

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA**

**T
AHUN AKADEMIK
2022/2023**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2023**



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

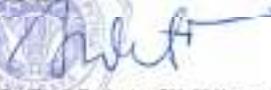
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
Nomor : 69 /Kep/Rek-UWP/XI/2023
TENTANG :
PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

MEMUTUSKAN :

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

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 November 2023
Rektor

Dr. Budi Endarto, SH, M.Hum.



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

Dibuatkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 November 2023

Rektor

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

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Prodi Magister Manajemen Program Pascasarjana 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 Magister Manajemen 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 Magister Manajemen Program Pascasarjana 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, 5 Januari 2024
Ketua Auditor Prodi Magister Manajemen



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

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK PENETAPAN TIM AUDITOR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	1B.
	2C.
	2D.
	2E.
	3F.
	4G.
	5BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
	6
A.	6B.
	23C.
	38D.
	48BAB III KESIMPULAN
	58
BAB IV PENUTUP	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	5
Gambar 1. 2.....	5
Gambar 1. 3.....	5

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

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

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

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut :

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

C. Ruang Lingkup

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

Adapun ruang lingkup program studi yang menjadi Audit adalah Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra mencakup semua Standar dan Standar pelampuan yang ada di lingkungan UWP.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan AMI

Dasar hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal berdasarkan sebagai berikut :

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

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

E. Penyusunan Instrumen

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

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

F. Jadwal Audit Mutu Internal

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

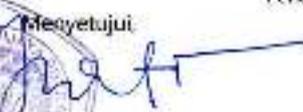
NO.	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	29 November 2023	Opening Meeting AMI ke - 1	BPM
2.	30 November - 13 Desember 2023	upload dokumen	Auditee
3.	14 - 23 Desember 2023	Desk evaluasi Audit Dokumen	Tim Auditor
4.	27 Desember 2023	Persiapan Pelaksanaan AMI	TIM Auditor
5.	2 - 5 Januari 2024	Pelaksanaan Audit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

Mengetahui.

 Dr. Pitra Mardiana, SE, MM.
 Kepala BPM

Surabaya, 30 November 2023

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

Menyetujui.

 Dr. Budi Endarto, SH. M. Hum
 Rektor

G. Pelaksanaan Assesmen Kecukupan

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

Program Studi S1/S2	:	Magister Manajemen
Diaudit pada Tanggal	:	2 Januari 2024
Ketua Program Studi	:	Dr. Ir. Mei Indrwati, MM
Lead Auditor	:	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE, MM
Auditor 1	:	Dr. Yulis Setyowati, M.Pd
Auditor 2	:	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi

Lampirkan Foto Bukti Kegiatan AMI dengan memberi nama



Gambar 1. 1 Foto Bersama Tim Auditor dengan Auditee

Gambar 1. 2.....

Gambar 1. 3.....

BAB II

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di Prodi Magister Manajemen Program Pascasarjana terdapat beberapa temuan audit. Berikut disampaikan hasil temuan selama pelaksanaan kegiatan audit mutu internal sesuai dengan standar SPMI UWP.

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Peraturan Akademik belum memuat CPL dan sudah disahkan Rektor		√
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Sudah ada dalam pedoman akademik 2022-2023 tetapi belum disahkan oleh Direktur dengan SK Direktur		√
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Tidak ada evaluasi terhadap ketercapaian CPL setiap tahun		√
Pernyataan Std ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Iya dalam dokumen kurikulum	√	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Pedoman akademik belum memuat profil lulusan, namun profil lulusan termuat dalam dokumen kurikulum		√
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap 2 tahun dan belum merujuk pada profil lulusan	√	
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Ada undangan dan daftar hadir, laporan tidak ada		√
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industry dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Tidak ada undangan untuk industry dan pemerintah, yang ada undangan untuk dosen		√
	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	Tidak ada yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan		√

	tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna			
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Tidak ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal		√
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Tidak ada dokumen		√
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Peraturan Akademik mencantumkan data kualifikasi dan kompetensi lulusan sedangkan di pedoman akademik tidak mencantumkan. Kualifikasi dan kompetensi lulusan ada di dokumen kurikulum 2022-2023	√	
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	100% mahasiswa	√	
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	90% mahasiswa	√	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	98% mahasiswa	√	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	99% mahasiswa	√	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Tidak ada		√
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Tidak ada		√
	8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Tidak ada		√
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	95%	√	
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun	90%	√	
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Tidak ada		√

	12.Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Tidak ada		√
	13.Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Tidak ada		√
	14.Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Ada 50%	√	
Pernyataan Std ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Tidak ada		√

2) Standar Isi Pembelajaran

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

	(laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)			
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Tidak ada dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali		√
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak ada dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku		√
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Tidak ada dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		√
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	Tidak ada dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi		√
Pernyataan Std ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Tidak ada dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah		√
Pernyataan Std ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Tidak ada RPS dan Kontrak pembelajaran yang memuat CP sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI		√
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Tidak ada dokumen laporan evaluasi struktur kurikulum dalam pembentukan CP		√

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	Tidak ada di peraturan akademik dan		√

	<p>karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.</p>	<p>pedoman akademik, tetapi Tercantum dalam dokumen kurikulum</p>		
2.	<p>Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat:</p> <p>a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajarn g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian</p>	<p>Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester</p>	√	
3.	<p>Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>Semua dosen sudah melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah</p>	√	
4.	<p>Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semeste maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP</p>	<p>Setiap dosen sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan (bukti ada di SIM)</p>	√	
5.	<p>Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM</p>	<p>Tidak ada dokumen proses pembelajaran MBKM</p>		√
6.	<p>Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)</p>	<p>Tidak ada hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen</p>		√

	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Tidak ada hasil survei evaluasi kinerja proses pembelajaran		√
Pernyataan Std ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Kalender akademik dapat dilihat di SIM	√	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Ada jadwal perkuliahan yang dibuat oleh KPS	√	
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Proses dan bukti pelaksanaan kegiatan perkuliahan ada di SIM	√	
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester, namun ada juga mahasiswa yang terlambat untuk KRS di awal semester karena terkendala pembiayaan	√	
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Mahasiswa menerima KHS setiap akhir semester	√	
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:	Setiap mahasiswa mempunyai KRS dan KHS	√	
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Iya	√	
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Iya	√	
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Tidak ada ditemukan data prosentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%		√
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Tidak ada ditemukan data prosentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan dropout		√
	11.			

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian	Ada di peraturan akademik tetapi tidak terdapat dalam pedoman akademik	√	

	4)Pelaksanaan penilaian 5)Hasil penilaian			
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Tersedia tersendiri di luar peraturan akademik dan pedoman akademik	√	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Tidak ada tersedia kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian		√
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Tidak ada di peraturan akademik/pedoman akademik tetapi ada di SOP		√
	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 di SIM	√	

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Tidak ada dokumen peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani		√
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Sudah ada peraturan kepegawaian	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Tidak ada bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian		√
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Tidak ada tersedia dokumen blue print jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali		√
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Tersedia dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	√	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Ada direnbangdos	√	
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Tidak ada karena dosen sudah S3	√	

	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Tidak ada dokumen peningkatan kompetensi dosen		√
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Ada dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	√	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Tidak ada dokumen hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik		√
Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Ada di SIM	√	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Ada data jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	√	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Ada dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	√	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada 4 orang dosen dari 9 dosen		√
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada 2 orang dosen dari 9 orang dosen		√
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Ada dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	√	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Ada dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	√	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional internasional setiap tahun	Ada data dan dokumen pencapaian prestasi dosen	√	

Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Ada dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	√	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Ada dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap	√	
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Ada dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	√	
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Ada dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Tidak ada data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)		√
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun		√
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik	Tidak ada laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik		√
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Tidak ada dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali		√
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun		√

	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	Tidak ada <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun		√
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	Tidak ada dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali		√
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada 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)	Tidak ada 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.	Tidak ada data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.		√
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	Tidak ada data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.		√
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun		√

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Data yang berasal dari biro dan upt terkait menyatakan tercukupi	√	
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Tersedia sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	√	
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Ada dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai	√	

		dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun		
4.	Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Monev dilakukan oleh BPM	√	
5.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Berdasarkan informasi biro sarpras, sudah mencukupi	√	
6.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Cukup untuk sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	√	
7.	Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	√	
8.	Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Cukup untuk sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	√	
9.	Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	Tersedia teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	√	
10.	Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , <i>e-katalog</i> , <i>opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Tercukupi digital perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> ,	√	

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

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

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	Prodi hanya memiliki renstra Universitas	√	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Tidak ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB		√
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi,	Tidak ada dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan		√

	pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>		
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Renstra dapat diakses secara luas dan Ada di WEB UWP	√	
	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	Tidak ada 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	√	
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Ada tetapi dilaksanakan 2 tahun sekali	√	
	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	Tidak ada 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		√
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Tidak ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan keahlian dosen, Yang ada hanya SK Mengajar		√
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses	Tidak ada bukti dokumen terselenggaranya proses belajar		√

	pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester		
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	Tidak ada dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM		√
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Tidak ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai		√
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Ada buku pedoman akademik tahun 2022 dan perlu dilakukan perbaikan setiap tahun	√	

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Tidak ada dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor		√
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Ada tapi disahkan oleh direktur PPS		√

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

		periodik dan disahkan oleh rektor		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Ada RAPB setiap unit kerja	√	
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Tidak Ada data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT		√
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Tidak Ada dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran		√
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Tidak ada dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: • Sistem pencatatan biaya • Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi • Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. • Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari		√

		mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi		
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Tidak ada bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB		√
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Tidak ada dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja		√

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Ada data hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	√	
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Hasil AL menunjukkan bahwa Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	√	
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Hasil AL menunjukan bahwa Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	√	
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Ada luaran publikasi mahasiswa (a.n Sumita WN, Ja'far Shodiq, R. Agustin, NA Septian)	√	

	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Ada (a.n Nugroho MW, Sayekti Suindyah D)	√	
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	√	
	7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen 3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen 4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen 5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen	Ada kurang lebihnya 50% artikel dosen Ada 100% dosen 100% dosen 100% dosen 100% dosen	√ √ √ √ √	
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	100% hasil penelitian dosen mendapatkan KI setiap	√	
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Tersedia bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/teks, HAKI atas nama P. Chandra, P. Nugroho, B. Woro Utari, B. Mei Indrawati, P. Indra Prasetyo	√	

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 roadmap penelitian di tingkat Universitas	√	
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Tersedia renstra penelitian di tingkat Universitas	√	
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Tersedia panduan penelitian di tingkat	√	

		Universitas, sedangkan ditingkat prodi tersedia buku panduan Tesis		
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Setiap dosen sudah melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>roadmap</i> penelitian yang telah ditetapkan	√	
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Hasil AL menunjukkan bahwa hasil penelitian telah diukur melalui indikator-indikator TKT sesuai peraturan pemerintah	√	
	6. Penelitian dosen berdasarkan pada rencana penelitian	Hasil AL menunjukkan bahwa penelitian dosen sudah berdasarkan pada rencana penelitian	√	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Hasil AL menunjukkan bahwa LPPM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	√	
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Tersedia buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	√	
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi,	Tersedia bukti tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti	√	

	6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.			
	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	98% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Tersedia SOP Penelitian	√	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Tersedia laporan monev	√	
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Tersedia bukti pelaksanaan evaluasi SOP berupa laporan hasil evaluasi	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Tersedia proposal dosen dan mahasiswa untuk 14 prodi	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Tersedia dokumen laporan monev penelitian di 14 prodi	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika		√
	2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan: 1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti 3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. 4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan	Tidak tersedia bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa		√

Pernyataan Std ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Tersedia bukti di sirismas dan website UWP	√	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Tersedia SK Reviewer penelitian	√	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Tersedia jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	√	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Tersedia	√	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Tersedia jadwal pelaporan Penelitian	√	
Pernyataan Std ke 12-13	6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian. 4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya 5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian	Tersedia laporan penelitian dosen	√	
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Tersedia bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan	√	
Pernyataan Std ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	Tersedia bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: • Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian • 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) <ul style="list-style-type: none"> • Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian 		
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Tidak tersedia bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL		√

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	Tersedia buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaks	√	
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Tersedia instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan	Tersedia bukti dokumen telah dilakukan workshop	√	

	penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita		
Pernyataan Std ke 3-4	1.Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	Tersedia SK penetapan tim pakar/reviewer oleh Rektor	√	
	2.Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Tersedia bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada junral sinta 5	√	
	3.Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Tersedia dokumen penilaian proposal dan hasil penelitian dosen	√	
	4.Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Tersedia dokumen SOP penilaian penelitian	√	
	5.Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	Tersedia bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding Poster	√	
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	Tersedia dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	√	
	2.Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Tersedia bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	√	

	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Tersedia dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	√	
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Tersedia dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun:	√	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Tersedia dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir:	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur desk evaluasi proposal penelitian	Tersedia dokumen prosedur desk evaluasi proposal penelitian berupa SOP	√	
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Tersedia dokumen laporan evaluasi penelitian	√	
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Tersedia dokumen laporan monitoring proposal penelitian	√	
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Tersedia dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	Tersedia bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: • Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal • Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian • Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	√	

	<p>6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian 	<p>Tersedia bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian (tetapi tidak dipisah-pisahkan datanya):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai • 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</p>	<p>Tersedia bukti dokumen, tetapi belum dipisah-pisahkan per prodi</p>	√	
Pernyataan Std ke-8	<p>1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa</p>	<p>Tersedia buku pedoman tesis tahun 2022</p>	√	
	<p>2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)</p>	<p>Tidak tersedia dokumen pelaksanaan sosialisasi panduan pe</p>		√
	<p>3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal 	<p>Tidak tersedia dokumen</p>		√
	<p>4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis 	<p>Tidak tersedia dokumen</p>		√

	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output/</i> keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	Tersedia dokumen		√
--	---	------------------	--	---

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 panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	√	
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Tersedia data secara menyeluruh (14 prodi) Tidak tersedia data secara terperinci per prodi	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Tersedia panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Tersedia data secara menyeluruh tapi belum dipisahkan antar prodi	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Tersedia data secara menyeluruh belum dipisahkan per prodi	√	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Tersedia bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	√	
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Tidak tersedia data		√

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 sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	√	

	2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Tidak tersedia pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP		√
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Monev dilakukan oleh BPM dan laporan ada di BPM	√	
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Tersedia di perpustakaan kampus Benowo	√	

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1.Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c)Tema/topik d) <i>Road map</i> /peta jalan e)Pengelolaan f) Payung penelitian g)Ketersediaan SDM h)Implementasi	Tersedia renstra penelitian UWP 2020-2024	√	
	2.Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tidak ada hasil evaluasi renstra setiap 5 tahun sekali		√
	3.Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Dilaporkan di Bima dan Sinta	√	
	4.Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Tersedia SOP tahun 2020	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	Tersedia bukti pelatihan atau workshop	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Tersedia dokumen bukti monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	√	
	2.Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Tersedia dokumen bukti monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	√	
	3.Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Tersedia bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa, tetapi	√	

		tidak dipisahkan per prodi		
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Tersedia dokumen proposal dan laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	√	
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Tersedia data hasil penelitian dosen yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi sinta, tetapi belum dipisahkan per prodi	√	
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Tersedia data hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan di prosiding nasional dan internasional, tetapi belum dipisahkan per prodi	√	
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Ada data hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang didaftarkan ke KI, tetapi belum dipisahkan per prodi	√	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Tersedia data hasil penelitian dosen yang dipublikasikan ke dalam buku ajar/monograf/buku referensi, tetapi belum dipisahkan per prodi	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Tidak tersedia bukti desiminasi hasil penelitian dosen		√
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Tersedia dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	√	
Pernyataan Std ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Tidak pernah ada acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi		√
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Tidak tersedia bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya		√

Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	Tersedia bukti sistem sirismas UWP	√	
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Tersedia data laporan hasil penelitian yang dilaporkan melalui sinta, tetapi belum direkap per prodi	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	Tersedia renstra penelitian prodi	√	
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Ada tersedia data dosen yang aktif dalam forum ilmiah	√	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Tidak Ada bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen		√
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Tersedia bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	√	
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	Tidak tersedia bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun		√
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/Sirismas UWP: 1) Laporan Kemajuan 2) Laporan Akhir 3) Luaran capaian yang dijanjikan : a. Jurnal Nasional b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian	Tersedia bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/Bima dan Sirismas UWP:	√	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Tersedia dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian	Tersedia anggaran penelitian di RAPB masing-masing prodi setiap tahunnya	√	

	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksanakannya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Tersedia bukti dokumen terlaksanakannya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Tersedia bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai 1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun 2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun	Tidak tersedia data per prodi yang ada data keseluruhan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari eksternal tidak sampai Rp 2M, sedangkan yang dari UWP yang untuk prodi MM tidak sampai Rp 750 juta		√
Ketua LPPM				
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	√	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Tidak ada bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika		√
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Tersedia dokumen • Data penelitian yang dibiayai DRPM • Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Tersedia bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan dokumen: 1. SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2. Proposal penelitian dosen setiap program studi 3. Laporan penelitian dosen setiap program studi 4. Publikasi dosen setiap program studi	Tersedia dokumen • SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan	√	

	<p>5. Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal penelitian dosen setiap program studi • Laporan penelitian dosen setiap program studi • Publikasi dosen setiap program studi • Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian 		
	<p>Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop penulisan proposal penelitian 2. Workshop penulisan laporan penelitian 3. Workshop penulisan artikel ilmiah 4. Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5. Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6. Seminar hasil penelitian 7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian 	<p>Tersedia bukti dokumen terlaksananya kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Workshop penulisan proposal penelitian • Workshop penulisan laporan penelitian • Workshop penulisan artikel ilmiah (tahun 2021) • Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) (tahun 2021) • Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi (tahun 2021) 	√	

Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Tersedia bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang, tetapi belum dipisahkan per prodi	√	
Pernyataan std ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Tersedia bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	√	
Dekan dan KPS				
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Tersedia dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Tidak tersedia di Fakultas dan prodi adanya di LPPM		√
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Tidak tersedia di Fakultas dan prodi		√

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat : 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4)	Tersedia renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat : • Landasan pengembangan • Peta jalan PkM • Sumber daya • Alokasi dana PkM Internal • Sasaran Program Strategis • Indikator Kinerja	√	

		<ul style="list-style-type: none"> • Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional 		
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Tersedia pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan	√	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Tersedia bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	√	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Tersedia bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	√	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Tersedia data semua dosen yang melaksanakan PkM	√	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	√	
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Tersedia bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	√	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Tersedia bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	√	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat	Tersedia bukti kerjasama dengan	√	

	minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun, tetapi belum dipilah per tahun		
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia untuk MM jumlah HKI 8 dari 9 orang dosen tetap	√	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tidak tersedia data untuk MM		√
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	√	
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Tidak tersedia data untuk MM		√
	7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional dan/atau internasional minimal 15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun	Tidak tersedia data untuk dosen MM		√
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	√	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	√	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Tersedia hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	√	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1	1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM	Tersedia renstra PKM	√	

	<p>3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional</p>			
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Tersedia buku pedoman pelaksanaan PKM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Tersedia bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PKM	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Tersedia bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	√	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Tersedia dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	Tersedia bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	√	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Tersedia bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	√	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada penerapan TTG.	Tersedia bukti 30% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada penerapan TTG.	√	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada KI	Tersedia bukti 10% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada KI	√	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Tersedia bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	√	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Tersedia bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat	√	

		dimanfaatkan oleh masyarakat		
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Tersedia standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM	√	

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Tersedia UWP memiliki dokumen Renstra PKM	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia bukti dokumen sosialisasi PkM kepada pemangku kepentingan	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia bukti UWP memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Tersedia data di LPPM, namun tidak terperinci untuk prodi MM	√	
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 data, tetapi di LPPM, sedangkan di prodi MM tidak tersedia data	√	
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 sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	√	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi	Tersedia dokumen: 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri	√	

	5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi		
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Tersedia bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	√	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Tidak ada bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal		√
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Tersedia bukti daftar hadir dan materi workshop	√	
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Tersedia bukti di LPPM, sedangkan prodi tidak memiliki bukti	√	

4) Standar Penilaian PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Tersedia pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	√	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PKM	Tersedia panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer PKM	√	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Tersedia SK Reviewer	√	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Tidak tersedia bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM		√
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Tidak tersedia bukti dokumen laporan penelian PkM		√
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Tersedia bukti hasil monev penilaian PkM	√	
Pernyataan Std ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Tersedia bukti : • Hasil publikasi; • Hasil Kekayaan Intelektual (KI); • Buku yang dihasilkan; • Kemitraan; dan	√	

		<ul style="list-style-type: none"> • 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	√	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tersedia dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	√	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Tersedia dokumen SOP penilaian PKM	√	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tersedia dokumen sosialisasi SOP PkM	√	
Pernyataan Std ke-5	<p>Ketersediaan hasil publikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP) 	<p>Tersedia hasil publikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Intelektual (KI); • Buku; • Kemitraan; dan • Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP) 	√	

5) Standar Pelaksana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Tersedia bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	√	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Tersedia dokumen pelaksana PkM	√	
Pernyataan Std ke 3-5	<p>Ketersediaan bukti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak 	Tersedia dokumen pelaksanaan sosialisasi kebijakan PkM	√	

Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan Dokumen : 1) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan; 2) Hasil produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan bukti kegiatan dan 3) Hasil produk PkM berdaya saing nasional ataupun tingkat internasional	Tersedia di LPPM	√	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Tidak tersedia data di LPPM tetapi tersedia di Biro kemahasiswaan dan PPKPM		√

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	Tidak tersedia dokumen atau pedoman standar sarana dan prasaran PkM		√
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Tidak tersedia data bukti telah dilakukan kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM		√
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Monev dilakukan oleh BPM	√	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Tidak tersedia dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM		√
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Monev dilakukan oleh BPM setahun sekali	√	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Tersedia data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	√	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Tidak tersedia sarana dan prasarana yang memiliki karakteristik sesuai dengan PkM		√
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Tersedia dokumen maintenance sarana dan prasarana, tetapi tidak ada dokumen laporan maintenance sarana dan prasarana tiap tahun		√

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Tersedia renstra PkM yang telah disahkan Rektor dengan SK Rektor	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PkM	Tersedia dokumen panduan PkM	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Tersedia bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Tersedia bukti dokumen LPPM telah melakukan review dan evaluasi terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen melalui laporan kemajuan, monev dan laporan akhir	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Tidak tersedia data bukti dokumen pemberian penghargaan kepada dosen	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Tersedia SK rector tentang pengangkatan kepala bagian PkM	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Tersedia dokumen MoU	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Tidak tersedia bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi		√

		sarana dan prasarana PkM		
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Tersedia bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Tersedia bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	√	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Tersedia bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	√	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Tersedia SK Rektor tentang pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal PkM	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Tersedia bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri setiap tahunnya	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Tidak tersedia bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri		√
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Tersedia bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Tersedia bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen dan per tahun, namun belum dipisahkan untuk per prodi	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Tersedia dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen, tetapi belum per prodi	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Tersedia bukti dokumen 2 orang dosen tetap MM yang menerima pendanaan eksternal (P. Nugroho dan B. Sayekti)	√	

Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia bukti dokumen pendanaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	√	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirushaaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirushaaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor		√
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Tidak ada dokumen RPS yang memasukan nilai-nilai kewirushaaan		√
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	Tidak ada dokumen tetapi kegiatan telah dilaksanakan	√	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Tersedia dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	Tersedia dokumen RPS yang sudah di tandatangi KPS	√	
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Tidak ada dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Direktur	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan prilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Tersedia dokumen jadwal kegiatan pelatihan prilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Direktur	√	
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan prilaku manajerial yang	Tidak ada dokumen pedoman atau panduan		

	telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	pelatihan prilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Direktur dengan SK Direktur		√
	3.Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan prilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan prilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa		√

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1.Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Tersedia pedoman kerjasama di tingkat Universitas	√	
	2.Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Ada dokumen kerjasama dalam negeri dalam bentuk MoU	√	
	3.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Tidak ada bukti kerjasama dengan instansi pemerintah		√
	4.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Tersedia bukti kerjasama dengan PTS, sedangkan PTN nya masih belum ada	√	
	5.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Tidak ada bukti kerjasama dengan DUDI		√
Pernyataan Std ke-2	1.Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari MoU antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Tidak ada dokumen pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari MoU antara Prodi/Program Pascasarjana		√
	2.Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Tidak ada dokumen laporan kerjasama dan dievaluasi setiap tahun		√
Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Tidak ada dokumen kerjasama Pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan prodi setiap tahun		√
	2.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Tidak ada hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi		√
	3.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Tidak ada hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian		√
	4.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.	Tidak tersedia hasil survei kepuasan mitra		

		terhadap layanan dan pelaksanaan PkM		√
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Tidak ada dokumen laporan evaluasi kerjasama yang dilakukan secara periodik		√

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1.Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor (ada di biro Humas)	√	
	2.Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Tersedia dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru (di biro humas)	√	
Pernyataan Std ke-2	1.Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor (di biro humas)	√	
	2.Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Tersedia dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru (di biro humas)	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor (di biro humas)	√	
	2.Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Tersedia dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	√	
Pernyataan Std ke-4	1.Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tidak ada dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Direktur	√	

	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tidak tersedia dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Direktur dengan SK direktur	√	
	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	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Direktur	√	
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Ada dokumen di LPPM, sedangkan prodi tidak memiliki dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	√	
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	Tidak tersedia dokumen instrument sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor		√
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan sosialisasi instrument pemantauan		√
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	√	
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	Tidak ada laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan		√
Pernyataan Std ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak tersedia dokumen tertulis mekanisme redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan		√

		mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor		
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa	Tidak ada dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa		√

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Tidak ada dokumen : 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika		√
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Tersedia dokumen : 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	√	
Pernyataan Std ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tersedia dokumen 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program	√	

		studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali		
Pernyataan Std ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tidak tersedia dokumen 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali		√
Pernyataan Std ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksanya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Tidak tersedia dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksanya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika		√
Pernyataan Std ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Tidak ada dokumen : 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS		√
Pernyataan Std ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Terlaksana kegiatan rakerpim setiap tahun	√	
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Tersedia dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	√	
	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	Tidak ada dokumen laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun		√
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Tidak tersedia dokumen evaluasi diri prodi		√
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Tersedia dokumen kegiatan monev pelaksanaan VMTS		√
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Tidak terdedia dokumen laporan evaluasi diri semua unit kerja		√
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Tidak tersedia dokumen kegiatan monev pelaksanaan VMTS setiap tahun		√

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Sudah ada tetapi belum ada SK Penetapan dari YIIM		√
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)		√
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumn tata pamong	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Tersedia dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat UniversitasProgram Pascasarjana/Prodi	√	
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Tidak 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 dokumen analisis jabatan yang sudah ditetapkan dengan SK Rektor	√	
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup	Tidak tersedia dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik		√

	aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil		
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan, kredibilitas, tanggungjawab dan adil	Tidak ada dokumen buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan, kredibilitas, tanggungjawab dan adil		√
Pernyataan Std ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor		√
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor		√
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Tidak ada bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik		√
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Tidak ada bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik		√
Tata Kelola				
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Tidak ada dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri		√
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Tidak ada dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja		√

Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor		√
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor		√
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor		√
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor		√
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	√	
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>		√
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	√	
	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	Tidak tersedia 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		√

Pernyataan Std ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Tidak tersedia dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja		√
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Tidak 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	Tidak ada dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online		√
Pernyataan Std ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor		√
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Tidak ada dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja		√
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor		√
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Tidak ada dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan		√
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Tidak 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		√
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Ada bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada 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	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	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	Ada dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	√	
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	√	
	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	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		√
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Tidak tersedia bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor		√
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Tidak tersedia dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal		√

	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Tidak ada dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal		√
Kepemimpinan				
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada 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		√
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasioanl dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	Tidak ada dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasioanl dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja		√
Pernyataan std ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Tidak ada bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI		√
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Tidak ada bukti tertulis organ/fungsi SPMI		√
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Tidak tersedia dokumen PPEPP di masing-masing prodi		√
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Tidak ada dokumen laporan Audit Mutu Internal yang ada laporan monev	√	
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan RTM		√
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Ada dokumen hasil monev dan RTL yang		

		dikirimkan ke masing-masing prodi melalui Dekan dan Direktur	√	
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Tidak tersedia dokumen RTL di prodi MM		√
Pernyataan Std ke-4	1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan	Tidak tersedia 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 Direktur		√
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Tidak 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	Tidak tersedia dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor		√
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak tersedia dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor		√
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM		√
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya server data	Tidak tersedia server data		√
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Tidak tersedia 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	Tidak tersedia dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja		√
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Tidak tersedia dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan		√
Pernyataan Std ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan	Tidak tersedia dokumen pedoman atau		√

	Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor		
Pernyataan Std ke-9	Tersedianya data dan informasi mutahir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Tersedia data dan informasi mutahir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	√	
Pernyataan Std ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak tersedia dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor		√
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi		√

BAB III
KESIMPULAN

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak 274 OB dan 177 KTS.
Berikut ringkasan hasil temuan Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana sebagaimana dalam table 3.1

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

Program Studi : Magister Manajemen

Fakultas : Program Pascasarjana

No	Standar	KATEGORI*)	
		OB	KTS
1.	Pendidikan	71	80
2.	Penelitian	91	15
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	74	14
4.	Pelampauan :		
	1. Nilai-Nilai Kewirausahaan	5	4
	2. Kerjasama	3	9
	3. Kemahasiswaan	11	5
	4. Visi Misi Tujuan dan Sasaran	5	9
	5. Tata Pamong dan Tata Kelola	14	49

*) diisi dengan angka

BAB IV PENUTUP

Laporan Audit Mutu Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dari Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana. 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 Magister Manajemen Program Pascasarjana 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 Program Pascasarjana 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 Magister Manajemen Program Pascasarjana 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”