

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



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2023**



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

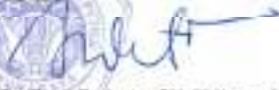
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
Nomor : 69 /Kep/Rek-UWP/XI/2023
TENTANG :
PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

MEMUTUSKAN :

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

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 November 2023
Rektor

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



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

Dibuatkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 November 2023

Rektor

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

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis .Universitas Wijaya Putra dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal di Prodi Ilmu Hukum 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 Manajemen .Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Auditor dan Auditee dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya sampai tersusunnya laporan Audit Mutu Internal (AMI). Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas (Dekan dan KPS), Direktur PPs dan KPS, Kepala dan Ketua LBBU, Kepala UPT dan Koordinator MBKM. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

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

Surabaya,Januari 2024
Ketua Auditor Prodi Manajemen



(Dr. Fitra Mardiana, SE.,MM.)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| SK PENETAPAN TIM AUDITOR | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. 1 | |
| B. 2 | |
| C. 2 | |
| D. 2 | |
| E. 3 | |
| F. 4 | |
| G. 5 | |
| BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL | 6 |
| A. 6 | |
| B. 31 | |
| C. 48 | |
| D. 61 | |
| BAB III KESIMPULAN | 58 |
| BAB IV PENUTUP | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------|---|
| Gambar 1. 1..... | 5 |
| Gambar 1. 2..... | 5 |
| Gambar 1. 3..... | 5 |

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

Pelaksanaan Audit Mutu Internal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pelampauan yang ditetapkan oleh UWP pada masing-masing Program Studi di lingkungan UWP. Audit Mutu 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 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra mencakup semua Standar dan Standar pelampuan yang ada di lingkungan UWP.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan AMI

Dasar hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal berdasarkan sebagai berikut :

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

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

E. Penyusunan Instrumen

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

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

F. Jadwal Audit Mutu Internal

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

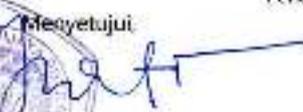
| NO. | TANGGAL | KEGIATAN | PELAKSANA |
|-----|-----------------------------------|---|----------------------------|
| 1. | 29 November 2023 | Opening Meeting AMI ke - 1 | BPM |
| 2. | 30 November - 13 Desember 2023 | upload dokumen | Auditee |
| 3. | 14 - 23 Desember 2023 | Desk evaluasi Audit Dokumen | Tim Auditor |
| 4. | 27 Desember 2023 | Persiapan Pelaksanaan AMI | TIM Auditor |
| 5. | 2 - 5 Januari 2024 | Pelaksanaan Audit Mutu Internal / Audit Lapangan | TIM Auditor dan Auditee |
| | | Kelompok I MM, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan | |
| | | Kelompok II Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Informatika | |
| | | Kelompok III 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 Asesmen Kecukupan

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

| | | |
|----------------------|---|------------------------------------|
| Program Studi S1 | : | Manajemen |
| Diaudit pada Tanggal | : | 2 Januari 2024 |
| Ketua Program Studi | : | Dwi Lesno Panglipursari, S.E.,M.M. |
| Lead Auditor | : | Dr. Fitra Mardiana, S.E.,M.M. |
| Auditor 1 | : | Shanty A.Y.P.S Duwila, S.S.,M.Pd |
| Auditor 2 | : | Nur Hidayatul Fithri, S.H.,M.H. |

Lampirkan Foto Bukti Kegiatan AMI dengan memberi nama



Gambar 1. 1 AMI pada Prodi Manajemen

BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

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

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|---------------------|--|--|----------|---------|
| | | | OB | KT S |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor | Peraturan akademik belum mencantumkan CPL | V | |
| | 2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan | Pedoman akademik sudah mencantumkan CPL isinya perlu dikoreksi ulang (foto+struktur organisasi) | V | |
| | 3. ketercapaian CPL dievaluasi setiap tahun. | Evaluasi ketercapaian CPL belum pernah dilakukan sehingga belum dibuat laporan evaluasi ketercapaian CPL | | V |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Program studi menetapkan profil lulusan | penetapan profil lulusan belum ditentukan | V | |
| | 2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan | Belum memuat profil lulusan pada pedoman akademik | V | |
| | 3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan | program studi belum menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan | | V |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | 4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun | program studi belum memiliki dokumen (laporan hasil peninjauan kurikulum) peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun | V | |
| | 5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara) | program studi belum memiliki dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara) | V | |
| | 6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna | Ada RPS namun RPS belum memiliki CPL yang diturunkan dari profil lulusan, namun belum dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna | V | |
| | 7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) | Prodi sudah melakukan peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder, praktisi, dan pengguna namun belum pernah melibatkan alumni sudah dilaksanakan namun data belum terupload di G-Drive | V | |

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| | 8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS) | sudah ada kerjasama dengan mitra dan bukti sudah diupload di G-Drive | - | - |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik. | Pedoman akademik belum memasukan kualifikasi dan kompetensi lulusan yang diturunkan dari peraturan akademik | | V |
| | 2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa \geq 3.25 setiap tahun | Rata rata ipk sudah diatas 3,25 sehingga program studi perlu mempertahankan rata rata ipk mahasiswa | - | - |
| | 3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister | rata rata masa studi 4.67 | - | - |
| | 4. Kelulusan tepat waktu: persentase kelulusan tepat waktu \geq 50% | data sudah ada di Biro Akademik, belum di upload | V | |
| | 5. Keberhasilan Studi: Persentase keberhasilan Studi \geq 85% | data sudah ada di Biro Akademik dan belum diupload | V | |
| | 6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir. | ada dokumen data lulusan yang memiliki kompetensi namun belum diupload | V | |
| | 7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun | Ada 20 Tim dari prodi manajemen. PKM 2 TIM, KBMI 6 TIM, PPK ORMAWA 1 TIM, ECOVILLAGE 1 TIM, PIMNAS 1 TIM, EXPO KMI 9 Tim. | - | - |
| | 8. Jumlah prestasi Non akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun | Ada data 2 orang mahasiswa menang di a.Cabang olahraga Hoki | - | - |

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|---|
| | b.Nasional 5 prestasi setiap tahun c.Lokal 10 prestasi setiap tahun | b. Balap motor c. Ada 18 orang yang menang di tingkat nasional namun belum terupload sertifikat | | |
| | 9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun | 66,67% (sumber: tracer study 2022) | - | - |
| | 10.Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi \geq 60% dalam kurun waktu 3 tahun | Ada sejumlah 83% (sumber: tracer study 2022) | - | - |
| | 11.Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4 | Belum ada laporan kepuasan tingkat pengguna lulusan | V | |
| | 12.Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun | Ada di Google Drive LBBU Karir dan Penalaran belum diupload di Prodi | V | |
| | 13.Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun | Ada di Google Drive LBBU Karir dan Penalaran belum diupload di Prodi | V | |
| | 14.Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir | Ada beberapa mahasiswa yang mendapat nilai dibawah 450 dan tdk mendapat konsekuensi krn Nilai toefl 450 bukan menjadi syarat lulus namun mahasiswa hanya diwajibkan untuk ikut tes TOEFL | - | v |
| Pernyataan Std ke-4 | Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Kesarbai Kecukupan 2. Kedalaman | ada dokumen hasil analisis namun belum ada laporan hasil analisis pemenuhan CPL. | V | |

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

2) Standar Isi Pembelajaran

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|---------------------|--|---|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor | Prodi belum memiliki Pedoman Pengembangan Kurikulum. Wakil Rektor bidang akademik dan Dekan sebaiknya menyusun pedoman Pengembangan (Pemutakhiran) Kurikulum di tingkat universitas dan di tingkat fakultas | | V |
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi) | Prodi belum memiliki bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi) | | V |
| | 3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. | Prodi belum memiliki bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada | | V |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|
| | | perubahan kebijakan dari eksternal. | | |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang. | Prodi belum memiliki laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang. | | V |
| | 2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum | Prodi belum memiliki SOP penetapan kurikulum | | |
| | 3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. | Prodi sudah memiliki bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum belum di upload di Google drive | V | |
| Pernyataan std ke-3 | 1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan) | Ada namun belum di upload di G-Drive | V | |
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan). | Ada namun belum di upload di G-Drive | V | |
| Pernyataan Std ke-4 | 1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku | Prodi belum memiliki dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku | | V |

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| | 2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali | Prodi belum memiliki dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali | | V |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali. | Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali. | | V |
| Pernyataan Std ke-6 | Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah. | Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah. | | V |
| Pernyataan Std ke-7 | Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI | Prodi memiliki RPS namun tidak memiliki kontrak kuliah yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI | V | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
| Pernyataan Std ke-8 | Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. | | | |
|---------------------|--|--|--|--|

3) Standar Proses Pembelajaran

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|-----------------------|--|--|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-5 | 1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik. | Prodi tidak memiliki karakteristik pembelajaran dalam pedoman akademik | | V |
| | 2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: 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 pembelajaran g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian | Ada RPS namun belum sejumlah mata kuliah di TA 2022/2023 Belum ada Kontrak Kuliah | | V |
| | 3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran | | | V |

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|
| | kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | | | |
| | 4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP | | v | |
| | 5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM | Prodi belum memiliki laporan proses pembelajaran MBKM | | V |
| | 6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei) | Ada dokumen survei kinerja dosen tetapi masih belum terupload | V | |
| | 7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei) | Ada dokumen survei proses pembelajaran tetapi masih belum terupload | V | |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan | ada kalender akademik di tingkat Universitas dari BAA dan disahkan pimpinan, namun PRODI belum memiliki kalender akademik yang | V | |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | | merupakan turunan dari kalender akademik universitas | | |
| | 2. Tersusunnya jadwal perkuliahan | | | |
| | 3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan | jadwal perkuliahan, absensi dan jurnal perkuliahan ada di sim.uwp.ac.id | - | - |
| | 4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester | data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id | - | - |
| | 5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS | data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id | - | - |
| | 6. Setiap mahasiswa mempunyai: | data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id | - | - |
| | 7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester. | data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id | - | - |
| | 8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester | data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id | - | - |
| | 9. Persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60% | belum ada data persentase mahasiswa yang memperoleh nilai A dan B > 60% | V | |
| | 10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 % | data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id | - | - |

4) Standar Penilaian Pembelajaran

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|-----------------------|---|--|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-4 | 1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian | peraturan akademik yang telah memuat komponen yang tersebut. | - | - |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | 2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian | ada pemberitahuan jadwal pelaksanaan penilaian melalui media sosial (WA) | V | |
| | 3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian. | Prodi belum memiliki kontrak belajar dengan mahasiswa | | V |
| | 4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen | dokumen peraturan dan pedoman akademik sudah ada namun belum memuat tata cara banding | | V |
| | 5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian. | ada kalender akademik di tingkat universitas namun belum memuat jadwal entry nilai | V | |

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 | ada dokumen yang memuat kualifikasi dosen namun belum diupload | V | |
| | 2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen | peraturan kepegawaian sudah memuat hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan namun diupload | V | |
| | 3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara) | dokumen peraturan kepegawaian sudah ada namun belum dilakukan sosialisasi | V | |
| | 4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali | rencana pengembangan dosen | | V |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---|
| | | ada di tingkat fakultas dan belum ada evaluasi | | |
| | 5. Ketersediaan dokumen sosialisasi rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali | prodi belum mempunyai dokumen laporan sosialisasi renbangdos | | V |
| | 6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun | prodi mempunyai data peningkatan kompetensi dosen namun belum di upload | V | |
| | 7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal) | Dokumen kontrak studi lanjut dan data dosen yang mengikuti studi lanjut sudah ada di biro SDM dan dokumen belum di upload | V | |
| | 8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen | ada data dosen yang mengikuti kegiatan forum ilmiah namun dokumen belum diupload | V | |
| | 9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah | ada data dosen yang mengikuti kegiatan forum ilmiah namun dokumen belum diupload | V | |
| | 10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik | Prodi tidak memiliki laporan atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik | | V |
| Pernyataan Std ke 3-4 | 1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekivalensi waktu | pedoman EWMP ditingkat universitas belum tersedia | | V |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa | | | |
| | 2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun. | bukti dokumen rasio jumlah mahasiswa dengan dosen ada di Biro Akademik belum diupload di Prodi | V | |
| | 3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun | Ada data rekapitulasi jumlah dosen yang melakukan penelitian namun belum ada TTD Dekan | V | |
| | 4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap | LPPM sudah menyampaikan jumlah dosen yang mengikuti penelitian namun Prodi belum mengupload data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap | V | |
| | 5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap | LPPM sudah menyampaikan jumlah dosen yang mengikuti penelitian namun Prodi belum mengupload data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap | V | |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|
| | 6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun | Prodi belum mengupload data dari LPPM | V | |
| | 7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir | Prodi belum mengupload data dari LPPM | V | |
| | 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 | Prodi belum mengupload data dari LPPM | V | |
| Pernyataan Std ke 5-6 | 1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi | Prodi belum memiliki dokumen Rasio jumlah dosen karena data dosen yang memuat rasio, jabatan akademik, pendidikan ada di biro SDM | V | |
| | 2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap. | | | |
| | 3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|
| | 4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun | | | |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) | Ada Peraturan Kepegawaian yg memuat kualifikasi tenaga kependidikan namun masih secara UMUM. Prodi belum memiliki dokumen data kualifikasi tenaga kependidikan, evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun, dan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik. Data tersebut ada di biro SDM | V | |
| | 2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun | | | |
| | 3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik | | | |
| Pernyataan Std ke-8 | 1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali | dokumen rencana pengembangan karyawan belum ada, | | v |
| | 2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun | | | |
| | 3. Ketersediaan <i>blueprint</i> jenjang karir tenaga kependidikan setiap 5 tahun | <i>blueprint</i> jenjang karir tendik belum ada | | |
| | 4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali | dokumen rencana pengembangan karyawan belum ada | | |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|
| | 5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun | tenaga kependidikan diikutkan sertitikat uji kompetensi | | |
| | 6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal) | panduan studi lanjut ada di peraturan kepegawaian | | |
| | 7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll. | tenaga kependidikan yang mengikuti worshop belum direkap | | |
| | 8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi. | tenaga kependidikan yang mengikuti serfikat profesi belum direkap | | |
| Pernyataan Std ke-9 | Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun | Ada dokumen namun belum diupload oleh Biro SDM | V | |

6) Standar Sarana dan Prasarana

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|-----------------------|--|---|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-9 | 1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. | ada dokumen ketercukupan sarana dan prasarana di Biro Sarpras. Prodi tidak memiliki data tersebut | v | |
| | 2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester | Data ketersediaan sarana dan prasarana ada di biro sarana prasarana. Prodi tidak memiliki data tersebut | v | |
| | 3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun | Biro sarana dan prasarana mempunyai laporan <i>maintenance</i> . | v | |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | | Prodi tidak memiliki data tersebut | | |
| | 4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun | Biro sarana belum ada laporan hasil monev sarana prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun | | V |
| | 5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik | sarana dan prasarana cukup | v | |
| | 6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik | prodi manajemen belum mempunyai ruang dosen | | V |
| | 7. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat digunakan dengan baik | sarana Olah raga masih perlu ada penambahan | | v |
| | 8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi, | lab komputer masih digunakan secara sharing dengan prodi lain | V | |
| | 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 | Biro ICT telah memiliki sistem informasi ada namun perlu di upgrade mengikuti kebijakan/regulasi dari pemerintah dan perkembangan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan | V | |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku | dari masing-masing unit kerja | | |
| | 10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala | UPT perpustakaan telah memiliki link untuk masuk ke perpustakaan digital namun tidak ada bukti dokumen <i>maintenance</i> secara berkala | V | |
| | 11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi | ada data jumlah buku untuk prodi manajemen namun belum di upload | V | |
| | 12. Ketersediaan website di tingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah | Biro ICT telah membuat website namun website perlu diupgrade, berita di website perlu diupdate secara periodik untuk tiap fakultas, | | v |
| | 13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses | Biro ICT mempunyai data banyaknya akses point yang dimiliki di kampus 1, 2 dan 3 | v | |
| | 14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti | Biro ICT mempunyai laporan evaluasi terhadap jenis layanan sistem, yang telah terintegrasi namun perlu disampaikan kepada wark 2 agar dapat dilakukan tindak lanjut. ICT sebaiknya melakukan sosialisasi sistem terintegrasi apa saja | V | |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | 15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti | sudah ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi | | |
| | 16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja | Sudah ada sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja, namun masih banyak yang belum terintegrasi | | v |
| | 17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. | laporan yang sudah dibuat oleh biro ICT belum dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala | V | |
| | 18. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti | laporan yang sudah dibuat oleh biro ICT belum dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala | V | |
| | 19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian. | pemutakhiran sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian perlu di update | V | |
| | 20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. | ketersediaan data di sim.uwp.ac.id dan perlu dilakukan pemantauan secara periodik | | v |
| | 21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana | Biro sarpras belum melakukan survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana | | V |

| | | | | |
|-------------------------|---|--|---|---|
| | 22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. | Biro sarana prasarana belum melakukan survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana sehingga belum ada tindak lanjut terhadap hasil survei | | V |
| Pernyataan Std ke 10-11 | Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi | Biro sarana prasarana belum memiliki data status kepemilikan | V | |
| Pernyataan std ke-12 | 1. Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari 1) Lahan 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan; 4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5) Tempat berolahraga; 6) Ruang untuk berkesenian; 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa; 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9) Ruang dosen; 10) Ruang tata usaha; dan 11) Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data. | Unv memiliki Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran namun tidak ada dokumen yang diupload | V | |

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|----------------------|--|---|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan std ke -1 | 1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar | sudah ada renstra tingkat fakultas di prodi belum ada | | V |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | 2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB | program studi belum melaksanakan sosialisasi renstra | | V |
| | 3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i> | program studi belum mempunyai pedoman penyusunan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan masukan dari <i>stakeholder</i> | | V |
| | 4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan | prodi belum menyusun renstra | | V |
| | 5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya | prodi belum menyusun pedoman pelaksanaan kurikulum | | V |
| | 6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i> | prodi sudah melakukan perubahan kurikulum, namun belum melibatkan <i>stakeholder</i> , dan laporan pelaksanaan masih dalam proses penyelesaian (dokumen belum di upload) | | V |
| | 7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari | prodi sudah melakukan perubahan kurikulum, namun implementasi yang mencakup | V | |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|
| | para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya | perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan namun belum melibatkan stakeholder sehingga umpan balik dari stakeholder belum menjadi bagian dari perbaikan kurikulum. Prodi telah memasukkan isu strategis dalam kurikulum baru namun laporan pelaksanaan masih dalam proses penyelesaian | | |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen | prodi telah memiliki dokumen penugasan dosen berdasarkan kualifikasi dan keahlian dosen (belum di upload) | V | |
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester | bukti dokumen proses belajar mengajar ada di sim.uwp.ac.id | V | |
| | 3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu | prodi memiliki laporan kinerja dosen dari laporan hasil survei di sim.uwp.ac.id namun belum melakukan | V | |

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|
| | proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM | tindak lanjut hasil dari laporan kinerja dosen | | |
| 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 | dokumen laporan kinerja program studi yang dilaporkan di pddikti sudah ada di biro Akademik namun belum di upload | V | |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun | prodi sudah menyusun pedoman akademik, namun belum ada revisi setiap tahun | | V |

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|-----------------------|--|---|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-3 | 1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor | pedoman standar biaya investasi pendidikan tingkat universitas belum tersedia | | v |
| | 2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor | Dokumen penetapan biaya investasi pendidikan tingkat universitas belum tersedia | | v |
| | 3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor | Dokumen biaya operasional pendidikan tingkat universitas belum tersedia | | v |
| | 4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi | sosialisasi pedoman standar biaya investasi dan pedoman biaya operasional | | v |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---|
| | | pendidikan belum terlaksana | | |
| | 5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun | Bukti dokumen evaluasi standar biaya pendidikan belum tersedia dikarenakan pedoman belum tersusun | | v |
| | 6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana. | Dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana belum tersedia di prodi | | v |
| | 7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. | persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana belum tersedia di prodi | | v |
| | 8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun | Data rata-rata Dana Operasional proses pendidikan telah tersedia di prodi | | v |
| Pernyataan Std ke 4-7 | 1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas | pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas telah tersedia namun belum dilakukan sosialisasi | - | v |
| | 2. Ketersediaan sistem informasi keuangan | Sistem Informasi keuangan telah tersedia | - | - |
| | 3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan | RAPB PT tahunan telah sesuai dengan | - | - |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor | standar satuan biaya operasional PT yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh pimpinan | | |
| | 4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja | RAPB prodi telah tersedia di semua unit kerja | - | - |
| | 5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT | Evaluasi analisis biaya operasional PT belum tersedia | | v |
| | 6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran | pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas telah tersedia namun belum dilakukan sosialisasi | | v |
| | 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 | Evaluasi analisis biaya operasional PT belum ada penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT yang di evaluasi setiap tahun | | v |
| | 8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB | evaluasi dan monitoring terhadap RAPB belum | | v |

| | | | | |
|--|---|--|--|----------|
| | | dilakukan di tingkat universitas dan prodi | | |
| | 9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja | dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi belum tersedia pada tiap tahun akhir tahun anggaran | | v |

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 | hasil penelitian sudah sesuai dengan renstra tahun 2022 ada 8 (internal) eksternal tidak ada | v | |
| | 2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra. | ada renstra yang memuat indikator kinerja penelitian | v | |
| | 3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran | Ada dokumen tetapi belum diupload | v | |
| | 4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa | Ada dokumen tetapi belum diupload, penelitian internal 12, penelitiann eksternal 1 | v | |
| | 5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat | ada data namun belum diupload | v | |

| | | | | |
|--|---|--|----------|----------|
| | 6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa | ada data namun belum diupload, 20 mhs (internal) 4 mhs eksternal | V | |
| | 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 | Hanya ada data dosen di jurnal nasional terakreditasi 10 (data belum diupload) | V | |
| | 8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya | Tidak ada | | V |
| | 9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI | Ada dokumen HAKI tetapi belum diupload | V | |

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 | dokumen di tingkat universitas ada namun di tingkat fakultas dan prodi belum ada | | V |
| | 2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP | ada dokumen resntra penelitian | - | |
| | 3. Ketersediaan panduan penelitian | ada dokumen panduan penelitian | - | |
| | 4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan | ada di dokumen panduan penelitian | | |
| | 5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah | ada rekapitulasi namun belum diupload | V | |

| | | | | |
|--|---|---|----------|--|
| | 6. Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian | penelitian dosen sudah ada, namun perlu dilihat kesesuaian dengan renstra dan data belum diupload | V | |
|--|---|---|----------|--|

3) Standar Proses Penelitian

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

| | | | | |
|---------------------|--|--|----------|----------|
| | suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas | | | |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Ketersediaan SOP penelitian | Ada dokumen SOP tahun 2016 berlaku sampai sekarang | | |
| | 2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait | ada, namun masih belum dalam bentuk laporan | V | |
| | 3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala | pernah dievaluasi namun tidak ada dokumen, kedepannya evaluasi SOP akan didokumentasikan | | V |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi | ada dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa tetapi belum upload | V | |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi | hasil belum dibuat laporan dalam bentuk buku | V | |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika | belum ada | | V |
| | 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 | belum ada | | V |

| | | | | |
|------------------------|---|--|----------|--|
| | <p>3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat.</p> <p>4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan</p> | | | |
| Pernyataan Std ke 7-11 | <p>1. Ketersediaan bukti jadwal:</p> <p>1) Pendaftaran</p> <p>2) Penerimaan proposal</p> <p>3) Tahap seleksi</p> <p>4) Pengumuman lolos seleksi</p> | ada di panduan dan disosialisasikan melalui sirimas | - | |
| | 2. Ketersediaan SK reviewer penelitian | Ada dokumen belum diupload | V | |
| | 3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak | ada di panduan | - | |
| | 4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan | ada di panduan | - | |
| | 5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian | ada di panduan | - | |
| | <p>6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal:</p> <p>1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.</p> <p>2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</p> <p>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p> <p>4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya</p> <p>5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian</p> | ada bukti laporan akhir, hasil penelitian dilakukan monev, kalau tidak memenuhi standar dana tidak dicairkan, dokumen belum diupload | V | |
| | 7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan. | ada dari hasil monev. dokumen perlu diupload | V | |

| | | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|
| 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. | ada pedoman penulisan skripsi dan kartu bimbingan mahasiswa, tetapi belum diupload | V | |
| | 2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL | Ada dokumen di perpustakaan tetapi belum diupload | V | |

4) Standar Penilaian Penelitian

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|-----------------------|--|---|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-2 | 1.Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian | ada di buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat | | |
| | 2.Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi | ada di dokumen panduan penelitian, instrumen penilaian dimuat di sirismas | V | |
| | 3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita | sudah dilakukan namun belum dibukukan dan diupload | V | |
| Pernyataan Std ke 3-4 | 1.Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor | ada namun belum diupload | V | |

| | | | | |
|---------------------|---|---|----------|--|
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 | ada bukti di sirismas rekapitulasi namun belum ada prodinya, dan belum diupload | V | |
| | 3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen | ada, data belum diupload | V | |
| | 4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian | ada, belum diupload | V | |
| | 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 | hasil laporan ada namun belum dibukukan dalam bentuk laporan dan belum diupload | V | |
| 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 | ada monev, tetapi dokumen belum diupload | V | |
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian | ada, bukti sosialisasi belum diupload | V | |
| | 3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian | ada, belum diupload | V | |
| | 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 | ada data rekapitulasi jumlah dosen sebagai ketua namun diupload | V | |
| | 5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu | ada data dosen melakukan laporan tepat waktu, tetapi dokumen belum diupload | V | |

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|
| | 2)Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan | | | |
| Pernyataan Std ke-6 | 1.Ketersediaan dokumen prosedur desk evaluasi proposal penelitian | ada di SOP belum diupload | V | |
| | 2.Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian | ada dokumen belum diupload | V | |
| | 3.Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian | ada monev laporan akhir tetapi belum diupload | V | |
| | 4.Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian | ada monev laporan akhir belum diupload | V | |
| | 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 | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| | 6.Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian | monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal | V | |
| | 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 | | V | |

| | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|
| Pernyataan Std ke-8 | 1.Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa | dokumen pedoman penulisan skripsi sudah tersedia. | V | |
| | 2.Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) | Tidak ada dokumen | | V |
| | 3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| | 4.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| | 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. | | | |

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 namun belum di upload | V | |
| | 2.ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun | Ada dokumen namun belum di upload. Di tahun 2022 mahasiswa | V | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|
| | | manajemen yang terlibat ada 26 mahasiswa | | |
| Pernyataan Std ke-2 | 1.Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian | Ada panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen namun belum di upload | V | |
| | 2.Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik | Ada. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirismas dan sinta | v | |
| Pernyataan Std ke-3 | 1.Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya | Ada. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirismas dan sinta | v | |
| | 2.Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun | Ada Mou 2022 dengan ASTRA Namun dokumen belum terupload | V | |
| | 3.Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun | Ada. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirismas dan sinta | v | |

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|-----------------------|---|--------------|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-5 | 1.Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen | Ada dokumen | | |
| | 2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP | Ada dokumen | | |
| | 3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM | Ada dokumen | | |
| | 4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang | Ada dokumen | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | tercetak maupun digital, repository dapat diakses dengan mudah | | | |
|--|--|--|--|--|

7) Standar Proses Penelitian

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

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| | 4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun | | | |
| | 5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal) | | | |
| | 6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional | | | |
| | 7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI. | | | |
| | 8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi | | | |
| Pernyataan Std ke-4 | 1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen | | | |
| | 2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa | | | |
| Pernyataan Std ke-5 | 1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi | | | |
| | 2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya | | | |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP | | | |
| | 2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi | | | |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP | | | |
| | 2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah | | | |
| | 3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen | | | |
| | 4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian | | | |

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| | 5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun | | | |
| Pernyataan Std ke-8 | <p>Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laporan Kemajuan 2) Laporan Akhir 3) Luaran capaian yang dijanjikan : <ol style="list-style-type: none"> 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 | | | |

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 | RAPB sudah disahkan oleh Rektor namun belum mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian | | v |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian | RAPB sudah ada secara global, belum mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian belum tersedia | | v |

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|
| | 2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian | Panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian sudah ada di LPPM dan telah ditetapkan dengan SK Rektor | - | - |
| | 3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian | LPPM memiliki bukti dokumen standar pendanaan penelitian yang telah ditetapkan dengan SK Ketua LPPM dan telah disosialisasikan kepada dosen. | - | |
| | 4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi | laporan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan dana penelitian untuk eksternal terdokumen dengan baik. untuk internal masih perlu ditingkatkan | v | |
| 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 | dana yang tersedia belum tercapai | | v |
| Ketua LPPM | | | | |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian | LPPM memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor | | v |
| | 2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika | LPPM memiliki dokumen laporan hasil sosialisasi standar pendanaan | v | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|----------|--|
| | | dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika? (undangan, daftar hadir, materi, notulen, dokumen foto), namun belum dibukukan dalam bentuk laporan secara utuh | | |
| Pernyataan Std ke-2 | Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM | LPPM memiliki dokumen: Data jumlah penelitian yang didanai DRPM per tahun Data jumlah penelitian yang didanai diluar DRPM per tahun, namun belum ada rekapian setiap prodi | v | |
| Pernyataan Std ke-3 | Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian | LPPM memiliki bukti dokumen laporan alokasi dana pengelolaan penelitian yang disetujui oleh Rektor | v | |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan dokumen: 1.SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2.Proposal penelitian dosen setiap program studi 3.Laporan penelitian dosen setiap program studi 4.Publikasi dosen setiap program studi 5.Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian | Dokumen : 1. SOP sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor 2. proposal penelitian tersedia namun belum diklasifikasikan per prodi 3. laporan penelitian dosen telah tersedia namun | v | |

| | | | | |
|--|---|---|----------|--|
| | | <p>belum diklasifikasikan per prodi</p> <p>4. publikasi dosen telah tersedia namun belum diklasifikasikan per prodi</p> <p>5. monev penelitian telah dilakukan setiap akhir kegiatan</p> | | |
| | <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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM memiliki bukti dokumen Workshop penulisan proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI), penulisan Buku ajar/ Buku Referensi dan Seminar hasil penelitian namun belum dalam bentuk laporan 2. LPPM memiliki bukti dokumen diseminasi hasil penelitian masing-masing dosen setiap tahun 3. LPPM memiliki bukti dokumen | v | |

| | | | | |
|----------------------|---|--|---|--|
| | | monev pelaksanaan penelitian setiap tahunnya | | |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang | LPPM memiliki bukti dokumen tertulis kontrak penelitian yang telah ditandatangani oleh dosen penerima dana penelitian dan pihak yang berwenang setiap tahun | - | |
| Pernyataan std ke-6 | Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang | LPPM memiliki bukti dokumen tertulis laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang setiap tahun | - | |
| Dekan dan KPS | | | | |
| Pernyataan Std ke-1 | Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun | Program Studi sudah memiliki dokumen perencanaan anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahunnya | | |
| Pernyataan Std ke-2 | Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun | LPPM memiliki bukti dokumen data dosen yang melakukan penelitian internal dan /atau eksternal setiap tahunnya, namun di program studi belum terdokumentasi dengan baik | - | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang | LPPM memiliki bukti dokumen laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang setiap tahun, namun di program studi belum terdokumentasi dengan baik | - | |
|--|---|--|---|--|

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) | Sudah sesuai dengan ukuran bahwa 75% pelaksanaan telah dilakukan, tinggal menunggu revisi laporan dan output PKM | V | |
| | 2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B) | LPPM telah memiliki buku pedoman PKM | V | |
| | 3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun | Ada dokumen namun belum dibukukan dan diupload, LPPM mengupload laporan sosialisasi pedoman PkMi | V | |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|----------|----------|
| | 4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM | Tidak ada dokumen | | V |
| | 5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| | 6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| Pernyataan Std ke 5-6 | 1. Ketersediaan 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 | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| | 3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| | 2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun | kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat lebih 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun | | |
| | 3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun | jumlah total pengabdian yang memperoleh KI belum mencapai 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun | v | |
| | 4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah | prototipe produk atau kebijakan belum tersedia | v | |

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|--|
| | kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun | | | |
| | 5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun | jumlah buku kurang dari 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun | V | |
| | 6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen | | V | |
| | 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 | | | |
| Pernyataan Std ke-8 | 1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun | | | |
| | 2. Ketersediaan 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 | | | |

2) Standar Isi PKM

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|---------------------|---|--|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1 | 1. Ketersediaan renstra PKM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PKM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional | LPPM memiliki renstra PKM tetapi belum di upload | V | |
| | 2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PKM yang dapat diakses melalui laman sirimas.uwp.ac.id | Ada dokumen panduan PKM | - | |
| | 3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui | Ada berupa materi, daftar hadir, notulen, | V | |

| | | | | |
|---------------------|---|---|----------|--|
| | forum rapat, website, media sosial setiap tahun | namun belum dibukukan dan diupload | | |
| | 4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun | Ada berupa materi, daftar hadir, notulen, namun belum dibukukan dan diupload | V | |
| | 5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM | Ada namun belum terupload. dan laporan berupa laporan akhir tiap dosen pelaksana PKM | V | |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sistematika laporan | Sudah sesuai, tetapi dokumen belum di upload | V | |
| | 2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian | sudah tercapai, dokumen belum terupload | V | |
| | 3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG. | sudah terpenuhi sejumlah 5 dari 9, tetapi dokumen belum terupload | V | |
| | 4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI | ada 1 dari 9, tetapi dokumen belum terupload | V | |
| | 5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat | sudah ada penilaian di BIMA yaitu PKM eksternal. PKM di internal dapat dilihat melalui dokumen monev pada poin 1,5,6, 7, tetapi dokumen belum terupload | V | |

| | | | | |
|--|---|--|----------|--|
| | 6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat | sudah terpenuhi sejumlah 5 dari 9, tetapi dokumen belum terupload | V | |
| | 7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%) | sudah tercapai. Dapat dilihat di hasil monev, dokumen belum diupload | V | |

3) Standar Proses PKM

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|-----------------------|--|--|----------|----------|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-2 | Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional | Ada renstra PKM 2020-2024 | - | |
| 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 | Sudah disahkan SK rektor tanggal 15 sep 2020 | v | |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan | Ada panduan PKM yang disosialisasikan melalui sirismas | v | |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| Pernyataan Std ke-6 | Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian | Tidak ada di LPPM namun masuk di | | V |

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|
| | kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi | peraturan rektor tentang rekognisi | | |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PKM sesuai dengan panduan dan SOP proses PKM | Ada SOP yang disahkan tahun 20216 | | |
| | 2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| Pernyataan Std ke-8 | 1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| | 2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| | 3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop | Ada dokumen tetapi belum diupload | V | |
| Pernyataan Std ke-9 | Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS | Ada di laporan akhir, tetapi belum diupload | V | |

4) Standar Penilaian PkM

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|-----------------------|--|--|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-2 | 1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM | Ada di buku panduan PKM | | |
| | 2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer PKM | Ada di renstra pengabdian, tetapi belum diupload | V | |
| | 3. Ketersediaan SK tim reviewer | Ada SK reviewer namun belum diupload | V | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|
| | 4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM | Ada reviewer administrasi dari LPPM dan reviewer substansi. Laporan tersebut dapat diakses di sirismas. | - | |
| | 5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM | ada dokumen dari hasil monev, tetapi belum diupload | V | |
| | 6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM | sudah dilaksanakan sesuai dengan timetable. Monev dilaksanakan bulan januari 2023, dokumen belum terupload | V | |
| 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. | dokumen ada di sirismas, belum diupload | V | |
| | 2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM | Ada di dokumen panduan PKM | | |
| | 3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM | ada panduan penilaian proses dan hasil di panduan PKM tetapi belum diupload | V | |
| | 4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM | ada SOP desk evaluasi yg disahkan tahun 2016 | v | |
| | 5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM | ada SOP desk evaluasi yg disahkan tahun 2016 | v | |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); | KI manajemen: 7 publikasi media masa: 7 | V | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP) | Journal manajemen:0 Prosiding manajemen:9 dokumen belum terupload | | |
|--|--|---|--|--|

5) Standar Peneliti PkM

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|-----------------------|---|--|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-2 | 1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang | ada pada panduan PKM | | |
| | 2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah | ada di laporan akhir tiap dosen, dokumen belum diupload | V | |
| Pernyataan Std ke 3-5 | Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak | ada namun belum dibukukan dan belum diupload | V | |
| 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 | Ada 20 mahasiswa manajemen yang terlibat kegiatan PKM data dan laporan kegiatan kelompok PKM, tetapi dokumen belum di upload | V | |

| | | | | |
|--|---|---|----------|--|
| | 3) Hasil produk PkM berdaya saing nasional maupun tingkat internasional | | | |
| | 2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun | Ada dokumen laporan kelompok PkM tetapi belum terupload | V | |

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|-----------------------|--|---|----------|----------|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke 1-4 | 1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM | Ada di SPMI LPPM 2015, yang tahun 2023 ada tetapi belum disahkan | | V |
| | 2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM | pedoman sarana dan prasarana PkM belum disosialisasikan | | v |
| | 3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana | dokumen monitoring sarana dan prasarana belum tersedia | v | |
| | 4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM | dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM tidak tersedia, sarana prasarana sesuai yang ada di kampus | v | |
| | 5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik | dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik belum tersedia | v | |
| | 6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai | dokumen data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai belum tersedia | v | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | 7. Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM | sarana dan prasarana tersedia namun tidak ada khusus untuk kegiatan PkM | v | |
| | 8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun | laporan pemeliharaan sarana dan prasarana sudah tersedia, namun belum dilaporkan secara periodik | v | |

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 | Ada dokumen renstra yang disahkan rektor tetapi belum di upload | v | |
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor | Ada dokumen renstra yang disahkan rektor tetapi belum di upload | v | |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM | ada dokumen sudah diupload pedoman tahun 2023 | - | |
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM | LPPM telah menyelenggarakan kegiatan workshop, pendampingan | - | |
| | 3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM | Ada dokumen laporan akhir tetapi belum di upload | - | |

| | | | | |
|---------------------|--|---|----------|----------|
| | 4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM | LPPM telah melakukan kegiatan workshop dengan narasumber yang kompeten | - | |
| | 5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan | pemberian penghargaan diberikan di tingkat universitas dengan pemberian dasi dator, sebaiknya prodi mendokumentasikan | v | |
| Pernyataan Std ke-3 | Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM | Ada dokumen SK tetapi belum di upload ada di website bim | v | |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan bukti dokumen MoU | tahun 2022 ada MOU dengan PT. Astra Internasional Indonesia, tetapi dokumen belum terupload | v | |
| Pernyataan Std ke-5 | Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM | biro sarana prasarana belum mempunyai dokumen analisis kebutuhan sarana prasarana khusus untuk PkM | | v |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal | ada 1 dosen dengan jumlah 48.450.000, tapi dokumen belum terupload | v | |
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal | 8 dosen yang mengikuti pendanaan internal, | v | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | tetapi dokumen belum terupload | | |
|--|--|--------------------------------|--|--|

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 | Pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal telah tersedia pada panduan PkM | - | - |
| | 2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM | SK Rektor tentang pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal telah tersedia pada panduan PkM | - | - |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya | dokumen kerjasama ada, sebaiknya jadi satu dengan di biro humas | v | |
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya | dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri tersedia pada ASII | v | |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun | Dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM tersedia pada SPMI LPPM | v | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun | Bukti dokumen kegiatan sosialisasi tersedia namun belum dalam bentuk laporan | v | |
| | 3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun | Bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM telah tersedia namun belum terdokumentasi berdasarkan prodi | v | |
| | 4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun | bukti dokumen dosen yang menerima pendanaan eksternal telah tersedia namun belum terdokumentasi berdasarkan prodi | v | |
| Pernyataan Std ke-4 | 1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor | dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor belum tersedia | | |
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun | Dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM eksternal telah tersedia namun untuk internal sebaiknya direkapitulasi per prodi | v | |

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|---------------------|---|---|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor | Dokumen tentang mekanisme penyusunan kurikulum belum tersedia di tingkat prodi | | v |
| | 2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah | Dokumen RPS yang memasukkan nilai kewirausahaan telah tersedia namun belum diupload | | v |
| Pernyataan std ke-2 | 1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur | Dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan telah tersedia namun belum diupload | v | |
| | 2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan | Dokumen laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan telah tersedia namun belum dalam bentuk laporan | v | |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stempel Fakultas | Dokumen berupa RPS yang memuat nilai-nilai kewirausahaan belum tersedia | | v |

| | | | | |
|---------------------|---|--|---|--|
| | 2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan | Dokumen rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar belum tersedia | v | |
| Pernyataan Std ke-4 | 1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan | Dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial belum tersedia | v | |
| | 2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan | Dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial belum tersedia, tahun 2022/2023 kegiatan ini tidak dilaksanakan | v | |
| | 3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa | Dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial belum tersedia | v | |

2) Standar Kerjasama

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|---------------------|--|---|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas | Dokumen pedoman Kerjasama di tingkat universitas sudah tersedia, perlu disosialisasikan | v | |
| | 2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) | Dokumen Kerjasama dalam negeri dalam bentuk MOU tersedia | v | |
| | 3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah | namun belum direkapitulasi | v | |
| | 4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri | | v | |

| | | | | |
|---------------------|---|--|----------|----------|
| | 5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI | | v | |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati. | Bukti implementasi Kerjasama fakultas dengan mitra kerjasama telah tersedia namun belum direkapitulasi | v | |
| | 2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun | Laporan kerjasama yang dievaluasi setiap tahun belum tersedia | | v |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun | Dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan telah tersedia di biro humas, dibuatkan rekapitulasi untuk semua prodi | v | |
| | 2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi | Dokumen hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi, | v | |
| | 3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian | layanan dan pelaksanaan proses penelitian, layanan dan pelaksanaan PkM | | |
| | 4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM. | belum tersedia | | |
| Pernyataan Std ke-4 | Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana | Laporan evaluasi kerjasama secara periodik di tingkat universitas, fakultas dan prodi belum tersedia | | v |

3) Standar Kemahasiswaan

| Butir | Indikator dan Target Capaian | Temuan Audit | Kriteria | |
|---------------------|---|--|----------|-----|
| | | | OB | KTS |
| Pernyataan Std ke-1 | 1.Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor | Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan Rektor telah tersedia, memastikan seharusnya di Biro humas atau biro kemahasiswaan | | v |
| | 2.Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i> | Dokumen laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru (undangan rapat, daftar hadir dan notulen rapat) belum tersedia | v | |
| Pernyataan Std ke-2 | 1.Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor | Dokumen mekanisme evaluasi dan kriteria penerimaan mahasiswa dan dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa telah di sahkan oleh Rektor belum tersedia | | v |
| | 2.Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru | | | v |
| Pernyataan Std ke-3 | 1.Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor | Dokumen perencanaan target dan kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru telah tersedia dan berada pada Biro humas dan kerjasama namun belum ada SK penetapan target penerimaan mahasiswa baru | v | |
| | 2.Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru | | v | |

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|---|
| Pernyataan Std ke-4 | 1.Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan | Dokumen jumlah dan nama dosen pembimbing dan panduan pelaksanaan | | v |
| | 2.Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan | pembimbingan akademik yang telah disahkan Dekan belum tersedia | | v |
| | 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 | Dokumen pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan sudah disetujui | | v |
| | 4.Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun | oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporan, dan dokumen laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun | | v |
| 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 | Dokumen instrumen dan laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban | | v |
| | 2.Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika | mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor belum tersedia | | v |
| Pernyataan Std ke-6 | 1.Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karir dan kewirausahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor | Dokumen panduan kegiatan kemahasiswaan, alumni, penalaran, karir, dan kewirausahaan | | v |
| | 2.Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan | dan dokumen laporan | | v |

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|---|
| | kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan | sosialisasi pedoman belum tersedia | | |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor | Dokumen mekanisme dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor | | v |
| | 2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan | kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor belum tersedia | | v |

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 | Dokumen SK Tim Adhoc, Pedoman Peyusunan VMTS, SK VMTS UWP, VMTS UWP, dan terlaksananya sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika belum tersedia | | v |
| 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 | Dokumen RIP tersedia, Renstra (tersedia), Renop dan laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 tahun sekali dan disahkan oleh Rektor belum tersedia | | v |
| 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 | Dokumen Rentra, Renop, dan Laporan hasil evaluasi Renstras Fakultas, Prodi/ Program Pascasarjana setiap 5 tahun sekali | | v |

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------|
| | | yang disahkan Dekan/Direktur belum tersedia | | |
| 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 | Dokumen Visi Misi LBBU, SK Visi Misi LBBU, Renstra dan Renop LBBU, Laporan hasil evaluasi renstra LBBU setiap 5 tahun sekali belum tersedia | | v |
| Pernyataan Std ke-5 | Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika | Dokumen instrumen, laporan survei dan laporan hasil survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika belum tersedia | | v |
| Pernyataan Std ke-6 | Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS | Dokumen Laporan capaian pelaksanaan VMTS dan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS belum tersedia | | v |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan | Kegiatan rakerpim terlaksana di setiap tahunnya, namun laporan hasil belum disampaikan ke semua unit kerja | | v |
| | 2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas | belum tersedia rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan | | v |

| | | | | |
|---------------------|---|---|--|----------|
| | | waktu pencapaiannya jelas | | |
| | 3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja | belum tersedia laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja | | v |
| | 4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun | belum tersedia Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun | | v |
| Pernyataan Std ke-8 | 1. Adanya laporan evaluasi diri program studi | laporan evaluasi diri program studi belum tersedia | | v |
| | 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS | kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS belum terlaksana | | v |
| Pernyataan Std ke-9 | 1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja | belum ada dokumen laporan evaluasi diri | | v |
| | 2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun | belum ada dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS | | v |

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 | statuta sudah tersedia namun belum dapat diakses oleh pejabat struktural | v | |
| | 2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto) | statuta belum disosialisasikan ke pejabat struktural | v | |
| Pernyataan Std ke-2 | Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat | tata pamong (kelembagaan, | | v |

| | | | | |
|---------------------|---|---|--|----------|
| | pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor | instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil belum tersedia. | | |
| Pernyataan Std ke-3 | 1.Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi | Renstra dan RIP di tingkat universitas sudah tersedia, Renstra di tingkat fakultas belum tersedia, renop di tingkat prodi belum tersedia | | v |
| | 2.Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop | laporan sosialisasi renstra, RIP dan Renop belum tersida, baik di tingkat universitas maupun prodi | | v |
| 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 | struktur organisasi ada di Anjab, statuta dan renstra yang memuat tupoksi namun belum diupload dan disosialisasikan | | v |
| | 2.Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil | pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil belum tersedia | | v |
| | 3.Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan, | buku buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, | | v |

| | | | | |
|---------------------|---|---|----------|----------|
| | | transparan belum tersedia | | |
| 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 kelengkapan struktur organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tujuh fungsi manajemen, yaitu : a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pengembangan staf; d. pengawasan; e. pengarahan; f. representasi dan g. penganggaran | | v |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor | lembaga kode etik sudah dibentuk di UWP, dokumen belum diupload | v | |
| | 2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik | belum ada dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi /berjalannya kelembagaan kode etik | | v |
| | 3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik | belum ada bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik | | v |
| Tata Kelola | | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------|
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri | Peraturan kelembagaan dan SOP ditetapkan dengan SK Rektor belum ada dan belum ada sosialisasi | | v |
| | 2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja | laporan sosialisasi SOP belum tersedia | | v |
| Pernyataan Std ke-2 | 1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor | Tim <i>adhoc</i> penyusun renstra belum dibentuk oleh Rektor | | v |
| | 2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor | dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia | | v |
| | 3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor | dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia | | v |
| | 4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor | dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia | | v |

| | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------|
| | 5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor | Renstra 2020 - 2025 sudah ditetapkan dengan SK Rektor | | v |
| | 6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i> | belum ada laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i> | | v |
| Pernyataan Std ke-3 | 1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor | Anjab sudah ditetapkan oleh Rektor namun belum dilakukan sosialisasi | | v |
| | 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 | dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia | | v |
| Pernyataan Std ke-4 | 1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja | Program kerja sudah ada namun belum dievaluasi apakah program kerja sudah terintegrasi di semua unit kerja | | v |
| | 2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas | laporan kinerja belum tersedia | | v |
| | 3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online | laporan kinerja di Tingkat Universitas belum dipublikasi di media cetak /website /media online | | v |

| | | | | |
|---------------------|--|--|----------|----------|
| Pernyataan Std ke-5 | 1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor | peraturan dan SOP belum tersedia di setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor | | v |
| | 2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja | belum semua unit kerja ada peraturan dan SOP | | v |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor | analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia | | v |
| | 2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan | laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan belum tersedia | | |
| | 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 | dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi belum tersedia | | v |
| | 4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan | SK penempatan tenaga kependidikan direkap dan ditambahkan masa kerja | v | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor | pedoman dan panduan AMI sudah ditetapkan dengan SK Rektor perlu dilakukan sosialisasi | v | |
| | 2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor | pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor sudah tersedia | v | |
| Pernyataan Std ke-8 | 1. Adanya dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor | Pedoman AMI sudah memuat mekanisme pelaksanaan AMI, timetabel, nama auditor yang ditetapkan dengan SK Rektor | v | |
| | 2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor | mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor sudah tersedia | | |
| | 3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor | Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal sudah ditetapkan dengan SK Rektor dan perlu dilakukan evaluasi | | v |
| | 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 | Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Pr | | v |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|----------|
| | | ogram Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan / semesteran tahunan mengenai belum dilakukan sosialisasi secara terus menerus | | |
| Pernyataan Std ke-9 | 1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor | sistem informasi audit mutu internal belum tersedia | | v |
| | 2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal | pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal belum ada | | |
| | 3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal | dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal belum ada | | v |
| Kepemimpinan | | | | |
| Pernyataan Std ke-1 | 1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor | belum ada pedoman atau panduan kepemimpinan di tingkat universitas dan ditetapkan dengan SK Rektor | | v |
| | 2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat | belum ada sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan di tingkat universitas dan ditetapkan dengan SK Rektor | | v |

| | | | | |
|---------------------|--|---|----------|----------|
| | universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja | | | |
| Pernyataan std ke-2 | 1.Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI | sudah tersedia bukti dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Standar, Manual dan Formulir namun belum diupload | v | |
| | 2.Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI | organ/fungsi SPMI ada namun belum optimal | | v |
| | 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 | okumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor | | v |
| Pernyataan Std ke-3 | 1.Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi | belum semua prodi mempunyai dokumen PPEPP | | v |
| | 2.Adanya dokumen laporan audit mutu internal | laporan AMI belum tersedia | | v |
| | 3.Adanya dokumen pelaksanaan RTM | RTM belum dilaksanakan | | |
| | 4.Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan | RTL sudah disampaikan dan perlu waktu untuk memperbaiki | | v |
| | 5.Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi | dokumen RTL di masing-masing prodi dan perlu waktu untuk proses pengerjaan | | v |
| 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 | belum tersedia sasaran kerja di semua unit kerja | | v |

| | | | | |
|---------------------|---|---|--|----------|
| | telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan | | | |
| | 2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika | laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika belum tersedia | | v |
| Pernyataan Std ke-5 | 1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor | mekanisme pelaksanaan RTM sudah ada namun belum pernah melakukan RTM | | v |
| | 2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor | belum ada dokumen RTM | | v |
| | 3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM | belum tersedia laporan pelaksanaan RTM | | v |
| Pernyataan Std ke-6 | 1. Tersedianya server data | server tersedia namun harus dilakukan maintenance secara berkala | | v |
| | 2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi | belum semua dokumen data yang telah diolah menjadi informasi | | |
| Pernyataan Std ke-7 | 1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja | rencana anggaran dan belanja akreditasi masuk dalam anggaran fakultas/prodi, LBBU tidak mengajukan anggaran untuk kegiatan akreditasi | | v |
| | 2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan | penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja diajukan | | v |

| | | | | |
|----------------------|---|--|----------|----------|
| | | fakultas, unit kerja tidak menganggarkan tersendiri | | |
| Pernyataan Std ke-8 | Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor | belum ada pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan fakultas, universitas mengikuti dari dikti | v | |
| Pernyataan Std ke-9 | Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi | peringkat akreditasi di akses melalui web | v | |
| Pernyataan Std ke-10 | 1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor | belum ada dokumen pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang ditetapkan oleh Rektor | | v |
| | 2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi | dokumen pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang ditetapkan oleh Rektor belum ada dan belum disosialisasikan | | v |

BAB III KESIMPULAN

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak 212 OB dan 147 KTS.

Berikut ringkasan hasil temuan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagaimana dalam table 3.1

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

| No | Standar | KATEGORI*) | |
|----|---------------------------------|------------|-----|
| | | OB | KTS |
| 1. | Pendidikan | 64 | 51 |
| 2. | Penelitian | 57 | 10 |
| 3. | Pengabdian Kepada Masyarakat | 64 | 6 |
| 4. | Pelampauan : | | |
| | 1. Nilai-Nilai Kewirausahaan | 6 | 3 |
| | 2. Kerjasama | 8 | 2 |
| | 3. Kemahasiswaan | 3 | 13 |
| | 4. Visi Misi Tujuan dan Sasaran | - | 14 |
| | 5. Tata Pamong dan Tata Kelola | 10 | 48 |

***) diisi dengan angka**

BAB IV PENUTUP

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

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

Semoga Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

“Mutu dimulai dari kita untuk Wijaya Putra”