

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL  
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
2023**



## UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

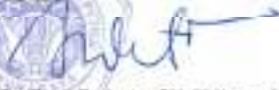
KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
Nomor : 69 /Kep/Rek-UWP/XI/2023  
TENTANG :  
PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

### MEMUTUSKAN :

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

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 22 November 2023  
Rektor  
  
Dr. Budi Endarto, SH.,M.Hum.



## UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

### TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

Dibuatkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 22 November 2023

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

## KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik 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 Teknik Industri 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 Teknik Industri Fakultas Teknik 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, 03 Januari 2024  
Ketua Auditor Prodi Teknik  
Industri



(Dr. Arini Sulistyowati, SE.,  
M.A.P.)

## 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.                                | 1B.  |
|                                   | 1C.  |
|                                   | 2D.  |
|                                   | 2E.  |
|                                   | 2F.  |
|                                   | 3G.  |
| 4BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL | 6    |
| A.                                | 5B.  |
|                                   | 19C. |
|                                   | 30D. |
| 38BAB III KESIMPULAN              | 58   |
| BAB IV PENUTUP                    | 59   |

## DAFTAR GAMBAR

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Gambar 1. 1 Foto Auditee dan Auditor | 5 |
| Gambar 1. 2 Foto 1 saat Audit        | 5 |
| Gambar 1. 3 Foto 2 saat Audit        | 6 |

## 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 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.....Fakultas.....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, Kepada dan Ketua LBBU, Kepala UPT dan Koordinator MBKM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dari masing-masing Prodi terkait dengan dokumen yang akan di masukan kedalam 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 Kepada 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.

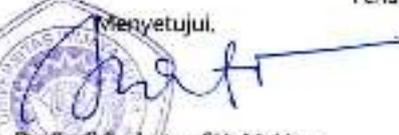
Rapat selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal dimana pada rapat pada tanggal tersebut terkait dengan tahapan awal dalam pelaksanaan Opening Meeting. Kegiatan ini di hadiri oleh Bapak Rektor, Warek 1 & 2 Bapak ibu Dekan 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 WIJAYA PUTRA**  
**TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023**

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

Mengetahui,  
  
 Dr. Etta Mardiana, SE., MM.  
 Kepala BPM

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

Surabaya, 30 November 2023

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

### G. Pelaksanaan Asesmen 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 | : Teknik Industri                     |
| Diaudit pada        | : 03 Januari 2024                     |
| Tanggal             |                                       |
| Ketua Program Studi | : M. Hasan Abdullah, ST, MMT          |
| Lead Auditor        | : Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P |
| Auditor 1           | : 1. Nur Hidayatul Fithri., S.H., M.H |
| Auditor 2           | : 2. Alfin Maulana., S.EI., M.SEI     |

Lampirkan Foto Bukti Kegiatan AMI



Gambar 1. 1 Foto Bersama Auditee dan Auditor



Gambar 1. 2 Foto 1 saat Audit



Gambar 1. 3 Foto 2 saat Audit

## BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik 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 |
| Penyataan Std ke-1 | 1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor | Belum tersedia dokumen peraturan akademik tercantum |          | V   |

|                     |   |  |   |  |
|---------------------|---|--|---|--|
|                     |   | CPL pada tingkat universitas   |   |  |
|                     | 2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan          | Tersedia dokumen pedoman akademik tercantum CPL pada tingkat fakultas tetapi belum terupload   | V |  |
|                     | 3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.   | Tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi   | V |  |
| pernyataan Std ke-2 | 1. Program studi menetapkan profil lulusan  | Sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan tetapi belum terupload  | V |  |
|                     | 2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan   | Sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan tetapi belum terupload  | V |  |
|                     | 3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan  | Sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan tetap belum terupload  | V |  |
|                     | 4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun  | sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun tetapi belum terupload | V |  |
|                     | 5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara) | sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan                                     | V |  |

|                     |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|
|                     |   | setiap tahun tetapi belum terupload   |   |   |
|                     | 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 | Sudah sesuai  | V |   |
|                     | 7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)  | Dokumen masih terpisah-pisah  | V |   |
|                     | 8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)  | memiliki dokumen MoU dan PKS dengan stakeholders atau perguruan tinggi tetapi belum terupload                             | V |   |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.   | Dalam peraturan dan pedoman akademik sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan tetapi dokumen belum terupload | V |   |
|                     | 2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa $\geq 3.25$ setiap tahun  | rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$ setiap tahun yang ditunjukkan pada SK Lulusan, tetapi SK lulusan belum terupload     | V |   |
|                     | 3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister   | rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)                               | V |   |
|                     | 4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$  | kelulusan tepat waktu PS $\geq 50\%$ , dokumen belum terupload  | V |   |
|                     | 5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$  | keberhasilan studi PS $\geq 85\%$ , dokumen belum terupload   | V |   |
|                     | 6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.  | belum ada sertifikat sertifikasi mahasiswa  |   | V |

|                     |   |  |   |   |
|---------------------|---|--|---|---|
|                     | 7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat :<br>a. Internasional 1 prestasi setiap tahun<br>b. Nasional 5 prestasi setiap tahun<br>c. Lokal 10 prestasi setiap tahun                                     | Belum ada mahasiswa yang punya prestasi akademik   | V |   |
|                     | 8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat :<br>a. Internasional 1 prestasi setiap tahun<br>b. Nasional 5 prestasi setiap tahun<br>c. Lokal 10 prestasi setiap tahun                                     | Belum ada mahasiswa yang punya prestasi akademik   | V |   |
|                     | 9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun  | Belum ada dokumen                                  | V |   |
|                     | 10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun  | Ada kesesuaian namun belum di jelaskan lebih rinci | V |   |
|                     | 11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4  | Belum ada dokumen                                  | V |   |
|                     | 12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun  | Belum ada  | V |   |
|                     | 13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun  | Ada Dokumen tapi bukan tahun 2022                  |   | V |
|                     | 14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir   | Belum ada persyaratan toefl dalam program studi    | V |   |
| Pernyataan Std ke-4 | Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek<br>1. Keserbakecukupan<br>2. Kedalaman<br>3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu | Belum ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL     | v |   |

## 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:<br>a. Profil lulusan<br>b. CPL<br>c. Kurikulum<br>d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor | Belum ada Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum tetapi sudah ada dokumen profil lulusan, CPL, Kurikulum dan RPS mata kuliah yang di sahkan dekan |          | V   |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)                                       | sudah ada sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum tetapi dokumennya banyak yang terpisah   | V        |     |
|                     | 3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan  | sudah ada evaluasi pedoman kebijakan  | V        |     |

|                     |  |  |   |  |
|---------------------|--|--|---|--|
|                     | kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.   | pengembangan kurikulum, dokumen belum terupload  |   |  |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.   | Ada dokumen mekanisme penetapan kurikulum  | V |  |
|                     | 2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum   | PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum   | V |  |
|                     | 3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.  | Tersedia dokumen evaluasi penetapan kurikulum  | V |  |
| Pernyataan std ke-3 | 1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan) | Program study mempunyai dokmen pelaksanaan kurikulum   | V |  |
|                     | 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).                      | PS ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum walau dokumennya masih terpisah-pisah      | V |  |
| Pernyataan Std ke-4 | 1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku   | Program studi memiliki dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum | V |  |
|                     | 2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali  | Belum ada Laporan pengembangan kurikulum   | V |  |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.      | Belum ada Dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum                                  | V |  |
| 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   | V |  |
| Pernyataan Std ke-7 | Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI   | Belum ada RPS dan kontrak pembelajaran   | V |  |
| Pernyataan Std ke-8 | Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.   | Belum tersedia dokumen laporan   | V |  |

|  |  |                                      |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|
|  |  | evaluasi keteapan struktur kurikulum |  |  |
|--|--|--------------------------------------|--|--|

### 3) Standar Proses Pembelajaran

| Butir                 | Indikator dan Target Capaian  | Temuan Audit   | Kriteria |     |
|-----------------------|---|--|----------|-----|
|                       |   |  | OB       | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-5 | 1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.   | <b>Belum ada dokumen peraturan akademik dan pedoman akademik</b>               | <b>V</b> |     |
|                       | 2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas mata kuliah</li> <li>b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</li> <li>c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</li> <li>d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan</li> <li>b) Indikator</li> <li>c) Bahan kajian</li> <li>d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran</li> <li>e) Pengalaman belajar mahasiswa</li> <li>f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran</li> <li>g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian</li> </ul> </li> </ul> | <b>Belum ada Dosen menyusun RPS tetapi belum menyusun kontrak perkuliahan</b>  | <b>V</b> |     |
|                       | 3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.  | Ada di RPS   | <b>V</b> |     |
|                       | 4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 sks = 50 menit</li> <li>b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS)</li> <li>c. beban belajar mahasiswa per semeste maksimum 24 sks</li> <li>d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP</li> </ul>  | Semua dosen melakukan proses pembelajaran dengan benar dan mengikuti peraturan | <b>V</b> |     |

|                     |  |   |   |  |
|---------------------|--|---|---|--|
|                     | 5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM   | Belum ada dokumen   | V |  |
|                     | 6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)   | Ada dokumen (10 dosen) yang dinilai                       | V |  |
|                     | 7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)  | Ada dokumen, survey dilakukan setiap semester sebelum krs | V |  |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan | Ada di SIM  | V |  |
|                     | 2. Tersusunnya jadwal perkuliahan  | Ada di SIM  | V |  |
|                     | 3. Setiap perkuliahan memiliki:<br>a. Jadwal Perkuliahan<br>b. Absensi<br>c. Jurnal perkuliahan                    | Ada di SIM  | V |  |
|                     | 4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester   | Ada di SIM  | V |  |
|                     | 5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS  | Ada di SIM  | V |  |
|                     | 6. Setiap mahasiswa mempunyai:   | Ada di SIM  | V |  |
|                     | 7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.   | Ada di SIM  | V |  |
|                     | 8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester   | Ada di SIM  | V |  |
|                     | 9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%   | Belum dilakukan   | V |  |
|                     | 10. Presentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %  | Belum ada dokumen   | V |  |

#### 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<br>1) Kriteria penilaian pembelajaran<br>2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran<br>3) Mekanisme dan prosedur penilaian<br>4) Pelaksanaan penilaian<br>5) Hasil penilaian | Belum ada dokumen   | V        |     |
|                       | 2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian  | tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian dari baa dan bisa dilihat atau diakses di sim | V        |     |
|                       | 3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.  | Belum ada Kontrak belajar dengan mahasiswa  | V        |     |
|                       | 4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen  | Belum ada dokumen peraturan dan pedoman akademik tentang mahasiswa komplain                 | V        |     |

|  |   |   |          |  |
|--|---|---|----------|--|
|  | 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. | Ada dilakukan oleh program study dengan cara memberikan himbauan kepada dosen pengampu matakuliah | <b>V</b> |  |
|--|---|---|----------|--|

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     | <b>Belum ada dokumen</b>   | <b>V</b> |          |
|                       | 2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen                                       | prodi ada hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan oleh Rektor | <b>V</b> |          |
|                       | 3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)     | Belum ada dokumen  | <b>V</b> |          |
|                       | 4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali                               | Belum ada dokumen blueprint  | <b>V</b> |          |
|                       | 5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali                                     | Tersedia di Renbangdos   | <b>V</b> |          |
|                       | 6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun   | perlu adanya realisasi renbangdos  |          | <b>V</b> |
|                       | 7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)    | Perlu adanya realisasi renbangdos untuk studi lanjut   | <b>V</b> |          |
|                       | 8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen  | Perlu adanya realisasi renbangdos untuk studi lanjut   | <b>V</b> |          |
|                       | 9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah  | Tersedia dalam bentuk sertifikat, foto kegiatan tetapi belum terupload   | <b>V</b> |          |
|                       | 10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik                                       | Dokumen masih terpisah   |          | <b>V</b> |
| Pernyataan Std ke 3-4 | 1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekivalensi waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa | Ada dokumen dan perlu di perjelas SK nya   | <b>V</b> |          |
|                       | 2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.                                   | Tersedia di SIM  | <b>V</b> |          |
|                       | 3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun   | Tersedia Di laporan LPPM   | <b>V</b> |          |

|                       |  |  |          |  |
|-----------------------|--|--|----------|--|
|                       | 4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap  | Ada di laporan LPPM  | <b>V</b> |  |
|                       | 5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap  | Ada di Laporan LPPM  | <b>V</b> |  |
|                       | 6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun   | Tersedia di LPPM   | <b>V</b> |  |
|                       | 7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir   | Dokumen tersedia   | <b>V</b> |  |
|                       | 8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti :<br>a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional.<br>b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.<br>c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.<br>d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.<br>e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional internasional setiap tahun | Ada data terkait pencapaian prestasi dosen yakni menjadi keynote speaker           | <b>V</b> |  |
| Pernyataan Std ke 5-6 | 1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi   | Ada di SIM   | <b>V</b> |  |
|                       | 2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.  | Tersedia dokumen persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional          | <b>V</b> |  |
|                       | 3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun   | Tersedia dan ada dokumen persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik | <b>V</b> |  |
|                       | 4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun   | Ada Dokumen nya  | <b>V</b> |  |
| Pernyataan Std ke-7   | 1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)   | Tersedia data kualifikasi tenaga kependidikan                                      | <b>V</b> |  |
|                       | 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  | Ada di dokumen renbangdos  |          |  |
|                     | 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   | Tersedia dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi, dokumen belum terupload | <b>V</b> |  |

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. | Ada di LBBU Sarpras: tersedia 2 apar di prodi Teknik Industri | <b>V</b> |     |
|                       | 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester   | ada di LBBU Sarpras   | <b>V</b> |     |
|                       | 3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun   | ada di LBBU Sarpras   | <b>V</b> |     |
|                       | 4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun  | ada di LBBU Sarpras   | <b>V</b> |     |

|   |  |          |  |
|---|--|----------|--|
| 5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik  | ada di LBBU Sarpras                      | <b>V</b> |  |
| 6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik  | Ada di LBBU Sarpras                      | <b>V</b> |  |
| 7. Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik   | Ada di LBBU Sarpras                      | <b>V</b> |  |
| 8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,   | Ada di LBBU Sarpras                      | <b>V</b> |  |
| 9. Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan:<br>Sistem informasi akademik<br>Sistem informasi penjaminan mutu<br>Sistem informasi ketenagaan<br>Sistem informasi keuangan<br>Sistem informasi kemahasiswaan<br>Sistem informasi mbkm<br>Sistem informasi sarana prasarana<br>Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku | ada di LBBU ICT, dokumen tersedia di SIM | <b>V</b> |  |
| 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  | ada di LBBU UPT perpustakaan             | <b>V</b> |  |
| 11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi  | ada di LBBU UPT perpustakaan             | <b>V</b> |  |
| 12. Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah  | ada di LBBU UPT perpustakaan             | <b>V</b> |  |
| 13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses   | ada di LBBU ICT                          | <b>V</b> |  |
| 14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti  | ada di LBBU UPT perpustakaan             | <b>V</b> |  |
| 15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti   | Ada di LBBU ICT                          | <b>V</b> |  |
| 16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja  | <b>Ada di LBBU ICT</b>                   | <b>V</b> |  |
| 17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.  | <b>Ada di LBBU ICT</b>                   | <b>V</b> |  |
| 18. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti  | Ada di LBBU ICT                          | <b>V</b> |  |

|                         |   |  |   |  |
|-------------------------|---|--|---|--|
|                         | 19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.   | Ada di LBBU Sarpras                                | V |  |
|                         | 20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.   | Ada di LBBU ICT                                    | V |  |
|                         | 21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana  | Ada di LBBU Sarpras                                | V |  |
|                         | 22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.   | Ada di LBBU Sarpras                                | V |  |
| Pernyataan Std ke 10-11 | Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi  | Ada di LBBU SDM dan Kesekretariatan                |   |  |
| Pernyataan std ke-12    | 1. Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari<br>1) Lahan<br>2) Ruang kelas;<br>3) Perpustakaan;<br>4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;<br>5) Tempat berolahraga;<br>6) Ruang untuk berkesenian;<br>7) Ruang unit kegiatan mahasiswa;<br>8) Ruang pimpinan perguruan tinggi;<br>9) Ruang dosen;<br>10) Ruang tata usaha; dan<br>11) Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data. | ada di LBBU Sarpras 10 meja kursi; 10 laboratorium | V |  |

#### 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   | Tersedia di Dokumen renstra                                       | V        |     |
|                      | 2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB   | Dokumen tersedia di renstra namun masih terpisah-pisah belum rapi | V        |     |
|                      | 3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i> | Tersedia dokumen kebijakan pengembangan kurikulum                 | V        |     |
|                      | 4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan   | Renstra Belum bisa di akses semua pemangku kepentingan            | V        |     |

|                     |  |  |   |  |
|---------------------|--|--|---|--|
|                     | 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   | Tersedia dokumen bukti pelaksanaan kurikulum   | V |  |
|                     | 6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>  | Tersedia bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum namun belum tertata rapi | V |  |
|                     | 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                     | Tersedia bukti dokumen implementasi kurikulum namun belum tertata rapi               | V |  |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen  | Tersedia dokumen penerapan sistem penugasan dosen                                    | V |  |
|                     | 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 | Tersedia bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar                      | V |  |
|                     | 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                                       | Tersedianya dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran                    | V |  |
| 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  | Tersedia dokumen laporan kinerja studi   | V |  |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun  | Tersedia dokumen pedoman akademik  | V |  |

#### 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria |     |
|-------|------------------------------|--------------|----------|-----|
|       |                              |              | OB       | KTS |

|                       |  |  |   |  |
|-----------------------|--|--|---|--|
| Pernyataan Std ke 1-3 | 1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor   | Belum tersedia dokumen standar biaya investasi pendidikan tiap tahun                         | V |  |
|                       | 2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor  | Belum tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa | V |  |
|                       | 3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor   | Belum tersedia dokumen   | V |  |
|                       | 4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi<br>1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun<br>2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi | Belum tersedia dokumen   | V |  |
|                       | 5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun  | Belum tersedia bukti dokumen   | V |  |
|                       | 6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.   | Belum tersedia bukti dokumen   | V |  |
|                       | 7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.   | Ada data di RAPB   | V |  |
|                       | 8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun   | Ada data di RAPB   | V |  |
| Pernyataan Std ke 4-7 | 1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas  | Tersedia Pedoman dan Prosedur pengelolaan keuangan   | V |  |
|                       | 2. Ketersediaan sistem informasi keuangan  | Tersedia di SIM  | V |  |
|                       | 3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor          | Tersedia dokumen RAPB perguruan tinggi tahunan   | V |  |
|                       | 4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja   | Tersedia di RAPB   | V |  |
|                       | 5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT   | Belum tersedia data evaluasi analisis biaya operasional                                      | V |  |
|                       | 6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran  | <b>Belum ada Dokumen evaluasi</b>  | V |  |
|                       | 7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup:<br>a. Sistem pencatatan biaya<br>b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan             | Belum tersedia dokumen   | V |  |

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  | <p>c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi</p> <p>d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi</p> |  |          |  |
|  | 8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB  | Belum tersedia bukti evaluasi RAPB           | <b>V</b> |  |
|  | 9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja  | Belum tersedia Dokumen evaluasi ketercapaian | <b>V</b> |  |

## 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  | Dokumen Sudah sesuai dan mengacu pada renstra   | <b>V</b> |     |
|                       | 2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.  | Dokumen Sudah sesuai dan mengacu pada renstra   | <b>V</b> |     |
|                       | 3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran   | Ada dokumen hasil penelitian dosen sudah terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran Hasil penelitian dimasukkan ke pembelajaran |          |     |
|                       | 4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa  | Ada dokumen tetapi belum terupload  | <b>V</b> |     |
|                       | 5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat   | Ada dokumen, petani garam biodiesel, pemanfaatan limbah, bank sampah, (4 dosen)   | <b>V</b> |     |
|                       | 6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa   | Ada dokumen tetapi belum diupload   | <b>V</b> |     |
|                       | 7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen</li> <li>2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen</li> <li>3) Artikel di jurnal nasional tidak</li> </ul> | Hanya ada dokumen artikel jurnal terakreditasi dan artikel prosiding seminar nasional tetapi dokumen belum diupload           | <b>V</b> |     |

|  |  |  |          |          |
|--|--|--|----------|----------|
|  | terakreditasi 30% jumlah dosen<br>4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen<br>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   | Ada 4 dosen kurang dari 75%, ada dokumen tetapi belum diupload |          | <b>V</b> |
|  | 9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI  | Ada dokumen tetapi belum di upload                             | <b>V</b> |          |

## 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              | Ada dokumen di tingkat universitas ada namun di tingkat fakultas dan prodi belum ada            | <b>V</b> |     |
|                       | 2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP  | Ada dokumen renstra penelitian LPPM   | <b>V</b> |     |
|                       | 3. Ketersediaan panduan penelitian  | Ada dokumen panduan penelitian dan PKM dari LPPM  | <b>V</b> |     |
|                       | 4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan | Ada di dokumen panduan penelitian dan PKM dari LPPM   | <b>V</b> |     |
|                       | 5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah               | ada rekapitulasi namun data belum di upload   | <b>V</b> |     |
|                       | 6. Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian   | Penelitian dosen sudah berdasarkan renstra penelitian tetapi dokumen penelitian belum terupload | <b>V</b> |     |

## 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                               | Ada dokumen tetapi belum diupload Renstra dan panduan penelitian | <b>V</b> |     |
|                       | 2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan | Ada dokumen tetapi belum di upload                               | <b>V</b> |     |
|                       | 3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian   | Ada di pedoman penelitian, Prodi                                 | <b>V</b> |     |

|                     |   |   |          |          |
|---------------------|---|---|----------|----------|
|                     | yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek:<br>1) Tata cara penilaian dan review,<br>2) Legalitas pengangkatan reviewer,<br>3) Hasil penilaian usulan penelitian,<br>4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti,<br>5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi,<br>6) Dokumentasi output penelitian,<br>7) Laporan penelitian. | belum mengupload dokumen  |          |          |
|                     | 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   | Dokumen belum di upload   | <b>V</b> |          |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Ketersediaan SOP penelitian  | Ada 12 SOP penelitian, Tetapi belum di upload   | <b>V</b> |          |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait  | Ada dokumen di sirisman, bisa diakses di sirimas, tetapi dokumen belum diupload   | <b>V</b> |          |
|                     | 3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala   | Tidak ada dokumen evaluasi SOP, LPPM mengupayakan membuat dokumen laporan evaluasi SOP Penelitian   |          | <b>V</b> |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi   | dokumen belum di upload   | <b>V</b> |          |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi   | hasil belum dibuat laporan dalam bentuk buku, LPPM membuat laporan dan diupload prodi   | <b>V</b> |          |
| 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  | Tidak ada dokumen, LPPM mengupayakan menyusun dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika, dan disosialisasikan kepada dosen dan civitas akademika |          | <b>V</b> |

|                         |  |   |          |          |
|-------------------------|--|---|----------|----------|
|                         | <p>2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</li> <li>2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti</li> <li>3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat.</li> <li>4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan</li> </ol>  | Tidak ada dokumen, LPPM mengupayakan menyusun dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika, dan disosialisasikan kepada dosen dan civitas akademika |          | <b>V</b> |
| Pernyataan Std ke 7-11  | <p>1. Ketersediaan bukti jadwal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendaftaran</li> <li>2) Penerimaan proposal</li> <li>3) Tahap seleksi</li> <li>4) Pengumuman lolos seleksi</li> </ol>   | Ada dokumen, tetapi belum di upload   | <b>V</b> |          |
|                         | 2. Ketersediaan SK reviewer penelitian   | Ada dokumen tetapi belum diupload   | <b>V</b> |          |
|                         | 3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak   | Ada dokumen, tetapi belum di upload   | <b>V</b> |          |
|                         | 4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan  | Ada dokumen, tetapi belum di upload   | <b>V</b> |          |
|                         | 5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian  | Ada dokumen, tetapi belum di upload   | <b>V</b> |          |
|                         | <p>6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.</li> <li>2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</li> <li>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</li> <li>4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya</li> <li>5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian</li> </ol> | Ada bukti laporan akhir, hasil penelitian dilakukan monev, kalau tidak memenuhi standar dana tidak dicairkan, tetapi dokumen belum diupload   | <b>V</b> |          |
|                         | 7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.  | ada dari hasil monev. dokumen perlu diupload  | <b>V</b> |          |
| Pernyataan Std ke 12-13 | <p>1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian</li> </ol>   | Ada lembar bimbingan, tetapi belum di upload  | <b>V</b> |          |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  | <p>2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester)</p> <p>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p> |   |   |  |
|  | 2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL  | dokumen skripsi mahasiswa telah sesuai dengan CPL, Ada dokumen skripsi mahasiswa, tetapi dokumen belum diupload | V |  |

#### 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 | ada di buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dokumen belum diupload | V        |     |
|                       | 2.Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi  | instrumen penilaian dimuat di sirismas, Prodi belum mengupload dokumen                  | V        |     |
|                       | 3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita   | sudah dilakukan namun dokumen belum dibukukan   | V        |     |
| Pernyataan Std ke 3-4 | 1.Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor  | ada namun belum di upload   | V        |     |
|                       | 2.Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5  | ada bukti di sirismas rekapitulasi namun belum ada prodinya                             | V        |     |
|                       | 3.Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen   | ada, data belum di upload   | V        |     |
|                       | 4.Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian  | Ada, dokumen belum diupload   | V        |     |
|                       | 5.Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa:<br>1) Laporan akhir<br>2) Laporan Kemajuan  | hasil laporan ada namun belum dibukukan dalam bentuk laporan                            |          | V   |

|                     |  |   |          |  |
|---------------------|--|---|----------|--|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>3) Laporan keuangan</li> <li>4) Laporan Harian</li> <li>5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN</li> <li>6) Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>7) Seminar/ Prosiding</li> <li>8) Poster</li> </ul>  |   |          |  |
| 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   | instrumen penilaian dimuat di sirimas, prodi perlu mengupload dokumen | <b>V</b> |  |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian   | sudah dilakukan namun belum dibukukan                                 | <b>V</b> |  |
|                     | 3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian   | ada namun dokumen belum diupload                                      | <b>V</b> |  |
|                     | 4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal</li> <li>2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal</li> </ul>                                    | ada data rekapitulasi jumlah dosen sebagai ketua namun belum diupload | <b>V</b> |  |
|                     | 5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu</li> <li>2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan</li> </ul>  | ada data dosen melakukan laporan tepat waktu tetapi belum di upload   | <b>V</b> |  |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian  | ada di SOP belum diupload   | <b>V</b> |  |
|                     | 2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian  | Ada dokumen tetapi belum diupload                                     | <b>V</b> |  |
|                     | 3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian   | Ada monev laporan akhir, tetapi belum diupload                        | <b>V</b> |  |
|                     | 4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian  | ada monev laporan akhir belum diupload                                | <b>V</b> |  |
|                     | 5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal</li> <li>2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian</li> <li>3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian</li> </ul> | Ada dokumen tetapi belum diupload                                     | <b>V</b> |  |
|                     | 6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian:   | Ada dokumen tetapi belum diupload                                     | <b>V</b> |  |

|                     |  |  |          |          |
|---------------------|--|--|----------|----------|
|                     | <p>1) Presentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai</p> <p>2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian</p>                            |  |          |          |
|                     | 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  | Ada dokumen tetapi belum diupload  | <b>V</b> |          |
| Pernyataan Std ke-8 | 1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa  | ada dokumen panduan skripsi tetapi dokumen belum diupload                            | <b>V</b> |          |
|                     | 2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)   | Tidak ada dokumen  |          | <b>V</b> |
|                     | 3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa yang mendaftar</li> <li>2) Bukti mengikuti ujian</li> <li>3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal</li> </ul>                                    | Ada dokumen tetapi belum diupload  | <b>V</b> |          |
|                     | 4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Mahasiswa yang mendaftar</li> <li>2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis</li> <li>3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis</li> </ul> | Ada dokumen tetapi belum diupload  | <b>V</b> |          |
|                     | 5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> / keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan skripsi atau tesis</li> <li>2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.</li> </ul>                            | Ada dokumen, skripsi mahasiswa Wajib luaran jurnal ISSN, tapi dokumen belum diupload | <b>V</b> |          |

#### 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 | Ada dokumen panduan penelitian    | <b>V</b> |     |
|                     | 2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun   | Ada dokumen tetapi belum diupload | <b>V</b> |     |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian  | Ada dokumen panduan penelitian    |          |     |

|                     |   |  |   |  |
|---------------------|---|--|---|--|
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik          | Ada. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirimas dan sinta namun prodi belum mengupload dokumen | V |  |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya                   | Ada. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirimas dan sinta namun prodi belum mengupload dokumen | V |  |
|                     | 2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun | Ada dokumen, tetapi belum diupload   | V |  |
|                     | 3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun                              | Ada. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirimas dan sinta                                      | V |  |

#### 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

| Butir                 | Indikator dan Target Capaian   | Temuan Audit   | Kriteria |     |
|-----------------------|--|--|----------|-----|
|                       |  |  | OB       | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-5 | 1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen                                   | Tersedia, Ada di dokumen SPMI LPPM 2015, yang tahun 2023 ada tetapi belum disahkan |          | V   |
|                       | 2. Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP  | Ada di biro sarana prasarana, Prodi perlu mengupload dokumen                       | V        |     |
|                       | 3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM   | Tidak ada dokumen  |          | V   |
|                       | 4. Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah | Ada di biro perpustakaan, prodi perlu mengupload dokumen                           | V        |     |

#### 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:<br>a) Landasan<br>b) Bidang unggulan<br>c) Tema/topik<br>d) Road map/peta jalan<br>e) Pengelolaan | Ada dokumen renstra penelitian tetapi belum diupload | V        |     |

|                     |   |   |          |          |
|---------------------|---|---|----------|----------|
|                     | f) Payung penelitian<br>g)Ketersediaan SDM<br>h)Implementasi  |   |          |          |
|                     | 2.Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali   | Sudah dilakukan evaluasi setiap 5 tahun, tetapi dokumen tetapi belum diupload | <b>V</b> |          |
|                     | 3.Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT  | Sudah ada dokumen tetapi belum diupload                                       | <b>V</b> |          |
|                     | 4.Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian   | Ada dokumen tetapi belum diupload   | <b>V</b> |          |
| Pernyataan Std ke-2 | Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop<br>1) Penulisan proposal penelitian<br>2) Penulisan laporan penelitian<br>3) Penulisan artikel ilmiah<br>4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) | Ada dokumen sudah terupload   | <b>V</b> |          |
| Pernyataan Std ke-3 | 1.Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.  | Ada dokumen sudah diupload tahun 2023   | <b>V</b> |          |
|                     | 2.Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.  | Ada dokumen sudah diupload tahun 2023   | <b>V</b> |          |
|                     | 3.Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.  | Ada dokumen tetapi belum diupload   | <b>V</b> |          |
|                     | 4.Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun   | Ada dokumen tetapi belum diupload   | <b>V</b> |          |
|                     | 5.Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)  | Ada dokumen tetapi belum diupload   | <b>V</b> |          |
|                     | 6.Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional   | Hanya ada dokumen prosiding nasional tetapi belum diupload                    | <b>V</b> |          |
|                     | 7.Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.   | Ada dokumen tetapi belum diupload   | <b>V</b> |          |
|                     | 8.Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi  | Belum ada publikasi dosen dalam buku ajar/monograf/buku referensi             |          | <b>V</b> |
| Pernyataan Std ke-4 | 1.Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen  | Ada dokumen tetapi belum diupload   | <b>V</b> |          |

|                     |   |  |   |   |
|---------------------|---|--|---|---|
|                     | 2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa   | Ada dokumen tetapi belum diupload                    | V |   |
| Pernyataan Std ke-5 | 1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi   | Ada dokumen, tetapi belum diupload                   | V |   |
|                     | 2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya  | Ada dokumen tetapi belum diupload                    | V |   |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Ketersediaan bukti sistem Sirimas UWP  | Ada dokumen tetapi belum diupload                    | V |   |
|                     | 2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi   | Ada dokumen tetapi belum diupload                    | V |   |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP  | Belum ada, masih menggunakan renstra penelitian LPPM |   | V |
|                     | 2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah  | Ada dokumen tetapi belum diupload                    | V |   |
|                     | 3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen  | Ada dokumen tetapi belum diupload                    | V |   |
|                     | 4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian  | Ada dokumen tetapi belum diupload                    | V |   |
|                     | 5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun  | Ada dokumen tetapi belum diupload                    | V |   |
| Pernyataan Std ke-8 | Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/Sirimas UWP:<br>1) Laporan Kemajuan<br>2) Laporan Akhir<br>3) Luaran capaian yang dijanjikan :<br>a. Jurnal Nasional<br>b. Jurnal Internasional<br>c. Prosiding Nasional<br>d. Prosiding Internasional<br>e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf<br>f. KI<br>g. Foto dan Video kegiatan penelitian | Ada dokumen tetapi belum diupload                    | V |   |

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 | Prodi belum punya pedoman penelitian hanya ada pedoman dari LPPM |          | V   |

|                     |   |                                   |   |  |
|---------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| 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  | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
|                     | 2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian   | Ada di pedoman penelitian         | V |  |
|                     | 3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksanakannya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian  | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
|                     | 4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi  | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
| Pernyataan Std ke-3 | Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai<br>1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun<br>2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun  | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
| Ketua LPPM          |   |                                   |   |  |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian   | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika  | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
| Pernyataan Std ke-2 | Ketersediaan dokumen :<br>1. Data penelitian yang dibiayai DRPM<br>2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM   | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
| Pernyataan Std ke-3 | Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian  | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan dokumen:<br>1. SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan<br>2. Proposal penelitian dosen setiap program studi<br>3. Laporan penelitian dosen setiap program studi<br>4. Publikasi dosen setiap program studi<br>5. Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian   | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
|                     | Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan:<br>1. Workshop penulisan proposal penelitian<br>2. Workshop penulisan laporan penelitian<br>3. Workshop penulisan artikel ilmiah<br>4. Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)<br>5. Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi<br>6. Seminar hasil penelitian<br>7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen<br>8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang   | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |
| Pernyataan std ke-6 | Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang  | Ada dokumen tetapi belum diupload | V |  |

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

### 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 :<br>1) Landasan pengembangan<br>2) Peta jalan PkM<br>3) Sumber daya<br>4) Alokasi dana PkM Internal<br>5) Sasaran Program Strategis<br>6) Indikator Kinerja<br>7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4) | Belum mencapai 75% (4 dosen dari 9 dosen)  |          | V   |
|                       | 2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)   | Tersedianya Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan   | V        |     |
|                       | 3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun  | Tersedianya bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun   | V        |     |
|                       | 4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM   | Tersedianya bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM ditunjukkan link google drive berupa bukti daftar hadir dan sertifikat | V        |     |
|                       | 5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM  | Tersedianya data tidak dosen mengikuti kegiatan PkM  |          | V   |
|                       | 6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala   |  | V        |     |
| Pernyataan Std ke 5-6 | 1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.   | sudah sesuai dari masing-masing  | V        |     |

|                     |   |  |   |   |
|---------------------|---|--|---|---|
|                     |   | aspek laporan akhir dapat dipenuhi di sirismas.uwp.ac.id   |   |   |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun                         | Tersedianya dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun dengan ditunjukkan foto, daftar hadir dan sertifikat | V |   |
|                     | 3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun   | Tersedianya publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun serta ditunjukkan link artikel publikasi artikel   | V |   |
| 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 | 50% jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun  | V |   |
|                     | 2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun | sudah ada bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat sekitar 50% dengan ditunjukkan bukti MoU, dan proposal atau laporan PkM                         |   | V |
|                     | 3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun                 | Tersedianya jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun  | V |   |
|                     | 4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun                | Tersedianya jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun                                       |   | V |
|                     | 5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun  | Tidak ada Dokumen  |   | V |
|                     | 6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen                             | Tidak ada dokumen  |   | V |
|                     | 7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional dan/atau                                | Tidak ada dokumen  |   | V |

|                     |  |   |   |  |
|---------------------|--|---|---|--|
|                     | internasional minimal 15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun                   |   |   |  |
| Pernyataan Std ke-8 | 1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun                 | 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun dengan ditunjukkan pada akses sirismas.uwp.ac.id | V |  |
|                     | 2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun             | Tersedianya bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun                            | V |  |
|                     | 3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun | dengan ditunjukkan pada akses sirismas.uwp.ac.id  | V |  |

## 2) Standar Isi PKM

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

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | 3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.               | Sudah tercapai tapi dokumen belum diupload                             | v |  |
|  | 4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI                           | Sudah tercapai tapi dokumen belum diupload                             | v |  |
|  | 5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat                   | Belum tercapai   | v |  |
|  | 6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat | Belum tercapai   | v |  |
|  | 7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)          | Tersedia bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM | v |  |

### 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 pedoman Renstra PkM di LPPM   | v        |     |
| Pernyataan Std ke-3   | Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan   | Tersedia pedoman Renstra PkM di LPPM yang disosialisasikan, mudah diakses  | v        |     |
| 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 pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan | v        |     |
| Pernyataan Std ke-5   | Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan   | Tersedia bukti kegiatan PkM mahasiswa  | v        |     |
| 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   | v        |     |
| 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 telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM  | v        |     |

|                     |   |   |   |  |
|---------------------|---|---|---|--|
|                     |   | sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM  |   |  |
|                     | 2. Ketersediaan dokumen<br>1) Jadwal pengusulan<br>2) Jadwal pengumuman<br>3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen<br>4) Proposal yang lolos seleksi<br>5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi | Tersedia dokumen  | v |  |
| Pernyataan Std ke-8 | 1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar  | Tersedia dokumen bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber   | v |  |
|                     | 2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal  | Tersedia dokumen bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal   | v |  |
|                     | 3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop  | Tersedia dokumen bukti daftar hadir dan materi workshop   | v |  |
| 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 dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS | v |  |

#### 4) Standar Penilaian PkM

| Butir                 | Indikator dan Target Capaian                                     | Temuan Audit  | Kriteria |     |
|-----------------------|--|---|----------|-----|
|                       |  |   | OB       | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-2 | 1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM      | Tersedia Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM      | v        |     |
|                       | 2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer PKM | Tersedia panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer PKM | v        |     |
|                       | 3. Ketersediaan SK tim reviewer                                  | Tersedia SK tim reviewer                                  | v        |     |
|                       | 4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM        | Tersedia bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM        | v        |     |
|                       | 5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM              | Tersedia bukti dokumen laporan Penilaian PkM              | v        |     |
|                       | 6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM      | Tersedia hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM      | v        |     |
| Pernyataan Std ke 3   | 1. Ketersediaan bukti :<br>1) Hasil publikasi;                   | Tersedia bukti  | v        |     |

|                     |  |   |   |  |
|---------------------|--|---|---|--|
|                     | 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI);<br>3) Buku yang dihasilkan;<br>4) Kemitraan; dan<br>5) Luaran lainnya.                                   |   |   |  |
|                     | 2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM                   | Tersedia dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM | v |  |
|                     | 3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM   | Tersedia  | v |  |
|                     | 4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM  | Tersedia SOP Penilaian PkM  | v |  |
|                     | 5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM  | Tersedia dokumen sosialisasi SOP PkM  | v |  |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan hasil publikasi:<br>1. Kekayaan Intelektual (KI);<br>2. Buku;<br>3. Kemitraan; dan<br>4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP) | Tersedia Hasil Publikasi  | v |  |

#### 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   | Ada pada panduan PkM   | v        |     |
|                       | 2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah  | Ada di laporan akhir tiap dosen                                  | v        |     |
| Pernyataan Std ke 3-5 | Ketersediaan bukti :<br>1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM<br>2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM<br>3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM<br>4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak | Tersedia sosialisasi kebijakan tentang PkM                       | v        |     |
| Pernyataan Std ke-3   | 1. Ketersediaan Dokumen :<br>1) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan;<br>2) Hasil produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan bukti kegiatan dan<br>3) Hasil produk PkM berdaya saing nasional ataupun tingkat internasional  | Ada dalam dokumen monev namun belum dibukukan dan belum diupload | v        |     |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | 2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun | Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa: Ada 8 mahasiswa Teknik Industri yang terlibat kegiatan PKM data belum di upload | v |  |
|--|---|--|---|--|

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  | Ada di SPMI LPPM 2015, yang tahun 2022 ada tetapi belum disahkan  | v        |     |
|                       | 2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM              | Tersedia terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM  | v        |     |
|                       | 3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana | Belum tersedia dokumen monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana  |          | v   |
|                       | 4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM   | Belum tersedia dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM   |          | v   |
|                       | 5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik        | Belum tersedia dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik                                |          | v   |
|                       | 6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai                                   | Tidak ada dokumen dan baru disusun tahun 2023, tapi sarpras sudah disediakan oleh biro sarpras  |          | v   |
|                       | 7. Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM             | Tidak ada dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM dan baru disusun tahun 2023, |          | v   |
|                       | 8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun  | Sudah disediakan Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap   | v        |     |

|  |  |                         |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|
|  |  | tahun oleh biro sarpras |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|

7) Standar Proses PkM

| Butir               | Indikator dan Target Capaian   | Temuan Audit   | Kriteria |     |
|---------------------|--|--|----------|-----|
|                     |  |  | OB       | KTS |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi:<br>1) Landasan<br>2) Bidang unggulan<br>3) Tema/topik<br>4) <i>Road map</i> /peta jalan<br>5) Pengelolaan<br>6) Payung PkM<br>7) Ketersediaan SDM<br>8) Implementasi | Tersedia Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor   | v        |     |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor  | Ada dokumen renstra yang disahkan rektor tetapi belum di upload  | v        |     |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM   | Ada dokumen tetapi yang diupload pedoman tahun 2023  |          | v   |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM  | Ada di monev belum dibukukan dan belum diupload  | v        |     |
|                     | 3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM  | Ada di monev belum dibukukan dan belum diupload  | v        |     |
|                     | 4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM   | Ada dokumen, SOP sudah ada tapi belum terealisasi  | v        |     |
|                     | 5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan  | Belum ada bukti dokumen pemberian penghargaan  | v        |     |
| Pernyataan Std ke-3 | Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM  | Tersedia SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM tetapi belum diupload  | v        |     |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan bukti dokumen MoU   | Tersedia bukti dokumen MoU tetapi belum diupload   | v        |     |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM   | Belum ada Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM |          | v   |

|                     |   |   |   |  |
|---------------------|---|---|---|--|
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal | Tersedia bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal                    | v |  |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal  | 4 dosen yang mengikuti pendanaan internal dengan anggaran sebesar Rp 26.000.000 | v |  |

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                     | Ada di panduan PkM   | v        |     |
|                     | 2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM                       | Ada di panduan PkM   | v        |     |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya                | Ada hanya dengan ASII  | v        |     |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya                 | Belum tersedia bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri                                   | v        |     |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun | Ada dokumen tetapi belum dibukukan dan belum di upload   | v        |     |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun       | Ada dokumen sosialisasi tetapi masih terpisah-pisah, belum dijadikan 1 dokumen dan belum di upload | v        |     |
|                     | 3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun         | Ada tetapi belum dibukukan dan belum di upload   | v        |     |
|                     | 4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun       | ada bukti dokumen tetapi belum di upload   | v        |     |
| Pernyataan Std ke-4 | 1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor                  | Ada bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang ditetapkan oleh LPPM                              |          | v   |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun   | Ada tetapi belum dibukukan dan belum di upload   | v        |     |

**D. Identifikasi Standar Pelampauan**

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria |     |
|-------|------------------------------|--------------|----------|-----|
|       |                              |              | OB       | KTS |

|                     |   |   |   |  |
|---------------------|---|---|---|--|
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor                                       | Belum ada dokumen tertulis  | V |  |
|                     | 2. Adanya dokumen RPS yang memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah  | Ada 1 matkul technopreneurship  | V |  |
| 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 | Tersedia dokumen program kerja event dan mengundang alumni untuk saling sharing terkait nilai kewirausahaan | V |  |
|                     | 2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan  | Belum tersedia dokumentasi  | V |  |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stempel Fakultas   | 1 RPS yang memasukan nilai nilai kewirausahaan yakni matkul technopreneur                                   | V |  |
|                     | 2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan   | Belum ada dokumen rekapitulasi penyesuaian RPS  | V |  |
| Pernyataan Std ke-4 | 1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan   | Tersedia dokumen kegiatan manajerial yang dilakukan LPPM sebelum kkn  | V |  |
|                     | 2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan  | Belum tersedia dokumen  | V |  |
|                     | 3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa   | Belum ada dokumen tertulis namun sudah disosialisasikan sebelum melaksanakan KKN                            | V |  |

## 2) Standar Kerjasama

| Butir               | Indikator dan Target Capaian   | Temuan Audit  | Kriteria |     |
|---------------------|--|---|----------|-----|
|                     |  |   | OB       | KTS |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas  | Belum tersedia pedoman kerjasama dari universitas           | V        |     |
|                     | 2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) | Tersedia dokumen kerjasama MOU dalam negeri dan luar negeri | V        |     |
|                     | 3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah   | Tersedia dokumen PKS dengan dispenduk dan PT KAI            | V        |     |
|                     | 4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri                       | Tersedia dokumen PTS Univ. Janabadra dan PTN ITS            | V        |     |

|                     |  |  |   |  |
|---------------------|--|--|---|--|
|                     | 5.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI   | Ada dokumen beberapa PT seperti Bhinrawa steel, PT wilmar                            | V |  |
| Pernyataan Std ke-2 | 1.Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. | Tersedia dokumen implementasi kerjasama fakultas dengan mitra                        | V |  |
|                     | 2.Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun   | Belum adanya laporan evaluasi setiap tahun   | V |  |
| Pernyataan Std ke-3 | 1.Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun   | Tersedia dokumen kerjasama dan realisasinya adalah magang dan praktek kerja lapangan | V |  |
|                     | 2.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi  | Tersedia dokumen survey kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi              | V |  |
|                     | 3.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian  | Tersedia dokumen survey kepuasan mitra terhadap penelitian                           | V |  |
|                     | 4.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM.   | Tersedia dokumen survey kepuasan mitra terhadap PKM                                  | V |  |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana  | Belum tersedia laporan evaluasi kerjasama secara periodik                            | V |  |

### 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                 | Ada          | √        |     |
|                     | 2.Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>          | Ada          | √        |     |
| Pernyataan Std ke-2 | 1.Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor | Ada          | √        |     |
|                     | 2.Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru                                     | Ada          | √        |     |
| Pernyataan Std ke-3 | 1.Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor            | Ada          | √        |     |

|                     |   |  |   |  |
|---------------------|---|--|---|--|
|                     | 2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru  | Ada  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-4 | 1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan   | Ada  | √ |  |
|                     | 2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan   | Ada  | √ |  |
|                     | 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 | Ada  | √ |  |
|                     | 4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun   | Ada  | √ |  |
| 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  | Ada  | √ |  |
|                     | 2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika  | Belum ada pedoman instrumen pemantauan oleh tim perumus di tingkat universitas   | √ |  |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor                  | Sudah memiliki dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan             | √ |  |
|                     | 2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan   | Belum ada laporan dokumen pedoman yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan | √ |  |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor  | Ada  | √ |  |
|                     | 2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan  | Ada  | √ |  |

Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria |
|-------|------------------------------|--------------|----------|
|-------|------------------------------|--------------|----------|

|                     |   |   | OB | KTS |
|---------------------|---|---|----|-----|
| Pernyataan Std ke-1 | Ketersediaan dokumen:<br>1. SK tim <i>ad hoc</i><br>2. Pedoman Penyusunan VMTS<br>3. SK VMTS UWP<br>4. VMTS UWP<br>5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi<br>6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika | Ada. Semua tersedia dan Lengkap kecuali SK pembentukan Tim Ad Hoc   | √  |     |
| Pernyataan Std ke-2 | Ketersediaan dokumen<br>1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor<br>2. Renstra yang sudah disahkan Rektor<br>3. Renop setiap tahun<br>4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali  | Tersedianya dokumen RIP Universitas 2015-2020, Renstra, Renop Prodi 2020-2024 namun belum laporan renstra belum di evaluasi | √  |     |
| Pernyataan Std ke-3 | Tersedianya dokumen:<br>1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur<br>2. Renop setiap tahun<br>3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali  | Tersedianya Dokumen lengkap dan dilaksanakan  | √  |     |
| Pernyataan Std ke-4 | Tersedianya dokumen:<br>1. Visi Misi LBBU<br>2. SK Visi Misi LBBU<br>3. Renstra dan renop LBBU<br>4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali   | Belum ada Visi Misi, SK visi Misi LBBU  | √  |     |
| Pernyataan Std ke-5 | Tersedianya dokumen<br>1. Instrument survei pemahaman VMTS<br>2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS<br>3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS<br>4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika                          | Dokumen lengkap namun belum memiliki laporan survey   | √  |     |
| Pernyataan Std ke-6 | Tersedianya dokumen<br>1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS<br>2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS   | Belum ada laporan dokumen   | √  |     |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan  | Terlaksananya 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   | Sudah tersedia draf rencana kerja tahunan   | √  |     |
|                     | 3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja   | Tersedia dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja                                  | √  |     |

|                     |   |  |   |  |
|---------------------|---|--|---|--|
|                     | 4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun                              | Belum ada Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun                    | √ |  |
| Pernyataan Std ke-8 | 1. Adanya laporan evaluasi diri program studi                                   | Ada laporan evaluasi diri program studi                                      | √ |  |
|                     | 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMST              | Ada namun Penataan dokumentasi/administrasi masih kurang rapi                | √ |  |
| Pernyataan Std ke-9 | 1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja                                | Ada laporan evaluasi diri semua unit kerja                                   | √ |  |
|                     | 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMST setiap tahun | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMST setiap tahun | √ |  |

#### Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

| Butir               | Indikator dan Target Capaian   | Temuan Audit  | Kriteria |     |
|---------------------|--|---|----------|-----|
|                     |  |   | OB       | KTS |
| <b>Tata Pamong</b>  |  |   |          |     |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM   | Ada   | √        |     |
|                     | 2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)  | Ada   | √        |     |
| 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 | Belum ada ketersediaan dokumen tata pamong yang baru  |          | √   |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi  | Tersedianya dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop   | √        |     |
|                     | 2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop  | Tersedia dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop  | √        |     |
| 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 bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor | √        |     |
|                     | 2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup   | Belum ada ketersediaan dokumen  |          | √   |

|                     |   |  |   |   |
|---------------------|---|--|---|---|
|                     | aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil  | pelaksanaan praktik GUG yang baru  |   |   |
|                     | 3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan  | Ada buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan               | √ |   |
| 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 bukti dokumen tertulis  | √ |   |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor   | Belum ada dokumen pembentukan Lembaga kode etik  |   | √ |
|                     | 2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik  | Belum ada bukti dokumen kegiatan yang berisi fungsi jalannya Lembaga kode etik                           |   | √ |
|                     | 3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik                                    | Belum ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kode etik pada pertemuan khusus, media cetak dan elektronik |   | √ |
| <b>Tata Kelola</b>  |   |  |   |   |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri   | Ada  | √ |   |
|                     | 2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja  | Ada  | √ |   |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor  | Belum ada dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i>   | √ |   |
|                     | 2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor                                  | Ada  | √ |   |
|                     | 3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor   | Ada  | √ |   |
|                     | 4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor                      | Ada  | √ |   |
|                     | 5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor  | Ada  | √ |   |
|                     | 6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>   | Ada  | √ |   |

|                     |  |  |   |  |
|---------------------|--|--|---|--|
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor   | Ada  | √ |  |
|                     | 2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor                                     | Belum ada dokumen tertulis program kompetensi manajerial   | √ |  |
| Pernyataan Std ke-4 | 1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja   | Ada  | √ |  |
|                     | 2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas   | Belum ada dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas   | √ |  |
|                     | 3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online  | Ada  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-5 | 1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor   | Ada  | √ |  |
|                     | 2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja  | Ada  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor  | Ada  | √ |  |
|                     | 2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan   | Ada  | √ |  |
|                     | 3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi | Ada  | √ |  |
|                     | 4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan   | Ada  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor   | Belum ada bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor | √ |  |
|                     | 2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor  | Belum ada bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor                              | √ |  |
| Pernyataan Std ke-8 | 1. Adanya dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor  | Belum ada dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor  | √ |  |

|                     |   |  |   |  |
|---------------------|---|--|---|--|
|                     | 2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor   | Belum ada dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI   | √ |  |
|                     | 3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor   | Belum ada dokumen tertulis berupa 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 ada  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-9 | 1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor  | Belum ada  | √ |  |
|                     | 2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal  | Belum ada  | √ |  |
|                     | 3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal   | Belum ada  | √ |  |
| <b>Kepemimpinan</b> |   |  |   |  |
| 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  | ada dalam bentuk SK  | √ |  |
|                     | 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  | ada laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional tetapi dukungannya masih terpisah-pisah | √ |  |
| Pernyataan std ke-2 | 1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI   | Belum ada  | √ |  |
|                     | 2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI  | Ada  | √ |  |
|                     | 3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor   | Ada  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi  | Ada  | √ |  |
|                     | 2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal   | Belum ada  | √ |  |

|                      |   |  |   |  |
|----------------------|---|--|---|--|
|                      | 3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM   | Belum ada  | √ |  |
|                      | 4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan   | Ada  | √ |  |
|                      | 5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi  | Ada  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-4  | 1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan | Tersedia dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja | √ |  |
|                      | 2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika  | Tersedia dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika                                     | √ |  |
| Pernyataan Std ke-5  | 1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor   | Tersedia dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor   | √ |  |
|                      | 2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor  | Belum tersedia dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor   | √ |  |
|                      | 3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM   | Belum tersedia dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-6  | 1. Tersedianya server data  | Belum tersedianya server data  |   |  |
|                      | 2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi   | Tersedia dokumen data yang telah 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   | Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu                                       | √ |  |
|                      | 2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan   | Belum ada  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-8  | Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor   | Belum ada  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-9  | Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi   | Ada  | √ |  |
| Pernyataan Std ke-10 | 1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor   | Ada  | √ |  |
|                      | 2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi   | Ada tetapi dokumennya masih terpisah-pisah   | √ |  |

### BAB III KESIMPULAN

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak ..... OB dan ..... KTS.  
Berikut ringkasan hasil temuan Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik sebagaimana dalam table 3.1

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS  
Program Studi : Teknik Industri Teknik  
Fakultas : Teknik

| No | Standar                         | KATEGORI*) |           |
|----|---------------------------------|------------|-----------|
|    |                                 | OB         | KTS       |
| 1. | Pendidikan                      | 138        | 5         |
| 2. | Penelitian                      | 107        | 9         |
| 3. | Pengabdian Kepada Masyarakat    | <b>57</b>  | <b>25</b> |
| 4. | Pelampauan :                    |            |           |
|    | 1. Nilai-Nilai Kewirausahaan    | 9          |           |
|    | 2. Kerjasama                    | 12         |           |
|    | 3. Kemahasiswaan                | 16         |           |
|    | 4. Visi Misi Tujuan dan Sasaran | 14         |           |
|    | 5. Tata Pamong dan Tata Kelola  | 57         | <b>5</b>  |

\*) diisi dengan angka

### BAB IV PENUTUP

Laporan Audit Mutu Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik 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 Teknik Industri Fakultas Teknik 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 Teknik 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 Teknik Industri Fakultas Teknik 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”***