

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



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2023**



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

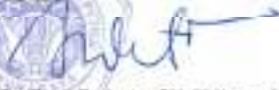
KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
Nomor : 69 /Kep/Rek-UWP/XI/2023
TENTANG :
PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

MEMUTUSKAN :

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

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 November 2023
Rektor

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



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

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

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

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal di Prodi Teknik Mesin ini merupakan bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu dan Pelampauan yang telah ditetapkan di Universitas Wijaya Putra.

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilaksanakan berdasarkan atas Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor 65/Kep/Rek-UWP/XI/2003 tanggal 22 November 2023 tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2022/2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada tahun 2022/2023 ini melibatkan 11 Prodi di Program S1 dan 3 Prodi di Program Pascasarjana.

Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Auditor dan Auditee dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya sampai tersusunnya laporan Audit Mutu Internal (AMI). Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas (Dekan dan KPS), Direktur PPs dan KPS, Kepala dan Ketua LBBU, Kepala UPT dan Koordinator MBKM. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

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

Surabaya, 6 Januari 2024
Ketua Auditor Prodi Teknik Mesin



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

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK PENETAPAN TIM AUDITOR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	1
B.	1
C.	2
D.	2
E.	2
F.	4
G.	5
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	6
A.	7
B.	27
C.	43
D.	52
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 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 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra mencakup semua Standar dan Standar pelampuan yang ada di lingkungan UWP.

D. Dasar Hukum Pelaksanaan AMI

Dasar hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal berdasarkan sebagai berikut :

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

E. Penyusunan Instrumen

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

melaksanakan rapat persiapan AMI, Badan Penjaminan Mutu melakukan refresment bagi para Auditor yang berkerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hayam Wuruk Surabaya. Rapat pembahasan mengenai persiapan AMI dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023 dihadiri oleh seluruh Auditor. Untuk tahapan persiapan AMI berikutnya dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan sosialisasi tata cara pelaksanaan AMI pada tanggal 25 November 2023.

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

F. Jadwal Audit Mutu Internal

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

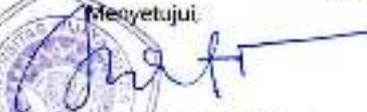
NO.	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	29 November 2023	Opening Meeting AMI ke - 1	BPM
2.	30 November - 13 Desember 2023	upload dokumen	Auditee
3.	14 - 23 Desember 2023	Desk evaluasi Audit Dokumen	Tim Auditor
4.	27 Desember 2023	Persiapan Pelaksanaan AMI	TIM Auditor
5.	2 - 5 Januari 2024	Pelaksanaan Audit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

Mengetahui.

 Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
 Kepala BPM

Surabaya, 30 November 2023

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

Menyetujui.

 Dr. Budi Endarto, SH. M. Hum
 Rektor

G. Pelaksanaan Assesmen Kecukupan

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

Daftar Auditor Pelaksanaan AMI adalah berikut:

Program Studi	:	Teknik Mesin
S1/S2	:	-----
Diaudit pada Tanggal	:	3 Januari 2024
Ketua Program Studi	:	Gatot Setyono, ST.,MT
Lead Auditor	:	Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE.,MM
Auditor 1	:	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi.,M.Psi
Auditor 2	:	Fitryani, SEL.,M.SEI

Lampirkan Foto Bukti Kegiatan AMI dengan memberi nama



Gambar 1. 1. Foto Bersama Auditor dengan Auditee

Gambar 1. 2.....

Gambar 1. 3.....

BAB II
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

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

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Belum tersedia dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik yang disahkan Rektor dengan SK Rektor		√
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Belum tersedia dokumen CPL di tingkat program studi yang dituangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Dekan		√
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Tidak ada dokumen ketercapaian CPL yang dievaluasi setiap tahun		√
Pernyataan Std ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Ada, namun dokumen belum disahkan oleh dekan	√	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Tersedia dokumen pedoman akademik yang sudah memuat profil lulusan	√	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Belum ada dokumen, namun berupa ulasan didalam dokumen 2019 dan 2020		√
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Belum ada dokumen peninjauan kurikulum yang		√

		dilakukan setiap tahun		
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Belum ada dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulensi, daftar hadir, berita acara)		√
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Belum tersedia 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		√
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Tidak ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)		√
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	√	

Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Belum ada dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik		√
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	Tidak ada dokumen rekapitulasi IPK Lulusan: Rata-rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun		√
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Tidak ada dokumen rekapitulasi masa studi rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister		√
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Ada SK Lulusan yang disahkan oleh Rektor	√	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Ada SK Lulusan yang disahkan oleh Rektor	√	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industry dalam 3 tahun terakhir.	Tidak ada data data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industry dalam 3 tahun terakhir		√
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Tidak tersedia data jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : • Internasional 1 prestasi setiap tahun • Nasional 5 prestasi setiap tahun		√

		<ul style="list-style-type: none"> • Lokal 10 prestasi setiap tahun 		
	<p>8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat :</p> <p>a. Internasional 1 prestasi setiap tahun</p> <p>b. Nasional 5 prestasi setiap tahun</p> <p>c. Lokal 10 prestasi setiap tahun</p>	<p>Tidak tersedia data Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internasional 1 prestasi setiap tahun • Nasional 5 prestasi setiap tahun • Lokal 10 prestasi setiap tahun 	√	
	<p>9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun</p>	<p>Tersedia dokumen lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun</p>	√	
	<p>10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi ≥ 60% dalam kurun waktu 3 tahun</p>	<p>Tersedia dokumen tracer study</p>	√	
	<p>11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4</p>	<p>Ada dokumen hasil survei kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dan 4</p>	√	
	<p>12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun</p>	<p>Tidak tersedia dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non akademik setiap tahun</p>		√
	<p>13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun</p>	<p>Tidak tersedia dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik</p>		√

		dan non akademik setiap tahun		
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Ada dokumen skor TOEFL bagi mahasiswa tahap akhir	√	
Pernyataan Std ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Tidak ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL		√

2) Standar Isi Pembelajaran

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

	melibatkan unsur yang berwenang.	kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang		
	2.Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Tidak tersedia dokumen SOP penetapan kurikulum		√
	3.Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Tidak tersedia bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal		√
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)	Tersedia 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)	√	
	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).	Tersedia 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)	√	

Pernyataan Std ke-4	1.Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak tersedia dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku		√
	2.Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Tidak ada dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		√
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	Tidak tersedia dokumen laporan dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi		√
Pernyataan Std ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Tidak ada dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah		√
Pernyataan Std ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Ada RPS , tetapi tidak konsistem formatnya antara satu dosen dan dosen lainnya, dan tidak ada kontrak belajar		√
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Tidak ada dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran		√

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Tidak ada pedoman akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik		√
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajar g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian	Ada tetapi tidak konsisten antara satu RPS dengan RPS yang lain		√
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif	Tidak ada di daftar tilik		

	memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.			
	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP	Tidak ada di daftar tilik		
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Tidak tersedia dokumen proses pembelajaran MBKM baik di tingkat Universitas, Fakultas dan prodi		√
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Tidak tersedia data evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa		√
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Tidak tersedia data evaluasi kinerja proses pembelajaran		√
Pernyataan Std ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Data tersedia di SIM	√	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Ada di SIM	√	
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Tersedia data di SIM	√	
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Tidak tersedia data mahasiswa yang KRS dan memiliki KHS setiap semester		√
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Tidak tersedia data		√

	6. Setiap mahasiswa mempunyai:	Tidak tersedia data		√
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.			
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester			
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%			
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %			

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria		
			OB	KT S	
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	Tidak tersedia data		√	
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Tidak tersedia data		√	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Tidak tersedia data			
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Tidak tersedia dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa complain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen			√
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada	Tidak tersedia dokumen			√

	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	KT S
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Tersedia peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	√	
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Tersedia peraturan kepegawaian	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Tidak tersedia dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian		√
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Tidak tersedia dokumen blue print jenjang karier dosen		√
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Tidak tersedia dokumen renbangdos		√
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Tersedia dokumen bukti peningkatan kompetensi dosen tetapi tidak lengkap		√
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Tidak tersedia dokumen panduan studi lanjut bagi dosen		√
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Tidak tersedia dokumen peningkatan kompetensi dosen		√
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Tidak tersedia dokumen		√
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Tidak tersedia dokumen		√

Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Tidak ada data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap		√
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Tersedia dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun		√
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Tidak ada data		√
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada 3 dosen (pak Slamet, pak Gatot dan pak Nafik)	√	
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Ada (pak Muharom, pak Nafik dan pak Sis)	√	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Ada, pak gatot menjadi anggota pdupt universitas itats, nanti dilengkapi	√	
	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	Tidak ada data		√

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

	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun		√
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Tidak ada dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)		√
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.	Ada data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dan lain-lain		√
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	Tidak tersedia data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi		
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada data sertifikasi profesi tenaga kependidikan		√

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
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	Tersedia data kecukupan sarana dan prasarana	√	

	pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.			
2.	Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Tersedia sarana dan prasarana pembelajaran	√	
3.	Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Tersedia dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i>	√	
4.	Dilakukan <i>monev</i> sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	<i>Monev</i> dilakukan oleh BPM setahun sekali	√	
5.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Tersedia data kecukupan sarana dan prasarana	√	
6.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Tersedia data kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen	√	
7.	Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Tersedia sarana dan prasarana olah raga	√	
8.	Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Tersedia sarana dan prasarana laboratorium	√	
9.	Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	Tersedia	√	
10.	Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository,</i>	Tercukupi	√	

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

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

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan std ke -1	1. Ketersediaan rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Tersedia renstra strategis pembelajaran	√	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Tidak tersedia dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi renstra pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB		√

	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Tidak tersedia dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi PT, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>		√
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Tidak ada dokumen renstra fakultas		√
	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tidak tersedia bukti dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum		√
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Tidak tersedia bukti dokumen		√
	7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tidak tersedia dokumen		√
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Tersedia dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan keahlian dosen		√
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai	Tersedia bukti dokumen	√	

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

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Tidak tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan		√
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan	√	
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Tersedia dokumen pedoman biaya operasional PT yang disahkan oleh Rektor	√	
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun	Tidak tersedia dokumen telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi:		√

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

	rencana kerja dan anggaran tahunan PT			
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Tidak tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi		√
	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	tersedia dokumen pedoman dan rekaman	√	
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Tidak tersedia bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB		√
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Tidak tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi pada setiap tahun		√

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Tersedia dokumen	√	

	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Tersedia dokumen	√	
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Tersedia dokumen	√	
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Tersedia dokumen	√	
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Tersedia dokumen	√	
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Tersedia bukti	√	
	7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen 3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen 4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen 5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen	Tersedia bukti artikel hasil penelitian di sirismas	√	
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Belum mencapai 50%		√
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Tersedia bukti publikasi hasil penelitian dosen	√	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan	Tersedia road map penelitian	√	

Pernyataan Std ke 1-3	program studi dalam jangka waktu 5 tahun			
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Tersedia renstra penelitian	√	
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Tersedia panduan penelitian	√	
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Tersedia data setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	√	
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator- indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Tersedia data hasil penelitian yang diukur melalui indikator-indikator TKT sesuai peraturan pemerintah	√	
	6. Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian	Tersedia data penelitian dosen sudah berdasarkan pada renstra penelitian	√	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Tersedia dokumen perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	√	
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Tersedia buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian	√	

		pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan		
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.	Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1. Tata cara penilaian dan review, 2. Legalitas pengangkatan reviewer, 3. Hasil penilaian usulan penelitian, 4. Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6. Dokumentasi output penelitian, 7. Laporan penelitian.	√	
	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	Tersedia data	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Tersedia SOP penelitian	√	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun	Tersedia bukti dilakukan monev	√	

	eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait		
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Tersedia bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Tersedia proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Tersedia 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	Tidak tersedia 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	Tidak tersedia bukti		√
Pernyataan Std ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Tersedia bukti	√	

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

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

4) Standar Penilaian Penelitian

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

	<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 	Tersedia dokumen hasil monev	√	
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>	Tersedia dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monev, penelitian dan laporan penilaian	√	
	<p>2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian</p>	Tersedia bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	√	
	<p>3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian</p>	Tersedia 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 	Tersedia dokumen	√	
	<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 	Tersedia dokumen penilaian pelaksanaan penelitian	√	

Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Tersedia dokumen prosedur desk evaluasi proposal penelitian	√	
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Tersedia dokumen laporan evaluasi penelitian	√	
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Tersedia dokumen laporan monitoring proposal penelitian	√	
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Tersedia dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	Tersedia dokumen tetapi secara keseluruhan, tidak dipisahkan untuk masing-masing prodi	√	
	6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Tersedia 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	Tersedia dokumen evaluasi akhir penelitian	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Tidak tersedia buku panduan penelitian mahasiswa		√
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Tidak tersedia dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian untuk mahasiswa		√

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

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Tersedia panduan penelitian	√	
	2. ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Tersedia di Sinta, tetapi tidak didokumentasikan oleh LPPM		√
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Tersedia dokumen penelitian dosen internal dan eksternal tiap tahun,	√	

		tetapi tidak dipisahkan per prodi		
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Tersedia dokumen, tetapi tidak dijelaskan MoU dengan Lembaga/instansi mana saja	√	
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Tersedia data: 2020-2023 Jumlah 75% dari dosen 9 2020 :4 2021:5 2022:4 2023 : 3	√	

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-5	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Tersedia sarana dan prasarana	√	
	2. Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Tersedia pedoman penggunaan sarana dan prasarana	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan move sarana dan prasarana BPM	Tersedia dokumen di BPM karena move dilakukan oleh BPM	√	
	4. Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Tersedia buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional	√	

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	Tersedia renstra penelitian	√	

	d) <i>Road map</i> /peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi			
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tidak ada dokumen untuk melakukan evaluasi renstra setiap 5 tahun sekali		√
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Ada dilaporkan ke Bima dan Sinta	√	
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian	Ada dokumen SOP pengelolaan penelitian	√	
	5. Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Tersedia dokumen monev	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	Tersedia bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada bukti pelaksanaan monev, Berita acara dan lain-lain	√	
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada dokumen monev penelitian	√	
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Tersedia bukti laporan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	√	

	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Tersedia 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)	Tidak tersedia data hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke jurnal nasional dan jurnal internasional		√
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Tersedia dokumen hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan di prosiding nasional dan internasional (2 dosen)	√	
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Tersedia dokumen hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI (3 dosen)	√	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Tersedia data hasil penelitian dosen yang dipublikasikan ke dalam buku ajar/buku monograf/buku referensi	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Tersedia dokumen bukti desiminasi hasil penelitian dosen	√	
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Tersedia dokumen laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	√	

Pernyataan Std ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Tidak tersedia data		√
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Tidak tersedia bukti pemberian penghargaan		√
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	Tersedia data sistem sirismas		√
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Tersedia laporan yang dilaporkan ke sinta dan bima		√
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	Tersedia dokumen renstra penelitian fakultas/prodi	√	
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Tersedia bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah (pak Gatot, pak Siswadi)	√	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Tersedia data bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Tersedia dokumen monev	√	
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	Tidak tersedia bukti laporan kegiatan penelitian program studi		√
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP: 1) Laporan Kemajuan 2) Laporan Akhir 3) Luaran capaian yang dijanjikan : a. Jurnal Nasional b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian	Tersedia dokumen	√	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Tersedia di LPPM	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian	Tersedia di LPPM	√	
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Tersedia bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Tersedia bukti dokumen terlaksananya kegiatan monev	√	
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	Tersedia dokumen data base penelitian yang dibiayai: <ul style="list-style-type: none"> • Pihak eksternal tidak sampai 2 M • UWP sebesar lebih dari Rp 750.000 per tahun 	√	

Ketua LPPM				
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	√	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Tersedia bukti 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	Tidak tersedia data		√
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Tersedia bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan dokumen: 1. SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2. Proposal penelitian dosen setiap program studi 3. Laporan penelitian dosen setiap program studi 4. Publikasi dosen setiap program studi 5. Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	Tersedia dokumen	√	
	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	Tersedia dokumen	√	

	8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian			
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Tersedia bukti dokumen kontrak penelitian	√	
Pernyataan std ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Tersedia bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen	√	
Dekan dan KPS				
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Tersedia dokumen RAPB tahun 2022	√	
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Tersedia dokumen data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal	√	
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Tersedia 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)	Tersedia renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra	√	
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami	Tersedia pedoman PKM di sirismas	√	

	oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)			
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PKM setiap tahun	Tersedia bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PKM	√	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PKM	Tersedia bukti	√	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PKM	Tidak tersedia data		√
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM yang dilakukan secara berkala	Tersedia dokumen hasil monev pelaksanaan PKM	√	
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Tersedia bukti	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PKM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen	√	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PKM dosen per dosen per tahun	Tersedia bukti publikasi hasil PKM	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia bukti publikasi ilmiah	√	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia bukti kerjasama	√	
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia bukti jumlah total pengabdian yang memperoleh KI (3 orang)	√	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tidak ada dalam daftar tilik		
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tidak ada dalam daftar tilik		

	6. Ketersediaan jumlah hasil PKM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Tidak ada dalam daftar tilik		
	7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional dan/atau internasional minimal 15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti	√	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Tidak ada dalam daftar tilik		
	3. Ketersediaan hasil laporan PKM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Tidak ada dalam daftar tilik		

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke 1	1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional	Tersedia renstra PkM	√	
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Tersedia buku pedoman pelaksanaan PkM	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Tersedia bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Tersedia bukti dokumen	√	

	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Tersedia dokumen	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	Tersedia dokumen	√	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Tidak tercapai dari 9 orang dosen	√	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	Tersedia bukti	√	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI	Tersedia bukti	√	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Tersedia bukti	√	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Tersedia bukti	√	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Tersedia bukti	√	

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Tersedia bukti	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia bukti	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai	Tersedia bukti	√	

	dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan			
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Tidak tersedia bukti kegiatan PKM mahasiswa		√
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 tersedia dokumen		√
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Tersedia bukti	√	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Tersedia dokumen	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Tidak ada dalam daftar tilik		
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Tersedia bukti (undangan, daftar hadir dan lain-lain)	√	
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Tersedia bukti	√	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Tersedia pedoman dan instrument standar penilaian PKM	√	

	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PKM	Tersedia panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer		
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Tersedia SK Tim Reviewer	√	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Tersedia bukti	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Tersedia bukti dokumen	√	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Tersedia hasil monev	√	
Pernyataan Std ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Tersedia bukti	√	
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Tersedia dokumen	√	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tersedia dokumen	√	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Tersedia dokumen SOP		
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tidak tersedia dokumen		√
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Tersedia hasil publikasi	√	

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialiasi tentang PkM secara berjenjang	Tersedia bukti	√	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Tersedia bukti	√	

Pernyataan Std ke 3-5	Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	Tersedia bukti	√	
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan Dokumen : 1) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan; 2) Hasil produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan bukti kegiatan dan 3) Hasil produk PkM berdaya saing nasional ataupun tingkat internasional	Tersedia bukti	√	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Tersedia bukti	√	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Tersedia dokumen	√	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Tidak tersedia		√
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Tersedia bukti	√	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Tersedia dokumen pedoman perencanaan	√	

	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Tersedia dokumen	√	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Tersedia data	√	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Tersedia data	√	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasaranan tiap tahun	Tidak tersedia laporan		√

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Tersedia dokumen renstra PKM UWP yang sudah disahkan oleh Rektor	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	Tersedia bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Tersedia bukti dokumen dosen telah melaksanakan	√	

		desiminasi hasil PKM		
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Tidak ada dalam daftar tilik	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Tidak tersedia bukti dokumen pemberian penghargaan		√
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Tersedia dokummen	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Tersedia bukti dokumen MoU	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Tersedia bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarpras PKM	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Tersedia bukti dokumen laporan PKM pendanaan hibah eksternal	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Tersedia bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	√	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Tersedia dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PKM	√	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Tersedia SK Rektor tentang pedoman dan/atau pembiayaan internal PKM	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Tersedia bukti dokumen kerjasama pendanaan PKM	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar	Tidak tersedia dokumen kerjasama		√

	negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	pendanaan PKM luar negeri		
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Tersedia bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PKM	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Tersedia dokumen sosialisasi	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Tersedia bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PKM	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Tersedia bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PKM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia bukti dokumen pendanaan pengelolaan PKM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PKM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PKM	√	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen tertulis mekanisme		√
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukkan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Tidak ada dokumen RPS yang memasukkan nilai-nilai kewirausahaan		√
Pernyataan std ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event	Tidak ada dokumen program kerja		√

	atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur			
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Tidak ada dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan		√
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	Yang ada kreatif, inovatif, kepemimpinan, berani mengambil keputusan Yang tidak ada jujur dan percaya diri	√	
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Tidak ada dokumen		√
Pernyataan Std ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Tidak ada dokumen		√
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tidak ada dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Denan		√
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Tidak ada dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman		√

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Tidak ada pedoman kerjasama hanya berupa peraturan Rektor		√
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Tersedia bukti dokumen kerjasama dalam negeri, tetapi untuk kerjasama		√

		dengan luar negeri tidak ada dokumen		
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Tidak ada dokumen		√
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Ada dokumen kerjasama	√	
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Ada dokumen kerjasama	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Tersedia dokumen kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i>		
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Tidak tersedia laporan kerjasama yang dievaluasi tiap tahun		√
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Tersedia dokumen kerjasama Pendidikan, penelitian dan PKM	√	
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Ketersediaan hasil survei kepuasan Mitra	√	
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Tersedia dokumen survei kepuasan Mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	√	
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM.	Tersedia dokumen hasil survei kepuasan Mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Tidak ada dokumen	√	

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S

Pernyataan Std ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada di biro kemahasiswaan Sejak 3 tahun PMB beralih ke Biro Humas Biro humas: Ada tahun 2022-2023		√
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Tersedia dokumen	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Yang mengundang Warek 2 Undangan notulensi dan daftar ada di Biro SDM dan Kesekretariatan,		√
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Tidak ada di biro kemahasiswaan Di biro Humas ada di laporan penerimaan mahasiswa baru		√
Pernyataan Std ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada di Biro Humas di Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru	√	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Ada di biro Humas di buku pedoman penerimaan mahasiswa baru	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tidak ada	√	
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada di pedoman akademik	√	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	Tidak ada dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling		√
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Tidak ada dokumen		√

Pernyataan Std ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen		√
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Tidak ada dokumen		√
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	√	
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	Tersedia dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak tersedia dokumen tertulis		√
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Tidak tersedia dokumen tertulis dan dokumentasi		√

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP	Tidak ada dokumen		√

	<p>5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi</p> <p>6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika</p>			
Pernyataan Std ke-2	<p>Ketersediaan dokumen</p> <ol 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 	Tersedia dokumen RIP, Renstra, Renop, namun tidak tersedia dokumen laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 tahun		√
Pernyataan Std ke-3	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol 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 	Tidak ada dokumen renstra yang disahkan Dekan/Direktur dan laporan hasil evaluasi renstra fakultas/prodi/program pasca yang dievaluasi setiap 5 tahun		√
Pernyataan Std ke-4	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ol 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 	Tidak ada dokumen		√
Pernyataan Std ke-5	<p>Tersedianya dokumen</p> <ol 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 	Tidak tersedia dokumen		√
Pernyataan Std ke-6	<p>Tersedianya dokumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS 	Tidak tersedia dokumen		√

Pernyataan Std ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Tersedia dokumen pelaksanaan rapat kerja pimpinan	√	
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Tersedia dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan	√	
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Tidak tersedia dokumen		√
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Tidak tersedia dokumen		√
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Tidak tersedia dokumen		√
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Tidak tersedia dokumen		√
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Tidak tersedia dokumen		√
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Tidak tersedia dokumen		√

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	Ada dokumen tertulis Statuta UWP	√	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Tidak ada dokumen		√
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	Tidak ada dokumen		√
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan	Tidak ada dokumen		√

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

Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Tidak ada dalam daftar tilik		
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit	Tidak ada dalam daftar tilik		

	kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen		√
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Tidak ada dokumen laporan		√
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Tidak ada dokumen		√
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Tidak ada dokumen		√
Pernyataan Std ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi	Tidak ada dokumen		√

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

	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	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Tidak ada dalam daftar tilik		
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Tersedia dokumen pelaksanaan RTM	√	
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Tidak ada dalam daftar tilik		
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-4	1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya server data	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Tidak ada dalam daftar tilik		

Pernyataan Std ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Std ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Tidak tersedia dokumen		√

BAB III
BAB III KESIMPULAN

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak 239 OB dan 168 KTS.

Berikut ringkasan hasil temuan Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik sebagaimana dalam table 3.1

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

Program Studi :

Fakultas :

No	Standar	KATEGORI*)	
		OB	KTS
1.	Pendidikan	55	80
2.	Penelitian	93	14
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	71	19
4.	Pelampauan :		
	1. Nilai-Nilai Kewirausahaan	1	8
	2. Kerjasama	7	4
	3. Kemahasiswaan	8	9
	4. Visi Misi Tujuan dan Sasaran	2	12
	5. Tata Pamong dan Tata Kelola	2	22

*) diisi dengan angka

BAB IV BAB IV PENUTUP

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

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

“Mutu dimulai dari kita untuk Wijaya Putra”