

**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2023**



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

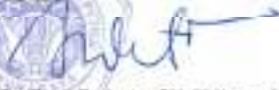
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
Nomor : 69 /Kep/Rek-UWP/XI/2023
TENTANG :
PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

MEMUTUSKAN :

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

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 November 2023
Rektor

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



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

Dibuatkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 November 2023

Rektor

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

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 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 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 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, 4 Januari 2024
Ketua Auditor Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Woro Utari., SE., MM.)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK PENETAPAN TIM AUDITOR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	1B.
	2C.
	2D.
	2E.
	3F.
	4G.
	5
	BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
	6
A.	6B.
	22C.
	40D.
	49
	BAB III KESIMPULAN
	58
BAB IV PENUTUP	59

DAFTAR GAMBAR

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

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

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

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

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

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut :

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

C. Ruang Lingkup

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

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

D. Dasar Hukum Pelaksanaan AMI

Dasar hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal berdasarkan sebagai berikut :

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

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

E. Penyusunan Instrumen

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Lingkungan Universitas Wijaya Putra diawali dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra kepada Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, Unit Penjamin Mutu, Kepada dan Ketua LBBU, Kepala UPT dan Koordinator MBKM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dari masing-masing Prodi terkait dengan dokumen yang akan di masukan kedalam Instrumen berdasarkan pada Standar Dikti yang berlaku sekarang. Penyusunan Instrumen-Instrumen tersebut mengacu pada LKPS dan LED sehingga kinerja Prodi dapat dipantau dan dievaluasi kinerjanya setiap tahun akademik. Penyusunan instrumen dilakukan oleh Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra. Dalam hal ini *Person in Charge/PIC* penyusunan instrumen adalah Kepada Badan Penjaminan Mutu. Penyusunan instrumen dimulai dengan penyusunan draf dan dilanjutkan dengan rapat-rapat pembahasan. Sebelum melaksanakan rapat persiapan AMI, Badan Penjaminan Mutu melakukan 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

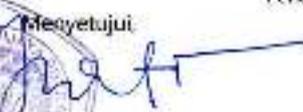
NO.	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	29 November 2023	Opening Meeting AMI ke - 1	BPM
2.	30 November - 13 Desember 2023	upload dokumen	Auditee
3.	14 - 23 Desember 2023	Desk evaluasi Audit Dokumen	Tim Auditor
4.	27 Desember 2023	Persiapan Pelaksanaan AMI	TIM Auditor
5.	2 - 5 Januari 2024	Pelaksanaan Audit 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/S2	:	Ilmu Hukum
Diaudit pada Tanggal	:	4 Januari 2024
Ketua Program Studi	:	Sekaring Ayumeida Kusnadi., SH.,MH.
Lead Auditor	:	Dr. Woro Utari., SE., MM.
Auditor 1	:	Shanty Anugerah Yuni PS., SS., M.Pd
Auditor 2	:	Gatot Setyono., ST., M.T

Lampirkan Foto Bukti Kegiatan AMI dengan memberi nama



Gambar 1. 1.....

Gambar 1. 2.....

Gambar 1. 3.....

BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

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

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	ada		
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Ada, pedoman akademik belum di update	V	
	3. ketercapaian CPL dievaluasi setiap tahun.	Belum ada evaluasi CPL setiap tahun	V	
Pernyataan Std ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Profil lulusan sudah ditetapkan oleh Prodi		
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Profil lulusan sudah dimuat dalam kurikulum, di pedoman akademik		
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Belum ada peninjauan kurikulum kembali, baru akan dilaksanakan tahun 2024		V
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Belum ada dokumen peninjauan kurikulum	V	
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Belum ada dokumen rapat perbaikan kurikulum yang melibatkan stakeholder	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	Tersedia RPS, namun belum dilakukan pemutakhiran secara berkala	V	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Belum ada dokumen keterlibatan pemangku	V	

	(undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	kepentingan terhadap pemutakhiran RPS		
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Ada bukti kerjasama berupa MoU dengan perguruan tinggi		
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Ada data kualifikasi dan kompetensi lulusan dalam pedoman akademik		
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa \geq 3.25 setiap tahun	Ada data IPK rata-rata lulusan $>$ 3.25		
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Ada data rata-rata masa studi lulusan antara 3.5-4.5		
	4. Kelulusan tepat waktu: persentase kelulusan tepat waktu \geq 50%	Ada data persentase lulusan tepat waktu $>$ 50 %		
	5. Keberhasilan Studi: Persentase keberhasilan Studi \geq 85%	Ada data keberhasilan studi $>$ 85 %		
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada mahasiswa yang memiliki sertifikasi profesi karena UKOM di Hukum sebagian besar sudah Lulus	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	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik di tingkat local, nasional maupun internasional	V	
	8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi Non akademik di tingkat local, nasional maupun internasional		V
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan $<$ 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Ada 26 orang lulusan yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan		
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi \geq 60% dalam kurun waktu 3 tahun	Kompetensi lulusan sudah sesuai dengan bidang kerjanya		

	11.Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Skor kepuasan pengguna lulusan 78 % sangat baik		
	12.Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Ada beberapa mahasiswa yang mengikuti kompetisi non akademik (ju jitsu)		
	13.Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Belum ada dokumen prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	V	
	14.Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Belum ada tes TOEFL yang diwajibkan bagi mahasiswa		V
Pernyataan Std ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Kesarbai Kecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL		

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Penyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	Ada pedoman pengembangan kurikulum tetapi belum di update (2012)		V
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Belum ada kegiatan sosialisasi pengembangan kurikulum		V
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum		V

Pernyataan Std ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Belum ada dokumen mekanisme penetapan kurikulum		V
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Dokumen SOP penetapan kurikulum belum ada		V
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Ada bukti evaluasi penetapan kurikulum tetapi belum di upload	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 dokumen pelaksanaan kurikulum tetapi belum di upload	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).	Belum ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum		V
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum		V
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Ada dokumen pengembangan kurikulum tetapi belum lengkap	V	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	Belum ada dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		V
Pernyataan Std ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Belum ada Dokumen laporan evaluasi kurikulum		V

Pernyataan Std ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	RPS ada, kontrak pembelajaran belum ada	V	
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum		V

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.	Ada peraturan akademik		
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	Dokumen RPS ada, namun kontrak kuliah tidak ada	V	
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa	Belum semua dosen melakukan pembelajaran diskusi	V	

	diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek,		
	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	Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagaimana ketentuan		
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Belum ada dokumen proses pembelajaran MBKM	V	
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Sudah ada survey kinerja dosen oleh mahasiswa		
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Dokumen evaluasi pembelajaran belum ada	V	
Pernyataan Std ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Kalender akademik sudah disusun tiap tahun		
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Jadual kuliah sudah tersusun tiap semester		
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Sudah memiliki jadwal perkuliahan, absensi dan jurnal perkuliahan		

	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Ya		
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Ya		
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:			
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Ya		
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Ya		
	9. Persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Ya		
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Ya		

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	Ada dokumen peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian		
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Tersedia jadwal pelaksanaan penilaian		
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Belum ada kontrak kuliah dengan mahasiswa	V	
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa complain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Belum ada mekanisme mahasiswa complain di dalam pedoman akademik	V	
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata	Ada kalender akademik yang memuat jadwal dosen untuk entry nilai		

	kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.			
--	---	--	--	--

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 peraturan pegawai yang memuat penetapan kualifikasi dosen		
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Ada peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen		
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Belum ada dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian		
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali	Ada dokumen jenjang karir dosen selama 5 tahun		
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Dokumen renbangdos belum di upload	V	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Ada dokumen peningkatan kompetensi dosen.		
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Belum ada dokumen studi lanjut dosen	V	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Ada dokumen kompetensi dosen		
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Ada dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah		
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Belum ada hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	V	
Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekivalensi waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Belum ada bukti dokumen EWMP	V	

	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Ada		
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Ada		
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada penelitian dengan biaya di luar PT tetapi tidak sampai 50 % dosen		V
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada		
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Ada		
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Ada		
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	Ada data pencapaian prestasi dosen, belum ada dokumen	V	
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Ada		

	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Belum ada rekapan data dosen beserta kualifikasinya	V	
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Ada data dosen yang memiliki sertifikasi pendidik		
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Ada		
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Ada		
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Ada		
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik	Belum ada laporan evaluasi tenaga kependidikan	V	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Belum ada dokumen renbangkar		V
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	Ada		
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	Belum ada	V	
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	Belum ada	V	
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Ada bukti dokumen, belum di upload	V	
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik	Belum ada panduan studi lanjut karyawan	V	

	yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Ada dokumen keikutsertaan tenaga kependidikan dalam seminar dll	V	
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.			
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.			
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Belum ada data sertifikasi tenaga kependidikan		

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 kecukupan sarpras		
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Tersedia sarpras untuk pembelajaran		
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Ada dokumen tentang maintenance sarpras		
	4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Sudah dilakukan monev sarpras setiap tahun		
	5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Ada kecukupan sarpras di ruang kelas		
	6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi	Ada kecukupan sarpras di ruang dosen		

	dosen, loker dapat digunakan dengan baik			
	7. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat digunakan dengan baik	Ada sarana olahraga		
	8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Ada kecukupan laboratorium untuk masing-masing [rodi		
	9. Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	Ada teknologi informasi sesuai kebutuhan		
	10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Ada ketercukupan digital perpustakaan yang mudah diakses		
	11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Ada ketersediaan daftar inventaris koleksi buku		
	12. Ketersediaan website di tingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Ada website di tingkat universitas		
	13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Tersedia jaringan wifi untuk sivitas akademika		

	14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Sudah ada integrasi untuk semua layanan		
	15. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Evaluasi dari layanan belum semua ditindaklanjuti	V	
	16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Belum semua sistem terintegrasi	V	
	17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Belum semua sistem dievaluasi dan ditindaklanjuti	V	
	18. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Sudah ada evaluasi secara berkala		
	19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, ketepatan, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	Sudah memiliki sarana untuk Tridharma		
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Sudah memiliki sistem teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan		
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Ada dokumen hasil survei penggunaan sarana		
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut hasil survei penggunaan sarana		
Pernyataan Std ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Ada dokumen status kepemilikan PT		
Pernyataan std ke-12	1. Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari 1) Lahan 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan;	Tersedia lahan yang cukup untuk sarana pembelajaran		

	<p>4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;</p> <p>5) Tempat berolahraga;</p> <p>6) Ruang untuk berkesenian;</p> <p>7) Ruang unit kegiatan mahasiswa;</p> <p>8) Ruang pimpinan perguruan tinggi;</p> <p>9) Ruang dosen;</p> <p>10) Ruang tata usaha; dan</p> <p>11) Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.</p>			
--	---	--	--	--

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan std ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Ada Renstra tahun 2015-2019		V
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Belum ada dokumen 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>	Belum ada dokumen kebijakan pengembangan kurikulum		V
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Renstra belum bisa diakses oleh semua civitas akademika	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	Belum ada pedoman pelaksanaan kurikulum		V

	menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya			
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	belum ada dokumen peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder	V	
	7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Ada bukti ketersediaan dokumen implementasi kurikulum		
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen		
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	ada bukti dokumen terselenggaranya proses PBM (di SIM)		
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	ada bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi		
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	ada bukti dokumen laporan kinerja progdi		
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun			

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	belum ada	v	
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	belum ada	v	
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	belum ada	v	
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	belum ada	v	
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	belum ada	v	
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	belum ada	v	
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	ada		
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	ada		
Pernyataan Std ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Ada		
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Ada		

	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Ada		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Ada		
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum ada	V	
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum ada	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	Belum ada	V	
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum ada	V	
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Belum ada	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 mengacu pada Renstra penelitian		
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Semua kegiatan penelitian sudah mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian		
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran dibuktikan dengan RPS Mata Kuliah		
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa dengan Adanya dokumen (6 artikel dengan 5 mahasiswa)		
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi kantor hukum virtual-digunakan di kantor hukum bayu aji		
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa		
	7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi	Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen Masih 5% dari	√	

	<p>50% dari jumlah dosen</p> <p>3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen</p> <p>4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen</p> <p>5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen</p>	<p>jumlah 17 dosen dan 1 jurnal</p> <p>Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen masih Ada 5% prosiding nasional dari 17 dosen</p>		
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Hasil penelitian yang mendapatkan KI masih dibawah 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	√	
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Sudah tersedia bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI		

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Sudah Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun		
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Renstra Penelitian UWP		
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Sudah ada panduan penelitian		
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Dosen sudah melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road</i>		

		map penelitian yang telah ditetapkan		
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Setiap penelitian sudah diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah		
	6. Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian	Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian		

3) Standar Proses Penelitian

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

	<p>evaluasi,</p> <p>6) Dokumentasi output penelitian,</p> <p>7) Laporan penelitian.</p>		
	<p>4. Minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas</p>	<p>Sudah minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas berupa dokumen Sirismas persyaratan, pendaftaran, penilaian proposal, penunjukkan reviewer, monev</p>	
Pernyataan Std ke-3	<p>1. Ketersediaan SOP penelitian</p>	<p>SOP penelitian</p>	
	<p>2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait</p>	<p>Ada bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait berupa Dokumen Internal ada Perbaikan sistematika, dll</p>	
	<p>3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala</p>	<p>Ada bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala berupa SOP 2013, 2016, 2020 4 tahun sekali</p>	
Pernyataan Std ke-4	<p>Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi</p>	<p>Ada proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi</p>	

Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Ada laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi		
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Ada bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika		
	2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa dengan memperhatikan: 1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti 3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. 4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan	Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa		
Pernyataan Std ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Ada bukti jadwal Pendaftaran, Penerimaan proposal, Tahap seleksi dan Pengumuman lolos seleksi		
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	SK reviewer penelitian		
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Ada jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak		
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Ada jadwal seminar kemajuan		
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Ada jadwal pelaporan Penelitian		

	<p>6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian. 4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya 5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian 	Ada laporan penelitian dosen		
	<p>7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.</p>	Ada bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan		
Pernyataan Std ke 12-13	<p>1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa		
	<p>2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL</p>	Ada bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL		

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1.Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	Ada buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian		
	2.Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Ada instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi		
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	Ada bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita		
Pernyataan Std ke 3-4	1.Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor		
	2.Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Ada bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5		
	3.Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Ada dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen		
	4.Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	SOP penilaian penelitian		

	<p>5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	Ada bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi		
Pernyataan Std ke-5	<p>1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian</p>	Ada dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian		
	<p>2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian</p>	Ada bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian		
	<p>3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian</p>	Ada dokumen berupa penetapan reviewer penelitian		
	<p>4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal 	Ada dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun		
	<p>5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan 	Ada dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir		

Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Ada dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian		
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Ada dokumen laporan evaluasi penelitian		
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Ada dokumen laporan monitoring proposal penelitian		
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Ada dokumen laporan evaluasi akhir penelitian		
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	Ada bukti dokumen evaluasi penelitian		
	6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: 1) Presentasi 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	Ada bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian		
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Ada 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		

Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Ada buku panduan penelitian mahasiswa		
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Ada dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)		
	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 bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal		
	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 bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis		
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output/</i> keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	Ada bukti dokumen berupa <i>Output/</i> keluaran dari skripsi atau tesis		

5) Standar Peneliti Penelitian

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

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

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 sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk		

		kegiatan penelitian dosen		
	2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Ada pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP		
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Ada bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM		
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repository dapat diakses dengan mudah	Ada buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang 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)Road map/peta jalan e)Pengelolaan f) Payung penelitian g)Ketersediaan SDM h)Implementasi	Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor		
	2.Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Renstra belum dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali		√
	3.Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Ada kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT		
	4.Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan	SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring		

	monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	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)	Ada bukti dokumen		
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.		
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.		
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Ada bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.		
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Ada 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)	Ada bukti dokumen di web sinta		
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Penelitian setiap dosen sudah melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional		
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Penelitian setiap dosen sudah melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.		

	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Penelitian setiap dosen sudah dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi		
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti diseminasi hasil penelitian dosen	Ada bukti diseminasi hasil penelitian dosen		
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Ada dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa		
Pernyataan Std ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Belum Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi		√
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Belum Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya		√
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirimas UWP	Ada bukti sistem Sirimas UWP		
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Ada 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	Renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP		
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Ada bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah		

	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Ada bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen		
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Ada bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian		
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	Ada bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun		
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP: 1) Laporan Kemajuan 2) Laporan Akhir 3) Luaran capaian yang dijanjikan : a. Jurnal Nasional b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian	Ada bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP		

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

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

	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian		
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Ada bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian		
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Ada bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi		
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai 1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun 2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun	Eksternal : 2023 : 957.400.000 2022 : 220 jt 2021:170 jt 2020:542.168 jt 2019 : 864.934.500 Internal 2023:350.740 jt 2022:323.420 jt 2021 : 646.370 jt 2020:178.500 jt 2019 : 105 jt		√
Ketua LPPM				
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian		
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Ada bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan		

		pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika		
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Ada dokumen bukti		
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Ada bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian		
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan dokumen: 1. SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2. Proposal penelitian dosen setiap program studi 3. Laporan penelitian dosen setiap program studi 4. Publikasi dosen setiap program studi 5. Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	Ada dokumen bukti		
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1. Workshop penulisan proposal penelitian 2. Workshop penulisan laporan penelitian 3. Workshop penulisan artikel ilmiah 4. Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5. Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6. Seminar hasil penelitian 7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	Ada dokumen bukti		
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Ada bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang		
Pernyataan std ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Ada bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang		
Dekan dan KPS				
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Ada dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun		

Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Ada data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun		
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Ada dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang		

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat : 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4)	Sudah sesuai dengan ukuran bahwa 70% pelaksanaan telah dilakukan, tinggal menunggu revisi laporan dan output PKM		
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Ada pedoman PKM dan bisa diakses melalui sirismas.uwp.ac.id		
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Ada dokumen namun belum dibukukan dan diupload	V	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Tidak ada dosen Ilmu Hukum yang ikut kegiatan PKM di tahun 2022/2023 di tingkat Universitas. Namun ada 1 orang Dosen telah melaksanakan PKM secara mandiri. Namun belum ada dokumen yang terupload. PKM berupa	V	

		pendampingan Hukum /Advokasi Hukum		
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Ada dokumen namun belum terupload	V	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Ada materi namun belum dibukukan untuk menjadi laporan	V	
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada tersedia di sirismas untuk PKM internal, sedangkan Eksternal di BIMA		
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Ada tersedia di sirismas untuk PKM internal, sedangkan Eksternal di BIMA		
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada diakses di sirismas dan Bima		
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 diakses di sirismas dan Bima		
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada dokumen MOU dengan Pemkot, namun dokumen belum terupload		
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada informasi HKI di sirismas, dan jumlahnya lebih dari 75%		
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Masih dibawah 50% hanya 1 kelompok	V	
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada namun dibawah 25%. Tidak ada target dari LPPM	V	
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	hasil PkM sudah dikomersilkan namun belum mencapai 5 %	V	
	7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/	Selama ini tidak ada penghargaan yang diberikan kepada		

	award di tingkat nasional dan/atau internasional minimal 15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun	dosen di Tingkat nasional atau internasional		
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Di LPPM ada dokumen namun belum terupload bisa diakses di sirimas dan bima. Sedangkan di Prodi tidak memiliki laporan proposal	V	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Ada dokumen namun belum terupload	V	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	LPPM memiliki Laporan kemajuan dan laporan akhir namun belum terupload. Sedangkan prodi tidak memiliki laporan akhir PKM Dosen yang melakukan PKM secara mandiri	V	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1	1. Ketersediaan renstra PKM yang memuat: 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	Ada Renstra PKM 2020-2024		
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirimas.uwp.ac.id	Ada buku panduan penyusunan penyusunan penelitian dan PKM tahun 2023		
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Ada berupa materi, daftar hadir, notulen, namun belum dibukukan dan diupload	V	

	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	Laporan PKM sudah sesuai standar dapat dicek di sirismas dan Bima		
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	75% dari jumlah PkM Dosen sudah mengacu pada hasil penelitian Ada dokumen belum terupload	V	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	sudah terpenuhi sejumlah 5 dari 9. Ada dokumen belum terupload	V	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI	ada 1 dari 9. Ada 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		
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	sudah terpenuhi sejumlah 5 dari 9. Ada dokumen belum terupload	V	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	sudah tercapai. Dapat dilihat di hasil monev		

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	Ada renstra PKM 2020-2024		

	PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional			
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	Ada di sirimas		
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 di sirimas		
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Ada dokumen sosialisasi namun belum terupload, Di Prodi tidak melakukan sosialisasi PKM ke mahasiswa dan sosialisasi ke dosen dilakukan bersamaan dengan kegiatan LPPM	V	
Pernyataan Std ke-6	Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi	Tidak ada di LPPM namun masuk di 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 2016, namun belum terupload	V	
	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 namun belum terupload	V	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Ada dokumen namun belum terupload	V	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Ada dokumen namun belum terupload	V	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Ada dokumen namun belum terupload	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 proposal PKM dosen dan belum terupload oleh LPPM	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, namun dokumen belum terupload	V	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer PKM	Ada di renstra pengabdian, namun dokumen belum terupload	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 sirimas		
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada laporan penilaian PKM, namun dokumen belum terupload	V	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	sudah dilaksanakan monev PKM sesuai dengan timetable. Monev dilaksanakan bulan januari 2023 namun 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.	ada di sirimas		
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	ada panduan penilain di panduan PKM, namun dokumen belum terupload	V	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Ada namun belum terupload	V	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	ada SOP desk evaluasi yg disahkan tahun 2016, namun dokumen belum terupload	V	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Ada namun belum terupload	V	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku;	Tahun 2022/2023 Ilmu Hukum tidak mengikuti PKM yang	V	

	3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	diselenggarakan oleh universitas. Namun satu orang dosen melaksanakan PKM secara mandiri dan hasil luaran yang belum dilaporkan di PS		
--	--	---	--	--

5) Standar Pelaksana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PKM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PKM secara berjenjang	Diselenggarakan kegiatan metodologi PkM satu tahun sekali, namun dokumen belum terupload	V	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada bukti dokumen namun belum dibukukan untuk menjadi laporan	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 dalam dokumen renstra dan panduan	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 3) Hasil produk PkM berdaya saing nasional ataupun tingkat internasional	Tidak ada mahasiswa dari prodi Ilmu Hukum yang mengikuti kegiatan PKM bersama Dosen karena tahun 2022/2023 tidak mengikuti PKM	V	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada laporan kegiatan kelompok PKM tetapi belum di upload	V	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Ada namun belum ditetapkan oleh rektor	V	

	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	tidak pernah melaksanakan sosialisasi standar pedoman		V
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	ada belum diupload	V	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	ada belum diupload	V	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Ada dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum belum diupload	V	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Ada dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum belum diupload	V	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Ada dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum belum diupload	V	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Tidak ada dokumen		V

7) Standar Pengelolaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Sudah ada Renstra yg telah disahkan oleh Rektor 15 September 2020		
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Sudah ada Renstra yg telah disahkan oleh Rektor 15 September 2020		
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	Ada yang disahkan tahun 10 Mei 2023		

	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada di monev belum dibukukan dan belum diupload	V	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Ada dokumen laporan akhir tetapi belum diupload	V	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	ada di dokumen penilaian proposal tetapi belum diupload	V	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Tidak ada karena belum pernah memberikan penghargaan tetapi ada SOPnya		V
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Ada dokumen SK tetapi belum diupload ada di website bima	V	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	tahun 2022 ada MOU dengan PT. Astra International Indonesia. MoU belum terupload	V	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM			
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Tahun 2022/2023 Ilmu Hukum tidak mengikuti PKM pendanaan hibah eksternal		V
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Tahun 2022/2023 Ilmu Hukum tidak mengikuti PKM pendanaan hibah internal		V

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	ada di panduan PKM, namun belum terupload	V	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	ada di panduan PKM, namun belum terupload	V	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	ada hanya dengan ASII, ada bukti MOU namun belum terupload	V	

	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Tidak ada		V
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Ada di dokumen SPMI LPPM, ada dokumen namun belum terupload	V	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada dokumen tetapi belum dibukukan dan belum di upload	V	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada dokumen tetapi belum dibukukan dan belum di upload	V	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Data dapat diakses di Bima. Data di LPPM belum diupload	V	
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen pendanaan pengelolaan PKM yang ditetapkan oleh LPPM, namun belum terupload	V	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Ada tetapi belum dibukukan dan diupload	V	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen		V
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Ada dokumen namun belum terupload	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	Belum ada dokumen	V	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Belum ada dokumen	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	Belum ada dokumen	V	
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Belum ada dokumen	V	
Pernyataan Std ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Belum ada dokumen	V	
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum ada dokumen	V	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Belum ada dokumen	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	Ada		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Ada		

	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Ada dokumen namun belum terupload	V	
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Belum ada kerjasama dengan PTS dan PTN		V
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Dokumen kegiatan belum di upload	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.	Ada bukti kerjasama, dokumen belum di upload	V	
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Belum ada dokumen laporan kerjasama Belum ada evaluasi kerjasama	V	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Belum ada kerjasama pendidikan		V
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Ada dokumen namun belum diupload	V	
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Belum ada survey kepada mitra penelitian		V
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.	Belum ada survei kepuasan mitra terhadap layanan dan proses PkM		V
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Laporan kerjasama di tingkat universitas belum ada		V

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada dokumen tetapi belum diupload	V	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan	Ada dokumen tetapi belum di upload	V	

	mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>			
Pernyataan Std ke-2	1.Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen tetapi belum di upload	V	
	2.Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Ada dokumen tetapi belum di upload	V	
Pernyataan Std ke-3	1.Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen tetapi belum di upload	V	
	2.Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Ada dokumen tetapi belum di upload	V	
Pernyataan Std ke-4	1.Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	PS belum memiliki laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik, namun PS memiliki SK Dosen pembimbing akademik tertanggal 27 Sep 2022 yang disahkan oleh dekan namun belum terupload di G. Drive	V	
	2.Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	PS tidak memiliki buku panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa Selama ini mahasiswa langsung bimbingan akademik ke KPS dan tugas Pembimbing akademik hanya tanda tangan KRS		V
	3.Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui	Tidak ada laporan		V

	oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya			
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	di Prodi tidak menyelenggarakan pelatihan bagi Dosen di tahun 2022, namun ada 1 orang dosen yang ikut pelatihan di luar institusi	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	Ada dokumen sudah di upload		
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Ada dokumen sudah di upload tracer study, biro kemahasiswaan, beasiswa, dll		
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	Ada dokumen sudah diupload		
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan	Dokumen laporan tahun 2023 dilakukan pada bulan agustus 2024, laporan tahun 2022 ada sudah di upload		
Pernyataan Std ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Terakhir peninjauan kurikulum dilakukan tahun 2018 sehingga PS tidak memiliki dokumen mekanisme redesain/ peninjauan kurikulum		V
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Tahun 2022 belum dilakukan peninjauan /redesain kurikulum. Peninjauan terakhir di tahun 2018		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>	Belum ada dokumen		V

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika 			
Pernyataan Std ke-2	<p>Ketersediaan dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	ada dokumen 2020		
Pernyataan Std ke-3	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	Ada dokumen		
Pernyataan Std ke-4	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali 	Belum ada dokumen		V
Pernyataan Std ke-5	<p>Tersedianya dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika 	Belum ada		V
Pernyataan Std ke-6	<p>Tersedianya dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 	Belum ada dokumen		V

	2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS			
Pernyataan Std ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Belum ada dokumen		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 ada dokumen		V
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Belum ada dokumen		V
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Belum ada dokumen		V
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Belum ada dokumen		V
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Belum ada dokumen		V
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Belum ada dokumen		V
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Belum ada dokumen		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	PS belum memiliki statuta UWP	V	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Tidak ada dokumen		V
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Struktur Organisasi di Prodi sudah tercantum di Pedoman akademik, namun belum tercantum TUPOKSI	V	

Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Ada laporan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan 2022/2023 namun belum terupload	V	
	2.Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Tidak ada laporan sosialisasi		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	Ada dokumen struktur organisasi di PT, di fakultas ada struktur organisasi namun tidak ada tupoksi	V	
	2.Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil			
	3.Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,			
Pernyataan Std ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
Pernyataan Std ke-6	1.Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	2.Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik			
	3.Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik			
Tata Kelola				
Pernyataan Std ke-1	1.Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri			

	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja			
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>			
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor			
	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			
Pernyataan Std ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja			
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas			

	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online			
Pernyataan Std ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja			
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan			
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi			
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan			
Pernyataan Std ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor			
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor			

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

	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI			
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi			
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal			
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM			
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan			
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi			
Pernyataan Std ke-4	1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan			
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika			
Pernyataan Std ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor			
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor			
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM			
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya server data			
	2. Tersedianya 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			

	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan			
Pernyataan Std ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
Pernyataan Std ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi			
Pernyataan Std ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi			

BAB III KESIMPULAN

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak 134 OB dan 54 KTS. Berikut ringkasan hasil temuan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum sebagaimana dalam table 3.1

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

No	Standar	KATEGORI*)	
		OB	KTS
1.	Pendidikan	48	20
2.	Penelitian	2	4
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	59	6
4.	Pelampauan :		
	1. Nilai-Nilai Kewirausahaan	8	1
	2. Kerjasama	5	5
	3. Kemahasiswaan	8	4

	4. Visi Misi Tujuan dan Sasaran	-	12
	5. Tata Pamong dan Tata Kelola	4	2

***) diisi dengan angka**

BAB IV PENUTUP

Laporan Audit Mutu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 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 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 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 Hukum 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 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 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”