

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2023**



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Nomor : 65 /Kep/Rek-UWP/XI/2023

TENTANG :

PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

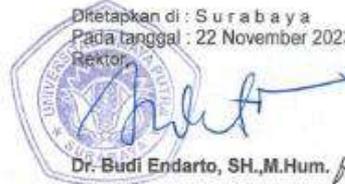
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- 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 kekeliruan 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 : 65 / Kep / R-UWP/XII/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 Sulindyah 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. Alfin Maulana, S.El., M.SEI. 9. Fitryani, S.El., M.SEI. 10. Muharom, ST., MT. 11. Suwito, SH., MH. 12. Krisnadi Hariyanto, ST., MM. 13. Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom. 14. Sekarling Ayumeida Kusnadi, SH., MH. 15. Desy Ismah Anggarini, SE., M.A. 16. Fifi Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi. 17. Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
Administrasi Dokumen	: 1. Dewanto, SS., M.Hum. 2. Kartika Dwi Sara, SE.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Nopember 2023
Rektor



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

Kampus I : 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 (AMI) Program Studi 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 masing-masing Program Studi 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 pada masing-masing Program Studi 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, 31 Januari 2024
Kepala Badan Penjaminan Mutu

Fitra Mardiana
Dr. Fitra Mardiana, SE. MM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK PENETAPAN TIM AUDITOR	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Dasar Hukum Pelaksanaan AMI.....	2
E. Penyusunan Instrumen.....	3
F. Jadwal Audit Mutu Internal	4
G. Pelaksanaan Assesmen Kecukupan	5
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	11
2.1 Program S1 Prodi Manajemen	11
2.2 Program S1 Prodi Akuntansi	57
2.3 Program S1 Prodi Ekonomi Pembangunan	94
2.4 Program S2 Prodi Magister Manajemen.....	129
2.5 Program S1 Prodi Teknik Mesin	179
2.6 Program S1 Prodi Teknik Industri.....	219
2.7 Program S1 Prodi Teknik Informatika	259
2.8 Program S1 Prodi Ilmu Hukum	296
2.9 Program S2 Prodi Magister Ilmu Hukum	337
2.10 Program S1 Prodi Psikologi.....	381
2.11 Program S1 Prodi Agribisnis.....	417
2.12 Program S1 Prodi Adminitrasi Publik.....	450
2.13 Program S2 Magister Adminitrasi Publik	495
2.14 Program S1 Prodi Sastra Inggris	528
KESIMPULAN	566
BAB IV PENUTUP	568

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Program Studi Manajemen	7
Gambar 1. 2 Program Studi Akuntansi	7
Gambar 1. 3 Program Studi Ekonomi Pembangunan.....	8
Gambar 1. 4 Program Studi Magister Manajemen	8
Gambar 1. 5 Program Studi Teknik Mesin.....	8
Gambar 1. 6 Program Studi Teknik Industri.....	8
Gambar 1. 7 Program Studi Teknik Informatika.....	9
Gambar 1. 8 Program Studi Ilmu Hukum.....	9
Gambar 1. 9 Program Studi Magister Hukum.....	9
Gambar 1. 10 Program Studi Psikologi.....	9
Gambar 1. 11 Program Studi Agribisnis	10
Gambar 1. 12 Program Studi Administrasi Publik.....	10
Gambar 1. 13 Program Studi Magister Administrasi Publik.....	10
Gambar 1. 14 Program Studi Sastra Inggris.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS Masing-Masing Prodi555

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS556

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 S1 dan S2 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 29 November s.d 6 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

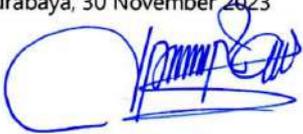
NO.	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	29 November 2023	Opening Meeting AMI ke - 1	BPM
2.	30 November - 13 Desember 2023	upload dokumen	Auditee
3.	14 - 23 Desember 2023	Desk evaluasi Audit Dokumen	Tim Auditor
4.	27 Desember 2023	Persiapan Pelaksanaan AMI	TIM Auditor
5.	2 – 5 Januari 2024	Pelaksanaan Audit 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 Pebruari 2024	Rencana Tindak Lanjut	Tim Auditor dan BPM
9.	4 Maret 2024	Rekomendasi Hasil Audit Mutu Internal (AMI)	Tim Auditor dan BPM
10.	6 Maret 2024	Rencana Tinjauan Manajemen (RTM)	Rektorat

Mengetahui,

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

Menyetujui,

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

Surabaya, 30 November 2023

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

G. Pelaksanaan 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:

1. Hari Selasa, Tanggal 02 Januari 2024

Program Studi S1	: MANAJEMEN
Diaudit pada Tanggal	: 02 Januari 2024
Ketua Program Studi	: Dr. Dwi Lesno Panglipursari, SE., MM.
Lead Auditor	: Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
Auditor 1	: Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, SS., M.Pd.
Auditor 2	: Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.

Program Studi S1	: AKUNTANSI
Diaudit pada Tanggal	: 02 Januari 2024
Ketua Program Studi	: Aminatuzzuhro, SE., M.Si.
Lead Auditor	: Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.
Auditor 1	: Sekaring Ayumeida Kusnadi, SH., MH.
Auditor 2	: Suwito, SH., MH.

Program Studi S1	: EKONOMI PEMBANGUNAN
Diaudit pada Tanggal	: 02 Januari 2024
Ketua Program Studi	: Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.
Lead Auditor	: Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.
Auditor 1	: Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom.
Auditor 2	: Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.

Program Studi S2	: MAGISTER MANAJEMEN
Diaudit pada Tanggal	: 02 Januari 2024
Ketua Program Studi	: Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.
Lead Auditor	: Dr. Sayekti Suindyah, SE., MM
Auditor 1	: Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.
Auditor 2	: Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.

2. Hari Rabu, Tanggal 03 Januari 2024

Program Studi S1	: TEKNIK MESIN
Diaudit pada Tanggal	: 03 Januari 2024
Ketua Program Studi	: Gatot Setyono, ST., MT.
Lead Auditor	: Dr. Sayekti Suindyah, SE., MM
Auditor 1	: Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.
Auditor 2	: Fitryani, S.EI., M.SEI.

Program Studi S1	: TEKNIK INDUSTRI
Diaudit pada Tanggal	: 03 Januari 2024
Ketua Program Studi	: M. Hasan Abdullah, ST., MT.

Lead Auditor : Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.
Auditor 1 : Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
Auditor 2 : Alfin Maulana, S.El., M.SEI.

Program Studi S1 : TEKNIK INFORMATIKA
Diaudit pada Tanggal : 03 Januari 2024
Ketua Program Studi : Isnaini Muhandis, S. Kom., M. Kom.
Lead Auditor : Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
Auditor 1 : Suwito, SH., MH.
Auditor 2 : Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.

3. Hari Kamis, Tanggal 04 Januari 2024

Program Studi S1 : ILMU HUKUM
Diaudit pada Tanggal : 04 Januari 2024
Ketua Program Studi : Sekaring Ayumeida Kusnadi, SH., MH.
Lead Auditor : Dr. Woro Utari, SE., MM.
Auditor 1 : Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, SS., M.Pd.
Auditor 2 : Gatot Setyono, ST., MT.

Program Studi S2 : MAGISTER ILMU HUKUM
Diaudit pada Tanggal : 04 Januari 2024
Ketua Program Studi : Dr. Suwarno Abadi, SH., M.Si.
Lead Auditor : Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
Auditor 1 : Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.
Auditor 2 : Alfin Maulana, S.El., M.SEI.

Program Studi S1 : PSIKOLOGI
Diaudit pada Tanggal : 04 Januari 2024
Ketua Program Studi : Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi, Psikolog
Lead Auditor : Dr. Ir. Mei Indrawati, MM
Auditor 1 : Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom.
Auditor 2 : Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi.,M.Si.

Program Studi S1 : AGRIBISNIS
Diaudit pada Tanggal : 04 Januari 2024
Ketua Program Studi : Heri Susanto, SP., MM.
Lead Auditor : Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
Auditor 1 : Fitryani, S.El., M.SEI.
Auditor 2 : Muharrom, ST.,MT

4. Hari Jumat, Tanggal 05 Januari 2024

Program Studi S1 : ADMINISTRASI PUBLIK
Diaudit pada Tanggal : 05 Januari 2024
Ketua Program Studi : Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si.
Lead Auditor : Dr. Ir. Mei Indrawati, MM
Auditor 1 : Muharrom, ST., MT.
Auditor 2 : Gatot Setyono, ST., MT.

Program Studi S2 : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Diaudit pada Tanggal : 05 Januari 2024
Ketua Program Studi : Dr. Hadi Susanto, M.Si.
Lead Auditor : Dr. Woro Utari, SE., MM.

Auditor 1 : Krisnadi Hariyanto, ST., MM.
Auditor 2 : Sekaring Ayumeida Kusnadi, SH., MH.

Program Studi S1 : SASTRA INGGRIS
Diaudit pada Tanggal : 05 Januari 2024
Ketua Program Studi : Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
Lead Auditor : Dr. Sayekti Suindyah, SE., MM.
Auditor 1 : Fitryani, S.El., M.SEI.
Auditor 2 : Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom.

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024



Gambar 1. 1 Program Studi Manajemen



Gambar 1. 2 Program Studi Akuntansi



Gambar 1. 3 Program Studi Ekonomi Pembangunan



Gambar 1. 4 Program Studi Magister Manajemen



Gambar 1. 5 Program Studi Teknik Mesin



Gambar 1. 6 Program Studi Teknik Industri



Gambar 1. 7 Program Studi Teknik Informatika



Gambar 1. 8 Program Studi Ilmu Hukum



Gambar 1. 9 Program Studi Magister Hukum



Gambar 1. 10 Program Studi Psikologi



Gambar 1. 11 Program Studi Agribisnis



Gambar 1. 12 Program Studi Administrasi Publik



Gambar 1. 13 Program Studi Magister Administrasi Publik



Gambar 1. 14 Program Studi Sastra Inggris

BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di semua Prodi di lingkungan Universitas Wijaya Putra. Berdasarkan hasil audit, terdapat sebelas prodi program S1 dan tiga program studi di program Pascasarjana. Berikut disampaikan hasil temuan selama pelaksanaan kegiatan audit mutu internal sesuai dengan standar SPMI UWP.

2.1 Program S1 Prodi Manajemen

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Peraturan akademik belum mencantumkan CPL	✓	
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Pedoman akademik sudah mencantumkan CPL isinya perlu dikoreksi ulang (foto+struktur organisasi)	✓	
	3. ketercapaian CPL dievaluasi setiap tahun.	Evaluasi ketercapaian CPL belum pernah dilakukan sehingga belum dibuat laporan evaluasi ketercapaian CPL		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Penetapan profil lulusan belum ditentukan	✓	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Belum memuat profil lulusan pada pedoman akademik	✓	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	program studi belum menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan		✓
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Program studi belum memiliki dokumen (laporan hasil peninjauan kurikulum) peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Program studi belum memiliki dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	✓	
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan	Ada RPS namun RPS belum memiliki CPL yang diturunkan dari	✓	

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

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

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	Prodi belum memiliki Pedoman Pengembangan Kurikulum. Wakil Rektor bidang akademik dan Dekan sebaiknya menyusun pedoman Pengembangan (Pemutakhiran) Kurikulum di tingkat universitas dan di tingkat fakultas		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan	Prodi belum memiliki bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan		✓

	kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	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.	Prodi belum memiliki bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Prodi belum memiliki laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.		✓
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Prodi belum memiliki SOP penetapan kurikulum		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Prodi sudah memiliki bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum belum di upload di Google drive	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	Ada namun belum di upload di G-Drive	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Ada namun belum di upload di G-Drive	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Prodi belum memiliki dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku		✓
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Prodi belum memiliki dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		✓
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi	Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi dan		✓

	(undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.		
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.		✓
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi	Prodi memiliki RPS namun tidak memiliki kontrak kuliah yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.		✓	

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Prodi tidak memiliki karakteristik pembelajaran dalam pedoman akademik		✓
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	Ada RPS namun belum sejumlah mata kuliah di TA 2022/2023 Belum ada Kontrak Kuliah		✓

	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		✓	
	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		✓	
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Prodi belum memiliki laporan proses pembelajaran MBKM		✓
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Ada dokumen survei kinerja dosen tetapi masih belum terupload	✓	
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Ada dokumen survei proses pembelajaran tetapi masih belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Ada kalender akademik di tingkat Universitas dari BAA dan disahkan pimpinan, namun PRODI belum memiliki kalender akademik yang merupakan turunan dari kalender akademik universitas	✓	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan			
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Jadwal perkuliahan, absensi dan jurnal perkuliahan ada di sim.uwp.ac.id	-	-
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id	-	-
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id	-	-
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:	Data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id	-	-
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id	-	-
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id	-	-

	9. Persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Belum ada data persentase mahasiswa yang memperoleh nilai A dan B > 60%	✓	
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	data mahasiswa ada di sim.uwp.ac.id	-	-

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	Peraturan akademik yang telah memuat komponen yang tersebut.	-	-
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Ada pemberitahuan jadwal pelaksanaan penilaian melalui media sosial (WA)	✓	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Prodi belum memiliki kontrak belajar dengan mahasiswa		✓
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa complain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Dokumen peraturan dan pedoman akademik sudah ada namun belum memuat tata cara banding		✓
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Ada kalender akademik di tingkat universitas namun belum memuat jadwal entry nilai	✓	

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Ada dokumen yang memuat kualifikasi dosen namun belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Peraturan kepegawaian sudah memuat hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan namun diupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Dokumen peraturan kepegawaian sudah ada namun belum dilakukan sosialisasi	✓	

	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali	Rencana pengembangan dosen ada di tingkat fakultas dan belum ada evaluasi		✓
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Prodi belum mempunyai dokumen laporan sosialisasi renbangdos		✓
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Prodi mempunyai data peningkatan kompetensi dosen namun belum di upload	✓	
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Dokumen kontrak studi lanjut dan data dosen yang mengikuti studi lanjut sudah ada di biro SDM dan dokumen belum di upload	✓	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Ada data dosen yang mengikuti kegiatan forum ilmiah namun dokumen belum diupload	✓	
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Ada data dosen yang mengikuti kegiatan forum ilmiah namun dokumen belum diupload	✓	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi tidak memiliki laporan atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik		✓
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekivalensi waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Pedoman EWMP ditingkat universitas belum tersedia		✓
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Bukti dokumen rasio jumlah mahasiswa dengan dosen ada di Biro Akademik belum diupload di Prodi	✓	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Ada data rekapitulasi jumlah dosen yang melakukan penelitian namun belum ada TTD Dekan	✓	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	LPPM sudah menyampaikan jumlah dosen yang mengikuti penelitian namun Prodi belum mengupload data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap	✓	

	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	LPPM sudah menyampaikan jumlah dosen yang mengikuti penelitian namun Prodi belum mengupload data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap	✓	
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Prodi belum mengupload data dari LPPM	✓	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi belum mengupload data dari LPPM	✓	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	Prodi belum mengupload data dari LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Prodi belum memiliki dokumen Rasio jumlah dosen karena data dosen yang memuat rasio, jabatan akademik, pendidikan ada di biro SDM	✓	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.			
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun			
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun			
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Ada Peraturan Kepegawaian yg memuat kualifikasi tenaga kependidikan	✓	
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun			

	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik	namun masih secara UMUM. Prodi belum memiliki dokumen data kualifikasi tenaga kependidikan, evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun, dan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik. Data tersebut ada di biro SDM		
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Dokumen rencana pengembangan karyawan belum ada,		✓
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan <i>blueprint</i> jenjang karir tenaga kependidikan setiap 5 tahun	<i>Blueprint</i> jenjang karir tendik belum ada		
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	Dokumen rencana pengembangan karyawan belum ada		
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Tenaga kependidikan diikutkan sertitakat uji kompetensi		
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Panduan studi lanjut ada di peraturan kepegawaian		
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.	Tenaga kependidikan yang mengikuti worshop belum direkap		
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	Tenaga kependidikan yang mengikuti serfikat profesi belum direkap		
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Ada dokumen namun belum diupload oleh Biro SDM	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Ada dokumen ketercukupan sarana dan prasarana di Biro Sarpras. Prodi tidak memiliki data tersebut		

2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Data ketersediaan sarana dan prasarana ada di biro sarana prasarana. Prodi tidak memiliki data tersebut	✓	
3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Biro sarana dan prasarana mempunyai laporan <i>maintenance</i> . Prodi tidak memiliki data tersebut	✓	
4. Dilakukan <i>monev</i> sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Biro sarana belum ada laporan hasil <i>monev</i> sarana prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun		✓
5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	sarana dan prasarana cukup	✓	
6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	prodi manajemen belum mempunyai ruang dosen		✓
7. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat digunakan dengan baik	sarana Olah raga masih perlu ada penambahan		✓
8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	lab komputer masih digunakan secara sharing dengan prodi lain	✓	
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	Biro ICT telah memiliki sistem informasi ada namun perlu di upgrade mengikuti kebijakan/regulasi dari pemerintah dan perkembangan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing unit kerja	✓	
10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	UPT perpustakaan telah memiliki link untuk masuk ke perpustakaan digital namun tidak ada bukti dokumen <i>maintenance</i> secara berkala	✓	
11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Ada data jumlah buku untuk prodi manajemen namun belum di upload	✓	
12. Ketersediaan website di tingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Biro ICT telah membuat website namun website perlu diupgrade, berita di website perlu		✓

		diupdate secara periodik untuk tiap fakultas,		
	13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Biro ICT mempunyai data banyaknya akses point yang dimiliki di kampus 1, 2 dan 3	✓	
	14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Biro ICT mempunyai laporan evaluasi terhadap jenis layanan sistem,yang telah terintegrasi namun perlu disampaikan kepada warek 2 agar dapat dilakukan tindak lanjut. ICT sebaiknya melakukan sosialisasi sistem terintegrasi apa saja	✓	
	15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Sudah ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi	✓	
	16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Sudah ada sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja, namun masih banyak yang belum terintegrasi		✓
	17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Laporan yang sudah dibuat oleh biro ICT belum dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala	✓	
	18. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Laporan yang sudah dibuat oleh biro ICT belum dievaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala	✓	
	19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	Pemutakhiran sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian perlu di update	✓	
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat t dipertanggungjawabkan.	Ketersediaan data di sim.uwp.ac.id dan perlu dilakukan pemantauan secara periodik		✓
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Biro sarpras belum melakukan survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana		✓
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Biro sarana prasarana belum melakukan survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana sehingga belum ada tindak lanjut terhadap hasil survei		✓

Pernyataan Standar Ke-10 s/d11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Biro sarana prasarana belum memiliki data status kepemilikan	✓	
Pernyataan Standar ke-12	1. Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari 1) Lahan 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan; 4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5) Tempat berolahraga; 6) Ruang untuk berkesenian; 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa; 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9) Ruang dosen; 10) Ruang tata usaha; dan 11) Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.	Unv memiliki Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran namun tidak ada dokumen yang diupload	✓	

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Sudah ada renstra tingkat fakultas di prodi belum ada		✓
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Program studi belum melaksanakan sosialisasi renstra		✓
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Program studi belum mempunyai pedoman penyusunan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan masukan dari <i>stakeholder</i>		✓
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Prodi belum menyusun renstra		✓
	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Prodi belum menyusun pedoman pelaksanaan kurikulum		✓
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Prodi sudah melakukan perubahan kurikulum, namun belum melibatkan <i>stakeholder</i> , dan laporan pelaksanaan masih dalam proses		✓

		penyelesaian (dokumen belum di upload)		
	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	Prodi sudah melakukan perubahan kurikulum, namun implementasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan namun belum melibatkan stakeholder sehingga umpan balik dari stakeholder belum menjadi bagian dari perbaikan kurikulum. Prodi telah memasukkan isu strategis dalam kurikulum baru namun laporan pelaksanaan masih dalam proses penyelesaian	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi telah memiliki dokumen penugasan dosen berdasarkan kualifikasi dan keahlian dosen (belum di upload)	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Bukti dokumen proses belajar mengajar ada di sim.uwp.ac.id		
	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	Prodi memiliki laporan kinerja dosen dari laporan hasil survei di sim.uwp.ac.id namun belum melakukan tindak lanjut hasil dari laporan kinerja dosen		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Dokumen laporan kinerja program studi yang dilaporkan di pddikti sudah ada di biro Akademik namun belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Prodi sudah menyusun pedoman akademik, namun belum ada revisi setiap tahun		✓

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Pedoman standar biaya investasi pendidikan tingkat universitas belum tersedia		✓
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Dokumen penetapan biaya investasi pendidikan tingkat universitas belum tersedia		✓
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Dokumen biaya operasional pendidikan tingkat universitas belum tersedia		✓
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Sosialisasi pedoman standar biaya investasi dan pedoman biaya operasional pendidikan belum terlaksana		✓
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Bukti dokumen evaluasi standar biaya pendidikan belum tersedia dikarenakan pedoman belum tersusun		✓
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana belum tersedia di prodi		✓
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana belum tersedia di prodi		✓
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Data rata-rata Dana Operasional proses pendidikan telah tersedia di prodi		✓
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas telah tersedia namun belum dilakukan sosialisasi		✓
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Sistem Informasi keuangan telah tersedia	-	-
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya	RAPB PT tahunan telah sesuai dengan standar Satuan biaya	-	-

	operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	operasional PT yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh pimpinan		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	RAPB prodi telah tersedia di semua unit kerja	-	-
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Evaluasi analisis biaya operasional PT belum tersedia		✓
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas telah tersedia namun belum dilakukan sosialisasi		✓
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Evaluasi analisis biaya operasional PT belum ada penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT yang di evaluasi setiap tahun		✓
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Evaluasi dan monitoring terhadap RAPB belum dilakukan di tingkat universitas dan prodi		✓
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi belum tersedia pada tiap tahun akhir tahun anggaran		✓

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Hasil penelitian sudah sesuai dengan renstra tahun 2022 ada 8 (internal) eksternal tidak ada		

	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Ada renstra yang memuat indikator kinerja penelitian	✓	
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Ada dokumen tetapi belum diupload, penelitian internal 12, penelitiann eksternal 1	✓	
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Ada data namun belum diupload	✓	
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Ada data namun belum diupload, 20 mahasiwa (internal) 4 mahasiswa eksternal	✓	
	7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen 3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen 4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen 5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen	Hanya ada data dosen di jurnal nasional terakreditasi 10 (data belum diupload)	✓	
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Tidak ada		✓
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Ada dokumen HAKI tetapi belum diupload	✓	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Dokumen di tingkat universitas ada namun di tingkat fakultas dan prodi belum ada		✓
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Ada dokumen resntra penelitian	-	
	3. Ketersediaan Panduan Penelitian	Ada dokumen panduan penelitian	-	
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Ada di dokumen panduan penelitian		
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Ada rekapitulasi namun belum diupload	✓	
	6. Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian	Penelitian dosen sudah ada, namun perlu dilihat	✓	

		kesesuaian dengan renstra dan data belum diupload		
--	--	---	--	--

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Panduan dosen ada di LPPM untuk mahasiswa ada di prodi, tetapi dokumen belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.	Ada dokumen namun belum diupload	✓	
	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	Ada, dokumen belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Ada dokumen SOP tahun 2016 berlaku sampai sekarang	✓	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Ada, namun masih belum dalam bentuk laporan	✓	
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Pernah dievaluasi namun tidak ada dokumen, kedepannya evaluasi SOP akan didokumentasikan		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Ada dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa tetapi belum upload	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Hasil belum dibuat laporan dalam bentuk buku	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Belum ada		✓

	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	Belum ada		✓
Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Ada di panduan dan disosialisasikan melalui sirismas	-	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Ada dokumen belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Ada di panduan	-	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Ada di panduan	-	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Ada di panduan	-	
	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	Ada bukti laporan akhir, hasil penelitian dilakukan monev, kalau tidak memenuhi standar dana tidak dicairkan, dokumen belum diupload	✓	
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Ada dari hasil monev. dokumen perlu diupload	✓	
Pernyataan Standar ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	Ada pedoman penulisan skripsi dan kartu bimbingan mahasiswa, tetapi belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Ada dokumen di perpustakaan tetapi belum diupload	✓	

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	Ada di buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	✓	
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Ada di dokumen panduan penelitian, instrumen penilaian dimuat di sirismas	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	Sudah dilakukan namun belum dibukukan dan diupload	✓	
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	Ada namun belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Ada bukti di sirismas rekapitulasi namun belum ada prodinya, dan belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Ada, data belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Ada, belum diupload	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	Hasil laporan ada namun belum dibukukan dalam bentuk laporan dan belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	Ada monev, tetapi dokumen belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Ada, bukti sosialisasi belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Ada, belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Ada data rekapitulasi jumlah dosen sebagai ketua namun diupload	✓	

	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Ada data dosen melakukan laporan tepat waktu, tetapi dokumen belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Ada di SOP belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Ada dokumen belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Ada monev laporan akhir tetapi belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Ada monev laporan akhir belum diupload	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Monitoring dilakukan sesuai dengan jadwal	✓	
	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		✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Dokumen pedoman penulisan skripsi sudah tersedia.	✓	
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Tidak ada dokumen		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	

	2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis			
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> / keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.			✓

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Ada panduan penelitian namun belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Ada dokumen namun belum di upload. Di tahun 2022 mahasiswa manajemen yang terlibat ada 26 mahasiswa	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Ada panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen namun belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Ada bukti data. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirismas dan sinta	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Ada bukti data. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirismas dan sinta	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Ada Mou 2022 dengan ASTRA Namun dokumen belum terupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Ada bukti pendukung. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirismas dan sinta	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Ada dokumen		
	2. Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Ada dokumen		
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Ada dokumen		

	4. Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repository dapat diakses dengan mudah	Ada dokumen		
--	--	-------------	--	--

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) <i>Road map</i> /peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi			
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali			
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT			
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian			
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)			
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.			
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.			
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.			
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun			
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)			
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional			
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.			
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi			
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen			
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa			
	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi			

Pernyataan Standar ke-5	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya			
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP			
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi			
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP			
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah			
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen			
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian			
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun			
Pernyataan Standar 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			

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	RAPB sudah disahkan oleh Rektor namun belum mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian	RAPB sudah ada secara global, belum mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian belum tersedia		✓
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian sudah ada di LPPM dan telah ditetapkan dengan SK Rektor		–

	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksanakan kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	LPPM memiliki bukti dokumen standar pendanaan penelitian yang telah ditetapkan dengan SK Ketua LPPM dan telah disosialisasikan kepada dosen.	-	
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Laporan hasil monitoring dan evaluasi penggunaan dana penelitian untuk eksternal terdokumen dengan baik. untuk internal masih perlu ditingkatkan	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai 1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun 2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun	Dana yang tersedia belum tercapai		✓
Ketua LPPM				
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	LPPM memiliki dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor		✓
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	LPPM memiliki dokumen laporan hasil sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika? (undangan, daftar hadir, materi, notulen, dokumen foto), namun belum dibukukan dalam bentuk laporan secara utuh	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen: 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	LPPM memiliki dokumen: Data jumlah penelitian yang didanai DRPM per tahun Data jumlah penelitian yang didanai diluar DRPM per tahun, namun belum ada rekapan setiap prodi	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	LPPM memiliki bukti dokumen laporan alokasi dana pengelolaan penelitian yang disetujui oleh Rektor	✓	

Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan dokumen: 1.SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2.Proposal penelitian dosen setiap program studi 3.Laporan penelitian dosen setiap program studi 4.Publikasi dosen setiap program studi 5.Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	Dokumen : 1. SOP sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor 2. proposal penelitian tersedia namun belum diklasifikasikan per prodi 3. laporan penelitian dosen telah tersedia namun belum diklasifikasikan per prodi 4. publikasi dosen telah tersedia namun belum diklasifikasikan per prodi 5. monev penelitian telah dilakukan setiap akhir kegiatan	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1. Workshop penulisan proposal penelitian 2. Workshop penulisan laporan penelitian 3. Workshop penulisan artikel ilmiah 4. Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5. Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6. Seminar hasil penelitian 7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	1. LPPM memiliki bukti dokumen Workshop penulisan proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI), penulisan Buku ajar/ Buku Referensi dan Seminar hasil penelitian namun belum dalam bentuk laporan 2. LPPM memiliki bukti dokumen diseminasi hasil penelitian masing-masing dosen setiap tahun 3. LPPM memiliki bukti dokumen monev pelaksanaan penelitian setiap tahunnya	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	LPPM memiliki bukti dokumen tertulis kontrak penelitian yang telah ditandatangani oleh dosen penerima dana penelitian dan pihak yang berwenang setiap tahun	-	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	LPPM memiliki bukti dokumen tertulis laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang setiap tahun	-	

Dekan dan KPS				
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Program Studi sudah memiliki dokumen perencanaan anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahunnya	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	LPPM memiliki bukti dokumen data dosen yang melakukan penelitian internal dan /atau eksternal setiap tahunnya, namun di program studi belum terdokumentasi dengan baik	-	
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	LPPM memiliki bukti dokumen laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang setiap tahun, namun di program studi belum terdokumentasi dengan baik	-	

C. Identifikasi standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4)	Sudah sesuai dengan ukuran bahwa 75% pelaksanaan telah dilakukan, tinggal menunggu revisi laporan dan output PKM	✓	
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	LPPM telah memiliki buku pedoman PKM	✓	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Ada dokumen namun belum dibukukan dan diupload, LPPM mengupload laporan sosialisasi pedoman PkMi	✓	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Tidak ada dokumen		✓

	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.		✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat lebih 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	✓	
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Jumlah total pengabdian yang memperoleh KI belum mencapai 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	✓	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Prototipe produk atau kebijakan belum tersedia	✓	
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Jumlah buku kurang dari 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	✓	
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen		✓	
	7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional dan/atau internasional minimal 15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun		✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun		✓	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun		✓	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun		✓	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1	1. Ketersediaan renstra PKM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional	LPPM memiliki renstra PKM tetapi belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Ada dokumen panduan PKM	-	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Ada berupa materi, daftar hadir, notulen, namun belum dibukukan dan diupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Ada berupa materi, daftar hadir, notulen, namun belum dibukukan dan diupload	✓	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PKM	Ada namun belum terupload dan laporan berupa laporan akhir tiap dosen pelaksana PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sistematika laporan	Sudah sesuai, tetapi dokumen belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	sudah tercapai, dokumen belum terupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	sudah terpenuhi sejumlah 5 dari 9, tetapi dokumen belum terupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI	ada 1 dari 9, tetapi dokumen belum terupload	✓	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	sudah ada penilaian di BIMA yaitu PKM eksternal. PKM di internal dapat dilihat melalui dokumen monev pada poin 1,5,6, 7, tetapi dokumen belum terupload	✓	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	sudah terpenuhi sejumlah 5 dari 9, tetapi dokumen belum terupload	✓	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	sudah tercapai. Dapat dilihat di hasil monev, dokumen belum diupload	✓	

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Ada renstra PKM 2020-2024	-	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Sudah disahkan SK rektor tanggal 15 sep 2020	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Ada panduan PKM yang disosialisasikan melalui sirismas	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi	Tidak ada di LPPM namun masuk di peraturan rektor tentang rekognisi		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Ada SOP yang disahkan tahun 20216	✓	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Ada di laporan akhir, tetapi belum diupload	✓	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Ada di buku panduan PKM		

ke 1-2	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer PKM	Ada di renstra pengabdian, tetapi belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada SK reviewer namun belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada reviewer administrasi dari LPPM dan reviewer substansi. Laporan tersebut dapat diakses di sirismas.	-	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada dokumen dari hasil monev, tetapi belum diupload	✓	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Sudah dilaksanakan sesuai dengan timetable. Monev dilaksanakan bulan januari 2023, dokumen belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Dokumen ada di sirismas, belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Ada di dokumen panduan PKM	✓	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Ada panduan penilain proses dan hasil di panduan PKM tetapi belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Ada SOP desk evaluasi yg disahkan tahun 2016	✓	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Ada SOP desk evaluasi yg disahkan tahun 2016	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	KI manajemen: 7 publikasi media masa: 7 Journal manajemen:0 Prosiding manajemen: 9 dokumen belum terupload	✓	

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Ada pada panduan PKM		
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada di laporan akhir tiap dosen, dokumen belum diupload	✓	

Pernyataan Standar ke 3-5	Ketersediaan bukti: 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	Ada namun belum dibukukan dan belum diupload	✓	
Pernyataan Standar 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 maupun tingkat internasional	Ada 20 mahasiswa manajemen yang terlibat kegiatan PKM data dan laporan kegiatan kelompok PKM, tetapi dokumen belum di upload	✓	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada dokumen laporan kelompok PKM tetapi belum terupload	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Ada di SPMI LPPM 2015, yang tahun 2023 ada tetapi belum disahkan		✓
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Pedoman sarana dan prasarana PkM belum disosialisasikan		✓
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Dokumen monitoring sarana dan prasarana belum tersedia	✓	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM tidak tersedia, sarana prasarana sesuai yang ada di kampus	✓	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik belum tersedia	✓	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Dokumen data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai belum tersedia	✓	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Sarana dan prasarana tersedia namun tidak	✓	

		ada khusus untuk kegiatan PkM		
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Laporan pemeliharaan sarana dan prasarana sudah tersedia, namun belum dilaporkan secara periodik	✓	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) Road map/peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Ada dokumen renstra yang disahkan rektor tetapi belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen renstra yang disahkan rektor tetapi belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/ atau panduan PkM	Ada dokumen sudah diupload pedoman tahun 2023	-	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	LPPM telah menyelenggarakan kegiatan workshop, pendampingan	-	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Ada dokumen laporan akhir tetapi belum di upload	-	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	LPPM telah melakukan kegiatan workshop dengan narasumber yang kompeten	-	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Pemberian penghargaan diberikan di tingkat universitas dengan pemberian dasi dator, sebaiknya prodi mendokumentasikan	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Ada dokumen SK tetapi belum di upload ada di website bim	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Tahun 2022 ada MOU dengan PT. Astra Internasional Indonesia, tetapi dokumen belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Biro sarana prasarana belum mempunyai dokumen analisis kebutuhan sarana		✓

		prasarana khusus untuk PkM		
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Ada 1 dosen dengan jumlah 48.450.000, tapi dokumen belum terupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Ada sebanyak 8 dosen yang mengikuti pendanaan internal, tetapi dokumen belum terupload	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal telah tersedia pada panduan PkM		-
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	SK Rektor tentang pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal telah tersedia pada panduan PkM	-	-
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Dokumen kerjasama ada, sebaiknya jadi satu dengan di biro humas	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri tersedia pada ASII	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM tersedia pada SPMI LPPM	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Bukti dokumen kegiatan sosialisasi tersedia namun belum dalam bentuk laporan	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM telah tersedia namun belum terdokumentasi berdasarkan prodi	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Bukti dokumen dosen yang menerima pendanaan eksternal telah tersedia namun belum terdokumentasi berdasarkan prodi	✓	

Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor belum tersedia		
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM eksternal telah tersedia namun untuk internal sebaiknya direkapitulasi per prodi	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Dokumen tentang mekanisme penyusunan kurikulum belum tersedia di tingkat prodi		✓
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Dokumen RPS yang memasukkan nilai kewirausahaan telah tersedia namun belum diupload		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan telah tersedia namun belum diupload	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Dokumen laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan telah tersedia namun belum dalam bentuk laporan	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stempel Fakultas	Dokumen berupa RPS yang memuat nilai-nilai kewirausahaan belum tersedia		✓
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Dokumen rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar belum tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial belum tersedia	✓	

	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial belum tersedia, tahun 2022/2023 kegiatan ini tidak dilaksanakan		
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial belum tersedia		

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Dokumen pedoman Kerjasama di tingkat universitas sudah tersedia, perlu disosialisasikan	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Dokumen Kerjasama dalam negeri dalam bentuk MOU tersedia namun belum direkapitulasi	✓	
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah		✓	
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri		✓	
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI		✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Bukti implementasi Kerjasama fakultas dengan mitra kerjasama telah tersedia namun belum direkapitulasi	✓	
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Laporan kerjasama yang dievaluasi setiap tahun belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan telah tersedia di biro humas, dibuatkan rekapitulasi untuk semua prodi	✓	
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Dokumen hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi, layanan dan pelaksanaan proses penelitian, layanan dan pelaksanaan PkM belum tersedia	✓	
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian			
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.			

Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Laporan evaluasi kerjasama secara periodik di tingkat universitas, fakultas dan prodi belum tersedia		✓
-------------------------	---	--	--	---

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan Rektor telah tersedia, memastikan seharusnya di Biro humas atau biro kemahasiswaan		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Dokumen laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru (undangan rapat, daftar hadir dan notulen rapat) belum tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Dokumen mekanisme evaluasi dan kriteria penerimaan mahasiswa dan dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa telah di sahkan oleh Rektor belum tersedia		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru			✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Dokumen perencanaan target dan kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru telah tersedia dan berada pada Biro humas dan kerjasama namun belum ada SK penetapan target penerimaan mahasiswa baru	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru		✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Dokumen jumlah dan nama dosen pembimbing dan panduan pelaksanaan pembimbingan akademik yang telah disahkan Dekan belum tersedia		✓
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan			✓
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan	Dokumen pembimbingan akademik dan konseling untuk		✓

	membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan sudah disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporan, dan dokumen laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun		
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun			✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Dokumen instrumen dan laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor belum tersedia		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika			✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karir dan kewirausahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	Dokumen panduan kegiatan kemahasiswaan, alumni, penalaran, karir, dan kewirausahaan dan dokumen laporan sosialisasi pedoman belum tersedia		✓
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan			✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Dokumen mekanisme dan dokumentasi serta pelaksanaan redesign atau peninjauan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor belum tersedia		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan			✓

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Dokumen SK Tim Adhoc, Pedoman Penyusunan VMTS, SK VMTS UWP, VMTS UWP, dan terlaksananya sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Dokumen RIP tersedia, Renstra (tersedia), Renop dan laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 tahun sekali dan disahkan oleh Rektor belum tersedia		✓

Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Dokumen Rentra, Renop, dan Laporan hasil evaluasi Renstras Fakultas, Prodi/ Program Pascasarjana setiap 5 tahun sekali yang disahkan Dekan/Direktur belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Dokumen Visi Misi LBBU, SK Visi Misi LBBU, Renstra dan Renop LBBU, Laporan hasil evaluasi renstra LBBU setiap 5 tahun sekali belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Dokumen instrumen, laporan survei dan laporan hasil survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Dokumen Laporan capaian pelaksanaan VMTS dan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Kegiatan rakerpim terlaksana di setiap tahunnya, namun laporan hasil belum disampaikan ke semua unit kerja		✓
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Belum tersedia rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas		✓
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Belum tersedia laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja		✓
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Belum tersedia Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun		✓

Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Laporan evaluasi diri program studi belum tersedia		✓
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS belum terlaksana		✓
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	belum ada dokumen laporan evaluasi diri		✓
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	belum ada dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS		✓

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Statuta sudah tersedia namun belum dapat diakses oleh pejabat struktural	✓	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	statuta belum disosialisasikan ke pejabat struktural	✓	
Pernyataan Standar 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	Tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil belum tersedia.		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Renstra dan RIP di tingkat universitas sudah tersedia, Renstra di tingkat fakultas belum tersedia, renop di tingkat prodi belum tersedia		✓
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Laporan sosialisasi renstra, RIP dan Renop belum tersida, baik di tingkat universitas maupun prodi		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Struktur organisasi ada di Anjab, statuta dan renstra yang memuat tupoksi namun belum diupload dan disosialisasikan		✓
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi		✓

		akuntabilitas, tanggungjawab dan adil belum tersedia		
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	buku buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen kelengkapan struktur organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tujuh fungsi manajemen, yaitu : a. Perencanaan; b. Pengorganisasian; c. Pengembangan staf; d. Pengawasan; e. Pengarahan; f. Representasi dan g. Penganggaran		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Lembaga kode etik sudah dibentuk di UWP, dokumen belum diupload	✓	
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	belum adadokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi /berjalannya kelembagaan kode etik		✓
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Belum ada bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik		✓
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Peraturan kelembagaan dan SOP ditetapkan dengan SK Rektor belum ada dan belum ada sosialisasi		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Laporan sosialisasi SOP belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tim <i>adhoc</i> penyusun renstra belum dibentuk oleh Rektor		✓
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada	Dokumen formal mekanisme penyusunan renstra		✓

	capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		✓
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		✓
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Renstra 2020 - 2025 sudah ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Belum ada laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Anjab sudah ditetapkan oleh Rektor namun belum dilakukan sosialisasi		✓
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Program kerja sudah ada namun belum dievaluasi apakah program kerja sudah terintegrasi di semua unit kerja		✓
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Laporan kinerja belum tersedia		✓
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Laporan kinerja di Tingkat Universitas belum dipublikasi di		✓

		media cetak /website /media online		
Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Peraturan dan SOP belum tersedia di setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Belum semua unit kerja ada peraturan dan SOP		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		✓
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan belum tersedia		✓
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi belum tersedia		✓
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	SK penempatan tenaga kependidikan direkap dan ditambahkan masa kerja	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Pedoman dan panduan AMI sudah ditetapkan dengan SK Rektor perlu dilakukan sosialisasi	✓	
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor sudah tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Pedoman AMI sudah memuat mekanisme pelaksanaan AMI, timetabel, nama auditor yang ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh		

		Rektor dengan SK Rektor sudah tersedia		
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal sudah ditetapkan dengan SK Rektor dan perlu dilakukan evaluasi		✓
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan	Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan / semesteran tahunan mengenai belum dilakukan sosialisasi secara terus menerus		✓
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Sistem informasi audit mutu internal belum tersedia		✓
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal belum ada		✓
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal belum ada		✓
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada pedoman atau panduan kepemimpinan di tingkat universitas dan ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional	belum ada sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan di tingkat universitas dan		✓

	dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	ditetapkan dengan SK Rektor		
Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Sudah tersedia bukti dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Standar, Manual dan Formulir namun belum diupload	✓	
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Organ/fungsi SPMI ada namun belum optimal		✓
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Belum semua prodi mempunyai dokumen PPEPP		✓
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Laporan AMI belum tersedia		✓
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	RTM belum dilaksanakan		✓
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	RTL sudah disampaikan dan perlu waktu untuk memperbaiki		✓
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Dokumen RTL di masing-masing prodi dan perlu waktu untuk proses pengerjaan		✓
Pernyataan Standar 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	Belum tersedia sasaran kerja di semua unit kerja		✓
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Mekanisme pelaksanaan RTM sudah ada namun belum pernah melakukan RTM		✓
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen RTM		✓
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	belum tersedia laporan pelaksanaan RTM		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data	Server tersedia namun harus dilakukan maintenance secara berkala		✓

	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Belum semua dokumen data yang telah diolah menjadi informasi		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Rencana anggaran dan belanja akreditasi masuk dalam anggaran fakultas/prodi, LBBU tidak mengajukan anggaran untuk kegiatan akreditasi		✓
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja diajukan fakultas, unit kerja tidak menganggarkan tersendiri		✓
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan fakultas, universitas mengikuti dari dikti	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Peringkat akreditasi di akses melalui web	✓	
Pernyataan Standar ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang ditetapkan oleh Rektor		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Dokumen pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang ditetapkan oleh Rektor belum ada dan belum disosialisasikan		✓

2.2 Program S1 Prodi Akuntansi

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Ada. Dokumen CPL ada dalam peraturan akademik namun masih belum di jelaskan secara terperinci	✓	
	2. Ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Belum Ada Dokumen CPL Yang Telah Disahkan Oleh Dekan	✓	
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Belum Ada. Belum di temukan evaluasi CPL setiap tahun	✓	
pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Belum Ada	✓	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Belum Ada. Prodi Belum memuat Profii Di Dalam Pedoman Akademik	✓	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Belum Ada Peninjauan Dan Evaluasi Kurikulum Yang Merujuk Pada Profil Lulusan	✓	
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Belum Ada 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	✓	
	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 Ada RPS Yang Memuat Capaian Pembelajaran Yang Diturunkan Dari Profil Lulusan	✓	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Belum Ada Dokumen Keterlibatan Pemangku Kepentingan Internal Dan Eksternal	✓	
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan Stakeholders dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Belum Ada Dokumen Kerjasama Perguruan Tinggi	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Sudah Ada Dokumen Kompetensi Yang Termuat Dalam Peraturan Akademik	✓	
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa \geq 3.25 setiap tahun	Belum Ada Rata - Rata Lulusan IPK Lulusan 3,55	✓	

	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Sudah ada rata-rata masa studi lulusan	✓	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Belum Ada, Mahasiswa Lulus tepat Waktu Pada Tahun 2023 Sebanyak 96 Mahasiswa Yang Tahun 2022 Belum Dan Belum Ada SK Kelulusan	✓	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Ada, data pada biro Akademik	✓	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Sudah Ada, Data Persentase Lulusan Yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi/Profesi/Indus tri 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	Belum ada prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional dan lokal, tingkat nasional ada namun PS belum merekap	✓	
	8. Jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Ada di tingkat Lokal dan Nasional, namun tidak ada prestasi di tingkat internasional	✓	
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Belum ada rekap Tracer Study		✓
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun	Belum ada rekap tracer Study		✓
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Belum ada dokumen		✓
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum ada dokumen		✓
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Belum ada dokumen		✓
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	6 mahasiswa memiliki skor toefl di atas 450	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Kesyukuran 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Belum ada dokumen laporan		✓

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
	1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang	Ada pedoman akademik namun masih	✓	

Pernyataan Standar ke-1	memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	belum memuat pedoman pengembangan kurikulum		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada bukti dokumen evaluasi	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Belum ada laporan mekanisme penetapan kurikulum	✓	
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Belum 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.	Belum ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum	✓	
Pernyataan Standar 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)	Belum ada dokumen pelaksanaan kurikulum	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Belum ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Sudah ada Pedoman Penyusunan kurikulum, namun masih mengacu pada peraturan Kemendiknas No 23/U/2000	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Belum ada dokumen pengembangan kurikulum yang ditinjau setiap 2 tahun sekali	✓	
Pernyataan Standar 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.	Belum ada dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang dilakukan setiap 4-5 tahun sekali	✓	

Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Belum ada dokumen laporan evaluasi isi kurikulum	✓	
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Belum tersedia RPS dan kontrak perkuliahan	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	✓	

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Sudah ada peraturan dan pedoman akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun	✓	
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajar g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	Belum ada, identitas CPL, CPMK belum ditemukan rubrik penilaian MK	✓	
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia data dokumen dosen melakukan pembelajaran mata kuliah	✓	
	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. 1 sks = 50 menit 	Tersedia data dokumen	✓	

	<ul style="list-style-type: none"> b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP 			
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Sudah ada, dokumen proses pembelajaran MBKM	✓	
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Sudah ada, dokumen evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa	✓	
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Sudah ada, evaluasi kinerja proses pembelajaran	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Sudah ada, kalender akademik yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen	✓	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	sudah ada, susunan jadwal perkuliahan	✓	
	3. Setiap perkuliahan memiliki: <ul style="list-style-type: none"> a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan 	Sudah ada, dan dapat diakses di SIM UWP	✓	
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Sudah ada mahasiswa yang melakukan KRS setiap awal semester	✓	
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Sudah ada KHS setiap akhir semester yang diterima setiap mahasiswa	✓	
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:			
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Sudah ada, Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester	✓	
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Sudah ada, Kartu Rencana Studi (KRS) setiap akhir semester	✓	
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Belum ada dokumen mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	✓	
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Belum ada dokumen mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	✓	

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup	Tersedia dokumen pedoman akademik	✓	

	1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	yang memuat standart penilaian		
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Belum ada jadwal pelaksanaan penilaian	✓	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Belom ada kontrak perkuliahan, kontrak kuliah dalam praktek biasanya dilakukan dosen masing-masing	✓	
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Tersedia pedoman mekanisme mahasiswa komplain	✓	
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Belum tersedia kalender akademik yang memuat dosen entri nilai ke sim	✓	

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Tersedia dokumen peraturan kepegawaian yang memuat kualifikasi dosen	✓	
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Sudah tersedia dokumen kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Belum tersedia bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Belum tersedia	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Dokumen tersedia di renbangdos	✓	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Tersedia bukti peningkatan dosen setiap tahun	✓	
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Dokumen tersedia	✓	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Dokumen tersedia	✓	
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Dokumen tersedia	✓	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Dokumen tersedia	✓	

Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Tersedia SK mengajar namun masih belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Belum ada data rasio	✓	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Belum tersedia dokumen bukti produktivitas	✓	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Belum tersedia dokumen	✓	
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Belum tersedia dokumen	✓	
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun	Belum ada dokumen	✓	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Belum tersedia dokumen	✓	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	Belum tersedia data pencapaian prestasi dosen	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Tersedia rasio dosen tetap dan tidak tetap, dosen tidak tetap 2 dan dosen tetap 16 Tersedia 2 dosen yang memiliki sertifikasi profesi	✓	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.			
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun			
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun			
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Ada data kualifikasi tenaga kependidikan (pustakawan)namun masih belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik			

Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Belum ada dokumen dan masih tahap perencanaan	✓	
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	Belum tersedia data kualifikasi tenaga kependidikan	✓	
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	Belum tersedia dokumen blue print	✓	
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	Belum tersedia masih dalam tahap perencanaan	✓	
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Belum tersedia	✓	
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Belum tersedia	✓	
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.	Belum tersedia	✓	
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	Belum tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Belum tersedia data sertifikasi profesi	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Tersedia dokumen di LBBU sarpras	✓	
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Tersedia dokumen di LBBU sarpras	✓	
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Tersedia dokumen di LBBU sarpras	✓	
	4. Dilakukan <i>move</i> sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Tersedia dokumen di LBBU sarpras	✓	
	5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Tersedia dokumen di LBBU sarpras	✓	
	6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Tersedia dokumen di LBBU sarpras	✓	
	7. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat digunakan dengan baik	Tersedia dokumen di LBBU sarpras	✓	

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

	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Tersedia dokumen di LBBU sarpras	✓	
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Belum tersedia dokumen	✓	
Pernyataan Standar 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 dokumen di LBBU sarpras		

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Ada, renstra strategis pembelajaran sbg pedoman program studi melaksanakan proses belajar mengajar	✓	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Belum ada, dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran.	✓	
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Ada dokumen sebagai evaluasi pengembangan kurikulum untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholder	✓	
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Sudah ada renstra yang bisa di akses pemangku kepentingan	✓	
	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	Sudah ada bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	✓	
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Sudah ada bukti dokumen untuk peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali	✓	

		yang melibatkan stakeholder		
	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	Sudah ada bukti implementasi kurikulum untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Belum ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen namun sudah ada ketersediaan dokumen mencakup CPL, RPS dan Moting dosen	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester			
	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			
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Belum ada dokumen laporan kinerja program studi	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Sudah ada buku pedoman akademik setiap tahun	✓	

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan Rektor	Sudah ada dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan yang disahkan rektor	✓	
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rector	Sudah ada dokumen penetapan biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	✓	
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan Rektor	Belum ada dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan Rektor	✓	
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi	Belum ada terlaksana nya kegiatan sosialisasi	✓	

	1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	standar biaya pendidikan		
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Belum ada bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahunnya	✓	
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum ada dokumen analisis kecukupan dari perolehan dana pengguna dana	✓	
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Sudah ada data presentasi perolehan dana dari mahasiswa thdp perolehan dana perguruan tinggi	✓	
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Sudah ada data rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa setiap tahunnya	✓	
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Sudah ada pedoman dan prosedur dalam pengelolaan keuangan universitas	✓	
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Sudah ada sistem informasi keuangan yang bisa diakses melalui SIM UWP	✓	
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rector	Sudah ada RAPB perguruan tinggi yang diterapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	✓	
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Sudah ada RAPB setiap unit kerja	✓	
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum ada data evaluasi analisis biaya penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi		✓
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum ada dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	✓	
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Belum ada sistem pencatatan biaya melalui SIM UWP	✓	

	<ul style="list-style-type: none"> 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 			
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum ditemukan bukti evaluasi dan monitoring RAPB	✓	
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Belum ada dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap tahun akhir anggaran	✓	

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Belum ada hasil penelitian yang mengacu pada renstra penelitian	✓	
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Sudah ada kegiatan penelitian mengacu pada renstra penelitian	✓	
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Belum ada hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran		✓
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Belum ada publikasi luaran mahasiswa, hanya ada 8 publikasi mahasiswa pada jurnal internal	✓	
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan Masyarakat	Tersedia penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	✓	
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	tersedia bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian	✓	
	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	<ul style="list-style-type: none"> 1. tersedia publikasi artikel penelitian pada jurnal internasional, hanya 1 dosen 2. tersedia dokumen namun belum di update 	✓	

	terakreditasi 30% jumlah dosen 4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen 5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen	3. tersedia data 4 dosen yang publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi 4. ada dosen yang memiliki artikel prosiding internasional 5. dokumen belum update		
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	belum tersedia hasil penelitian yang mendapatkkan KI	✓	
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	belum tersedia bukti publikasi	✓	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Tersedia dokumen readmap di renstra	✓	
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Belum tersedia dokumen		✓
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Belum tersedia dokumen	✓	
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Tersedia di dokumen readmap di renstra	✓	
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Belum tersedia dokumen	✓	
	6. Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	Tersedia dokumen di renstra	✓	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Tersedia dokumen SOP namun masih tahun 2016, perlu di update	✓	
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Tersedia panduan penyusunan Hibah tahun 2022 dan 2023	✓	
	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	Tersedia panduan penyusunan Hibah tahun 2022 dan 2023	✓	

	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 di dokumen tenstra penelitian	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Tersedia panduan penyusunan Hibah tahun 2022 dan 2023	✓	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Belum tersedia bukti Monev	✓	
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Belum tersedia evaluasi SOP	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Tersedia dokumen bukti pada tahun 2023	✓	
	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	Belum tersedia belum ada kebijakan dari universitas		✓
Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Tersedia	✓	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Tersedia	✓	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Tersedia	✓	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Tersedia	✓	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Tersedia	✓	
	6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.	Tersedia	✓	

	<p>2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</p> <p>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p> <p>4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya</p> <p>5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian</p>			
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	Tersedia Dokumen Sesuai dengan Rencana Penelitian pada Proposal	✓	
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Tersedia	✓	

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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 dokumen di LPPM	✓	
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Belum tersedia dokumen	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita)	Belum tersedia bukti	✓	
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	Tersedia SK penetapan reviewer	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Belum tersedia dokumen	✓	
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Belum tersedia dokumen	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Belum tersedia dokumen	✓	

	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	Tersedia bukti dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	Belum tersedia dokumen	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Belum tersedia dokumen	✓	
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Tersedia dokumen	✓	
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Belum tersedia dokumen	✓	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Belum tersedia dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Belum tersedia dokumen	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Belum tersedia dokumen	✓	
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Belum tersedia dokumen	✓	
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Belum tersedia dokumen	✓	
	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	Belum tersedia dokumen	✓	
	6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian:	Belum tersedia dokumen	✓	

	<p>1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai</p> <p>2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian</p>			
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Belum tersedia dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Tersedia buku panduan penelitian mahasiswa	✓	
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Tersedia dalam pedoman akademik	✓	
	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 bukti dokumen sempro	✓	
	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 bukti dokumen ujian skripsi	✓	
	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 8 mahasiswa	✓	

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Belum tersedia panduan penelitian	✓	
	2. ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Tersedia dokumen laporan	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Tersedia dokumen	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Tersedia dokumen	✓	

Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Tersedia dokumen	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Tersedia bukti kerjasama	✓	
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Tersedia bukti peningkatan jumlah dosen	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

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

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) Road map/peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi	Dokumen renstra sudah sesuai standart	✓	
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tersedia dokumen laporan hasil Monitoring dan evaluasi standar penelitian tahun 2022	✓	
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Tersedia dokumen di BAA dari LPPM	✓	
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	tersedia dokumen tahun 2013 terakhir update tahun 2020	✓	
Pernyataan Standar 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 semua dokumen	✓	

Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Tersedia bukti pelaksanaan dan berita acara	✓	
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi	✓	
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Tersedia bukti laporan penelitian	✓	
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Tersedia bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	✓	
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Tersedia di jurnal nasional tidak di jurnal internasional	✓	
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Tersedia dokumen penelitian yang melibatkan mahasiswa dan di publikasikan di prosiding nasional	✓	
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Tersedia beberapa dosen	✓	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Tersedia penelitian di publikasikan di dalam buku ajar, tidak di monograf/buku referensi	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Tersedia di laporan akhir	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Tersedia dokumen penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Wewenang hanya ada di warek		✓
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Wewenang hanya ada di warek		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	Belum tersedia		✓
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Tersedia melalui sinta	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	Tersedia dokumen	✓	
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Tersedianya bukti	✓	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Tersedianya bukti laporan	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Tersedia bukti dokumen monitoring dan eval	✓	
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	Tersedia bukti laporan kegiatan	✓	
Pernyataan Standar 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 :	Telum tersedia bukti dokumen capaian luaran jurnal internasional, prosiding internasional, buku	✓	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Jurnal Nasional b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian 	ajar/referensi/monograf. selain hal tersebut diatas semua sudah tersedia bukti dokumen		
--	---	--	--	--

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Tersedia dokumen dana di dalam RAPB	✓	
Pernyataan Standar 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 dokumen panduan proposal hibah penelitian	✓	
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia dokumen panduan proposal hibah penelitian yang di dalamnya diatur skema pendanaan dan sudah disahkan dengan SK Rektor	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Tersedia bukti dokumen, undangan, daftar hadir, notulen, vidio/foto	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	tersedia Monitoring dan Evaluasi diatur pada Renstra Penelitian	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai <ul style="list-style-type: none"> 1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun 2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun 	Belum tersedia dokumen	✓	
Ketua LPPM				
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia dokumen	✓	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Tersedia bukti dilakukan sosialisati hibah litabmas tahun 2023	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM 	Belum ada dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Tersedia data pada Warek	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> 1.SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2.Proposal penelitian dosen setiap program studi 3.Laporan penelitian dosen setiap program studi 4.Publikasi dosen setiap program studi 	Tersedia dokumen	✓	

	5. Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian			
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1. Workshop penulisan proposal penelitian 2. Workshop penulisan laporan penelitian 3. Workshop penulisan artikel ilmiah 4. Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5. Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6. Seminar hasil penelitian 7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	Tersedia bukti terlaksana kegiatan	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Tersedia dokumen kontrak penelitian yang ditandatangani oleh dosen dan LPPM tahun 2018-2021 (pada Prodi TI) Prodi Akuntansi belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Belum di temukan dokumen	✓	
Dekan dan KPS				
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Tersedia data di RAPB tahun 2023	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Tersedia dokumen	✓	
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Tersedia dokumen laporan	✓	

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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)	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM, hanya 4 dosen yang melakukan pengabdian	✓	
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Belum ada data dari PS dan LPPM	✓	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	✓	

	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	✓	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Ada data berupa rekap data dosen yang terlibat kegiatan PKM	✓	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	✓	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Belum ada dokumen dari PS dan LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia data dari PS dan LPPM	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia dokumen bukti kerjasama	✓	
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum karna hanya 4 dosen saja yang mengikuti pengabdian	✓	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum karna dosen hanya 4 dosen saja yang mengikuti pengabdian	✓	
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum tersedia data dari PS dan LPPM	✓	
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Dokumen tersedia	✓	
	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	Belum ada dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti laporan PKM yang melibatkan mahasiswa	✓	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti sosialisasi	✓	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Tersedia data hasil laporan PKM yang melibatkan 2 mahasiswa	✓	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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 dokumen renstra PKM	✓	
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PKM yang dapat diakses melalui laman sirimas.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 terselenggaranya workshop	✓	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Tersedia dokumen desk evaluasi	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	Tersedia bukti dokumen kesesuaian laporan	✓	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	4 dosen tidak mencapai 75%	✓	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada penerapan TTG.	Tidak TTG	✓	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada KI	Tersedia bukti dokumen	✓	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Tersedia bukti dokumen	✓	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat	Tersedia bukti dokumen namun hanya 50% yang di manfaatkan masyarakat	✓	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Tersedia bukti dokumen telah dilaksanakan evaluasi PKM	✓	

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Tersedia dokumen namun belum di publish	✓	

	internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional			
Pernyataan Standar 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 PT memiliki pedoman PKM yang di sosialisasikan	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia bukti PT memiliki pedoman PKM yang di sosialisasikan	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Tersedia bukti dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi	Tersedia dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Dokumen tersedia	✓	
	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	Dokumen tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Tersedia bukti terlaksana workshop	✓	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Tersedia bukti data dosen yang melakukan pendampingan	✓	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Tersedia bukti – bukti dokumen pkm	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Tersedia dokumen bukti persetujuan proposal	✓	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Tersedia pedoman dan instrumen standar penilaian PKM	✓	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PKM	Tersedia panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer PKM	✓	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Tersedia sk tim reviewer	✓	

	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Tersedia dokumen bukti hasil reviewer	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Tersedia bukti dokumen laporan penilaian pkm	✓	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Tersedia dokumen hasil monitoring evaluasi penilaian PKM	✓	
Pernyataan Standar ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Tersedia dokumen bukti publikasi HKI	✓	
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Tersedia dokumen panduan penilaian	✓	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tersedia dokue	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Tersedia dokumen SOP penilaian PKM	✓	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tersedia dokumen sosialisasi SOP pkm	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Tersedia publikasi di jurnal dengan semanggi	✓	

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Tersedia bukti terselenggaranya kegiatan	✓	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Tersedia bukti rekapan kegiatan ilmiah pkm	✓	
Pernyataan Standar 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	Tersedianya bukti dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan Dokumen : 1) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan;	Tersedianya bukti dokumen	✓	

	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			
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Tersedia rekap kegiatan kelompok pkm mahasiswa tiap tahun	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Tersedia bukti dokumen namun belum di sahkan rektor	✓	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Tersedia di LBBU sarpras	✓	
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi tahun akademik 2021/2022	✓	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Tersedia di LBBU sarpras	✓	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Tersedia di LBBU sarpras tahun akademik 2021/2022	✓	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Tersedia dokumen di dokumen inventaris	✓	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Belum tersedia dokumen sarana dan prasarana yang sesuai dengan karakteristik PKM	✓	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Tersedia di LBBU sarpras	✓	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) Road map/peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Sudah tersedia renstra PKM tahun 2020-2024 dan di sahkan oleh rektor	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia SK renstra PKM yang sudah di sahkan rektor	✓	

Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	tersedia dokumen panduan proposal hibah internal abnas tahun 2020	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada dokumen hasil monev	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PKM	Tersedia laporan akhir	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PKM	Tersedia bukti dokumen namun belum ter publish	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Belum adad dokumen pemberian penghargaan namun adad SOP nya	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Tersedia SK rektor tentang pengangkatan kepala bagian PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Tersedia dokumen mou tahun 2022 dengan PT. astra indonesia	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Belum tersedia bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah sarana prasarana PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Tersedia dokumen hibah eksternal (1 orang)	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Tersedia dokumen hibah internal (8orang)	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Tersedia dokumen panduan penyusunan proposal penelitian dan abmas yang di dalamnya di atur pendanaan internal	✓	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Tersedia dokumen SK rektor tentang pedoman dan panduan pendanaan pembiayaan internal PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Tersedia dokumen kerjasama di LBBU LPPM	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Tersedia dokumen di LBBU LPPM	✓	

Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Tersedia dokumen dalam buku panduan hibah	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Tersedia bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PKM	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Tersedia dokumen laporan monev	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Tersedia data dosen yang menerima pendanaan eksternal	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen pendanaan eksternal dikti Rp. 150 jt, internal 26 jt 4 judul	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Tersedia dokumen laporan monev namun belum di bukukan	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen peninjauan kurikulum disesuaikan dengan visi misi yang mencerminkan kewirausahaan	✓	
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Tersedia dokumen namun masih belum di sebutkan matakuliah yang memuat nilai-nilai kewirausahaan	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Tersedia dokumen proker event yang Pernah menghadirkan Narasumber bidang kewirausahaan 2 kali	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Belum ada dokumen laporan kegiatan penyelenggaraan event	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	Tersedia dokumen RPS yang menunjukkan nilai kewirausahaan	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Belum tersedia dokumen		✓

	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum tersedia dokumen		✓
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Belum tersedia dokumen		✓

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Belum tersedia dokumen pedoman kerjasama tingkat universitas		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Belum tersedia dokumen kerjasama luar negeri	✓	
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Belum tersedia dokumen kerjasama dengan pemerintah	✓	
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Tersedia dokumen kerjasama dengan PT negeri ataupun swasta	✓	
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Tersedia dokumen kerjasama dengan DUDI	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari MoU antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Belum memiliki kerjasama dengan mitra	✓	
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Belum ada dokumen laporan kerjasama yang dievaluasi	✓	
Pernyataan Standar 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	Belum tersedia hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	✓	
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Tersedia hasil survey kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	✓	
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.	Tersedia hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan pkm	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Belum ada evaluasi kerjasama	✓	

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia pedoman maba	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Belum ada dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan stakeholder	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia data pada buku laporan PMB yang menyebutkan evaluasi	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Tersedia dokumen laporan	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen target penerimaan di buku pedoman dan sudah di sahkan oleh rektor	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Tersedia di buku laporan	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum ada dokumen SK dosen pembimng	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tersedia dokumen 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	Belum tersedia dokumen laporan pembimbingan akademik dan konseling	✓	
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Belum tersedia dokumen tertulis laporan pelatihan dosen	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Belum tersedia dokumen	✓	
Pernyataan Standar 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 buku Panduan kegiatan kemahasiswaan 2023 untuk penalaran ada di Biro PKPKM	✓	

	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	Belum tersedia dokumen laporan	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen peninjauan Kurikulum dengan dilakukan perubahan Mata Kuliah dan ada SK Kurikulum	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Tersedia dokumen peninjauan kurikulum tanpa kerelibatan mahasiswa	✓	

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Belum tersedia dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Tersedia dokumen renop tahun 2020-2024 dan dokumen renstra 2020-2025	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tersedia dokumen renstra yang di sahkan, tersedia data renop tahun 2023, belum tersedia hasil evaluasi renstra	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum tersedia dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Belum tersedia dokumen		✓

Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Ada 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 data di RAPB	✓	
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Tersedia dokumen time table	✓	
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Belum ada dokumen bukti raker	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Belum ada dokumen	✓	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Belum ada dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Belum ada dokumen	✓	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Belum ada dokumen	✓	

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Tersedia doklumen statuta	✓	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Telum pernah dilakukan sosialisasi statuta	✓	
Pernyataan Standar 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	Dokumen statuta sudah di sahkan oleh SK rektor	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Belum ada dokumen tertulis	✓	
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Belum ada dokumen tertulis	✓	
Pernyataan Standar 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	Belum ada dokumen	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Belum ada dokumen tertulis tentang praktik GUG	✓	
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	Belum ada buku peraturan rektor	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis	✓	

Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis	✓	
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Belum ada dokumen tertulis	✓	
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Belum ada dokumen bukti sosialisasi kode etik	✓	
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Belum ada		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Belum ada		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada		✓
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat universitas	✓	
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat universitas	✓	
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat universitas	✓	
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat universitas	✓	
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Ada di Tingkat universitas	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada dokumen ANJAB tetapi belum diupload	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	RAPB		
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Rakerpim tiap tahun		
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Ada, tapi tidak dipublikasikan di web	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada		

	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Ada, tetapi belum menyeluruh	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Analisis jabatan di Tingkat universitas	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Tidak Ada		✓
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Belum dituangkan tupoksinya	✓	
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Ada di Biro SDM	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Tidak Ada		✓
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Tidak Ada		✓
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Ada	✓	
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan	Tidak Ada		✓

	Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Tidak Ada		✓
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Ada	✓	
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Tidak Ada		✓
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Ada	✓	
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Tidak Ada		✓
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Tidak Ada		✓
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar 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		✓
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Ada	✓	
	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang	Tidak Ada		✓

Pernyataan Standar ke-10	berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Tidak Ada		✓

2.3 Program S1 Prodi Ekonomi Pembangunan

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Ada Di dalam SK rektor sudah ada	✓	
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Ada Sudah disahkan dekan	✓	
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Belum ada	✓	
pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Ada	✓	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Belum ada Belum tergabung dalam pedoman akademik	✓	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Belum ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Ada	✓	
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Ada RPS di update 1-2 tahun sekali	✓	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Ada	✓	
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Ada	✓	
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa \geq 3.25 setiap tahun	Ada Sudah Tercantum di SK	✓	
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Ada Dibuktikan dengan SK Yudisium	✓	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu \geq 50%	Ada	✓	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi \geq 85%	Ada namun belum memiliki sertifikat kompetensi	✓	

	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada belum memiliki mahasiswa yang mempunyai sertifikat kompetensi	✓	
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada	✓	
	8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada	✓	
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Ada di badan hukum pemerintah	✓	
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi \geq 60% dalam kurun waktu 3 tahun	Belum ada	✓	
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Ada tingkat kepuasan dominan pada skala 4 (sangat puas)	✓	
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum ada	✓	
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Belum ada	✓	
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Belum ada Belum ada persyaratan atau kewajiban mengikuti toefl	✓	
Pernyataan Standar 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	Belum ada	✓	

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Belum ada profil lulusan, CPL, Kurikulum, dan RPS sudah ada Namun belum dijadikan 1 dokumen	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan	Ada	✓	

	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.	Ada, di buktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Ada, di buktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Ada, Namun tidak dilakukan setiap tahun		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Ada	✓	
Pernyataan Standar 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.	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Ada, diadakan setiap tahun sekali	✓	
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKNI	Ada, Namun belum memiliki kontrak perkuliahan	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Ada	✓	

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Belum ada	✓	
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk memcapai kemampuan pada tiap tahap pembelajar g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	Ada, Ada RPS namun tidak ada kontrak perkuliahan	✓	
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Ada	✓	
	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP 	Ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Belum ada. Belum ada Laporan proses pembelajaran MBKM	✓	
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Ada Tahun 2021, tahun 2022 belum ada	✓	

	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Ada	✓	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Ada	✓	
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Ada di SIM	✓	
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Ada	✓	
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Ada	✓	
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:		✓	
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Ada	✓	
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Ada	✓	
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Ada	✓	
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Ada	✓	

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	Ada Namun belum memiliki kriteria penilaian pembelajaran	✓	
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Ada Melalui Dosen pengampu mata kuliah	✓	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Belum ada	✓	
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Belum ada	✓	
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Ada	✓	

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Ada tertuang di peraturan kepegawaian universitas	✓	
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Belum ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Belum ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Ada	✓	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Ada Agung Bayu Murti memiliki sertifikat kompetensi ISO	✓	
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Ada Namun studi lanjut dosen di biaya secara mandiri	✓	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Ada Namun belum ada wujud SK dan Sertifikat	✓	
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Ada namun belum ada wujud SK dan Sertifikat	✓	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Ada Ada di SK mengajar	✓	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Ada SIM	✓	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Ada Direkap oleh LPPM	✓	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada Direkap Oleh LPPM	✓	
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada Direkap Oleh LPPM	✓	
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun	Ada Direkap Oleh LPPM	✓	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Belum ada	✓	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional.	Ada Pak Allen dan Pak Agung Bayu Murthi	✓	

	<p>b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.</p> <p>d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.</p> <p>e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun</p>			
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Belum ada	✓	
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Ada Pak Bayu (2019-2022)	✓	
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Belum ada Semua dosen statusnya dosen tetap	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Ada Semua tertuang dalam Peraturan kepegawaian	✓	
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik			
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Belum ada	✓	
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	Belum Ada	✓	
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	Belum ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	Ada Dalam peraturan kepegawaian	✓	
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Belum ada	✓	
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Ada Peraturan kepegawaian	✓	
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.	Ada Berupa Sertifikat	✓	
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	Belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Ada	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Ada Ada di LBBU sarpras	✓	
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Ada Ada di LBBU sarpras	✓	
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Ada Ada di LBBU sarpras	✓	
	4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Ada Ada di LBBU sarpras	✓	
	5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Ada Ada di LBBU sarpras	✓	
	6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Ada Ada di LBBU sarpras	✓	
	7. Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Ada Ada di LBBU sarpras	✓	
	8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Ada Ada di LBBU sarpras	✓	
	9. Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	Ada Ada di LBBU ICT	✓	
	10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Ada Ada di LBBU Perpustakaan	✓	
	11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Ada Ada di LBBU Perpustakaan	✓	
	12. Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Ada Ada di LBBU ICT	✓	

	13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Ada Ada di LBBU ICT	✓	
	14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Ada Ada di LBBU ICT	✓	
	15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Ada Ada di LBBU ICT	✓	
	16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Ada Ada di LBBU ICT Ada di LBBU ICT	✓	
	17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Ada Ada di LBBU ICT	✓	
	18. Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Ada Ada di LBBU ICT	✓	
	19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	Ada Ada di LBBU ICT	✓	
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ada Ada di LBBU ICT	✓	
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Ada Ada di LBBU Sarpras	✓	
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Ada Ada di LBBU Sarpras	✓	
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Ada Ada di LBBU Sarpras	✓	
Pernyataan Standar 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.	Ada Ada di LBBU Sarpras	✓	

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Ada	✓	
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Belum ada	✓	
	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	Ada	✓	
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Ada	✓	
	7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Belum ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	Ada Sudah Dimonitoring	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Ada	✓	

Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Ada	✓	
-------------------------	---	-----	---	--

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Ada	✓	
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Ada	✓	
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Ada	✓	
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Ada	✓	
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan			
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Ada	✓	
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Ada	✓	
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum ada	✓	
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum ada	✓	
	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	Ada	✓	

	<p>d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi</p>			
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum ada	✓	
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Ada	✓	

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Ada Renstra 2020-2025	✓	
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Ada	✓	
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Ada	✓	
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Ada	✓	
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Ada Bekerjasama dengan SLB	✓	
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Ada hanya berupa laporan akhir	✓	
	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	1. Belum ada 2. Ada. 2017 : 7 + 3 2018 : 9 + 2 2019 : 11 + 2 2022 : Ada 6 Dosen (75% dari 8 Dosen) 3. Tidak Ada 4. Ada. 2022: 7 dosen 5. Ada Hanya 1 dari 8 Dosen	✓	
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Ada 2022 : 7 HKI dari 8 Dosen	✓	
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Ada 2022 : 7 HKI	✓	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Ada		
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Ada	✓	
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Ada	✓	
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Ada	✓	
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Ada	✓	
	6. Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	Ada	✓	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Ada		
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Ada LPPM tidak ada. Tapi Prodi ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.	Ada Berupa SOP penelitian dan Renstra Dan SK Pengangkatan tugas reviewer	✓	
	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	Ada Sirimas persyaratan, pendaftaran, penilaian proposa, penunjukkan reviewer, monev	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Ada Internal ada Perbaikan sistematika	✓	
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Ada SOP 2013, 2016, 2020 4 tahun sekali	✓	

Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan money penelitian di semua program studi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Belum ada		✓
	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	Belum ada		✓
Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Ada Sirismas	✓	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Ada	✓	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Ada	✓	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Ada	✓	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Ada	✓	
	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	Ada	✓	
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian	Ada Berupa kartu bimbingan	✓	

	2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.			
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Ada	✓	

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	Ada		
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Ada SOP 9 – Pelaporan Hasil Penelitian	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	Ada 2022: Sinta (6 artikel)	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Ada	✓	

	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Belum terpenuhi 1. Eksternal 2017 : 3 2018 : 2 2019 : 2 < 75% 2. Ada Internal 2017 : 7 2018 : 9 2019 : 11	✓ ✓	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Ada Di Sirismas	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Ada	✓	
	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	Belum terpenuhi 1. Eksternal 2017 : 3 2018 : 2 2019 : 2 < 75% 2. Ada Internal 2017 : 7 2018 : 9 2019 : 11	✓	
	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	Ada	✓	
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Renstra Prodi Tapi bukti pendukung tidak ada	✓	

	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi penduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> / keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	Ada	✓	

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Ada Panduan Penyusunan Disahkan Rektor	✓	
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Ada di Sinta	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Ada, Jasa Raharja PDAM Malang Non PKS Pemda Jombang Berupa Ketersediaan Mitra Perguruan Tinggi lain	✓	
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Ada 2020-2023 Jumlah 75% dari dosen 8 2020 :4 2021:5 2022:7 2023 : 5	✓	

		Ada kuota sehub pendanaan, dan jumlah dosen terbatas. Mungkin ada penelitian / pendanaan mandiri)		
--	--	---	--	--

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1.Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Ada		
	2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Ada	✓	
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Ada	✓	
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Ada, Buku Referensi ada di Fakultas	✓	

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1.Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c)Tema/topik d) <i>Road map</i> /peta jalan e)Pengelolaan f) Payung penelitian g)Ketersediaan SDM h)Implementasi	Ada	✓	
	2.Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum ada Penyelenggaraan evaluasi ada. Laporan hasil evaluasi renstra tidak ada. Berupa renstra sekarang	✓	
	3.Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Ada Laporan ke BAA. LPPM ke BAA	✓	
	4.Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Ada 2013 terakhir update 2020	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah	Ada 1. Bukti pelaksanaan 1. Ada Penyusunan & asistensi proposal	✓	

	4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	2. Eksternal. Berupa asistensi. Laporan keuangan, dll 3. Tahun 2022 4. Tahun 2021		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada, Internal ada Perbaikan sistematika, dll	✓	
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Ada	✓	
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Belum ada nama mahasiswa	✓	
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Belum ada nama mahasiswa	✓	
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Belum ada nama mahasiswa		
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Ada Namun belum setiap dosen	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Belum ada		✓
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Belum ada biro SDM belm upload_ berupa sertifikat, SK dan penghargaan	✓	
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Belum ada biro SDM belm upload_ berupa sertifikat, SK dan penghargaan	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	Ada	✓	
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Ada di Sinta	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	Ada	✓	
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP: 1) Laporan Kemajuan	Ada Sirismas dan BIMA	✓	

	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			
--	---	--	--	--

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Ada SK Penetapan Pemenang. Kemudian pengajuan Pendanaan ke Keuangan Kuota tiap Prodi. SK Ketua LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada Buku Panduan SK Rektor	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Ada SK Ketua LPPM	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Ada Jadi satu dengan panduan Sosialisasi	✓	
Pernyataan Standar 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	Ada Dikti : 2023 : 957.400.000 2022 : 220 jt 2021:170 jt 2020:542.168 jt 2019 : 864.934.500 (Excel) Institusi : Internal 2023:350.740 jt 2022:323.420 jt 2021 : 646.370 jt 2020:178.500 jt 2019 : 105 jt	✓	
Ketua LPPM				
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada Panduan Penelitian SK Rektor	✓	

	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Ada Dalam bentuk excel	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan dokumen: 1. SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2. Proposal penelitian dosen setiap program studi 3. Laporan penelitian dosen setiap program studi 4. Publikasi dosen setiap program studi 5. Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	Ada	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1. Workshop penulisan proposal penelitian 2. Workshop penulisan laporan penelitian 3. Workshop penulisan artikel ilmiah 4. Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5. Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6. Seminar hasil penelitian 7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	Ada Workshop Buku ajar tahun 2022	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Ada	✓	
Dekan dan KPS				
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Ada	✓	
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Ada	✓	

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Ada	✓	

	6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4)				
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Ada	✓		
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Ada	✓		
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PKM	Ada	✓		
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Ada	✓		
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Ada	✓		
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada	✓		
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Ada	✓		
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada	✓		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓		
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓		
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓		
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum ada bukti 50% prototipe produk dan kebijakan			✓
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum ada bukti 25% ketersediaan buku			✓
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Belum ada bukti 5% hasil yang dikomersilkan			✓
	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	Belum ada, LPPM melaksanakn SOP pemberian reawrd			✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Ada	✓		
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Ada	✓		

	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Ada	✓	
--	--	-----	---	--

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria		
			OB	KTS	
Pernyataan Standar ke 1	1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional	Ada	✓		
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PKM yang dapat diakses melalui laman sirimas.uwp.ac.id	Ada	✓		
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Ada	✓		
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Ada	✓		
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Ada	✓		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	Ada	✓		
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Ada	✓		
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	Belum ada 30% jumlah TTG dosen yang tercapai			✓
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada HKI	Belum ada bukti 10% HKI			✓
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Belum ada 100% jumlah PKM bermanfaat bagi masyarakat		✓	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Belum ada 75% produk yang dimanfaatkan masyarakat			✓
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Ada	✓		

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM,	Ada	✓	

	sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional			
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Belum ada bukti kegiatan dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan		✓
Pernyataan Standar 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	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Ada	✓	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PkM	Ada	✓	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada	✓	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Ada	✓	

Pernyataan Standar ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Belum ada hasil luaran yang dihasilkan berupa buku		✓
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Belum ada hasil luaran yang dihasilkan berupa buku		✓

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Ada		
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 3-5	Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	Ada	✓	
Pernyataan Standar 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	Ada	✓	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Belum ada / memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan teknis PKM		✓
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PKM	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Ada	✓	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Ada	✓	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Ada	✓	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasaranan tiap tahun	Ada	✓	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PKM	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Belum ada bukti dokumen pemberian penghargaan		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Ada	✓	

Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Ada	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen 120 tingkat 120 n pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen 120 tingkat 120 n pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Belum ada MoU 120 tingkat 120 n PKM luar negeri		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Ada	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Ada Dalam Renstra	✓	

	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Ada Ada dan Sudah di SK kan oleh Dekan	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Ada Laporan Event forum ilmiah dan FEB bazar	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di 121ingkat Fakultas	Ada beberapa RPS dari Universitas lain	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Belum ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Belum ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum ada	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Belum ada	✓	

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Ada dalam SK Universitas	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen 121ingkat121n dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Ada dalam LBBU Humas dan Prodi	✓	
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Ada disperindag dan kemenristekdikti	✓	
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Ada 9 Perguruan tinggi Swasta ataupun negeri	✓	
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Terlaksananya 121ingkat121n sebagai implementasi dari MoU antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra 121ingkat121n sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Ada		
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Belum ada Belum ada Laporan 121ingkat121n yang dievaluasi setiap tahun	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen 121ingkat121n 121ingkat121nt, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi setiap tahun	Ada. Ada 121ingkat121n dibidang 121ingkat121nt namun tidak ada di	✓	

		bidang penelitiandan PKM		
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Ada	✓	
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Belum ada	✓	
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM.	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara 122ingkat122 di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Belum ada	✓	

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	Ada	✓	
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen 122ingkat122nt 122ingka pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	

	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi 123 tingkat pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Belum ada pedoman 123 tingkat pemantauan oleh tim perumus di 123 tingkat universitas	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	Sudah ada	✓	
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan	Belum ada laporan dokumen pedoman yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Ada	✓	

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Ada Semua tersedia dan Lengkap kecuali SK pembentukan Tim Adhoc	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Ada Sudah memiliki RIP universitas 2015-2020, Renstra, Renop prodi 2020-2024 namun belum laporan renstra belum di evaluasi	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Ada Semua Dokumen lengkap dan dilaksanakan	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU	Belum ada	✓	

	4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali			
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksanya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Ada dokumen lengkap namun belum memiliki laporan survey	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Belum ada Belum ada laporan	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Ada Sudah tersedia draf rencana kerja tahunan	✓	
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Ada Namun dokumentasi belum tertata rapi	✓	
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Ada	✓	
	2. Terlaksanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Ada Namun Penataan dokumentasi / administrasi masih kurang rapi	✓	
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Ada	✓	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Ada	✓	

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada ketersediaan dokumen tata pamong yang baru		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Ada	✓	

	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Belum ada ketersediaan dokumen pelaksanaan praktik GUG yang baru		✓
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen pembentukan Lembaga kode etik		✓
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Belum ada bukti dokumen kegiatan yang berisi fungsi berjalannya Lembaga kode etik		✓
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Belum ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kode etik pada pertemuan khusus, media cetak dan elektronik		✓
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada	✓	
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	

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

	implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai			
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Belum ada	✓	
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Belum ada	✓	
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Belum ada	✓	
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Belum ada	✓	
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Ada	✓	
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Belum ada	✓	
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Belum ada	✓	
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Ada	✓	
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Ada	✓	
Pernyataan Standar 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	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada	✓	

	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data	Belum ada		
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Ada	✓	

2.4 Program S2 Prodi Magister Manajemen

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Peraturan Akademik belum memuat CPL dan sudah disahkan Rektor		✓
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Sudah ada dalam pedoman akademik 2022-2023 tetapi belum disahkan oleh Direktur dengan SK Direktur		✓
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Tidak ada evaluasi terhadap ketercapaian CPL setiap tahun		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Iya dalam dokumen kurikulum	✓	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Pedoman akademik belum memuat profil lulusan, namun profil lulusan termuat dalam dokumen kurikulum		✓
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap 2 tahun dan belum merujuk pada profil lulusan	✓	
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Ada undangan dan daftar hadir, laporan tidak ada		✓
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industry dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Tidak ada undangan untuk industry dan pemerintah, yang ada undangan untuk dosen		✓
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Tidak ada yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan		✓
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Tidak ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal		✓
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Tidak ada dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Peraturan Akademik mencantumkan data kualifikasi dan kompetensi lulusan	✓	

		sedangkan di pedoman akademik tidak mencantumkan. Kualifikasi dan kompetensi lulusan ada di dokumen kurikulum 2022-2023		
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa \geq 3.25 setiap tahun	100% mahasiswa	✓	
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	90% mahasiswa	✓	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu \geq 50%	98% mahasiswa	✓	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi \geq 85%	99% mahasiswa	✓	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Tidak ada		✓
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat: a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Tidak ada		✓
	8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat: a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Tidak ada		✓
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	95%	✓	
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi \geq 60% dalam kurun waktu 3 tahun	90%	✓	
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Tidak ada		✓
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Tidak ada		✓
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Tidak ada		✓
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Ada 50%	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Tidak ada		✓

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	Tidak ada dokumen pedoman pengembangan kurikulum		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Tidak ada dokumen kegiatan sosialisasi pengembangan kurikulum		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Tidak ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Tidak ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur berwenang		✓
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Tidak ada dokumen SOP penetapan kurikulum		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Tidak ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum		✓
Pernyataan Standar 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)	Tidak ada dokumen pelaksanaan kurikulum		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Tidak ada dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak ada dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku		✓
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Tidak ada dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan		✓

		peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	Tidak ada dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi		✓
Pernyataan Standar 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 Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Tidak ada RPS dan Kontrak pembelajaran yang memuat CP sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI		✓
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Tidak ada dokumen laporan evaluasi struktur kurikulum dalam pembentukan CP		✓

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Tidak ada di peraturan akademik dan pedoman akademik, tetapi Tercantum dalam dokumen kurikulum		✓
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ol style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajar g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester	✓	

	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Semua dosen sudah melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah	✓	
	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP	Setiap dosen sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan (bukti ada di SIM)	✓	
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Tidak ada dokumen proses pembelajaran MBKM		✓
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Tidak ada hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen		✓
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Tidak ada hasil survei evaluasi kinerja proses pembelajaran		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Kalender akademik dapat dilihat di SIM	✓	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Ada jadwal perkuliahan yang dibuat oleh KPS	✓	
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Proses dan bukti pelaksanaan kegiatan perkuliahan ada di SIM	✓	
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester, namun ada juga mahasiswa yang terlambat untuk KRS di awal semester karena terkendala pembiayaan	✓	
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Mahasiswa menerima KHS setiap akhir semester	✓	
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:	Setiap mahasiswa mempunyai KRS dan KHS	✓	
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Iya	✓	
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Iya	✓	

	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Tidak ada ditemukan data prosentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%		✓
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Tidak ada ditemukan data prosentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan dropout		✓

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	Ada di peraturan akademik tetapi tidak terdapat dalam pedoman akademik	✓	
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Tersedia tersendiri di luar peraturan akademik dan pedoman akademik	✓	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Tidak ada tersedia kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian		✓
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Tidak ada di peraturan akademik/pedoman akademik tetapi ada di SOP		✓
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Ada di SIM	✓	

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Tidak ada dokumen peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani		✓
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Sudah ada peraturan kepegawaian	✓	

	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Tidak ada bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian		✓
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Tidak ada tersedia dokumen blue print jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali		✓
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Tersedia dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	✓	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Ada direnbangdos	✓	
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Tidak ada karena dosen sudah S3	✓	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Tidak ada dokumen peningkatan kompetensi dosen		✓
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Ada dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	✓	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Tidak ada dokumen hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik		✓
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Ada di SIM	✓	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Ada data jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	✓	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Ada dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	✓	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada 4 orang dosen dari 9 dosen		✓
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada 2 orang dosen dari 9 orang dosen		✓
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Ada dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	✓	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Ada dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	✓	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional.	Ada data dan dokumen pencapaian prestasi dosen	✓	

	<p>b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.</p> <p>d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.</p> <p>e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun</p>			
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Ada dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	✓	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Ada dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap	✓	
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Ada dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	✓	
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Ada dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Tidak ada data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)		✓
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun		✓
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik	Tidak ada laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik		✓

Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Tidak ada dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali		✓
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun		✓
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	Tidak ada <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun		✓
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	Tidak ada dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali		✓
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun		✓
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Tidak ada dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)		✓
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.	Tidak ada data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.		✓
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	Tidak ada data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.		✓
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun		✓

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Data yang berasal dari biro dan upt terkait menyatakan tercukupi	✓	

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

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

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

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Prodi hanya memiliki renstra Universitas	✓	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Tidak ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB		✓
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Tidak ada dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>		✓
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Renstra dapat diakses secara luas dan Ada di WEB UWP	✓	

	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tidak ada bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	✓	
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Ada tetapi dilaksanakan 2 tahun sekali	✓	
	7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tidak ada bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Tidak ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi dan keahlian dosen, Yang ada hanya SK Mengajar		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Tidak ada bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester		✓
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	Tidak ada dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui		✓

	setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Tidak ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Ada buku pedoman akademik tahun 2022 dan perlu dilakukan perbaikan setiap tahun	✓	

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Tidak ada dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor		✓
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Ada tapi disahkan oleh direktur PPS		✓
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Tidak ada dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor		✓
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Tidak ada dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi • Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun • Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi		✓
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Tidak ada bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun		✓
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Tidak ada dokumen analisis kecukupan, proposi dan		✓

		keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana		
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Tidak ada data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.		✓
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Tidak ada data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun		✓
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Ada pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	✓	
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Ada sistem informasi keuangan	✓	
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Ada RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	✓	
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Ada RAPB setiap unit kerja	✓	
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Tidak Ada data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT		✓
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Tidak Ada dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran		✓
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Tidak ada dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: ● Sistem pencatatan biaya ● Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ● Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi ● Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi		✓

		<p>pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi 		
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Tidak ada bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB		✓
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Tidak ada dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja		✓

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

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

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

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Ada roadmap penelitian di tingkat Universitas	✓	
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Tersedia renstra penelitian di tingkat Universitas	✓	
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Tersedia panduan penelitian di tingkat Universitas, sedangkan ditingkat prodi tersedia buku panduan Tesis	✓	
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Setiap dosen sudah melaksanakan penelitian seduai dengan bidang keahlian	✓	

		dan sesuai roadmap penelitian yang telah ditetapkan		
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Hasil AL menunjukkan bahwa hasil penelitian telah diukur melalui indikator-indikator TKT sesuai peraturan pemerintah	✓	
	6. Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian	Hasil AL menunjukan bahwa penelitian dosen sudah berdasarkan pada renstra penelitian	✓	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Hasil AL menunjukan bahwa LPPM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian		
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Tersedia buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	✓	
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.	Tersedia bukti tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti	✓	
	4. Minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas	98% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas	✓	
	1. Ketersediaan SOP penelitian	Tersedia SOP Penelitian	✓	

Pernyataan Standar ke-3	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Tersedia laporan monev	✓	
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Tersedia bukti pelaksanaan evaluasi SOP berupa laporan hasil evaluasi	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Tersedia proposal dosen dan mahasiswa untuk 14 prodi	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Tersedia dokumen laporan monev penelitian di 14 prodi	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika		✓
	2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan: 1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti 3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. 4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan	Tidak tersedia bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa		✓
Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Tersedia bukti di sirismas dan website UWP	✓	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Tersedia SK Reviewer penelitian	✓	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Tersedia jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	✓	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Tersedia	✓	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Tersedia jadwal pelaporan Penelitian	✓	
	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	Tersedia laporan penelitian dosen	✓	

	tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya 5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian			
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Tersedia bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan	✓	
Pernyataan Standar Ke-12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	Tersedia bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: • Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian • Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) • Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian	✓	
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Tidak tersedia bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL		✓

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	Tersedia buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaks	✓	
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel,	Tersedia instrumen penilaian yang memuat	✓	

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

	<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 proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun:	✓	
	<p>5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan 	Tersedia dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir:	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Tersedia dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian berupa SOP	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Tersedia dokumen laporan evaluasi penelitian	✓	
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Tersedia dokumen laporan monitoring proposal penelitian	✓	
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Tersedia dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi:	Tersedia bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi:	✓	
	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal • Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian • Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian 		
6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian:	Tersedia bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian (tetapi tidak dipisahkan datanya):	✓		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai • Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar 			

		internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian		
	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 bukti dokumen, tetapi belum dipisahkan per prodi	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Tersedia buku pedoman tesis tahun 2022	✓	
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Tidak tersedia dokumen pelaksanaan sosialisasi panduan penelitian		✓
	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	Tidak 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	Tidak 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	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Ada panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	✓	
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Tersedia data secara menyeluruh (14 prodi) Tidak tersedia data secara terperinci per prodi	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Tersedia panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	✓	

	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Tersedia data secara menyeluruh tapi belum dipisahkan antar prodi	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Tersedia data secara menyeluruh belum dipisahkan per prodi	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Tersedia bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	✓	
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Tidak tersedia data		✓

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Tersedia sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	✓	
	2. Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Tidak tersedia pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Monev dilakukan oleh BPM dan laporan ada di BPM	✓	
	4. Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Tersedia di perpustakaan kampus Benowo	✓	

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) Road map/peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi	Tersedia renstra penelitian UWP 2020-2024	✓	
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tidak ada hasil evaluasi renstra setiap 5 tahun sekali		✓
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Dilaporkan di Bima dan Sinta	✓	
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Tersedia SOP tahun 2020	✓	

Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	Tersedia bukti pelatihan atau workshop	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Tersedia dokumen bukti monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	✓	
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Tersedia dokumen bukti monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	✓	
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Tersedia bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa, tetapi tidak dipisahkan per prodi	✓	
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Tersedia dokumen proposal dan laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	✓	
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Tersedia data hasil penelitian dosen yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi sinta, tetapi belum dipisahkan per prodi	✓	
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Tersedia data hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan di prosiding nasional dan internasional, tetapi belum dipisahkan per prodi	✓	
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Ada data hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang didaftarkan ke KI, tetapi belum dipisahkan per prodi	✓	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Tersedia data hasil penelitian dosen yang dipublikasikan ke dalam buku ajar/monograf/buku referensi, tetapi belum dipisahkan per prodi	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Tidak tersedia bukti desiminasi hasil penelitian dosen		✓

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

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Tersedia dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi	✓	

		dan sudah disahkan setiap tahun		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian	Tersedia anggaran penelitian di RAPB masing-masing prodi setiap tahunnya	✓	
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen 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 monitoring dan evaluasi	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai 1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun 2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun	Tidak tersedia data per prodi yang ada data keseluruhan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari eksternal tidak sampai Rp 2M, sedangkan yang dari UWP yang untuk prodi MM tidak sampai Rp 750 juta		✓
Ketua LPPM				
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedia dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	✓	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Tidak ada bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Tersedia dokumen • Data penelitian yang dibiayai DRPM • Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Tersedia bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	✓	
Pernyataan Standar 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	Tersedia dokumen • SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan	✓	

	4.Publikasi dosen setiap program studi 5.Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal penelitian dosen setiap program studi • Laporan penelitian dosen setiap program studi • Publikasi dosen setiap program studi • Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian 		
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1.Workshop penulisan proposal penelitian 2.Workshop penulisan laporan penelitian 3.Workshop penulisan artikel ilmiah 4.Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5.Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6.Seminar hasil penelitian 7.Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8.Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	Tersedia bukti dokumen terlaksananya kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Workshop penulisan proposal penelitian • Workshop penulisan laporan penelitian • Workshop penulisan artikel ilmiah (tahun 2021) • Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) (tahun 2021) • Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi (tahun 2021) 	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Tersedia bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang, tetapi belum dipisahkan per prodi	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Tersedia bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	✓	
Dekan dan KPS				
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Tersedia dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian	✓	

		di semua program studi setiap tahun		
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Tidak tersedia di Fakultas dan prodi adanya di LPPM		✓
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Tidak tersedia di Fakultas dan prodi		✓

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat : 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4)	Tersedia renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat: • Landasan pengembangan • Peta jalan PkM • Sumber daya • Alokasi dana PkM Internal • Sasaran Program Strategis • Indikator Kinerja • Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional	✓	
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirimas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Tersedia pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirimas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan	✓	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Tersedia bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	✓	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Tersedia bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	✓	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Tersedia data semua dosen yang melaksanakan PkM	✓	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	✓	

Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Tersedia bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	✓	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Tersedia bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun, tetapi belum dipilah per tahun	✓	
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia untuk MM jumlah HKI 8 dari 9 orang dosen tetap	✓	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tidak tersedia data untuk MM		✓
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	✓	
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Tidak tersedia data untuk MM		✓
	7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional dan/atau internasional minimal 15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun	Tidak tersedia data untuk dosen MM		✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan	✓	

		mahasiswa setiap tahun		
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	✓	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Tersedia hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	✓	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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 yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Tersedia bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Tersedia bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	✓	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Tersedia dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	Tersedia bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	✓	

	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Tersedia bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	✓	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada penerapan TTG.	Tersedia bukti 30% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada penerapan TTG.	✓	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada KI	Tersedia bukti 10% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada KI	✓	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Tersedia bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	✓	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Tersedia bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	✓	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Tersedia standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM	✓	

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Tersedia UWP memiliki dokumen Renstra PkM	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia bukti dokumen sosialisasi PkM kepada pemangku kepentingan	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia bukti UWP memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Tersedia data di LPPM, namun tidak terperinci untuk prodi MM	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat	Tersedia data, tetapi di LPPM, sedangkan di prodi MM tidak tersedia data	✓	

	universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi			
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Tersedia bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	✓	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Tersedia 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	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Tersedia bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	✓	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Tidak ada bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal		✓
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Tersedia bukti daftar hadir dan materi workshop	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Tersedia bukti di LPPM, sedangkan prodi tidak memiliki bukti	✓	

4) Standar Penilaian PkM

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

	4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Buku yang dihasilkan; • Kemitraan; dan • Luaran lainnya. 		
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Tersedia dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	✓	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tersedia dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Tersedia dokumen SOP penilaian PkM	✓	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tersedia dokumen sosialisasi SOP PkM	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Tersedia hasil publikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Intelektual (KI); • Buku; • Kemitraan; dan • Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP) 	✓	

5) Standar Pelaksana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Tersedia bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	✓	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Tersedia dokumen pelaksana PkM	✓	
Pernyataan Standar 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 dokumen pelaksanaan sosialisasi kebijakan PkM	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan Dokumen : 1) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan;	Tersedia di LPPM	✓	

	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			
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Tidak tersedia data di LPPM tetapi tersedia di Biro kemahasiswaan dan PPKPM		✓

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Tidak tersedia dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PKM		✓
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Tidak tersedia data bukti telah dilakukan kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PKM		✓
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Monev dilakukan oleh BPM	✓	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Tidak tersedia dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PKM		✓
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Monev dilakukan oleh BPM setahun sekali	✓	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Tersedia data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	✓	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Tidak tersedia sarana dan prasarana yang memiliki karakteristik sesuai dengan PkM		✓
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasaranan tiap tahun	Tersedia dokumen maintenance sarana dan prasarana, tetapi tidak ada dokumen laporan maintenance sarana dan prasarana tiap tahun		✓

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan	Tersedia renstra PKM yang telah disahkan Rektor dengan SK Rektor	✓	

	3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi			
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PkM	Tersedia dokumen panduan PkM	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Tersedia bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Tersedia bukti dokumen LPPM telah melakukan review dan evaluasi terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen melalui laporan kemajuan, monev dan laporan akhir	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Tidak tersedia data bukti dokumen pemberian penghargaan kepada dosen	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Tersedia SK rector tentang pengangkatan kepala bagian PkM	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Tersedia dokumen MoU	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Tidak tersedia bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Tersedia bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Tersedia bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Tersedia bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan	✓	

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

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih	Tidak ada dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukkan nilai-		✓

	mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	nilai kewirushaaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor		
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Tidak ada dokumen RPS yang memasukan nilai-nilai kewirausahaan		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Tidak ada dokumen tetapi kegiatan telah dilaksanakan	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Tersedia dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	Tersedia dokumen RPS yang sudah di tandatangani KPS	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Tidak ada dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Direktur	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan prilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Tersedia dokumen jadwal kegiatan pelatihan prilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Direktur	✓	
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan prilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tidak ada dokumen pedoman atau panduan pelatihan prilaku manajerial yang telah ditetap oleh Direktur dengan SK Direktur		✓
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan prilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan prilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa		

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Tersedia pedoman kerjasama di tingkat Universitas	✓	

	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Ada dokumen kerjasama dalam negeri dalam bentuk MoU	✓	
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Tidak ada bukti kerjasama dengan instansi pemerintah		✓
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Tersedia bukti kerjasama dengan PTS, sedangkan PTN nya masih belum ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Tidak ada bukti kerjasama dengan DUDI		
Pernyataan Standar 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.	Tidak ada dokumen pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Prodi/Program Pascasarjana		✓
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Tidak ada dokumen laporan kerjasama dan dievaluasi setiap tahun		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Tidak ada dokumen kerjasama Pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan prodi setiap tahun		✓
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Tidak ada hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi		✓
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Tidak ada hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian		✓
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.	Tidak tersedia hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Tidak ada dokumen laporan evaluasi kerjasama yang dilakukan secara periodik		✓

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor (ada di biro Humas)	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Tersedia dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan	✓	

		mahasiswa baru (di biro humas)		
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor (di biro humas)	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Tersedia dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru (di biro humas)	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor (di biro humas)	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Tersedia dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tidak ada dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Direktur	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tidak tersedia dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Direktur dengan SK direktur	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Direktur	✓	
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Ada dokumen di LPPM, sedangkan prodi tidak memiliki dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak tersedia dokumen instrument sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban		

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

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Tidak ada dokumen : 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor	Tersedia dokumen : 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor	✓	

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali 		
Pernyataan Standar ke-3	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali 	<p>Tersedia dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali 	✓	
Pernyataan Standar ke-4	<p>Tersedianya dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali 	<p>Tidak tersedia dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali 		✓
Pernyataan Standar ke-5	<p>Tersedianya dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksanya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika 	<p>Tidak tersedia dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksanya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika 		✓
Pernyataan Standar ke-6	<p>Tersedianya dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS 	<p>Tidak ada dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS 		
Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Terlaksana kegiatan rakerpim setiap tahun		
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Tersedia dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	✓	

	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Tersedia dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	√	
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Tidak ada dokumen laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun		
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Tidak tersedia dokumen evaluasi diri prodi		
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Tersedia dokumen kegiatan monev pelaksanaan VMTS		√
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Tidak terdedia dokumen laporan evaluasi diri semua unit kerja		√
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Tidak tersedia dokumen kegiatan monev pelaksanaan VMTS setiap tahun		√

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Sudah ada tetapi belum ada SK Penetapan dari YIIM		√
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)		√
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumn tata pamong	√	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Tersedia dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Program Pascasarjana/Prodi	√	
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop		√
Pernyataan Standar ke-4	1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara	Tersedia dokumen analisis jabatan yang	√	

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

	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Tidak ada dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak tersedia dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di		✓

		setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor		
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Tidak tersedia dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja		✓
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Tidak ada dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas		✓
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Tidak ada dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online		✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Tidak ada dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Tidak ada dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan		✓
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Tidak ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi		✓
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Ada bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	✓	

Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	✓	
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	✓	
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai	Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai		✓
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Tidak tersedia bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor		✓
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Tidak tersedia dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem		✓

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

	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Ada dokumen hasil monev dan RTL yang dikirimkan ke masing-masing prodi melalui Dekan dan Direktur	✓	
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Tidak tersedia dokumen RTL di prodi MM		
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan	Tidak tersedia dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Direktur		✓
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Tidak tersedia dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika		✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak tersedia dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor		✓
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak tersedia dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor		✓
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Tidak tersedia dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data	Tidak tersedia server data		
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Tidak tersedia data yang telah diolah menjadi informasi		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Tidak tersedia dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja		
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Tidak tersedia dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan		✓
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program	Tidak tersedia dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau		✓

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

2.5 Program S1 Prodi Teknik Mesin

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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/180ndustry dalam 3 tahun terakhir.	Tidak ada data data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/180ndustry dalam 3 tahun terakhir		✓
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun	Tidak tersedia data jumlah prestasi		✓

	b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	akademik mahasiswa tingkat : • Internasional 1 prestasi setiap tahun • Nasional 5 prestasi setiap tahun • Lokal 10 prestasi setiap tahun		
	8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Tidak tersedia data Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : • Internasional 1 prestasi setiap tahun • Nasional 5 prestasi setiap tahun • Lokal 10 prestasi setiap tahun		✓
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Tersedia dokumen lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	✓	
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi ≥ 60% dalam kurun waktu 3 tahun	Tersedia dokumen tracer study	✓	
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Ada dokumen hasil survei kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dan 4	✓	
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Tidak tersedia dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non akademik setiap tahun		✓
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Tidak tersedia dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun		✓
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Ada dokumen skor TOEFL bagi mahasiswa tahap akhir	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman	Tidak ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL		✓

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

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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 Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Tidak ada dokumen laporan mekanisme penetapan 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Ada RPS , tetapi tidak konsisten formatnya antara satu dosen dan dosen lainnya, dan tidak ada kontrak belajar		✓
Pernyataan Standar 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	KTS
Pernyataan Standar 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: <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ol style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	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 memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tidak ada di daftar tilik		
	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP 	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 Standar 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	KTS
Pernyataan Standar 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 semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Tidak tersedia dokumen		✓

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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 Standar 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	Ada, pak gatot menjadi anggota	✓	

	terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	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 nasional/ internasional setiap tahun	Tidak ada data		✓
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Tersedia data kecukupan sarana dan prasarana	✓	
	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 monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Monev 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	Tersedia	✓	

	Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku			
	10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Tercukupi	✓	
	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 Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-12	1. Ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari 1) Lahan 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan;	Tersedia	✓	

	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.			
--	--	--	--	--

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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 Standar 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 dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Tersedia bukti dokumen	✓	
	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 Standar 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 Standar 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	KTS
Pernyataan Standar 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 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Tidak tersedia dokumen telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi: 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 Standar 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 rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Tidak ada data evaluasi analisis biaya operasional 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	KTS
Pernyataan Standar 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	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Tersedia road map penelitian	✓	
	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 road map 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	KTS
Pernyataan Standar 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 Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Tersedia SOP penelitian	✓	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Tersedia bukti dilakukan monev 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 Standar 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 Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Tersedia laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	✓	
Pernyataan Standar 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 Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal	Tersedia bukti	✓	

	3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi			
	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 Standar ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	Tersedia bukti pelaksanaan penelitian skripsi mahasiswa	✓	
	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	KTS
Pernyataan Standar 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 instrumen 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 Standar 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	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	Tersedia dokumen hasil monev	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	Tersedia dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monev, penelitian dan laporan penilaian	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Tersedia bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	✓	
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Tersedia dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	✓	
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Tersedia dokumen	✓	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu	Tersedia dokumen penilaian pelaksanaan penelitian	✓	

	2)Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan			
Pernyataan Standar 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 Standar 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	KTS
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 monev sarana dan prasarana BPM	Tersedia dokumen di BPM karena monev dilakukan oleh BPM	✓	
	4. Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak	Tersedia buku teks, buku referensi, jurnal	✓	

	maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	nasional dan internasional		
--	---	----------------------------	--	--

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) Road map/peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi	Tersedia renstra penelitian	✓	
	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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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	Tersedia dokumen	✓	

	b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian			
--	---	--	--	--

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Tersedia di LPPM		
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Tidak tersedia data	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Tersedia bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan dokumen: 1. SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2. Proposal penelitian dosen setiap program studi	Tersedia dokumen	✓	

	3.Laporan penelitian dosen setiap program studi 4.Publikasi dosen setiap program studi 5.Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian			
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1.Workshop penulisan proposal penelitian 2.Workshop penulisan laporan penelitian 3.Workshop penulisan artikel ilmiah 4.Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5.Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6.Seminar hasil penelitian 7.Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8.Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	Tersedia dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Tersedia bukti dokumen kontrak penelitian	✓	
Pernyataan Standar 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 Standar ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Tersedia dokumen RAPB tahun 2022	✓	
Pernyataan Standar 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 Standar 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 oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Tersedia pedoman PKM di sirismas	✓	

	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 Standar 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 Standar 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 Standar 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	KTS
Pernyataan Standar 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 sirimas.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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia bukti	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Tidak tersedia bukti kegiatan PKM mahasiswa		✓
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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	KTS
Pernyataan Standar 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 Standar	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi;	Tersedia bukti	✓	

ke 3	2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.			
	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 Standar 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	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Tersedia bukti	✓	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Tersedia bukti	✓	
Pernyataan Standar 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 Standar 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	KTS
Pernyataan Standar 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 prasarana tiap tahun	Tidak tersedia laporan		✓

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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 Standar 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 diseminasi 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 Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Tersedia dokummen	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Tersedia bukti dokumen MoU	✓	
Pernyataan Standar 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 Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Tersedia bukti dokumen laporan PKM pendanaan hibah eksternal	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Tersedia bukti dokumen laporan PKM pendanaan hibah internal	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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 Standar 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 negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Tidak tersedia dokumen kerjasama pendanaan PKM luar negeri		
Pernyataan Standar 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 money pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Tersedia bukti dokumen money 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 Standar 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 money pendanaan pengelolaan PKM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen money pendanaan pengelolaan PKM	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirushaaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen tertulis mekanisme		✓
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Tidak ada dokumen RPS yang memasukan nilai-nilai kewirausahaan		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Tidak ada dokumen program kerja		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Tidak ada dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan		✓
Pernyataan Standar 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 keseuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Tidak ada dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadual kegiatan pelatihan prilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Tidak ada dokumen		✓
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan prilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tidak ada dokumen pedoman atau panduan pelatihan prilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Denan		✓
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadual pelatihan prilaku 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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	KTS
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan	Tersedia dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan	✓	
Pernyataan Standar 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 Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Tidak ada dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Tersedia dokumen RIP, Renstra, Renop, namun tidak tersedia dokumen laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 tahun		✓
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/program studi/program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tidak ada dokumen renstra yang disahkan Dekan/Direktur dan laporan hasil evaluasi renstra fakultas/prodi/program pasca yang dievaluasi setiap 5 tahun		✓
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tidak ada dokumen		✓

Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksanya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Tidak tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Tidak tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar 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 Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Tidak tersedia dokumen		✓
	2. Terlaksanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Tidak tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Tidak ada dokumen		✓

	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Tidak ada dokumen		✓
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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 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	Tidak ada dokumen		√
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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 SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Standar 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 Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing–masing unit kerja yang	Tidak ada dalam daftar tilik		

	telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan			
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Tidak ada dalam daftar tilik		
Pernyataan Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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 Standar 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		√

2.6 Program S1 Prodi Teknik Industri

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Belum tersedia dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas		✓
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Tersedia dokumen pedoman akademik tercantum CPL pada tingkat fakultas tetapi belum terupload	✓	
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan tetapi belum terupload	✓	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan tetapi belum terupload	✓	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan tetapi belum terupload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun tetapi belum terupload	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi	✓	

		saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun tetapi belum terupload		
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Sudah sesuai	✓	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Dokumen masih terpisah-pisah	✓	
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan Stakeholders dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Memiliki dokumen MoU dan PKS dengan stakeholders atau perguruan tinggi tetapi belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Dalam peraturan dan pedoman akademik sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan tetapi dokumen belum terupload	✓	
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	Rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$ setiap tahun yang ditunjukkan pada SK Lulusan, tetapi SK lulusan belum terupload	✓	
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)	✓	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Kelulusan tepat waktu PS $\geq 50\%$, dokumen belum terupload	✓	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Keberhasilan studi PS $\geq 85\%$, dokumen belum terupload	✓	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada sertifikat sertifikasi mahasiswa		✓
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada mahasiswa yang punya prestasi akademik	✓	

	8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada mahasiswa yang punya prestasi akademik	✓	
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Belum ada dokumen	✓	
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi ≥ 60% dalam kurun waktu 3 tahun	Ada kesesuaian namun belum di jelaskan lebih rinci	✓	
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Belum ada dokumen	✓	
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum ada	✓	
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Ada Dokumen tapi bukan tahun 2022		✓
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Belum ada persyaratan toefl dalam program studi	✓	
Pernyataan Standar 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	Belum ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	✓	

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Belum ada Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum tetapi sudah ada dokumen profil lulusan, CPL, Kurikulum dan RPS mata kuliah yang di sahkan dekan		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	sudah ada sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum tetapi dokumennya banyak yang terpisah	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Sudah ada evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum, dokumen belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Ada dokumen mekanisme penetapan kurikulum	✓	
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum	✓	

	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Tersedia dokumen evaluasi penetapan kurikulum	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	Program study mempunyai dokmen pelaksanaan kurikulum	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	PS ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum walau dokumennya masih terpisah-pisah	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Program studi memiliki dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Belum ada Laporan pengembangan kurikulum	✓	
Pernyataan Standar 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.	Belum ada Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Belum ada dokumen laporan evaluasi isi kurikulum	✓	
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi	Belum ada RPS dan kontrak pembelajaran	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Belum tersedia dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum	✓	

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Belum ada dokumen peraturan akademik dan pedoman akademik		
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 	Belum ada Dosen menyusun RPS tetapi belum menyusun kontrak perkuliahan	✓	

	<p>d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat :</p> <p>a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan</p> <p>b) Indikator</p> <p>c) Bahan kajian</p> <p>d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran</p> <p>e) Pengalaman belajar mahasiswa</p> <p>f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajar</p> <p>g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian</p>			
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Ada di RPS	✓	
	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP	Semua dosen melakukan proses pembelajaran dengan benar dan mengikuti peraturan	✓	
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Belum ada dokumen	✓	
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Ada dokumen (10 dosen) yang dinilai	✓	
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Ada dokumen, survey dilakukan setiap semester sebelum krs	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Ada di SIM	✓	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Ada di SIM	✓	
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Ada di SIM	✓	
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Ada di SIM	✓	
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Ada di SIM	✓	
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:	Ada diSIM	✓	

	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Ada di SIM	✓	
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Ada di SIM	✓	
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Belum dilakukan	✓	
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Belum ada dokumen	✓	

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Belum ada dokumen		
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian dari baa dan bisa dilihat atau diakses di sim	✓	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Belum ada Kontrak belajar dengan mahasiswa		
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Belum ada dokumen peraturan dan pedoman akademik tentang mahasiswa komplain	✓	
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Ada dilakukan oleh program study dengan cara memberikan himbauan kepada dosen pengampu matakuliah	✓	

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Belum ada dokumen		
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	prodi ada hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan oleh Rektor	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Belum ada dokumen	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali	Belum ada dokumen blueprint	✓	

	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Tersedia di Renbangdos	✓	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	perlu adanya realisasi renbangdos		✓
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Perlu adanya realisasi renbangdos untuk studi lanjut	✓	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Perlu adanya realisasi renbangdos untuk studi lanjut	✓	
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Tersedia dalam bentuk sertifikat, foto kegiatan tetapi belum terupload	✓	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Dokumen masih terpisah		✓
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Ada dokumen dan perlu di perjelas SK nya	✓	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Tersedia di SIM	✓	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Tersedia Di laporan LPPM	✓	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada di laporan LPPM	✓	
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada di Laporan LPPM	✓	
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun	Tersedia di LPPM	✓	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Dokumen tersedia	✓	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	Ada data terkait pencapaian prestasi dosen yakni menjadi keynote speaker	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Ada di SIM	✓	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru	Tersedia dokumen persentase jumlah		

	Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	dosen yang memiliki jabatan fungsional		
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Tersedia dan ada dokumen persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik		
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Ada Dokumen nya		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Tersedia data kualifikasi tenaga kependidikan	✓	
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik			
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Ada di dokumen renbangdos		
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun			
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali			
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun			
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)			
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.			
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.			
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Tersedia dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi, dokumen belum terupload	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Ada di LBBU Sarpras: tersedia 2 apar di prodi Teknik Industri	✓	

	pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.			
2.	Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Ada di LBBU Sarpras	✓	
3.	Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Ada di LBBU Sarpras	✓	
4.	Dilakukan <i>monev</i> sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Ada di LBBU Sarpras	✓	
5.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Ada di LBBU Sarpras	✓	
6.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Ada di LBBU Sarpras	✓	
7.	Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Ada di LBBU Sarpras	✓	
8.	Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Ada di LBBU Sarpras	✓	
9.	Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	Ada di LBBU ICT, dokumen tersedia di SIM	✓	
10.	Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Ada di LBBU UPT perpustakaan	✓	
11.	Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Ada di LBBU UPT perpustakaan	✓	
12.	Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Ada di LBBU UPT perpustakaan	✓	
13.	Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Ada di LBBU ICT	✓	
14.	Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Ada di LBBU UPT perpustakaan	✓	
15.	Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Ada di LBBU ICT	✓	

	16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Ada di LBBU ICT	✓	
	17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Ada di LBBU ICT	✓	
	18. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Ada di LBBU ICT	✓	
	19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	Ada di LBBU Sarpras	✓	
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ada di LBBU ICT	✓	
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Ada di LBBU Sarpras	✓	
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Ada di LBBU Sarpras	✓	
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Ada di LBBU SDM dan Kesekretariatan	✓	
Pernyataan Standar 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.	Ada di LBBU Sarpras 10 meja kursi; 10 laboratorium	✓	

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Tersedia di Dokumen renstra	✓	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Dokumen tersedia di renstra namun masih terpisah-pisah belum rapi	✓	
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Tersedia dokumen kebijakan pengembangan kurikulum	✓	

	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Renstra Belum bisa di akses semua pemangku kepentingan	✓	
	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tersedia dokumen bukti pelaksanaan kurikulum	✓	
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Tersedia bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum namun belum tertata rapi	✓	
	7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tersedia bukti dokumen implementasi kurikulum namun belum tertata rapi	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Tersedia dokumen penerapan sistem penugasan dosen	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Tersedia bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar		
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	Tersedianya dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Tersedia dokumen laporan kinerja studi	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Tersedia dokumen pedoman akademik	✓	

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Belum tersedia dokumen standar	✓	

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

	terhadap total perolehan dana perguruan tinggi			
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum tersedia bukti evaluasi RAPB	✓	
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Belum tersedia Dokumen evaluasi ketercapaian	✓	

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Dokumen Sudah sesuai dan mengacu pada renstra	✓	
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Dokumen Sudah sesuai dan mengacu pada renstra	✓	
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Ada dokumen hasil penelitian dosen sudah terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran Hasil penelitian dimasukkan ke pembelajaran	✓	
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Ada dokumen tetapi belum terupload	✓	
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Ada dokumen, petani garam biodiesel, pemanfaatan limbah, bank sampah, (4 dosen)	✓	
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen 3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen 4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen 5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen	Hanya ada dokumen artikel jurnal terakreditasi dan artikel prosiding seminar nasional tetapi dokumen belum diupload	✓	
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Ada 4 dosen kurang dari 75%, ada dokumen tetapi belum diupload		✓

	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Ada dokumen tetapi belum di upload	✓	
--	---	------------------------------------	---	--

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Ada dokumen di tingkat universitas ada namun di tingkat fakultas dan prodi belum ada	✓	
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Ada dokumen renstra penelitian LPPM	✓	
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Ada dokumen panduan penelitian dan PKM dari LPPM	✓	
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Ada di dokumen panduan penelitian dan PKM dari LPPM	✓	
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator- indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Ada rekapitulasi namun data belum di upload	✓	
	6. Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	Penelitian dosen sudah berdasarkan renstra penelitian tetapi dokumen penelitian belum terupload	✓	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload Renstra dan panduan penelitian	✓	
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Ada dokumen tetapi belum di upload	✓	
	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,	Ada di pedoman penelitian, Prodi belum mengupload dokumen	✓	

	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	Dokumen belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Ada 12 SOP penelitian, Tetapi belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Ada dokumen di sirisman, bisa diakses di sirimas, tetapi dokumen belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Tidak ada dokumen evaluasi SOP, LPPM mengupayakan membuat dokumen laporan evaluasi SOP Penelitian	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	dokumen belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Hasil belum dibuat laporan dalam bentuk buku, LPPM membuat laporan dan diupload prodi	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Tidak ada dokumen, LPPM mengupayakan menyusun dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika, dan disosialisasikan kepada dosen dan civitas akademika		✓
	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 ada dokumen, LPPM mengupayakan menyusun dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika, dan disosialisasikan kepada dosen dan civitas akademika		✓

Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Ada dokumen, tetapi belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Ada dokumen, tetapi belum di upload	✓	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Ada dokumen, tetapi belum di upload	✓	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Ada dokumen, tetapi belum di upload	✓	
	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	Ada bukti laporan akhir, hasil penelitian dilakukan monev, kalau tidak memenuhi standar dana tidak dicairkan, tetapi dokumen belum diupload	✓	
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Ada dari hasil monev. dokumen perlu diupload	✓	
Pernyataan Standar ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	Ada lembar bimbingan, tetapi belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Dokumen skripsi mahasiswa telah sesuai dengan CPL, Ada dokumen skripsi mahasiswa, tetapi dokumen belum diupload	✓	

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	Ada di buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dokumen belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Instrumen penilaian dimuat di sirismas, Prodi belum mengupload dokumen	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	Sudah dilakukan namun dokumen belum dibukukan	✓	
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	Ada namun belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Ada bukti di sirismas rekapitulasi namun belum ada prodinya	✓	
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Ada, data belum di upload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Ada, dokumen belum diupload		✓
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	Hasil laporan ada namun belum dibukukan dalam bentuk laporan	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	Instrumen penilaian dimuat di sirismas, prodi perlu mengupload dokumen	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Sudah dilakukan namun belum dibukukan	✓	
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Ada namun dokumen belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Ada data rekapitulasi jumlah dosen sebagai ketua namun belum diupload	✓	

	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Ada data dosen melakukan laporan tepat waktu tetapi belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Ada di SOP belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Ada monev laporan akhir, tetapi belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Ada monev laporan akhir belum diupload	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: 1) Presentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Ada dokumen panduan skripsi tetapi dokumen belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Tidak ada dokumen		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa:	Ada dokumen tetapi belum di upload	✓	

	1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis			
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	Ada dokumen, skripsi mahasiswa Wajib luaran jurnal ISSN, tapi dokumen belum di upload	✓	

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Ada dokumen panduan penelitian	✓	
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Ada dokumen panduan penelitian	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Ada. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirismas dan sinta namun prodi belum mengupload dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Ada. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirismas dan sinta namun prodi belum mengupload dokumen	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Ada dokumen, tetapi belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Ada. Data dosen/rekap dosen bisa diambil dari sirismas dan sinta	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Tersedia, Ada di dokumen SPMI LPPM 2015, yang tahun 2023 ada tetapi belum disahkan		✓
	2. Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Ada di biro sarana prasarana, Prodi perlu mengupload dokumen	✓	

	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Tidak ada dokumen		✓
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Ada di biro perpustakaan, prodi perlu mengupload dokumen	✓	

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) <i>Road map</i> /peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi	Ada dokumen renstra penelitian tetapi belum diupload	✓	
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Sudah dilakukan evaluasi setiap 5 tahun, tetapi dokumen tetapi belum diupload	✓	
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Sudah ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	Ada dokumen sudah terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada dokumen sudah diupload tahun 2023	✓	
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada dokumen sudah diupload tahun 2023	✓	
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	

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

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Prodi belum punya pedoman penelitian hanya ada pedoman dari LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada di pedoman penelitian	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar 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	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Ketua LPPM				
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan dokumen: 1.SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2.Proposal penelitian dosen setiap program studi 3.Laporan penelitian dosen setiap program studi 4.Publikasi dosen setiap program studi 5.Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1.Workshop penulisan proposal penelitian 2.Workshop penulisan laporan penelitian 3.Workshop penulisan artikel ilmiah 4.Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5.Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6.Seminar hasil penelitian 7.Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8.Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	

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

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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)	Belum mencapai 75% (4 dosen dari 9 dosen)		✓
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Tersedianya Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan	✓	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Tersedianya bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	✓	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Tersedianya bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM ditunjukkan link google drive berupa bukti daftar hadir dan sertifikat	✓	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Tersedianya data tidak dosen mengikuti kegiatan PkM		✓
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala		✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Sudah sesuai dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi di	✓	

		sirismas.uwp.ac.id		
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Tersedianya dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun dengan ditunjukkan foto, daftar hadir dan sertifikat	✓	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Tersedianya publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun serta ditunjukkan link artikel publikasi artikel	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	50% jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	sudah ada bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat sekitar 50% dengan ditunjukkan bukti MoU, dan proposal atau laporan PkM		✓
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedianya jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	✓	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedianya jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun		✓
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tidak ada Dokumen		✓
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Tidak ada dokumen		✓
	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 dokumen		✓
	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	100% proposal yang disusun dosen	✓	

Pernyataan Standar ke-8		melibatkan mahasiswa setiap tahun dengan ditunjukkan pada akses sirismas.uwp.ac.id		
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Tersedianya bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	✓	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	dengan ditunjukkan pada akses sirismas.uwp.ac.id	✓	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1	1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional	LPPM memiliki buku pedoman Renstra PkM	✓	
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Tersedia	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Tersedia	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Tersedia	✓	
	6. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Tersedia	✓	
	Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sistematika laporan	Tersedia	✓
2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian		Sudah tercapai tapi dokumen belum diupload	✓	
3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.		Sudah tercapai tapi dokumen belum diupload	✓	
4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI		Sudah tercapai tapi dokumen belum diupload	✓	
5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat		Belum tercapai	✓	

	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Belum tercapai	✓	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Tersedia bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM	✓	

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Tersedia pedoman Renstra PkM di LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia pedoman Renstra PkM di LPPM yang disosialisasikan, mudah diakses	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Tersedia bukti kegiatan PkM mahasiswa	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi	Tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Tersedia bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	✓	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Tersedia dokumen	✓	

Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Tersedia dokumen bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber	✓	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Tersedia dokumen bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	✓	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Tersedia dokumen bukti daftar hadir dan materi workshop	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Tersedia bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	✓	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Tersedia Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	✓	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer PKM	Tersedia panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer PKM	✓	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Tersedia SK tim reviewer	✓	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Tersedia bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Tersedia bukti dokumen laporan Penilaian PkM	✓	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Tersedia hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	✓	
Pernyataan Standar 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 panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari	✓	

		masing-masing bentuk PkM		
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tersedia	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Tersedia SOP Penilaian PkM	✓	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tersedia dokumen sosialisasi SOP PkM	✓	
Pernyataan Standar 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	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Ada pada panduan PKM	✓	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada di laporan akhir tiap dosen	✓	
Pernyataan Standar 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 sosialisasi kebijakan tentang PkM	✓	
Pernyataan Standar 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	Ada dalam dokumen monev namun belum dibukukan dan belum diupload	✓	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa: Ada 8 mahasiswa Teknik Industri yang terlibat kegiatan PKM data belum di upload	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Ada di SPMI LPPM 2015, yang tahun 2022 ada tetapi belum disahkan	✓	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Tersedia terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	✓	
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Belum tersedia dokumen monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana		✓
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Belum tersedia dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM		✓
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Belum tersedia dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik		✓
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Tidak ada dokumen dan baru disusun tahun 2023, tapi sarpras sudah disediakan oleh biro sarpras		✓
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Tidak ada dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM dan baru disusun tahun 2023,		✓
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Sudah disediakan Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun oleh biro sarpras	✓	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan	Tersedia Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor	✓	

	<ul style="list-style-type: none"> 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i>/peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi 			
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen renstra yang disahkan rektor tetapi belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PkM	Ada dokumen tetapi yang diupload pedoman tahun 2023		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada di monev belum dibukukan dan belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Ada di monev belum dibukukan dan belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada dokumen, SOP sudah ada tapi belum terealisasi	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Belum ada bukti dokumen pemberian penghargaan	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Tersedia SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Tersedia bukti dokumen MoU tetapi belum diupload	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Belum ada Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM		✓
Pernyataan Standar 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	4 dosen yang mengikuti pendanaan internal dengan anggaran sebesar Rp 26.000.000	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

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

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis	✓	
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Ada 1 matkul technopreneurship	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang	Tersedia dokumen program kerja event dan mengundang alumni untuk saling	✓	

	telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	sharing terkait nilai kewirausahaan		
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Belum tersedia dokumentasi	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stempel Fakultas	1 RPS yang memasukkan nilai nilai kewirausahaan yakni matkul technopreneur	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Belum ada dokumen rekapitulasi penyesuaian RPS	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Tersedia dokumen kegiatan manajerial yang dilakukan LPPM sebelum kkn	✓	
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum tersedia dokumen	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Belum ada dokumen tertulis namun sudah disosialisasikan sebelum melaksanakan KKN	✓	

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Belum tersedia pedoman kerjasama dari universitas	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Tersedia dokumen kerjasama MOU dalam negeri dan luar negeri	✓	
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Tersedia dokumen PKS dengan dispenduk dan PT KAI	✓	
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Tersedia dokumen PTS Univ. Janabadra dan PTN ITS	✓	
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Ada dokumen beberapa PT seperti Bhinrawa steel, PT wilmar	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari MoU antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Tersedia dokumen implementasi kerjasama fakultas dengan mitra	✓	
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Belum adanya laporan evaluasi setiap tahun	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Tersedia dokumen kerjasama dan realisasinya adalah magang dan praktek kerja lapangan	✓	

	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Tersedia dokumen survey kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	✓	
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Tersedia dokumen survey kepuasan mitra terhadap penelitian	✓	
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM.	Tersedia dokumen survey kepuasan mitra terhadap PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Belum tersedia laporan evaluasi kerjasama secara periodik	✓	

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	Ada	✓	
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	

	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Belum ada pedoman instrumen pemantauan oleh tim perumus di tingkat universitas	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	Sudah memiliki dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan	✓	
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan	Belum ada laporan dokumen pedoman yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karir dan kewirausahaan	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Ada	✓	

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Ada. Semua tersedia dan Lengkap kecuali SK pembentukan Tim Ad Hoc	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Tersedianya dokumen RIP Universitas 2015-2020, Renstra, Renop Prodi 2020-2024 namun belum laporan renstra belum di evaluasi	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tersedianya Dokumen lengkap dan dilaksanakan	✓	

Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum ada Visi Misi, SK visi Misi LBBU	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Dokumen lengkap namun belum memiliki laporan survey	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Belum ada laporan dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	✓	
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Sudah tersedia draf rencana kerja tahunan	✓	
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Tersedia dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	✓	
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Belum ada Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Ada laporan evaluasi diri program studi	✓	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Ada namun Penataan dokumentasi/administrasi masih kurang rapi	✓	
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Ada laporan evaluasi diri semua unit kerja	✓	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	✓	

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Ada	✓	

Pernyataan Standar ke-1	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada ketersediaan dokumen tata pamong yang baru		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Tersedianya dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop	✓	
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Tersedia dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Belum ada ketersediaan dokumen pelaksanaan praktik GUG yang baru		✓
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan	Ada buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia bukti dokumen tertulis	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen pembentukan Lembaga kode etik		✓
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Belum ada bukti dokumen kegiatan yang berisi fungsi berjalannya Lembaga kode etik		✓
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Belum ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kode etik pada pertemuan khusus, media cetak dan elektronik		✓
Tata Kelola				

Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i>	✓	
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis program kompetensi manajerial	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Belum ada dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	✓	
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Ada	✓	

	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Ada	✓	
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI	✓	
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI	✓	
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai	Belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Belum ada	✓	
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Belum ada	✓	
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Belum ada	✓	
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada dalam bentuk SK	✓	

	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	Ada laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional tetapi dokumen pendukungnya masih terpisah-pisah	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Belum ada	✓	
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Ada	✓	
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Belum ada	✓	
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Belum ada	✓	
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Ada	✓	
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan	Tersedia dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Tersedia dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	✓	
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Belum tersedia dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data	Belum tersedianya server data	✓	
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Tersedia dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	✓	

Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu	✓	
	1. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Ada tetapi dokumennya masih terpisah-pisah	✓	

2.7 Program S1 Prodi Teknik Informatika

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Belum ditemukan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor		✓
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Sudah ada ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan		✓
	3. Ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Tidak ada evaluasi	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	tidak ada dokumen penetapan profil lulusan ada di buku pedoman dan buku kurikulum	✓	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	ya sdh memuat Profil Lulusan	✓	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	belum dillakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun		✓
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Belum ada Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun		✓
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Sudah tersedia dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, 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	Ada tetapi tidak semua mata kuliah	✓	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Sudah tersedia 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)	Sudah ada		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Ada		
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	Ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang rekapan 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	Ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana,	✓	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	✓	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	✓	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri 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	a. tidak ada b. tidak ada c. tidak ada	✓	
	8. Jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	a. tidak ada b. tidak ada c. tidak ada	✓	
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	29%	✓	
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi ≥ 60% dalam kurun waktu 3 tahun	77,8%	✓	
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	4		
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum dilengkapi	✓	
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	belum dilengkapi	✓	
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Prodi tidak mengadakan tes TOEFL		✓
Pernyataan Standar 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	Belum 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		✓

2) Standar Isi Pembelajaran

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

		pedoman kebijakan belum ada		
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Belum tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum	✓	
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Belum tersedianya 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.	Belum tersedia bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Ada tetapi tidak lengkap	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Tidak ada	✓	

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Tidak ada		✓

	<p>Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas mata kuliah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan Indikator Bahan kajian Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran Pengalaman belajar mahasiswa Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajarannya Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	Tidak semua mata kuliah lengkap	✓	
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Ya tetapi dokumen belum dilengkapi	✓	
	Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1 sks = 50 menit Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP 	Ya		
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Ada		
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	75%		
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Diatas 70%		
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Ada kalender akademik tetapi tidak disahkan oleh Rektor	✓	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	ada		
	3. Setiap perkuliahan memiliki: <ol style="list-style-type: none"> Jadwal Perkuliahan Absensi Jurnal perkuliahan 	Ya		
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Ya		
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Ada		
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:			

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

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	Ada buku pedoman akaemik tetapi tdk mencantumkan kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian	✓	
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Ada	✓	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Ada tapi tidak lengkap	✓	
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Tidak ada peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain 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 semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Ada		

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Ada di dokumennya biro BAU	✓	
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Ada di dokumennya biro BAU	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Tidak ada		✓
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Ada di rebangdos/renop	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Ada	✓	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Ada	✓	

	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Ada	✓	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Ada	✓	
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Tidak ada	✓	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Ada di dokumen BKD	✓	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Ada di dokumen BKD	✓	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Ada di BKD dan di dokumen sirismas atau LPPM	✓	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada di BKD dan di dokumen sirismas atau LPPM	✓	
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada 2 penelitian (25%)	✓	
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Ada di BKD	✓	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Tidak ada	✓	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	a. Tidak ada b. Ada c. Tidak ada d. Tidak ada e. Tidak ada		✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	1. Ada berupa BKD	✓	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	2. Tidak ada	✓	
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	3. 4 orang dosen sudah tersertifikasi (50%)	✓	
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh	4. Tidak ada dokumen	✓	

	dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun			
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	1. Tidak ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	2. Tidak ada	✓	
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik	3. Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	1. tidak ada		✓
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	2. tidak ada	✓	
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	3. tidak ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	4. tidak ada	✓	
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	5. tidak ada	✓	
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	6. Tidak ada	✓	
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.	7. tidak ada	✓	
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	8. tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	9. tidak ada	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Ada	✓	
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Ada dokumen tetapi berupa list daftar maintenance secara manual	✓	
	4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	ya ada laporan monev	✓	
	5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Ada	✓	

6.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Ada	✓	
7.	Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Ada	✓	
8.	Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Ada	✓	
9.	Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	Ada	✓	
10.	Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Ada		
11.	Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Ada		
12.	Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Ada		
13.	Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Ada		
14.	Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Ada		
15.	Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Tidak ada	✓	
16.	Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Tidak ada	✓	
17.	Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Tidak ada	✓	
18.	Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Tidak ada	✓	
19.	UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	Ada	✓	

	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ada		
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Tidak ada	✓	
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Ada		
Pernyataan Standar 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.	Ada		

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Tidak ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Tidak ada	✓	
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Dokumen ada tapi tetapi akses untuk mendapatkannya belum	✓	
	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tidak ada	✓	
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Dokumen berupa daftar hadir, notulen, daftar	✓	

	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	Dokumen berupa daftar hadir, notulen, daftar	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Ada berupa surat tugas	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Ada	✓	
	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	Hanya tersedia di dokumen berita acara rapat awal semester	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Ada		

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Ada		
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Ada tapi tidak diupload	✓	
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Ada		
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Tidak ada		✓
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Tidak ada		✓
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Tidak ada		✓

	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Tidak ada		✓
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Tidak ada		✓
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Ada		
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Ada		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Ada		
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Tidak ada		✓
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	tidak ada		✓
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	tidak ada		✓
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Tidak ada		✓
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Tidak ada		✓

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Peningkatan hasil penelitian Dosen		✓
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Lebih banyak disosialisasikan renstra penelitian untuk mengetahui arah kebijakan penelitian		✓

	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Hasil penelitian masih sebagian yang sudah terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran	-	✓
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Belum ada rekapitulasi tahun 2022, 2023 (meliputi nama dosen, mahasiswa, dan jurnal)	✓	
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Mengarahkan dosen untuk membuat penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat beserta bukti (dokumentasi)		✓
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Tidak ada		✓
	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	Belum ada rekapitulasi jenis artikel setiap tahun	✓	
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Belum ada rekapitulasi hasil penelitian mendapatkan HKI setiap tahunnya	✓	
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Belum ada rekapitulasi jenis bukti publikasi hasil penelitian dosen jurnal, forum ilmiah, buku ajar/teks/HAKI setiap tahun	✓	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Belum ada panduan pembuatan <i>road map</i> penelitian tingkat program studi		✓
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Dokumen sudah ada		
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Dokumen sudah ada		

	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Dokumen tidak ada		
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator- indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Delum ada panduan penelitian hasil peneitian menunjukkan TKT		✓
	6. Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	Dokumen tidak ada	✓	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Dokumen tidak ada	✓	
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Prodi tidak memiliki buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa, tetapi Prodi mengacu pada pedoman LPPM		✓
	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 peneltian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.	LPPM memiliki pedoman pelaksanaan dan review proses penelitian, Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, Dokumentasi output penelitian, serta Laporan penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti	✓	
	4. Minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas	Dokumen tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Dokumen tidak ada	✓	-
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Dokumen tidak ada	✓	-
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Dokumen tidak ada	✓	-
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Dokumen tidak ada	✓	-
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Dokumen tidak ada	✓	-
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti,	Belum ada dokumen terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu,		✓

	masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	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	Belum ada dokumen atas pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa yang memperhatikan: Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti, Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. dan Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan		✓
Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Dokumen tidak ada	✓	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Dokumen tidak ada	✓	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Dokumen tidak ada	✓	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Dokumen tidak ada	✓	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Dokumen tidak ada	✓	
	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	Dokumen tidak ada	✓	
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Dokumen tidak ada	✓	
Pernyataan Standar	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat:	Dokumen tidak ada	✓	-

ke 12-13	1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.			
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Dokumen tidak ada	✓	-

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Dokumen tidak ada	✓	
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Buku panduan penilaian ada namun belum memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	Sudah dilakukan workshop sosialisasi panduan penelitian dokumen sudah ada namun belum dibukukan	✓	
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor		✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Dokumen sudah ada, tetapi belum direkap	✓	
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Dokumen tidak ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Dokumen tidak ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	dokumen tidak ada	✓	
	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan	Dokumen tidak ada	✓	-

Pernyataan Standar ke-5	laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian			
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Dokumen tidak ada	✓	-
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Dokumen tidak ada	✓	-
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Dokumen rekapitulasi data dosen yang menulis proposal penelitian dosen sudah tersedia namun masih untuk semua program studi, belum dipilah per program studi	✓	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Dokumen tidak ada	✓	-
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Dokumen tidak ada	✓	-
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Dokumen tidak ada	✓	-
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Dokumen tidak ada	✓	-
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Dokumen tidak ada	✓	-
	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	Belum ada dokumen evaluasi penelitian dan upload dokumen terkait		✓
	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	Belum ada bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian		✓
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Dokumen tidak ada	✓	-
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Dokumen tidak ada	✓	-
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Sosialisasi dilaksanakan tetapi dokumen tidak tersedia		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar	Kegiatan sudah dilakukan, namun		✓

	2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	bukti pendukung belum ada		
	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	Kegiatan sudah dilakukan, namun bukti pendukung belum ada		✓
	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.	Dokumen tidak ada	✓	-

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Dokumen tidak ada	✓	
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Dokumen tidak ada	✓	-
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Dokumen tidak ada	✓	-
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Dokumen tidak ada	✓	-
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Dokumen tidak ada	✓	-
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Dokumen ada dengan Jasa Raharja PDAM Malang Non PKS Pemda Jombang Berupa Kesediaan Mitra Perguruan Tinggi lain		✓
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	-	-	-

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Dokumen tidak ada	✓	
	2. Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Dokumen tidak ada	✓	-
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Dokumen sudah ada, tetapi dokumen Laporan Monev:		✓

		2017-2018,2018-2019,2019-2020		
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Dokumen tidak ada	✓	-

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) Road map/peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi	Dokumen tidak ada	✓	
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum ada laporan renstra sudah dievaluasi setiap 5 tahun sekali		✓
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Belum ada kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT		✓
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Belum ada SOP pengelolaan penelitian		✓
Pernyataan Standar 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)	Belum ada laporan pelatihan atau workshop penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Belum ada laporan monitoring dan evaluasi penelitian		✓
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Dokumen tidak ada	✓	-
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Dokumen tidak ada	✓	-
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Dokumen tidak ada	✓	-
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Belum ada bukti hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sudah dipublikasikan di	✓	

		Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA		
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Belum ada bukti hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sudah dipublikasikan di Prosiding nasional dan internasional	✓	
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Belum ada bukti hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswadi daftarkan ke KI.	✓	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Belum ada bukti hasil penelitian dosen yang dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Belum ada laporan desiminasi hasil penelitian dosen	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Belum ada bukti laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Dokumen tidak ada	✓	-
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Dokumen tidak ada	✓	-
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirimas UWP	Dokumen tidak ada	✓	-
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Dokumen tidak ada	✓	-
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	Program studi belum memiliki renstra penelitian yang selaras dengan renstra UWP		✓
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Belum ada bukti dosen aktif dalam kegiatan forum ilmiah yang dibuktikan dengan sertifikat	✓	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Dokumen laporan hasil penelitian dosen sudah ada	-	-
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Belum ada laporan monitoring dan		✓

		evaluasi penelitian yang dilakukan dosen		
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	Program studi memiliki laporan kegiatan penelitian dosen setiap tahun	-	-
Pernyataan Standar 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	Dokumen tidak ada	✓	-

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Ada dokumen panduan proposal hibah penelitian yang di dalamnya diatur perencanaan sampai dengan skema pendanaan dan sudah disahkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Ada Dokumen RAPB Program Studi Teknik Informatika (Belum ditemukan data Pengajuan atau penetapan pendanaan khusus penelitian internal dosen)	✓	
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan Rektor	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Ada dokumen dan masih terpusat di LPPM		
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Belum ada	✓	
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum ada	✓	
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana	Belum ada	✓	

	yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.			
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Belum ada	✓	
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Belum ada	✓	
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Ada	✓	
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Ada	✓	
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum ada	✓	
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum ada	✓	
	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	a. belum ada b. belum ada c. belum ada d. belum ada e. belum ada		✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum ada		✓
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Belum ada		✓

C. Identifikasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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)	Pelaksanaan PkM sudah sesuai renstra memuat : Landasan Pengembangan, Sumber Daya, Sumber pembiayaan, Kebijakan strategis, Indikator pengukuran Kinerja, dengan orientasi nasional dan internasional (untuk	✓	

		roadmap masih menjadi kewajiban dosen pengabdian untuk menyusun setiap pada setiap program pengabdian yang dilakukan)		
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Paduan pedoman pelaksanaan PkM sudah tersedia dan dapat diakses di sirismas.uwp.ac.id	✓	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	LPPM telah memiliki bukti sosialisasi terkait pedoman berupa surat undangan dan daftar hadir kegiatan namun belum berupa laporan kegiatan	✓	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PKM	LPPM telah memiliki bukti sosialisasi terkait pedoman berupa surat undangan dan daftar hadir kegiatan namun belum berupa laporan kegiatan	✓	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PKM	LPPM memiliki data dosen yang telah ikut melaksanakan kegiatan PKM	✓	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM yang dilakukan secara berkala	LPPM memiliki laporan evaluasi pelaksanaan PkM	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada laporan akhir akan tetapi belum semua memenuhi aspek laporan akhir	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Telah dilakukan Workshop pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM tetapi belum terdokumentasi dengan baik	✓	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada hasil publikasi dosen tetapi belum semua terpublikasi	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada publikasi ilmiah tetapi belum 100% dari jumlah PkM dosen	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Pada SPMI tidak menyebutkan Kerjasama		

	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada kegiatan PkM dosen dan memperoleh KI tapi belum mencapai 75%	✓	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	SPMI belum mencakup Prototipe		
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Hasil kegiatan PkM belum diwujudkan dalam bentuk Buku		
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	SPMI belum membahas komersialisasi PkM		
	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	Belum ada PkM yang memperoleh penghargaan		✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Ada laporan proposal dosen yang melibatkan mahasiswa tapi belum semua	✓	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Ada sosialisasi hibah Litabmas kepada dosen	✓	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Ada Laporan PkM yang melibatkan Mahasiswa	✓	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Renstra PkM pada LPPM memuat : Landasan Pengembangan, Sumber Daya, Sumber pembiayaan, Kebijakan strategis, Indikator pengukuran Kinerja, dengan orientasi nasional dan internasional (untuk roadmap masih menjadi kewajiban dosen pengabdian untuk menyusun setiap pada setiap program pengabdian yang dilakukan)	✓	
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Panduan penelitian dan abmas ada dan bisa diakses melalui sirismas.uwp.ac.id	✓	

	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Sosialisasi program hibah Litabmas dilaksanakan 9 Mei 2023, sedangkan untuk sebelumnya tidak ditemukan dokumen sosialisasi	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Laporan workshop dilakukan pada pendanaan eksternal, untuk pendanaan internal tidak/belum dilakukan.	✓	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Dokumen Desk evaluasi Proposal, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PkM telah sesuai dengan renstra PkM yang salah satunya dievaluasi proposalnya karena tidak ada menyebutkan arah luaran yang ingin dicapai	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sistematika laporan	Ada Dokumen kesesuaian karena LPPM memiliki pedoman sistematika pelaporan	✓	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Ada 6 judul PkM selama 2 tahun yang artinya belum mencapai 75% per tahunnya	✓	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	Dari kegiatan PkM Dosen telah sesuai dengan TTG	✓	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI	Lebih dari 50% kegiatan PkM dosen mendasarkan pada KI	✓	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	100% PkM bermanfaat bagi Masyarakat	✓	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Lebih dari 75% hasil PkM telah dimanfaatkan Masyarakat	✓	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Belum memiliki standar evaluasi pelaksanaan PkM		✓

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	LPPM memiliki Renstra PkM	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Apakah LPPM memiliki pedoman PkM dan bisa diakses pemangku kepentingan	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Sama dengan di atas	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Ada laporan PkM dan Kesesuaian	✓	
Pernyataan Standar 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	LPPM memiliki pedoman besaran sks untuk kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	LPPM memiliki dokumen SOP proses PkM	✓	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Ada kegiatan workshop Litabmas yang mensosialisasikan pengusulan, kemudian ada dokumen penerimaan proposal hasil seleksi dan kontrak pendanaan lolos seleksi	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Ada kegiatan workshop Litabmas	✓	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Kegiatan pendampingan ada tapi belum terdokumentasi dengan baik	✓	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Ada dokumen workshop litabmas photo dan materi kegiatan	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Ada dokumen persetujuan proposal dosen Abmas oleh LPPM	✓	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Ada dokumen instrumen penilaian PkM	✓	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PkM	Ada dokumen panduan kualifikasi reviewer PkM	✓	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada SK tim reviewer	✓	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada dokumen laporan Penilaian PkM	✓	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Ada laporan PkM	✓	
Pernyataan Standar ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Ada dokumen publikasi HKI	✓	
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Ada dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM	✓	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tidak tersampaikan di AL karena di Luar Daftar Tilik	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	LPPM memiliki SOP penilaian PkM	✓	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tidak tersampaikan di AL karena di Luar Daftar Tilik	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Hasil publikasi termasuk KI, tapi untuk buku, kemitraan lain, dan luaran lain masih belum	✓	

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialiasi tentang PkM secara berjenjang	LPPM memiliki dokumen metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan	✓	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada laporan PkM oleh LPPM	✓	
Pernyataan Standar 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	Ada panduan sosialisasi dan hasil monev	✓	

	3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak			
Pernyataan Standar 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	LPPM memiliki laporan hasil PkM	✓	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada dokumen rekap Mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM		

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Ada dokumen pedoman Sarana dan Prasarana	✓	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Belum ada laporan hasil sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM		✓
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Ada dokumen Monitoring dan Evaluasi tahun akademik 2021/2022	✓	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Ada dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	✓	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Ada dokumen Monitoring dan Evaluasi tahun akademik 2021/2022	✓	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Ada di dokumen Inventaris tapi belum menyebutkan tingkat kelayakan	✓	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Belum semua tersedia	✓	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasaranan tiap tahun	Ada Dokumen Maintenance LCD tahun 2023 dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum	✓	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Tersedia Renstra PkM Tahun 2020-2024 dan disahkan oleh Rektor	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia Renstra PkM Tahun 2020-2024 dan disahkan oleh Rektor	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PkM	Ada dokumen panduan proposal hibah internal Abmas tahun 2020	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada bukti kegiatan sosialisasi Litabmas	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	ada dokumen laporan akhir	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada dokumen review dan evaluasi	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Tidak ada karena belum pernah memberikan penghargaan dan tetapi ada SOPnya		✓
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	2022 ada MoU	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Belum ditemukan dokumen analisis kebutuhan		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Ada laporan pendanaan hibah eksternal	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Ada laporan pendanaan internal	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Ada dokumen Panduan Penyusunan proposal penelitian dan Abmas yang di	✓	

		dalamnya diatur pendanaan internal		
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Pedoman Pendanaan dan pembiayaan PKM sudah disahkan dengan SK Rektor	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Ada Dokumen Kerjasama	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Ada		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Ada dalam buku dokumen panduan hibah	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada Dokumen Sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada laporan Monev	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Ada data dosen yang menerima pendanaan eksternal	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada pendanaan eksternal Dikti	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Ada tapi belum dibukukan	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	✓	
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Tidak ada dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Tidak ada program kerja terkait nilai nilai kewirausahaan		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Tidak ada dokumen		✓

Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	Tidak ada dokumen	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Tidak ada dokumen		✓
Pernyataan Standar 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	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Tidak ada dokumen		✓

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Tidak ada dokumen	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Dokumen sudah tersedia untuk MoU yang dalam negeri sedangkan luar negeri tidak tersedia		✓
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Dokumen sudah ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Dokumen sudah tersedia untuk yang PTS sedangkan PTN tidak ada		✓
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Dokumen ada berupa PKS		
Pernyataan Standar ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari MoU antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Tidak ada dokumen		✓
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Tidak ada dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Dokumen sudah ada	✓	
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Tidak ada dokumen	✓	
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Tidak ada dokumen	✓	
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.	Tidak ada dokumen	✓	
Pernyataan Standar 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	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Sudah ada		
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Sudah ada		
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Sudah ada		
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Sudah ada		
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Belum ada laporan	✓	
Pernyataan Standar 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	Tidak ada	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	Tidak ada	✓	
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar 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	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar 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	Dokumen ada	✓	
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	Dokumen ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	

	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Tidak ada	✓	
--	--	-----------	---	--

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Dokumen ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tidak semua LBBU memiliki		✓
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Dokumen ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Tidak ada (Rakerpim tingkat Universitas)		✓
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Tidak ada (Rakerpim tingkat Universitas)		✓

	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Tidak ada		✓
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Dokumen ada	✓	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Tidak ada		✓
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Tidak ada		✓

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Dokumen ada	✓	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar 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		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Tidak ada		✓
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar 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	Dokumen ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Tidak ada		✓
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Tidak ada		✓

	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Tidak ada		✓
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Tidak ada		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Tidak ada		✓
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Tidak ada		✓
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Tidak ada		✓

	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Tidak ada	✓	
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Tidak ada	✓	
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Tidak ada	✓	
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Tidak ada	✓	
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar 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	✓	
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	Tidak ada	✓	

Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Tidak ada	✓	
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Tidak ada	✓	
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Tidak ada	✓	
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Tidak ada	✓	
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Tidak ada	✓	
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Tidak ada	✓	
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar 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	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data	Tidak ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Tidak ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Tidak ada	✓	

2.8 Program S1 Prodi Ilmu Hukum

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Ada		
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Ada, pedoman akademik belum di update	✓	
	3. ketercapaian CPL dievaluasi setiap tahun.	Belum ada evaluasi CPL setiap tahun	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Profil lulusan sudah ditetapkan oleh Prodi	✓	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Profil lulusan sudah dimuat dalam kurikulum, di pedoman akademik		
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Belum ada peninjauan kurikulum kembali, baru akan dilaksanakan tahun 2024		✓
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Belum ada dokumen peninjauan kurikulum	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Belum ada dokumen rapat perbaikan kurikulum yang melibatkan stakeholder	✓	
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Tersedia RPS, namun belum dilakukan pemutakhiran secara berkala	✓	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Belum ada dokumen keterlibatan pemangku kepentingan terhadap pemutakhiran RPS	✓	
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Ada bukti kerjasama berupa MoU dengan perguruan tinggi		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Ada data kualifikasi dan kompetensi lulusan dalam pedoman akademik		
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	Ada data IPK rata-rata lulusan > 3.25		
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Ada data rata-rata masa studi lulusan antara 3.5-4.5		

	4. Kelulusan tepat waktu: persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Ada data persentase lulusan tepat waktu $> 50\%$		
	5. Keberhasilan Studi: Persentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Ada data keberhasilan studi $> 85\%$		
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada mahasiswa yang memiliki sertifikasi profesi karena UKOM di Hukum sebagian besar sudah Lulus	✓	
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik di tingkat local, nasional maupun internasional	✓	
	8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi Non akademik di tingkat local, nasional maupun internasional		✓
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Ada 26 orang lulusan yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan		
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun	Kompetensi lulusan sudah sesuai dengan bidang kerjanya		
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Skor kepuasan pengguna lulusan 78 % sangat baik		
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Ada beberapa mahasiswa yang mengikuti kompetisi non akademik (ju jitsu)		
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Belum ada dokumen prestasi akademik dan non akademik mahasiswa	✓	
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Belum ada tes TOEFL yang diwajibkan bagi mahasiswa		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Kesarbai Kecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL		

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	Ada pedoman pengembangan kurikulum tetapi belum di update (2012)		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Belum ada kegiatan sosialisasi pengembangan kurikulum		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Belum ada dokumen mekanisme penetapan kurikulum		✓
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Dokumen SOP penetapan kurikulum belum ada		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Ada bukti evaluasi penetapan kurikulum tetapi belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	Ada dokumen pelaksanaan kurikulum tetapi belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Belum ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum		
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Ada dokumen pengembangan kurikulum tetapi belum lengkap	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat,	Belum ada dokumen evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		✓

	dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.			
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Belum ada Dokumen laporan evaluasi kurikulum		✓
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNi/SKKNi	RPS ada, kontrak pembelajaran belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum		✓

3) Standar Proses Pembelajaran

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

	c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP			
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Belum ada dokumen proses pembelajaran MBKM	✓	
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Sudah ada survey kinerja dosen oleh mahasiswa		
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Dokumen evaluasi pembelajaran belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Kalender akademik sudah disusun tiap tahun		
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Jadwal kuliah sudah tersusun tiap semester		
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Sudah memiliki jadwal perkuliahan, absensi dan jurnal perkuliahan		
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Ya		
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Ya		
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:			
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Ya		
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Ya		
	9. Persentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Ya		
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Ya		

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1)Kriteria penilaian pembelajaran 2)Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3)Mekanisme dan prosedur penilaian 4)Pelaksanaan penilaian 5)Hasil penilaian	Ada dokumen peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian		
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Tersedia jadwal pelaksanaan penilaian		
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Belum ada kontra kuliah dengan mahasiswa	✓	
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Belum ada mekanisme mahasiswa complain	✓	

		di dalam pedoman akademik		
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Ada kalender akademik yang memuat jadwal dosen untuk entry nilai		

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Ada peraturan pegawai yang memuat penetapan kualifikasi dosen		
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Ada peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen		
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Belum ada dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian		
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali	Ada dokumen jenjang karir dosen selama 5 tahun		
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Dokumen renbangdos belum di upload	✓	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Ada dokumen peningkatan kompetensi dosen.		
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Belum ada dokumen studi lanjut dosen	✓	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Ada dokumen kompetensi dosen		
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Ada dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah		
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Belum ada hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	✓	
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekivalensi waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Belum ada bukti dokumen EWMP	✓	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Ada		
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Ada		
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada penelitian dengan biaya di luar PT tetapi tidak sampai 50 % dosen		✓
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada		

	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Ada		
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Ada		
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	Ada data pencapaian prestasi dosen, belum ada dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Belum ada rekapan data dosen beserta kualifikasinya		
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Ada data dosen yang memiliki sertifikasi pendidik		
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Ada		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Ada Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Belum ada laporan evaluasi tenaga kependidikan		
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik			
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Belum ada dokumen renbangkar		✓
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	Ada	✓	
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	Belum ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	Belum ada	✓	
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Ada bukti dokumen, belum di upload	✓	
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)		✓	

	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.	Belum ada panduan studi lanjut karyawan Ada dokumen keikutsertaan tenaga kependidikan dalam seminar dll		
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.			
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Belum ada data sertifikasi tenaga kependidikan		

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Ada kecukupan sarpras		
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Tersedia sarpras untuk pembelajaran		
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Ada dokumen tentang maintenance sarpras		
	4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Sudah dilakukan monev sarpras setiap tahun		
	5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Ada kecukupan sarpras di ruang kelas		
	6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Ada kecukupan sarpras di ruang dosen		
	7. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat digunakan dengan baik	Ada sarana olahraga		
	8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Ada kecukupan laboratorium untuk masing-masing [rodi		
	9. Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	Ada teknologi informasi sesuai kebutuhan		

	10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Ada ketercukupan digital perpustakaan yang mudah diakses		
	11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Ada ketersediaan daftar inventaris koleksi buku		
	12. Ketersediaan website di tingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Ada website di tingkat universitas		
	13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Tersedia jaringan wifi untuk sivitas akademika		
	14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Sudah ada integrase untuk semua layanan		
	15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Evaluasi dari layanan belum semua ditindaklanjuti	✓	
	16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Belum semua sistem terintegrasi	✓	
	17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Belum semua system di evaluasi dan ditindaklanjuti	✓	
	18. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Sudah ada evaluasi secara berkala		
	19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	Sudah memiliki sarpras untuk Tridharma		
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Sudah memiliki sistem teknologi informasi yang dapat dipertanggung jawabkan		
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Ada dokumen hasil survei penggunaan sarpras		
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut hasil survei penggunaan sarpras		
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Ada dokumen status kepemilikan PT		
Pernyataan Standar ke-12	1. Ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari 1) Lahan 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan; 4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;	Tersedia lahan yang cukup untuk sarpras pembelajaran		

	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.			
--	--	--	--	--

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Ada Renstra tahun 2015-2019		✓
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Belum ada dokumen sosialisasi Renstra	✓	
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Belum ada dokumen kebijakan pengembangan kurikulum		✓
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Renstra belum bisa diakses oleh semua civitas akademika	✓	
	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	Belum ada pedoman pelaksanaan kurikulum		✓
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Belum ada dokumen peninjauan kurikulum yang melibatkan <i>stakeholder</i>	✓	
	7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Ada bukti ketersediaan dokumen implementasi kurikulum		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen		
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Ada bukti dokumen terselenggaranya proses PBM (di SIM)		
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan	Ada bukti dokumen terlaksananya		

	proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	kegiatan monitoring dan evaluasi		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Ada bukti dokumen laporan kinerja progd		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun			

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Belum ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Belum ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Belum ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Belum ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Belum ada	✓	
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum ada	✓	
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Ada		
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Ada		
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Ada		
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Ada		
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Ada		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Ada		
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum ada	✓	
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum ada	✓	
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya	Belum ada	✓	

	<ul style="list-style-type: none"> 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 			
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum ada	✓	
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Belum ada	✓	

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Hasil penelitian sudah mengacu pada Renstra penelitian		
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Semua kegiatan penelitian sudah mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian		
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran dibuktikan dengan RPS Mata Kuliah		
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa dengan Adanya dokumen (6 artikel dengan 5 mahasiswa)		
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi kantor hukum virtual-digunakan di kantor hukum bayu aji		
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Adanya bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian		

		yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa		
	7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 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	Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen Masih 5% dari jumlah 17 dosen dan 1 jurnal Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen masih Ada 5% prosiding nasional dari 17 dosen	✓	
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Hasil penelitian yang mendapatkan KI masih dibawah 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	✓	
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Sudah tersedia bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI		

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Sudah Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun		
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Renstra Penelitian UWP		
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Sudah ada panduan penelitian		
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Dosen sudah melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan		
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator- indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Setiap penelitian sudah diukur melalui indikator- indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah		
	6. Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian		

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Sudah ada dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian		
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Sudah ada buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan		
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.	Sudah ada bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti berupa SOP penelitian dan Renstra Dan SK Pengangkatan tugas reviewer		
	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	Sudah minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas berupa dokumen Sirismas persyaratan, pendaftaran, penilaian proposal, penunjukkan reviewer, monev		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	SOP penelitian		
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Ada bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait berupa Dokumen Internal ada		

		Perbaikan sistematika, dll		
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Ada bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala berupa SOP 2013, 2016, 2020 4 tahun sekali		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Ada proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi		
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan money penelitian di semua program studi	Ada laporan kegiatan money penelitian di semua program studi		
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Ada bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika		
	2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan: 1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti 3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. 4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan	Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa		
Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Ada bukti jadwal Pendaftaran, Penerimaan proposal, Tahap seleksi dan Pengumuman lolos seleksi		
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	SK reviewer penelitian		
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Ada jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak		
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Ada jadwal seminar kemajuan		
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Ada jadwal pelaporan Penelitian		
	6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.	Ada laporan penelitian dosen		

	<p>2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</p> <p>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p> <p>4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya</p> <p>5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian</p>			
	<p>7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.</p>	<p>Ada bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan</p>		
Pernyataan Standar ke 12-13	<p>1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat:</p> <p>1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian</p> <p>2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester)</p> <p>3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p>	<p>Ada bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa</p>		
	<p>2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL</p>	<p>Ada bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL</p>		

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	<p>1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian</p>	<p>Ada buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian</p>		
	<p>2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p>	<p>Ada instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif,</p>		

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

	<ul 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 	dosen tiap prodi tiap tahun		
	<p>5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan 	Ada dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir		
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Ada dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian		
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Ada dokumen laporan evaluasi penelitian		
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Ada dokumen laporan monitoring proposal penelitian		
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Ada dokumen laporan evaluasi akhir penelitian		
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian 	Ada bukti dokumen evaluasi penelitian		
	6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: <ul style="list-style-type: none"> 1) Presentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian 	Ada bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian		
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Ada bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian		
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Ada buku panduan penelitian mahasiswa		
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan,	Ada dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian		

	daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)		
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	Ada bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal		
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis	Ada bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis		
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> / keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	Ada bukti dokumen berupa <i>Output</i> / keluaran dari skripsi atau tesis		

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Ada panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen		
	2. ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Ada data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun berupa dokumen laporan penelitian		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Ada panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Ada bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Ada dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya		

	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Ada bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun berupa MoU dan kegiatan.		
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Ada bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun		

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

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

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) <i>Road map</i> /peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi	Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor		
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Renstra belum dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali		✓
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Ada kegiatan penelitian dilaporkan		

		dalam pangkalan data PT		
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian		
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	Ada bukti dokumen		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.		
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.		
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Ada bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.		
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun		
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Ada bukti dokumen di web sinta		
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Penelitian setiap dosen sudah melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional		
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Penelitian setiap dosen sudah melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.		
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Penelitian setiap dosen sudah dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi		
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti diseminasi hasil penelitian dosen	Ada bukti diseminasi hasil penelitian dosen		

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

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Ada dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Ada anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian		
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian		
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Ada bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian		
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Ada bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai 1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun 2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun	Eksternal : 2023 : 957.400.000 2022 : 220 jt 2021:170 jt 2020:542.168 jt 2019 : 864.934.500 Internal 2023:350.740 jt 2022:323.420 jt 2021 : 646.370 jt 2020:178.500 jt 2019 : 105 jt		✓
Ketua LPPM				
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian		
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Ada bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika		

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

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat : 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4)	Sudah sesuai dengan ukuran bahwa 70% pelaksanaan telah dilakukan, tinggal menunggu revisi laporan dan output PKM		
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Ada pedoman PKM dan bisa diakses melalui sirismas.uwp.ac.id		
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Ada dokumen namun belum dibukukan dan diupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Tidak ada dosen Ilmu Hukum yang ikut kegiatan PKM di tahun 2022/2023 di tingkat Universitas. Namun ada 1 orang Dosen telah melaksanakan PKM secara mandiri. Namun belum ada dokumen yang terupload. PKM berupa pendampingan Hukum /Advokasi Hukum	✓	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Ada dokumen namun belum terupload	✓	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Ada materi namun belum dibukukan untuk menjadi laporan	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada tersedia di sirismas untuk PKM internal, sedangkan Eksternal di BIMA		
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Ada tersedia di sirismas untuk PKM internal, sedangkan Eksternal di BIMA		
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada diakses di sirismas dan Bima		

Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada diakses di sirismas dan Bima		
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada dokumen MOU dengan Pemkot, namun dokumen belum terupload		
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada informasi HKI di sirismas, dan jumlahnya lebih dari 75%		
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Masih dibawah 50% hanya 1 kelompok	✓	
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada namun dibawah 25%. Tidak ada target dari LPPM	✓	
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersialkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Hasil PKM sudah dikomersialkan namun belum mencapai 5 %	✓	
	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	Selama ini tidak ada penghargaan yang diberikan kepada dosen di Tingkat nasional atau internasional	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Di LPPM ada dokumen namun belum terupload bisa diakses di sirismas dan bima. Sedangkan di Prodi tidak memiliki laporan proposal	✓	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Ada dokumen namun belum terupload	✓	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	LPPM memiliki Laporan kemajuan dan laporan akhir namun belum terupload. Sedangkan prodi tidak memiliki laporan akhir PKM Dosen yang melakukan PKM secara mandiri	✓	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1	1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya	Ada Renstra PKM 2020-2024		

	4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional			
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Ada buku panduan penyusunan penyusunan penelitian dan PKM tahun 2023		
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Ada berupa materi, daftar hadir, notulen, namun belum dibukukan dan diupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Ada berupa materi, daftar hadir, notulen, namun belum dibukukan dan diupload	✓	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Ada namun belum terupload. dan laporan berupa laporan akhir tiap dosen pelaksana PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sistematika laporan	Laporan PKM sudah sesuai standar dapat dicek di sirismas dan Bima	✓	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	75% dari jumlah PkM Dosen sudah mengacu pada hasil penelitian Ada dokumen belum terupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada penerapan TTG.	Sudah terpenuhi sejumlah 5 dari 9. Ada dokumen belum terupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada KI	Ada 1 dari 9. Ada dokumen belum terupload	✓	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Sudah ada penilaian di BIMA yaitu PKM eksternal. PKM di internal dapat dilihat melalui dokumen monev pada poin 1,5,6, 7		
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	sudah terpenuhi sejumlah 5 dari 9. Ada dokumen belum terupload	✓	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	sudah tercapai. Dapat dilihat di hasil monev		

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Ada renstra PKM 2020-2024		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Ada di sirismas		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Ada di sirismas		
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Ada dokumen sosialisasi namun belum terupload, Di Prodi tidak melakukan sosialisasi PKM ke mahasiswa dan sosialisasi ke dosen dilakukan bersamaan dengan kegiatan LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi	Tidak ada di LPPM namun masuk di peraturan rektor tentang rekognisi		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PKM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Ada SOP yang disahkan tahun 2016, namun belum terupload	✓	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Ada dokumen namun belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Ada dokumen namun belum terupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Ada dokumen namun belum terupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Ada dokumen namun belum terupload	✓	

Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Ada di proposal PKM dosen dan belum terupload oleh LPPM	✓	
-------------------------	---	---	---	--

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Ada di buku panduan PKM, namun dokumen belum terupload	✓	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kualifikasi reviewer PKM	Ada di renstra pengabdian, namun dokumen belum terupload	✓	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada SK reviewer namun belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada reviewer administrasi dari LPPM dan reviewer substansi. Laporan tersebut dapat diakses di sirismas	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada laporan penilaian PKM, namun dokumen belum terupload	✓	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Sudah dilaksanakan monev PKM sesuai dengan timetable. Monev dilaksanakan bulan januari 2023 namun dokumen belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Sda di sirismas		
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	ada panduan penilaian di panduan PKM, namun dokumen belum terupload	✓	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Ada namun belum terupload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	ada SOP desk evaluasi yg disahkan tahun 2016, namun dokumen belum terupload	✓	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Ada namun belum terupload	✓	

Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Tahun 2022/2023 Ilmu Hukum tidak mengikuti PKM yang diselenggarakan oleh universitas. Namun satu orang dosen melaksanakan PKM secara mandiri dan hasil luaran yang belum dilaporkan di PS	✓	
-------------------------	--	---	---	--

5) Standar Pelaksana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Diselenggarakan kegiatan metodologi PkM satu tahun sekali, namun dokumen belum terupload	✓	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada bukti dokumen namun belum dibukukan untuk menjadi laporan	✓	
Pernyataan Standar ke 3-5	Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	Ada dalam dokumen renstra dan panduan	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan Dokumen : 1) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan; 2) Hasil produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan bukti kegiatan dan 3) Hasil produk PkM berdaya saing nasional ataupun tingkat internasional	Tidak ada mahasiswa dari prodi Ilmu Hukum yang mengikuti kegiatan PKM bersama Dosen karena tahun 2022/2023 tidak mengikuti PKM	✓	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada laporan kegiatan kelompok PKM tetapi belum di upload	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Ada namun belum ditetapkan oleh rektor	✓	

ke 1-4	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	tidak pernah melaksanakan sosialisasi standar pedoman		✓
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Ada belum diupload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Ada belum diupload	✓	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Ada dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum belum diupload	✓	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Ada dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum belum diupload	✓	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Ada dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum belum diupload	✓	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Tidak ada dokumen		✓

7) Standar Pengelolaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Sudah ada Renstra yg telah disahkan oleh Rektor 15 September 2020		
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Sudah ada Renstra yg telah disahkan oleh Rektor 15 September 2020		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PkM	Ada yang disahkan tahun 10 Mei 2023		
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada di monev belum dibukukan dan belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Ada dokumen laporan akhir tetapi belum di upload	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada di dokumen penilaian proposal tetapi belum di upload	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Tidak ada karena belum pernah memberikan		✓

		penghargaan tetapi ada SOPnya		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Ada dokumen SK tetapi belum di upload ada di website bima	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Tahun 2022 ada MOU dengan PT. Astra International Indonesia. Mou belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM			
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Tahun 2022/2023 Ilmu Hukum tidak mengikuti PKM pendanaan hibah eksternal		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Tahun 2022/2023 Ilmu Hukum tidak mengikuti PKM pendanaan hibah internal		✓

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Ada di panduan PKM, namun belum terupload	✓	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Ada di panduan PKM, namun belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Ada hanya dengan ASII, ada bukti MOU namun belum terupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Ada di dokumen SPMI LPPM, ada dokumen namun belum terupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada dokumen tetapi belum dibukukan dan belum di upload	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada dokumen tetapi belum dibukukan dan belum di upload	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Data dapat diakses di Bima. Data di LPPM belum diupload	✓	

Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen pendanaan pengelolaan PKM yang ditetapkan oleh LPPM, namun belum terupload	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Ada tetapi belum dibukukan dan diupload	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen		✓
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Ada dokumen namun belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Belum ada dokumen	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Belum ada dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stempel Fakultas	Belum ada dokumen	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Belum ada dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Belum ada dokumen	✓	
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum ada dokumen	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Belum ada dokumen	✓	

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Ada		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Ada		

	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Ada dokumen namun belum terupload	✓	
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Belum ada kerjasama dengan PTS dan PTN		✓
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Dokumen kegiatan belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Ada bukti kerjasama, dokumen belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Belum ada dokumen laporan kerjasama Belum ada evaluasi kerjasama	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Belum ada kerjasama pendidikan		✓
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Ada dokumen namun belum diupload	✓	
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Belum ada survey kepada mitra penelitian		✓
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.	Belum ada survei kepuasan mitra terhadap layanan dan proses PkM		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Laporan kerjasama di tingkat universitas belum ada		✓

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada dokumen tetapi belum diupload	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Ada dokumen tetapi belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen tetapi belum di upload	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Ada dokumen tetapi belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen tetapi belum di upload	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Ada dokumen tetapi belum di upload	✓	

Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	PS belum memiliki laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik, namun PS memiliki SK Dosen pembimbing akademik tertanggal 27 Sep 2022 yang disahkan oleh dekan namun belum terupload di G. Drive	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	PS tidak memiliki buku panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa Selama ini mahasiswa langsung bimbingan akademik ke KPS dan tugas Pembimbing akademik hanya tanda tangan KRS		✓
	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 laporan		✓
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Di Prodi tidak menyelenggarakan pelatihan bagi Dosen di tahun 2022, namun ada 1 orang dosen yang ikut pelatihan di luar institusi	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Retor dengan SK Rektor	Ada dokumen sudah di upload		
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Ada dokumen sudah di upload tracer study, biro kemahasiswaan, beasiswa, dll		
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karir dan kewirausahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	Ada dokumen sudah diupload		
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karir dan kewirausahaan	Dokumen laporan tahun 2023 dilakukan pada bulan agustus 2024, laporan tahun		

		2022 ada sudah di upload		
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Terakhir peninjauan kurikulum dilakukan tahun 2018 sehingga PS tidak memiliki dokumen mekanisme redesain/ peninjauan kurikulum		
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Tahun 2022 belum dilakukan peninjauan /redesain kurikulum. Peninjauan terakhir di tahun 2018		√

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Belum ada dokumen		√
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Ada dokumen 2020		
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Ada dokumen		√
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum ada dokumen		√
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Belum ada		√
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS	Belum ada dokumen		√

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

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	PS belum memiliki statuta UWP	✓	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Tidak ada dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Struktur Organisasi di Prodi sudah tercantum di Pedoman akademik, namun belum tercantum TUPOKSI	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Ada laporan survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan 2022/2023 namun belum terupload	✓	
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Tidak ada laporan sosialisasi		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada dokumen struktur organisasi di PT, di fakultas ada struktur organisasi namun tidak ada tupoksi	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil			
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,			

Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik			
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik			
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri			
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja			
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>			
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja			
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas			
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online			

Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja			
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan			
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi			
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan			
Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor			
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor			
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai			
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor			
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal			
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal			
Kepemimpinan				
	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter			

Pernyataan Standar ke-1	kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasioanl dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja			
Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI			
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI			
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi			
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal			
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM			
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan			
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi			
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan			
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika			
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor			
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor			
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM			
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data			
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi			
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja			
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan			
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi			

Pernyataan Standar ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi			

2.9 Program S2 Prodi Magister Ilmu Hukum

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Belum ada dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas		✓
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	-		
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	-		
Pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Belum ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi		✓
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Dokumen sudah ada, belum merujuk ke profil lulusan		✓
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Kurikulum berubah namun belum ada data laporan perubahan kurikulum (data belum diupload)		✓
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	PS belum memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI		✓
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	PS belum memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah dan di update per semester		✓
	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	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	✓	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Dokumen belum ada karena belum ada kerjasama		✓
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	-		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Belum ada dokumen		✓
	2. 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	SK Yudisium sudah ada, tetapi belum memuat rata-rata masa studi PS		✓
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Prodi belum Menyusun dokumen laporan kelulusan	✓	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Prodi belum Menyusun dokumen keberhasilan studi	✓	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Prodi belum memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri		✓
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik tingkat lokal, nasional maupun internasional		✓
	8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik tingkat lokal, nasional maupun internasional		✓
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	-		
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun	Belum ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan		✓
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Belum ada survei kepuasan pengguna lulusan (data belum diupload)		✓
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum ada laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi		✓
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun			
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Belum ada dokumen karena bukan syarat ujian		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Belum ada hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatannya		✓

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Dokumen sudah ada tetapi masih SK Direktur		✓
	2. Ketersediaan 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.	Belum ada bukti evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	✓	
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	✓	
Pernyataan Standar 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)	Dokumen evaluasi kurikulum sudah ada di program studi		✓
	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).	Dokumen evaluasi kurikulum sudah ada di program studi		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Dokumen laporan pengembangan kurikulum sudah dilakukan tahun 2021 di buat, tetapi belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	Prodi belum melibatkan para pakar (industri dan asosiasi) dalam melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		✓

Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Dokumen sudah ada terkait laporan evaluasi, dosen yang menjadi PJMK belum ada SK		✓
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Sudah ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Belum ada laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.		✓

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan 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: <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajarannya g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	Dokumen belum memuat 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL (belum ada), 3)CPMK (belum ada) 4)Rancangan pertemuan perkuliahan (sudah ada)		✓
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tidak ada dokumen (tidak mengikuti MBKM)		✓
	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :	Belum ada Laporan Hasil survey evaluasi		✓

	<ul style="list-style-type: none"> a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP 	kinerja dosen pada tiap semester dan belum ada Laporan Tindak Lanjut		
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Belum ada Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan belum ada Laporan Tindak Lanjut		✓
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	-		
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	-		
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	✓	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan			
	3. Setiap perkuliahan memiliki: <ul style="list-style-type: none"> a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan 	Dokumen belum ada, tetapi sudah dilakukan	✓	
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Dokumen sudah ada, tetapi belum di presentase kan dan belum diupload	✓	
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%		✓
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:			
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Dokumen belum ada, tetapi sudah dilakukan	✓	
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Dokumen sudah ada, tetapi belum di presentase kan dan belum diupload	✓	
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%		✓
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %			

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Belum ada dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian		✓
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Belum ada jadwal pelaksanaan penilaian	✓	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Program Studi sudah memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kulia		✓
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Program Studi (PS) belum memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain 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 semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Program Studi belum memiliki kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim		✓

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Dokumen sudah ada tetapi keahlian / kualifikasi belum ada		✓
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Belum ada dokumen peraturan pegawai yang memuat hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Dokumen belum ada		✓

	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Dokumen belum ada		✓
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Dokumen renbangdos ada namun belum mencatumkan kondisi eksisting dan peningkatan kualifikasi dosen		✓
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Dokumen belum ada		✓
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)			✓
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Belum ada data kompetensi dosen, di forum ilmiah dan belum diupload		✓
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Belum ada dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawain		✓
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Belum ada data kompetensi dosen, di forum ilmiah dan belum diupload		✓
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Belum ada dokumen		✓
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.			
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Belum ada data data akan diupload setelah diperbaiki	✓	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap			
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap			
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Dokumen ada tetapi belum diupload dan direkap	✓	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir			
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.	Ada 3 dosen, tetapi belum terupload	✓	

	<p>d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.</p> <p>e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun</p>			
Pernyataan Standar ke 5-6	<p>1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi</p> <p>2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.</p> <p>3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun</p> <p>4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun</p>	Dokumen sudah ada, tetapi belum terupload	✓	
Pernyataan Standar ke-7	<p>1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)</p> <p>2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun</p> <p>3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik</p>	Dari 6 dosen semua tersertifikasi dosen, dan ada 5 advokat profesi. Tapi data belum ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	<p>1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali</p> <p>2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun</p> <p>3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun</p> <p>4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali</p> <p>5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun</p> <p>6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)</p> <p>7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.</p> <p>8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.</p>	Ada data namun diupload sama SDM		✓
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Ada tetapi dokumen belum terupload	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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,			

	intrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.			
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester			
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Belum ada dokumen		✓
	4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Monitoring dilakukan oleh biro sarna sendiri sehingga perlu ada pihak lain untuk memastikan bahwa sarana sesuai dengan indikator yang ditetapkan		✓
	5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik			
	6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Belum semua prodi mempunyai ruang dosen		✓
	7. Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Sarana prasarana olah raga dipergunakan bersama	✓	
	8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	MIH tidak memerlukan 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	Bisa diakses, tetapi masih belum optima		✓
	10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	UPT perpustakaan belum memiliki dokumen ketercukupan buku, jurnal, dll	✓	
	11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	UPT perpustakaan belum memiliki dokumen ketercukupan buku, jurnal, dll	✓	
	12. Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Ada website dan isi berita belum terupdate		✓

	13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Ada akses point di semua kampus	✓	
	14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Ada laporan evaluasi yang disusun oleh biro ICT		✓
	15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti			
	16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja			
	17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.			
	18. Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti			
	19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.			
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.			
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana			
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.			
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Belum ada dokumen	✓	
Pernyataan Standar 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.			

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	-		

	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Belum ada dokumen		✓
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Belum ada dokumen		✓
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Belum ada dokumen		✓
	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	Universitas belum memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum dan peninjauan kurikulum		✓
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Dokumen belum ada, tetapi sudah melakukan peninjauan kurikulum		✓
	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	Belum ada dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi pernah mendapatkan surat untuk permintaan dosen (legal opinion). dan telah Menugaskan tugas dokumen belum ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester			
	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	Proses monitoring dilakukan oleh KPS secara periodik, namun melibatkan UPM		✓
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Prodi sudah melakukan laporan PDDikti melalui Biro Akademik secara periodik	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Buku pedoman akademik sudah ada namun belum dibuat per tahun dan disampaikan ke mahasiswa		✓

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Belum ada dokumen		✓
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Dokumen belum ada		✓
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Dokumen pedoman biaya operasional tahunn 2014 dan masih belum ada revisi		✓
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Dokumen belum ada		✓
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Dokumen belum ada		✓
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Dana masih bersumber dari SPP mahasiswa, sehingga perolehan dana perlu dilakukan analisis kecukupan dan keberlanjutan		✓
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Dana masih bersumber dari mahasiswa sehingga perlu ada sumber dana lain		✓
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Dokumen ada		✓
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Pedoman prosedur pengelolaan keuangan universitas sudah tersedia dan perlu ada kebaruan menyesuaikan dengan kondisi dan regulasi dari pemerintah		✓
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Dokumen ada		✓
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Dokumen sudah ada dan disahkan Rektor dan yayasan. RAPB yang telah disusun oleh semua unit kerja belum dilakukan analisis .		✓
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Dokumen RAPB sudah ada untuk semua unit kerja		✓

	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum dianalisis		✓
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Biro keuangan belum melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada akhir setiap akhir tahun anggaran		✓
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Biro keuangan perlu melakukan pendataan jenis pendapatan yang diperoleh lembaga		✓
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Dokumen belum ada dan belum melakukan monev		✓
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Sudah dilakukan, tetapi dokumen belum ada		✓

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	-	-	-
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	-	-	-
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Hasil penelitian dosen sudah diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran namun belum ada data		✓
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Belum ada rekapitulasi tahun 2022, 2023 (meliputi nama dosen, mahasiswa, dan jurnal)	✓	
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Belum ada bukti hasil penelitian dosen		✓

		digunakan untuk kepentingan masyarakat		
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	-	-	-
	7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen 3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen 4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen 5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen	Dokumen sudah ada, namun belum ada rekapitulasi	✓	
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Dokumen sudah ada, namun belum ada rekapitulasi hasil penelitian mendapatkan HKI setiap tahunnya	✓	
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Dokumen sudah ada, namun belum ada rekapitulasi bukti publikasi hasil penelitian dosen jurnal, forum ilmiah, buku ajar/teks/HAKI	✓	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Belum ada panduan pembuatan <i>road map</i> penelitian tingkat program studi		✓
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	-	-	-
	3. Ketersediaan panduan penelitian	-	-	-
	4. 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	Prodi belum memiliki panduan penelitian hasil penelitian menunjukkan TKT		✓
	6. Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	-	-	-

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	-		
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Prodi tidak memiliki buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa, tetapi Prodi mengacu pada pedoman LPPM		✓
	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.	-	-	-
	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	-	-	-
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	-	-	-
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	-	-	-
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	-	-	-
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	-	-	-
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Belum ada dokumen 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:	Belum ada dokumen atas pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa yang		✓

	<ol style="list-style-type: none"> 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 	<p>memperhatikan: Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti, Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. dan Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan</p>			
Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi 	-	-	-	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	-	-	-	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	-	-	-	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	-	-	-	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	-	-	-	
	6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian. 4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya 5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal belum ada, eksternal pada laman Bima 2. Sudah ada Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir 3. Sudah ada Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian 4. Sudah ada Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya 5. Sudah ada dokumen tindak lanjut dari Monev 			✓
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	-	-	-	

Pernyataan Standar ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	-	-	-

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	-		
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Buku panduan penilaian ada namun belum memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	-	-	-
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Dokumen sudah ada, tetapi belum direkap	✓	
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	-	-	-
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	-	-	-
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	-	-	-
Pernyataan Standar ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	-	-	-

	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Sosialisasi instrument penilaian penelitian sudah dilakukan namun bukti dokumen belum terupload	✓	
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian			
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Dokumen rekapitulasi data dosen yang menulis proposal penelitian dosen sudah tersedia namun masih untuk semua program studi, belum dipilah per program studi	✓	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	-	-	-
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	-	-	-
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	-	-	-
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	-	-	-
	4. Ketersediaan 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	-	-	-
	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	Belum ada bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian		✓
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	-	-	-
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Dokumen sudah ada, tahun tahun 2015		✓
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Sosialisasi dilaksanakan tetapi dokumen tidak tersedia		✓

	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	Kegiatan sudah dilakukan, namun bukti pendukung belum ada		✓
	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	Kegiatan sudah dilakukan, namun bukti pendukung belum ada		✓
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> / keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	-	-	-

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	-	-	-
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	-	-	-
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	-	-	-
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Dokumen ada dengan Jasa Raharja PDAM Malang Non PKS Pemda Jombang Berupa Ketersediaan Mitra Perguruan Tinggi lain		✓
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	-	-	-

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Sarana dan prasarana disiapkan berupa buku dan internet		✓
	2. Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	-	-	-

	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Monev tahun 2022 belum dilaksanakan		✓
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	-	-	-

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) Road map/peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi	-	-	-
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum ada laporan renstra sudah dievaluasi setiap 5 tahun sekali		✓
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Belum ada kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT		✓
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Belum ada SOP pengelolaan penelitian dan evaluasi pengelolaan penelitian		✓
Pernyataan Standar 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)	Belum ada bukti pelatihan atau workshop		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Belum ada laporan monitoring dan evaluasi penelitian		✓
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	-	-	-
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	-	-	-
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	-	-	-
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Belum ada bukti hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sudah dipublikasikan di jurnal nasional	✓	

		maupun internasional		
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Belum ada penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	✓	
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Belum ada penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	✓	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Belum ada penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Belum ada laporan desiminasi hasil penelitian dosen	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Belum ada bukti laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	-	-	-
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	-	-	-
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	-	-	-
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	-	-	-
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	Program studi belum memiliki renstra penelitian yang selaras dengan renstra UWP		✓
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Belum ada bukti dosen aktif dalam kegiatan forum ilmiah yang dibuktikan dengan sertifikat	✓	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	-	-	-
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	-	-	-
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	-	-	-

Pernyataan Standar 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	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun			
Pernyataan Standar 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	Belum ada dokumen pedoman pendanaan penelitian internal dosen yang berisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian untuk setiap program studi dan ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	-	-	-
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	-	-	-
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	-	-	-
Pernyataan Standar 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	Dokumen database penelitian pihak internal sudah ada, untuk eksternal belum ada	✓	
Ketua LPPM				
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	-	-	-
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	-	-	-
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Tidak ada penelitian yang dibiayai dari DRPM dan juga dari luar DRPM		✓

Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	-	-	-
Pernyataan Standar 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	-	-	-
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1. Workshop penulisan proposal penelitian 2. Workshop penulisan laporan penelitian 3. Workshop penulisan artikel ilmiah 4. Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5. Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6. Seminar hasil penelitian 7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	-	-	-
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	-	-	-
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	-	-	-
Dekan dan KPS				
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	-	-	-
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	-	-	-
	Ketersediaan 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 Standar 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)	Pelaksanaan PkM sudah sesuai renstra memuat : Landasan Pengembangan, Sumber Daya, Sumber pembiayaan, Kebijakan strategis, Indikator pengukuran Kinerja, dengan orientasi nasional dan internasional (untuk roadmap masih menjadi kewajiban dosen pengabdian untuk menyusun setiap pada setiap	✓	

		program pengabdian yang dilakukan)		
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Paduan pedoman pelaksanaan PkM sudah tersedia dan dapat diakses di sirismas.uwp.ac.id	✓	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	LPPM telah memiliki bukti sosialisasi terkait pedoman berupa surat undangan dan daftar hadir kegiatan namun belum berupa laporan kegiatan	✓	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	LPPM telah memiliki bukti sosialisasi terkait pedoman berupa surat undangan dan daftar hadir kegiatan namun belum berupa laporan kegiatan	✓	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	LPPM memiliki data dosen yang telah ikut melaksanakan kegiatan PKM	✓	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	LPPM memiliki laporan evaluasi pelaksanaan PkM	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada laporan akhir akan tetapi belum semua memenuhi aspek laporan akhir	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Telah dilakukan Workshop pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM tetapi belum terdokumentasi dengan baik	✓	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada hasil publikasi dosen tetapi belum semua terpublikasi	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada publikasi ilmiah tetapi belum 100% dari jumlah PkM dosen	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Pada SPMI tidak menyebutkan Kerjasama		
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada kegiatan PkM dosen dan memperoleh KI tapi belum mencapai 75%	✓	

	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	SPMI belum mencakup Prototipe		
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Hasil kegiatan PkM belum diwujudkan dalam bentuk Buku		
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	SPMI belum membahas komersialisasi PkM		
	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	Belum ada PkM yang memperoleh penghargaan		✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	LPPM belum melakukan rekapitulasi per program studi	✓	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Panduan PkM belum dilakukan sosialisasi	✓	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	LPPM belum melakukan rekapitulasi laporan PkM berdasarkan program studi	✓	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Renstra PkM pada LPPM memuat : Landasan Pengembangan, Sumber Daya, Sumber pembiayaan, Kebijakan strategis, Indikator pengukuran Kinerja, dengan orientasi nasional dan internasional (untuk roadmap masih menjadi kewajiban dosen pengabdian untuk menyusun setiap program pengabdian yang dilakukan)	✓	
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Panduan penelitian dan abmas ada dan bisa diakses melalui sirismas.uwp.ac.id	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Sosialisasi program Hibah Litabmas dilaksanakan 9 Mei 2023, sedangkan untuk sebelumnya	✓	

		tidak ditemukan dokumen sosialisasi		
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Laporan workshop dilakukan pada pendanaan eksternal, untuk pendanaan internal tidak/belum dilakukan.	✓	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Dokumen Desk evaluasi Proposal, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PkM telah sesuai dengan renstra PkM yang salah satunya dievaluasi proposalnya karena tidak ada menyebutkan arah luaran yang ingin dicapai	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sistematika laporan	Ada Dokumen kesesuaian karena LPPM memiliki pedoman sistematika pelaporan	✓	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Ada 6 judul PkM selama 2 tahun yang artinya belum mencapai 75% per tahunnya	✓	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada penerapan TTG.	Dari kegiatan PkM Dosen telah sesuai dengan TTG	✓	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen berdasarkan pada KI	Lebih dari 50% kegiatan PkM dosen berdasarkan pada KI	✓	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	100% PkM bermanfaat bagi Masyarakat	✓	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	lebih dari 75% hasil PkM telah dimanfaatkan Masyarakat	✓	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Belum memiliki standar evaluasi pelaksanaan PkM		✓

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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),	LPPM memiliki Renstra PkM	✓	

	asaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional			
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Apakah LPPM memiliki pedoman PkM dan bisa diakses pemangku kepentingan	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Sama dengan di atas	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Ada laporan PkM dan Kesesuaian	✓	
Pernyataan Standar 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	LPPM memiliki pedoman besaran sks untuk kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	LPPM memiliki dokumen SOP proses PkM	✓	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Ada kegiatan workshop Litabmas yang mensosialisasikan pengusulan, kemudian ada dokumen penerimaan proposal hasil seleksi dan kontrak pendanaan lolos seleksi	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Ada kegiatan workshop Litabmas	✓	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Kegiatan pendampingan ada tapi belum terdokumentasi dengan baik	✓	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Ada dokumen workshop litabmas photo dan materi kegiatan	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Ada dokumen persetujuan proposal dosen Abmas oleh LPPM	✓	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Ada dokumen instrumen penilaian PkM	✓	

	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PKM	Ada dokumen panduan kualifikasi reviewer PkM	✓	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada SK tim reviewer	✓	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada dokumen laporan Penilaian PkM	✓	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Ada laporan PkM	✓	
Pernyataan Standar ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Ada dokumen publikasi HKI	✓	
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Ada dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM	✓	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tidak tersampaikan di AL karena di Luar Daftar Tilik	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	LPPM memiliki SOP penilaian PkM	✓	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tidak tersampaikan di AL karena di Luar Daftar Tilik	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Hasil publikasi termasuk KI, tapi untuk buku, kemitraan lain, dan luaran lain masih belum	✓	

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialiasi tentang PkM secara berjenjang	LPPM memiliki dokumen metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan	✓	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada laporan PkM oleh LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke 3-5	Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	Ada panduan sosialisasi dan hasil monev	✓	
	1. Ketersediaan Dokumen :	LPPM memiliki laporan hasil PkM	✓	

Pernyataan Standar ke-3	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			
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada dokumen rekap Mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM		

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Ada dokumen pedoman Sarana dan Prasarana	✓	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Belum ada laporan hasil sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM		✓
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Ada dokumen Monitoring dan Evaluasi tahun akademik 2021/2022	✓	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Ada dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	✓	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Ada dokumen Monitoring dan Evaluasi tahun akademik 2021/2022	✓	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	ada di dokumen Inventaris tapi belum menyebutkan tingkat kelayakan	✓	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Belum semua tersedia	✓	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasaranan tiap tahun	Ada Dokumen Maintenance LCD tahun 2023 dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum	✓	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan	Tersedia Renstra PkM Tahun 2020-	✓	

	2)Bidang unggulan 3)Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5)Pengelolaan 6)Payung PkM 7)Ketersediaan SDM 8)Implementasi	2024 dan disahkan oleh Rektor		
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia Renstra PkM Tahun 2020-2024 dan disahkan oleh Rektor	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	Ada dokumen panduan proposal hibah internal Abmas tahun 2020	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada bukti kegiatan sosialisasi Litabmas	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	ada dokumen laporan akhir	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada dokumen review dan evaluasi	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Tidak ada karena belum pernah memberikan penghargaan dan tetapi ada SOPnya		✓
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	2022 ada MoU	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Belum ditemukan dokumen analisis kebutuhan		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Ada laporan pendanaan hibah eksternal	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Ada laporan pendanaan internal	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Ada dokumen Panduan Penyusunan proposal penelitian dan Abmas yang di dalamnya diatur pendanaan internal	✓	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Pedoman Pendanaan dan pembiayaan PKM	✓	

		sudah disahkan dengan SK Rektor		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Ada Dokumen Kerjasama	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Ada		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Ada dalam buku dokumen panduan hibah	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada Dokumen Sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada laporan Monev	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Ada data dosen yang menerima pendanaan eksternal	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada pendanaan eksternal Dikti	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Ada tapi belum dibukukan	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum yang memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu mata kuliah yang ditetapkan dengan SK rektor belum tersedia		✓
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	RPS belum memasukkan nilai-nilai kewirausahaan	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Renop progdi MIH belum memuat penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Prodi MIH belum ada laporan kegiatan penyelenggaraan event yang terkait		✓

		dengan nilai kewirausahaan tidak ada sejak pandemi		
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	RPS belum memasukkan nilai-nilai kewirausahaan yang terdiri dari: jujur, percaya diri, kreatif dan inovatif, kepemimpinan dan berani mengambil resiko		✓
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Dokumen rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	dokumen sudah ada tetapi belum terupload	✓	
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Perilaku manajerial masuk dalam mata kuliah sehingga harus ada RPS	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Dokumen laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	✓	

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Pedoman kerjasama di tingkat universitas telah tersedia		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Prodi belum memiliki dokumen kerjasama baik kerjasama dalam negeri, luar negeri, PTN dan DUDI		
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah			
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri			
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI			
Pernyataan Standar ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari MoU antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Prodi perlu ada dokumen kerjasama dan implementasi kegiatan kerjasama telah tersedia namun belum dituangkan dalam bentuk PKS	✓	

	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Laporan kerjasama dan evaluasi setiap tahun belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan prodi telah tersedia namun masih menjadi satu dengan prodi ilmu hukum	✓	
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Dokumen hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi belum tersedia		✓
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Dokumen hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian belum tersedia		✓
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM.	Dokumen hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Dokumen laporan evaluasi kerjasama secara periodik belum tersedia		✓

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen pedoman PMB yang disahkan oleh Rektor telah tersedia namun berada pada Biro humas dan kerjasama	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Dokumen laporan hasil sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika tentang pedoman pmb telah tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Sudah ada mekanisme penerimaan mahasiswa baru di standar kompetensi	-	-
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru		-	-

		lulusan seharusnya dipisahkan		
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Dokumen perencanaan target penerimaan mahasiswa baru belum tersedia	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target PMB belum tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Laporan dosen pembimbing akademik belum tersedia	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Buku panduan pelaksanaan pembimbingan akademik belum tersedia		✓
	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	Buku panduan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa belum tersedia		✓
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa per semester belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	prodi belum memiliki pedoman instrumen pemantauan kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh rektor		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Prodi belum memiliki laporan sosialisasi pedoman instrumen pemantauan kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh rektor	✓	
Pernyataan Standar 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	Panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh		✓

		Rektor belum tersedia		
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum belum tersedia		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Dokumen tertulis pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum belum tersedia		✓

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	1. Universitas belum memiliki tim <i>ad hoc</i> yang sudah di SK kan oleh rektor 2. Universitas belum memiliki buku pedoman penyusunan VMTS 3. SK VMTS ada ketidaksesuaian isinya 4. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS belum tersedia 5. Sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika belum terlaksana		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	1. Universitas belum memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2. Universitas telah memiliki Renstra	✓	

		3. Universitas belum memiliki renop		
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	1. Renstra prodi telah tersedia namun PPs belum tersedia 2. Renop Prodi belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	LBBU belum memiliki dokumen mengenai Visi Misi LBBU		✓
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMST 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMST 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMST 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMST kepada seluruh sivitas akademika	Universitas belum memiliki instrumen pemahaman VMST		✓
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMST 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMST	Prodi belum memiliki laporan dan bukti dokumen kegiatan evaluasi pelaksanaan VMST		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Biro SDM dan kesekretarian belum menyusun dokumen 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	dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas belum tersedia		✓
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja belum tersedia		✓
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Laporan kinerja tahunan yang dievaluasi belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Prodi belum memiliki laporan dan bukti dokumen kegiatan evaluasi pelaksanaan VMST		✓
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMST			✓
	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja			✓

Pernyataan Standar ke-9	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi diri program studi		✓
-------------------------	---	--	--	---

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Statuta sudah tersedia namun belum dapat diakses oleh pejabat struktural	✓	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	statuta belum disosialisasikan ke pejabat struktural	✓	
Pernyataan Standar 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	Tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil belum tersedia.		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Renstra dan RIP di tingkat universitas sudah tersedia, Renstra di tingkat fakultas belum tersedia, renop di tingkat prodi belum tersedia		✓
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Laporan sosialisasi renstra, RIP dan Renop belum tersida, baik di tingkat universitas maupun prodi		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Struktur organisasi ada di Anjab, statuta dan renstra yang memuat tupoksi namun belum diupload dan disosialisasikan		✓
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas,		✓

		transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil belum tersedia		
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	Buku buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada dokumen kelengkapan struktur organisasi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tujuh fungsi manajemen, yaitu : a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pengembangan staf; d. pengawasan; e. pengarahan; f. representasi dan g. penganggaran		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Lembaga kode etik sudah dibentuk di UWP, dokumen belum diupload	✓	
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Belum ada dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi /berjalannya kelembagaan kode etik		✓
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Belum ada bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik		✓
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Peraturan kelembagaan dan SOP ditetapkan dengan SK Rektor belum ada dan belum ada sosialisasi		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	laporan sosialisasi SOP belum tersedia		✓

Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tim adhoc penyusun renstra belum dibentuk oleh Rektor		✓
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		✓
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		✓
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		✓
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Renstra 2020 - 2025 sudah ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Belum ada laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Anjab sudah ditetapkan oleh Rektor namun belum dilakukan sosialisasi		✓
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		✓

Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Program kerja sudah ada namun belum dievaluasi apakah program kerja sudah terintegrasi di semua unit kerja		✓
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Laporan kinerja belum tersedia		✓
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Laporan kinerja di Tingkat Universitas belum dipublikasi di media cetak /website /media online		✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Peraturan dan SOP belum tersedia di setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Belum semua unit kerja ada peraturan dan SOP		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor belum tersedia		✓
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan belum tersedia		✓
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi belum tersedia		✓
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	SK penempatan tenaga kependidikan direkap dan ditambahkan masa kerja	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Pedoman dan panduan AMI sudah ditetapkan dengan	✓	

		SK Rektor perlu dilakukan sosialisasi		
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor sudah tersedia	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Pedoman AMI sudah memuat mekanisme pelaksanaan AMI, timetabel, nama auditor yang ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor sudah tersedia		
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal sudah ditetapkan dengan SK Rektor dan perlu dilakukan evaluasi		✓
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai	Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan / semesteran tahunan mengenai belum dilakukan sosialisasi secara terus menerus		✓
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Sistem informasi audit mutu internal belum tersedia		✓

	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal belum ada		
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal belum ada		✓
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada pedoman atau panduan Kepemimpinan di tingkat universitas dan ditetapkan dengan SK Rektor		✓
	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	Belum ada sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan di tingkat universitas dan ditetapkan dengan SK Rektor		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Sudah tersedia bukti dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan, Standar, Manual dan Formulir namun belum diupload	✓	
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Organ/fungsi SPMI ada namun belum optimal		✓
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Okumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	belum semua prodi mempunyai dokumen PPEPP		✓
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Laporan AMI belum tersedia		✓
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	RTM belum dilaksanakan		
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	RTL sudah disampaikan dan perlu waktu untuk memperbaiki		✓

	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Dokumen RTL di masing-masing prodi dan perlu waktu untuk proses pengerjaan		✓
Pernyataan Standar 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	Belum tersedia sasaran kerja di semua unit kerja		✓
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika belum tersedia		✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	mekanisme pelaksanaan RTM sudah ada namun belum pernah melakukan RTM		✓
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen RTM		✓
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Belum tersedia laporan pelaksanaan RTM		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data	Server tersedia namun harus dilakukan maintenance secara berkala		✓
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Belum semua dokumen data yang telah diolah menjadi informasi		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Rencana anggaran dan belanja akreditasi masuk dalam anggaran fakultas/prodi, LBBU tidak mengajukan anggaran untuk kegiatan akreditasi		✓
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja diajukan fakultas, unit kerja tidak menganggarkan tersendiri		✓
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan fakultas,	✓	

		universitas mengikuti dari dikti		
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Peringkat akreditasi di akses melalui web	✓	
Pernyataan Standar ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang ditetapkan oleh Rektor		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Dokumen pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang ditetapkan oleh Rektor belum ada dan belum disosialisasikan		✓

2.10 Program S1 Prodi Psikologi

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Peraturan Akademik tidak memuat CPL	✓	
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor	✓	
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Sudah dilaksanakan tetapi belum ada laporan	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Dokumen penetapan profil lulusan ada dalam pedoman akademik yang ditetapkan oleh Dekan	✓	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Dokumen penetapan profil lulusan ada dalam pedoman akademik yang ditetapkan oleh Dekan	✓	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Prodi belum mengupload dokumen peninjauan dan evaluasi kurikulum	✓	
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Prodi belum mengupload dokumen peninjauan dan evaluasi kurikulum	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Notulen, daftar hadir, dan 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	Mata kuliah MKDU belum ada RPS	✓	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Undangan, daftar hadi, berita acara, notulen dan laporan	✓	
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Ada, tetapi belum dibuat rekapan	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Pedoman akademik sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan		
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	Rata-rata IPK lulusan 3,58	✓	

	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	4 tahun (bukan dari SK Yudisium)	✓	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	100% dari SK yudisium	✓	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	100% dari SK yudisium	✓	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Sertifikat BNSP sebagai moderator a.n Yeni Lutfi dan Bergita (belum upload)	✓	
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	1. Tidak ada 2. Sertifikat : mahasiswa berprestasi di LLDikti 7 dan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (2 orang) <input type="checkbox"/> belum upload 3. Tidak ada	✓	
	8. Jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	1. Tidak ada 2. Prestasi 2 mahasiswa pembuatan video dan public speaking (belum upload sertifikat) 3. 4 mahasiswa cabor karate dan pencak silat (belum upload sertifikat)	✓	
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Melaksanakan, tetapi belum ada laporan tracer study	✓	
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun	Melaksanakan, tetapi belum ada laporan tracer study	✓	
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Melaksanakan, tetapi belum ada laporan tracer study	✓	
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Ada data tetapi belum dibuat direkap dalam satu daftar	✓	
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Prodi belum melaksanakan pembinaan mahasiswa berprestasi		✓
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Belum dilakukan		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman	Berita acara (belum upload)	✓	

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

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	PS tidak memiliki dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	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		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	SK pembentukan tim penyusun kurikulum 2019, daftar hadir, notulen (belum upload)		✓
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Tidak ada		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi evaluasi penetapan kurikulum (belum upload)	✓	
Pernyataan Standar 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)	Laporan hasil tracer study, hasil survey kepuasan pengguna lulusan (belum upload)	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tidak ada		✓
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, SK		

		pengembangan kurikulum 2019		
Pernyataan Standar 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.	Undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, SK pengembangan kurikulum 2019 (melibatkan dosen, mahasiswa, pengguna)		
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi	KRS memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi		
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Ada di dalam SIM (jurnal perkuliahan)		

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Pedoman Akademik memuat karakteristik pembelajaran		
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajarannya g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	RPS memuat Kontrak kuliah dan RPS memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan		
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Laporan di BPKPKM	✓	

	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP	Pengambilan jumlah SKS secara paket (bukan system SKS)	✓	
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Laporan di BPKPKM	✓	
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Dilaksanakan tetapi tidak ada laporan	✓	
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)		✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Kalender akademik universitas (belum upload)	✓	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Jadwal perkuliahan	✓	
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	SIM (belum upload screen shoot)	✓	
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Ada di SIM	✓	
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Ada di SIM	✓	
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:	Ada di SIM	✓	
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Ada di SIM	✓	
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Ada di SIM	✓	
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	80% (tidak didokumentasikan)	✓	
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Data di BAA : dari 185 mahasiswa, 13 orang DO	✓	

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian	✓	
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Pengumuman dari BAA (belum upload)	✓	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Ada di RPS		

	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Ada di kontrak perkuliahan		
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Pengumuman dari BAA (belum upload)	✓	

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Peraturan Kepegawaian 2023 pasal 13 (belum ada dokumen)	✓	
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Peraturan Kepegawaian 2023 bab 6 pasal 39 (belum ada dokumen)	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Tidak ada		✓
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Renbangdos 2020 - 2024		
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Renbangdos 2020 - 2024		
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Tidak ada		✓
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Tidak ada		✓
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Sertifikat (belum upload)	✓	
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Sertifikat (belum upload)	✓	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Tidak ada		✓
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	1 : 15	✓	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Ada, tetapi belum direkap	✓	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Internal 2020 : 4 2021 : 4 2022 : 5 2023 : 5 Eksternal : 2023 : 2		

	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Lebih dari 50%		
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Internal : 2020 : 3 2021 : 4 2022 : 4 2023 : 3 Eksternal : 2023 : 2		
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Belum ada pengakuan prestasi, kinerja dosen		✓
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	Semua dosen menjadi pemateri		
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	SIM	✓	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Seluruh dosen tetap belum memiliki sertifikat pendidikan		
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	PS tidak memiliki dosen tidak tetap		
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Tidak ada		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Peraturan kepegawaian 2023		✓
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun			
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik			
	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	1. Tidak ada		✓

Pernyataan Standar ke-8	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	2. Peraturan Kepegawaian 2023 (belum ada dokumen)		
	2. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun			
	3. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali			
	4. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun			
	5. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)			
	6. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.			
	7. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.			
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Sertifikat : Moderator	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Daftar inventaris dari Biro Sar-Pras : Pemadam kebakaran, panel induk Listrik, Soccer, basket Psikologi = 6 kls, 2 lab, AC, LCD, CCTV		
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Daftar inventaris dari Biro Sar-Pras : Psikologi = 6 kls, 2 lab, AC, LCD		
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Pemadam kebakaran (3 tahun sekali), AC per 3 bulan, LCD 6 bln, CCTV 6 bulan Cek dari Sarpras per 2 bln sekali		
	4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Laporan Monev dari BPM		
	5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Tidak semua prodi memiliki ruang dosen meliputi meja kursi dosen, loker (ada meja yang digunakan secara bergantian oleh dosen)		
	6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Ruang kerja dosen, meja, kursi, loker		

7. Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Soccer, basket, tenis meja		
8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	2 lab (Psiko diagnetik dan lab observasi anak dan konseling)		
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	SIM WEB		
10. Kecukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Cukup		
11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Cukup		
12. Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Cukup		
13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Cukup		
14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti			
15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Cukup		
16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Cukup		
17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Tindak lanjut setelah ada keluhan	✓	
18. Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Tindak lanjut setelah ada keluhan	✓	
19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	Cukup		
20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Cukup		

	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Web	✓	
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Tindak lanjut setelah ada keluhan	✓	
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Ada (belum upload)	✓	
Pernyataan Standar 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.	Mencukupi (daftar inventaris di Biro Sar-Pras)		

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Renstra (2020 - 2025)		
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Tidak ada		✓
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Undangan, daftar hadir, notulen, berita acara		
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Web UWP		
	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Undangan, daftar hadir, notulen, berita acara		
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Undangan, daftar hadir, notulen, berita acara		
	7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu	SIM		

	strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya			
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	SK membimbing, SK menguji, SK mengajar (belum upload)	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	RPS dan SIM		
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	Undangan, daftar hadir, notulen rapat evaluasi perkuliahan		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	BAA		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Buku Pedoman Akademik tahun 2023		

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

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

		keuangan universitas (belum upload)		
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Ada		
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	SIM		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	RAPB tiap unit		
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Tidak ada		✓
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Tidak ada		✓
	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	RAPB		
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Tidak ada		✓
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Tidak ada		✓

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Ada Renstra 2020-2025		
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Ada	✓	
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Ada	✓	
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Ada	✓	
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Ada Bekerjasama dengan SLB		
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Ada		

	<p>7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk:</p> <p>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</p>	<p>1. Belum ada 2. Ada. Dosen tetap =7 2018 (2 dosen) = 2 2019 (3 dosen+ 1 internal) =4 2020 (1 dosen+2 internal) =3 2021 internal :1 2022(5 dosen) tapi belum terupload di gdrive 3. Belum ada 4. Belum ada 5. Ada 2018 (2 dosen):2 2019 (3 dosen): 3 2020(1 dosen):1 2021(4 dosen) :4 2022(2 dosen)=2 Untuk 2022 belum terupload semua prosiding krn seharusnya ada 5 dosen</p>	✓	
	<p>8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya</p>	<p>Ada 2019 (2 dosen)=2 2020(3 dosen)=3 2021 (4 dosen)=4 2022(5 dosen)=5</p>	✓	
	<p>9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI</p>	<p>Ada HKI : 7(2018-2021) Buku ajar : 2018=1 2021 =1 (draft buku ajar) 2022=2(draft buku ajar)</p>	✓	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Ada		
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Ada	✓	
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Ada	✓	
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Ada	✓	
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator- indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Ada	✓	
	6. Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	Ada	✓	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Ada, LPPM tidak ada. Tapi Prodi ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.	Ada, Berupa SOP penelitian dan Renstra Dan SK Pengangkatan tugas reviewer	✓	
	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	Ada, Sirismas persyaratan, pendaftaran, penilaian proposa, penunjukkan reviewer, monev	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Ada, Internal ada Perbaikan sistematika	✓	
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Ada SOP 2013, 2016, 2020 4 tahun sekali	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Belum ada		✓
	2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan: 1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti	Belum ada		✓

	3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. 4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan			
Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Ada Sirismas	✓	
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Ada	✓	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Ada	✓	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Ada	✓	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Ada	✓	
	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	Ada	✓	
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	Ada Berupa kartu bimbingan	✓	
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Ada	✓	

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	Ada		

	1)Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2)Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan				
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Ada	✓		
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Ada	✓		
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Ada	✓		
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Ada	✓		
	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	1. Eksternal 2018 : 2, 2019 : 3 2020 :1, 2021&2022 belum ada 2023 : 3 dosen tapi belum terupload < 75% 2. Internal 2019 : 1, 2020:3, 2021 : 4,2022 :3, 2022:5 (belum terupload di gdrive 2) 2023:5 (belum terupload)		✓ ✓	
	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	Ada		✓	
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Ada		✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Belum ada di Prodi dan LPPM	✓		
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Ada	✓		
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	Ada		✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis	Ada		✓	

	3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis			
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	Ada	✓	

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Ada Panduan Penyusunan Disahkan Rektor	✓	
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Ada Di Sinta	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Ada Jasa Raharja PDAM Malang Non PKS Pemda Jombang Berupa Kesiediaan Mitra Perguruan Tinggi lain	✓	
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Ada 2019-2023 Jumlah 75% dari dosen 7 2019:2 2020 :3 2021:4 2022:5 Ada kuota sehub pendanaan, dan jumlah dosen terbatas. Mungkin ada penelitian / pendanaan mandiri)	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Ada		

	2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Ada	✓	
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Ada	✓	
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Ada Buku Referensi ada di Fakultas	✓	

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1.Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c)Tema/topik d) <i>Road map</i> /peta jalan e)Pengelolaan f) Payung penelitian g)Ketersediaan SDM h)Implementasi	Ada	✓	
	2.Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum ada Penyelenggaraan evaluasi ada. Laporan hasil evaluasi renstra tidak ada. Berupa renstra sekarang		
	3.Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Ada Laporan ke BAA. LPPM ke BAA		
	4.Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Ada 2013 terakhir update 2020		
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	Ada 1. Bukti pelaksanaan ada Penyusunan & asistensi proposal 2. Eksternal. Berupa asistensi. Laporan keuangan, dll 3. Tahun 2022 4. Tahun 2021	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada Bukti pelaksanaan ada. Berita acara, etc	✓	
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Ada		

	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Belum ada	✓	
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Ada Prosiding nasional Internasional belum ada	✓	
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Ada	✓	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Ada Namun belum setiap dosen	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Belum ada		✓
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Belum ada biro SDM belm upload_ berupa sertifikat, SK dan penghargaan	✓	
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Belum ada biro SDM belm upload_ berupa sertifikat, SK dan penghargaan	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	Ada	✓	
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Ada Di Sinta	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	Ada	✓	
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Ada Setiap dosen	✓	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP: 1) Laporan Kemajuan 2) Laporan Akhir 3) Luaran capaian yang dijanjikan : a. Jurnal Nasional b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian	Ada Sirismas dan BIMA	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Ada SK Penetapan Pemenang. Kemudian		

		pengajuan Pendanaan ke Keuangan Kuota tiap Prodi. SK Ketua LPPM		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian	Ada		
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada Buku Panduan SK Rektor		
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Ada SK Ketua LPPM		
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Ada Jadi satu dengan panduan Sosialisasi		
Pernyataan Standar 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	Ada Dikti : 2023 : 957.400.000 2022 : 220 jt 2021:170 jt 2020:542.168 jt 2019 : 864.934.500 (Excel) Institusi : Internal 2023:350.740 jt 2022:323.420 jt 2021 : 646.370 jt 2020:178.500 jt 2019 : 105 jt		
Ketua LPPM				
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada Panduan Penelitian SK Rektor		
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Ada		
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Ada Dalam bentuk excel		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan dokumen: 1.SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2.Proposal penelitian dosen setiap program studi 3.Laporan penelitian dosen setiap program studi 4.Publikasi dosen setiap program studi 5.Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	Ada	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan:	Ada	✓	

	1. Workshop penulisan proposal penelitian 2. Workshop penulisan laporan penelitian 3. Workshop penulisan artikel ilmiah 4. Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5. Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6. Seminar hasil penelitian 7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8. Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	Workshop Buku ajar tahun 2022		
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Ada	✓	
Dekan dan KPS				
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Ada	✓	
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Ada	✓	

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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)	Sesuai		
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Ada dalam file Laporan Sosialisasi (data dari LPPM tahun 2023), perlu yang tahun 2022	✓	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PKM	Tahun 2022, terdapat 4 judul PPM (klp Bu Okta, Bu Dian, Bu Irma; klp Bu Irma, Bu Starry; klp Bu Fifin, Bu Aironi, Bu Ressay; klp Bu Ressay, Bu Fifin, Bu Isnaeni)	✓	

	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Ada	✓	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Sudah ada Laporan Pelaksanaan Monev PkM tahun 2022 tapi belum terupload pada GDrive	✓	
Pernyataan Standar ke-5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Sudah ada, tp belum terupload di GDrive	✓	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada (dalam file Rekap Publikasi Pengabdian)	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada		
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada		
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	50% kegiatan PkM menghasilkan rekayasa sosial (modifikasi perilaku)	✓	
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun		✓	
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Iya	✓	
	7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional dan/atau internasional minimal 15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun			
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Ada	✓	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Ada	✓	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1	1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya	Ada		

	4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional			
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Ada		
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Ada		
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Ada		
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Ada		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	Tidak ada TTG	✓	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Belum ada survei	✓	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Masih 50%	✓	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Belum 100%	✓	

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Ada sdh di <i>upload</i>		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Ada sdh di <i>upload</i>		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Ada mudah diakses dan dipahami		
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Ada tetapi belum banyak		

Pernyataan Standar 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	Belum ada pedoman	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Ada	✓	
	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	Belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Belum di upload	✓	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Belum di upload	✓	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Belum di upload	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Ada	✓	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Ada		
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PkM	Ada		
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada		
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada		
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada		
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Ada		
Pernyataan Standar ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	1. ya, perlu dilengkapi dokumen surat undangan monev, foto kegiatan, berita acara 2. Ada, th 2018-2021		
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Ada, Laporan Monev		
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Belum ada		✓
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Ada		
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Belum ada		✓

Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Belum terdokumentasi yang th 2022 Th 2021 KI : 9 Buku : 1	✓	
-------------------------	--	--	---	--

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Ada		
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada		
Pernyataan Standar 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	Belum Ada		✓
Pernyataan Standar 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	Belum Ada		✓
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada		

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Ada sudah diupload dan belum disahkan	✓	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	ada sudah diupload dan belum disahkan	✓	
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Tidak ada		✓
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Ada dan baru diupload	✓	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Ada dalam bentuk laporan money dan baru diupload	✓	

	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	ada di dokumen Inventaris	✓	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Belum semua ada	✓	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Ada Dokumen Maintenance LCD tahun 2023 dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum	✓	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Tersedia Renstra PkM Tahun 2020-2024 dan disahkan oleh Rektor	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen panduan proposal hibah internal Abmas tahun 2020	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	ada dokumen hasil monev	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	ada dokumen laporan akhir dan belum upload	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Ada tapi belum upload	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada tapi belum upload	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Tidak ada karena belum pernah memberikan penghargaan dan tetapi ada SOPnya	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Ada tapi belum upload	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	2022 ada MoU PT.Astra Indonesia	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Tahun 2022, tidak ada PkM Prodi Psikologi yang didanai dari hibah eksternal Tahun 2023, ada 2 PkM Prodi Psikologi yang	✓	

		didanai dalam hibah eksternal		
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Tahun 2022 4 PkM Dosen didanai dalam hibah internal (Rp. 26.000.000) Tahun 2023 4 PkM Dosen didanai dalam hibah internal (Rp. 26.000.000)	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Ada dokumen Panduan Penyusunan proposal penelitian dan Abmas yang di dalamnya diatur pendanaan internal	✓	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Pedoman Pendanaan dan pembiayaan PKM sudah disahkan dengan SK Rektor	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Ada Dokumen Kerjasama	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Ada Dokumen Kerjasama	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Ada dalam buku dokumen panduan hibah	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada Dokumen Sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM tapi belum upload	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen money pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada laporan Monev	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Ada data dosen yang menerima pendanaan eksternal	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada pendanaan eksternal Dikti Rp. 150 jt, untuk internal 26 juta 4 judul	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen money pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Dokumen ada tapi belum dibukukan dan belum diupload	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Ada dokumen Peninjauan Kurikulum tahun 2019 dan 2020 (MBKM)	✓	
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Ada		
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Ada, nilai-nilai kewirausahaan di M.K Kewirausahaan, dan MK yang lain (<i>empowerment</i>) MK Kewirausahaan, Pengembangan Karir	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Belum ada		
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	Belum ada		
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Belum ada		
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Tidak ada		
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tidak ada		
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Tidak ada		

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	MoU dengan Pelindo III (Persero), Kerjasama Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat Batch 1 tahun 2021	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Ada, Mou kurang lebih 3-5 th	✓	
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Ada, dengan Pemkot Surabaya 2022	✓	

	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	UHT, Esa Unggul,	✓	
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Ada Seminar nasional, Kuliah Bersama, Pertukaran jurnal	✓	
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Ada, MoU yang di upload berjumlah 22	✓	
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Belum di upload	✓	
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Belum terdokumentasi	✓	
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.	Belum terdokumentasi	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Selesai kegiatan dievaluasi,	✓	

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Sudah dilakukan namun belum ada pedoman	✓	

	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	Sudah dilakukan namun belum ada pedoman	✓	
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Sosialisasi SIMKATMAWA dan penggunaan anggaran Ormawa	✓	
Pernyataan Standar 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	Buku Panduan Treasure study di ttd Rektor	✓	
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Pembahasan di Prodi	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Pembahasan di Prodi	✓	

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada 5. Ada 6. Ada berupa Undangan workshop	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum terupload di gdrive	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	1. Renstra Fakultas Dekan 2020 2. Renop 2022 belum ada karena perubahan Renop 3. Ada		✓

Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum semua		✓
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMST 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMST 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMST 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMST kepada seluruh sivitas akademika	1. Ada 2. Survey Visi Misi Prodi Psikologi 3. Laporan evaluasi 2015 revisi, 2020 4. Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMST 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMST	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Sudah dilakukan namun belum terdokumentasi	✓	
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Belum ada		✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Ada	✓	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMST	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Tidak Ada		✓
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMST setiap tahun	Di LBBU semua tidak ada Visi Misi		✓

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Dokumen Statuta UWP yang sudah ditetapkan oleh Ketua Yayasan	✓	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar 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	Statuta Tidak ada struktur organisasi Struktur Organisasi Fakultas Tidak ada	✓	

Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Tersedia Renop Prodi		
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar 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		✓
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Tidak ada		✓
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada lembaga kode etik di Tingkat universitas	✓	
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Ada lembaga kode etik di Tingkat universitas	✓	
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Belum ada		✓
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Belum ada		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Belum ada		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada		✓
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat universitas	✓	
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat universitas	✓	
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat universitas	✓	
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada di Tingkat universitas	✓	
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Ada di Tingkat universitas	✓	

Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada dokumen ANJAB tetapi belum diupload	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	RAPB		
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Rakerpim tiap tahun		
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Ada, tapi tidak dipublikasikan di web	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada		
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Ada, tetapi belum menyeluruh	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Analisis jabatan di Tingkat universitas	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Tidak Ada		✓
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Belum dituangkan tupoksinya	✓	
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Ada di Biro SDM	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti	Tidak Ada		✓

	perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai			
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Tidak Ada		✓
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Tidak Ada		✓
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Ada	✓	
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar 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		✓
	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		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Tidak Ada		✓
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Ada	✓	
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Tidak Ada		✓
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Ada	✓	
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Tidak Ada		✓
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Tidak Ada		✓
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar 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		✓
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
	2. Tersediannya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
	3. Tersediannya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data	Ada		
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Ada		

Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Ada		
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Ada		
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Ada		
Pernyataan Standar ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak Ada		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Tidak Ada		✓

2.11 Program S1 Prodi Agribisnis

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Belum ditemukan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor		✓
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Sudah ada ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan		✓
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Tidak ada evaluasi	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Tidak ada dokumen ketetapan profil lulusan ada di buku pedoman dan buku kurikulum	✓	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	ya sudah memuat Profil Lulusan	✓	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	belum dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun		✓
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Belum ada Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun		✓
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Sudah tersedia dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, 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	Ada tetapi tidak semua mata kuliah	✓	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Sudah tersedia 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)	Sudah ada		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Ada		
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	Ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang rekapan 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	Ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana,	✓	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	✓	
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	✓	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri 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	a. tidak ada b. tidak ada c. tidak ada		
	8. Jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat: a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	a. tidak ada b. tidak ada c. tidak ada		
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	29%		
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun	77,8%		
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	4		
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum dilengkapi		
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Belum dilengkapi		
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Prodi tidak mengadakan tes TOEFL		✓
Pernyataan Standar 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	Belum 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		✓

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	Tidak ada buku pedoman tetapi peninjauan dilakukan	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Ada berupa notulen, berita acara, daftar hadir dokumen laporan belum ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang	Ada berupa notulen, berita acara, daftar	✓	

	dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	hadir dokumen pedoman kebijaksanaan belum ada		
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Belum tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum	✓	
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Belum tersedianya 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.	Belum tersedia bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Ada tetapi tidak lengkap	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Tidak ada	✓	

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Tidak ada		✓

	<p>2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas mata kuliah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan Indikator Bahan kajian Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran Pengalaman belajar mahasiswa Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajarann Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 	Tidak semua mata kuliah lengkap	✓	
	<p>3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	Ya tetapi dokumen belum dilengkapi	✓	
	<p>4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 sks = 50 menit Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP 	Ya		
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Ada		
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	75%		
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Diatas 70%		
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Ada kalender akademik tetapi tidak disyahkan oleh Rektor	✓	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Ada		
	3. Setiap perkuliahan memiliki: <ol style="list-style-type: none"> Jadwal Perkuliahan Absensi Jurnal perkuliahan 	Ya		
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Ya		

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

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	Ada buku pedoman akademik tetapi tdk mencantumkan kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian	✓	
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	ada	✓	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Ada tapi tidak lengkap	✓	
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Tidak ada peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain 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 semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	ada		

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Ada di dokumennya biro BAU	✓	
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Ada di dokumennya biro BAU	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Tidak ada		✓

	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Ada di rebangdos/renop	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Ada	✓	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Ada	✓	
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Ada	✓	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Ada	✓	
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Tidak ada	✓	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Ada di dokumen BKD	✓	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Ada di dokumen BKD	✓	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Ada di BKD dan di dokumen sirismas atau LPPM	✓	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada di BKD dan di dokumen sirismas atau LPPM	✓	
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada 2 penelitian (25%)	✓	
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun	Ada di BKD	✓	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Tidak ada	✓	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	a. Tidak ada b. Ada c. Tidak ada d. Tidak ada e. Tidak ada		
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	1. Ada berupa BKD	✓	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	2. Tidak ada	✓	

	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	3.4 orang dosen sudah tersertifikasi (50%)		
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	4. Tidak ada dokumen		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	1. Tidak ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	2. Tidak ada	✓	
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik	3. Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	1. Tidak ada	✓	
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	2. Tidak ada	✓	
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	3. Tidak ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	4. Tidak ada	✓	
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	5. Tidak ada	✓	
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	6. Tidak ada	✓	
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.	7. Tidak ada	✓	
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	8. Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	9. Tidak ada	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Ada	✓	
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Ada dokumen tetapi berupa list daftar maintenance secara manual	✓	

4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Ya ada laporan monev	✓	
5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Ada	✓	
6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Ada	✓	
7. Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Ada	✓	
8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Ada	✓	
9. Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	Ada	✓	
10. Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Ada		
11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Ada		
12. Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Ada		
13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Ada		
14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Ada		
15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Tidak ada	✓	
16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Tidak ada	✓	
17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Tidak ada	✓	
18. Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Tidak ada	✓	

	19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	Ada		
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Ada		
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Tidak ada	✓	
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Ada		
Pernyataan Standar 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.	Ada		

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Tidak ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Tidak ada	✓	
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Dokumen ada tapi akses untuk mendapatkannya belum	✓	
	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan,	Tidak ada	✓	

	pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya			
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Dokumen berupa daftar hadir, notulen, daftar	✓	
	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	Dokumen berupa daftar hadir, notulen, daftar	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Ada berupa surat tugas	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Ada	✓	
	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	Hanya tersedia di dokumen berita acara rapat awal semester	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Ada		

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Ada		
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	ada tapi tidak diupload	✓	
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan Rektor	Ada		
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Tidak ada		✓

	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Tidak ada		✓
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Tidak ada		✓
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Tidak ada		✓
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Tidak ada		✓
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Ada		
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Ada		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Ada		
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Tidak ada		✓
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Tidak ada		✓
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Tidak ada		✓
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Tidak ada		✓
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Tidak ada		✓

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Ada	✓	

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

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Ada, namun prodi belum memiliki dokumen	✓	
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Ada	✓	
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Ada	✓	
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Ada	✓	
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator- indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Ada	✓	
	6. Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	Ada	✓	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Ada	✓	

	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.	Ada, namun prodi belum memiliki dokumen	✓	
	4. Minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Ada, namun prodi belum memiliki dokumen	✓	
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Ada, namun prodi belum memiliki dokumen	✓	
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Ada, namun prodi belum memiliki dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan: 1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti 3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. 4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan	Ada, namun prodi belum memiliki dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi	Ada	✓	

	4) Pengumuman lolos seleksi			
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Ada, namun prodi belum memiliki dokumen	✓	
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Ada	✓	
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Ada	✓	
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Ada	✓	
	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	Ada	✓	
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Ada	✓	

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	Ada, kecuali laporan akhir	✓	

Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	Tidak ada		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	Ada, namun prodi belum memiliki secara lengkap	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	Ada	✓	
	6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai	Ada	✓	

	2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian			
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Belum ada		✓
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Belum ada		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	Ada	✓	

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Ada	✓	
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Ada	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1.Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Ada	✓	
	2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Ada	✓	
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Ada	✓	
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Ada, namun perlu peningkatan	✓	

7) Standar Proses Penelitian

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

	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Ada	✓	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Ada	✓	
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	Ada	✓	
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	Ada	✓	
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP: 1) Laporan Kemajuan 2) Laporan Akhir 3) Luaran capaian yang dijanjikan : a. Jurnal Nasional b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian	Ada	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Ada, dalam RAPB prodi	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian	Ada	✓	
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Ada	✓	

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

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PKM terpenuhi dan memuat : 1) Landasan pengembangan	Ada	✓	

	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)			
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Ada	✓	
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓	
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓	
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓	
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Ada	✓	
	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	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Ada	✓	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Ada	✓	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1	1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional	Ada		
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Ada	✓	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Ada	✓	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Ada	✓	

3) Standar Proses PKM

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

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

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			O B	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PkM	Ada	✓	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada	✓	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Ada	✓	

	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Ada	✓	

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Ada		
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 3-5	Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	Ada	✓	
Pernyataan Standar 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	Ada	✓	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Ada	✓	

	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Belum ada	✓	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Ada	✓	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Ada	✓	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasaranan tiap tahun	Ada	✓	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PkM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Ada	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Ada	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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		✓
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukkan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Tidak semua RPS memasukkan nilai nilai kewirausahaan	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Tidak ada		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	Tidak ada		✓

	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Tidak ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tidak ada	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Tidak ada		✓

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Tidak ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Ada		
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Tidak ada		✓
	4. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Ada		
	5. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Ada		
Pernyataan Standar ke-2	1. Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari MoU antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Ada		
	2. Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Ada		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Ada		
	2. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Ada		
	3. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Ada		
	4. Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.	Ada		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Tidak ada	✓	

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen ada		

	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Dokumen ada		
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Dokumen ada		
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Dokumen ada		
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Dokumen ada		
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Dokumen ada		
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Dokumen ada		
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Dokumen ada		
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	Dokumen ada		
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Dokumen ada		
Pernyataan Standar 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	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar 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	dokumen Ada	✓	
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Tidak ada	✓	

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Ada		
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Ada		
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Ada		
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Ada		
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Ada		
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Ada		
Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Ada		
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Ada		
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Ada		
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Tidak ada		✓
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Tidak ada	✓	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Tidak ada	✓	

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Ada	✓	
Pernyataan Standar 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	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Ada	✓	
Pernyataan Standar 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	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Tidak ada		
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Tidak ada	✓	
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Tidak ada	✓	
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Tidak Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada	Ada	✓	

	periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada		
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Ada	✓	
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Ada	✓	
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Ada	✓	
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	

	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Ada	✓	
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Ada	✓	
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	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	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Ada	✓	
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Ada	✓	
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Ada	✓	
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Ada	✓	
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Ada	✓	
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Ada	✓	
Pernyataan Standar 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	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	

	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Ada	✓	

2.12 Program S1 Prodi Adminitrasi Publik

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Peraturan Akademik tidak memuat CPL	✓	
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Dokumen pedoman akademik sudah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan		
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Belum tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Penetapan profil lulusan dalam buku kurikulum		
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan		
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Panduan peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan		
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Notulen, daftar hadir, dan berita acara peninjauan kurikulum (update dengan		
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Notulen, daftar hadir, dan berita acara peninjauan kurikulum (update dengan		
	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	RPS 42 MK, MKDU belum ada RPS, karena dosen di Tingkat universitas	✓	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Undangan, daftar hadir, berita acara, notulen dan laporan peninjauan kurikulum, melibatkan stakeholder kecamatan,		

		mahasiswa, alumni, pemprov, BKD, Balitbang		
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	MoU dg Univ Madura, Univ. Wiraraja, forum Dekan		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Pedoman akademik sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan		
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	100%		
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Rata-rata masa studi 4,04 tahun (bukan dari SK Yudisium)	✓	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	95% dari SK yudisium		
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	95% dari SK yudisium		
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Sertifikat pelayanan prima dan public relation (BNSP) sebanyak 7 sertifikat (tahun 2022)		
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	a. Tingkat internasional Piagam penghargaan 2022=2 b. Tingkat nasional Piagam penghargaan 2020=2 2021=12 2022=1 c. Tingkat lokal tidak ada		
	8. Jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	a. Tingkat internasional 2020=1 b. Tingkat nasional tidak ada c. Tingkat lokal tidak ada		
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Laporan tracer study = 79%		
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun	Laporan tracer study = 73%		
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Laporan Survei kepuasan pengguna tahun 2023 : 71 % Sangat Baik, 5%		

		Baik, 24% Cukup Baik		
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun		
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun		
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Skor TOEFL Tahun 2022 = 450 - 493		
Pernyataan Standar 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	Belum ada		✓

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: Profil lulusan, CPL, Kurikulum, RPS setiap mata kuliah		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum		
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Laporan mekanisme penetapan kurikulum		
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	SOP penetapan kurikulum		
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum		✓

Pernyataan Standar 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)	Laporan hasil tracer study, hasil survey 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).	Laporan hasil tracer study, hasil survey kepuasan pengguna lulusan		
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Pedoman penyusunan kurikulum		
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat kegiatan peninjauan kurikulum		
Pernyataan Standar 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.	Undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat kegiatan peninjauan kurikulum melibatkan pakar dan IAPA		
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Laporan evaluasi isi kurikulum ada di dokumen kurikulum		
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI	Dokumen RPS, dokumen kontrak pembelajaran		
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	IPK		✓

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Pedoman Akademik memuat karakteristik pembelajaran		
	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	RPS dan Kontrak kuliah memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan.		

	f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian			
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	RPS dan Kontrak kuliah memuat: 1) Identitas mata kuliah, 2) CPL, 3) CPMK, 4) Rancangan pertemuan perkuliahan.		
	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP	Beban belajar mahasiswa ditentukan dengan system paket mengikuti kebijakan universitas		
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Tahun 2023 : Wirausaha merdeka =4, Magang Merdeka = 4, P2MW=1 Tahun 2022 : Indonesia next=2, Magang independen=2 Tahun 2022=4 pertukaran mhs 2023=2 (belum upload)	✓	
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Laporan survey kinerja dosen tiap semester		
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Laporan survey tiap smt proses Pendidikan dan laporan kepuasan mhs terhadap dosen		
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Kalender akademik UWP, kalender akademik akademi prodi.		
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Di SIM		
	3. Setiap perkuliahan memiliki: a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan	Di SIM		
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Di SIM		
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Di SIM		
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:	Di SIM		

	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Di SIM		
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Di SIM		
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Tidak ada		✓
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	SK dekan 2021-2022 = 25 mhs		

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	Peraturan Akademik UWP dan pedoman akademik FISIP		
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Pengumuman dari BAA, pengumuman dari prodi		
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Dokumen Kontrak perkuliahan		
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa complain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Mekanisme complain nilai ada di pedoman akademik dan SOP		
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Kalender akademik FISIP		

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Peraturan Kepegawaian 2023		
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Peraturan Kepegawaian 2023		
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Tidak ada		✓
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Renbangdos 2022 Dosen =12		
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Renbangdos 2022 Dosen =12		
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Renbangdos 2022 Dosen =12		
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Renbangdos 2022 Dosen =12		
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Renbangdos 2022 Dosen =12		

	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Sertifikat = 12 BNSP		
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Tidak ada dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian		✓
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Belum ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa		✓
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	1:14,83		
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Tahun 2022 : 8 judul (12 dosen) Tahun 2023: 1 judul		
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Belum ada		✓
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Internal 2022=7 2023=1		
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Eksternal : 2022=1 2023=1 Internal : 2022=7 2023=3		
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Pak Supri, Bu Arin (Asesor BAN Sekolah)	✓	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	Tidak ada bukti dokumen atas pencapaian prestasi dosen yang menjadi <i>visiting professor</i> , <i>keynote speaker / invited speaker</i> , staf ahli ditingkat nasional/ internasional		✓
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Renbangdos		
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Renbangdos		

	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	9 dosen memperoleh sertifikat pendidik		
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Renbangdos		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Peraturan kepegawaian 2023		
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Peraturan kepegawaian 2023		
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik	Peraturan kepegawaian 2023		
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Mas Abid dari S1 ke S2, memiliki sertifikat BNSP (pelayanan prima, public relation)	√	
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	Mas Abid dari S1 ke S2, memiliki sertifikat BNSP (pelayanan prima, public relation)		
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	Peraturan kepegawaian 2023		
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	Peraturan kepegawaian 2023		
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Peraturan kepegawaian 2023		
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Peraturan kepegawaian 2023		
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.	Sertifikat Seminar	✓	
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	Sertifikat BNSP Pelayanan Prima dan Public Relation		
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Sertifikat BNSP Pelayanan Prima dan Public Relation		

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Daftar inventaris dari Biro Sar-Pras : Pemadam kebakaran, panel induk Listrik, CCTV, Soccer, basket Prodi AN = kelas, lab komputer, ruang pertemuan, ruang podcast, AC, LCD		

2.	Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Daftar inventaris dari Biro Sar-Pras : Prodi AN = kelas, lab komputer, ruang pertemuan, ruang podcast, AC, LCD	✓	
3.	Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Pemadam kebakaran (3 tahun sekali), AC per 3 bulan, LCD 6 bln, CCTV 6 bulan Cek dari Sarpras per 2 bln sekali		
4.	Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Laporan Monev dari BPM		
5.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Tidak semua prodi memiliki ruang dosen meliputi meja kursi dosen, loker (ada meja yang digunakan secara bergantian oleh dosen)	✓	
6.	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Ruang kerja dosen, meja, kursi, loker		
7.	Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Soccer, basket, tenis meja		
8.	Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Lab komputer		
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	SIM Akademik, SIM MBKM, Sirismas dan Web Universitas-Fakultas		
10.	Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Cukup. Jumlah buku : 786 judul, 1449 exp. Skripsi : 534		
11.	Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Cukup		
12.	Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Web		

	13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Cukup		
	14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Sudah		
	15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Sudah		
	16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Sudah		
	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.	Sudah		
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Sudah		
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Sudah		
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Tindak lanjut setelah ada keluhan		
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi		
Pernyataan Standar 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.	Mencukupi (daftar inventaris di Biro Sar-Pras)		

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Renstra UWP, Renstra FISIP, Renstra Prodi AN		

	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Undangan, daftar hadir, notulen, berita acara sosialisasi Renstra dan VMTS FISIP dan prodi AN		
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Undangan, daftar hadir, notulen, berita acara		
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Website universitas		
	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	Undangan, daftar hadir, notulen, berita acara		
	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Undangan, daftar hadir, notulen, berita acara		
	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	Undangan, daftar hadir, notulen, berita acara		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	SK membimbing, SK menguji, SK mengajar (belum upload)	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	SIM, dokumen kurikulum		
	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	Laporan survey pendidikan		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	BAA tiap semester		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Buku Pedoman Akademik tahun 2023		

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Tidak ada		✓
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Tidak ada		✓
	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Tidak ada		✓
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Tidak ada		✓
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Laporan kinerja		
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Tidak ada		✓
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	RAPB		
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	RAPB		
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas (belum upload)	✓	
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Ada		
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	SIM		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	RAPB tiap unit		
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Tidak ada		✓
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Tidak ada		✓
	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.	RAPB		

	e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi			
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Tidak ada		✓
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Tidak ada		✓

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian		
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.		
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Bukti RPS dan buku kurikulum		
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Ada luaran publikasi		
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Ada Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat		
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Ada bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa		
	7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: 1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen 2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen 3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen 4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen 5) Artikel pada prosiding seminar nasional	Ada bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi		

	50% dari jumlah dosen			
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Ada hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya		
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Ada bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI		

2) Standar Isi Penelitian

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

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	UWP sudah memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian		
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Sudah 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.	Sudah ada		
	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	Sudah dilaksanakan 95%		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Ketersediaan SOP penelitian		
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait		
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi		
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi		
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Ada bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika		
	2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan:	Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik		

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

	dan 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			

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian		
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi		
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita)	Undangan, daftar hadir, berita		
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor		
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Web sinta		
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Ada bukti dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen		
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian		
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding	Di sirimas		

	8) Poster			
Pernyataan Standar ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	Ada dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian		
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian		
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian		
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Ada dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun		
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Ada di sirismas		
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian		
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Ada dokumen laporan evaluasi penelitian		
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Ada dokumen laporan monitoring proposal penelitian		
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Ada dokumen laporan evaluasi akhir penelitian		
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	Ada bukti dokumen evaluasi penelitian		
	6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai	Ada bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian		

	2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian			
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Ada bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian		
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Ada buku panduan penelitian mahasiswa		
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi		
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	Ada bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal		
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis	Ada bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis		
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	Ada bukti dokumen berupa <i>Output</i> keluaran dari skripsi atau tesis		

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Ada panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen		

	2. ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Ada data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Ada panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Ada bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Tersedia dokumen		
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Ada bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun		
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Ada bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun		

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

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

7) Standar Pengelolaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) Road map/peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi	Renstra Penelitian UWP		
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum ada Penyelenggaraan evaluasi ada. Laporan hasil evaluasi renstra tidak ada. ada Berupa renstra sekarang		√
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Ada Laporan ke BAA. LPPM ke BAA		
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Ada SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian		
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	Ada bukti pelatihan atau workshop		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.		
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.		
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Laporan penelitian		
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Laporan penelitian		
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Jurnal internasional yang belum ada	√	
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Prosiding internasional belum ada	√	

	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Sertifikat HKI		
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Belum ada	√	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Belum ada	√	
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Laporan penelitian		
Pernyataan Standar ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Belum ada	√	
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Belum ada	√	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirimas UWP	Sudah ada		
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Sudah ada		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	renstra penelitian fakultas/ prodi		
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Ada bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah		
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Ada bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen		
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Ada bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian		
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	Ada bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun		
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirimas 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	Bukti ada di sirimas		

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Tertuang pada RAPB		
Pernyataan Standar 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		

	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Ada panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian		
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksanakannya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Ada bukti dokumen terlaksanakannya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian		
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Ada bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai 1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun 2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun	Eksternal : 2023 : 957.400.000 2022 : 220 jt 2021:170 jt 2020:542.168 jt 2019 : 864.934.500 Internal 2023:350.740 jt 2022:323.420 jt 2021 : 646.370 jt 2020:178.500 jt 2019 : 105 jt	√	
Ketua LPPM				
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Panduan Penelitian SK Rektor		
	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Ada bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika		
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Ada dokumen		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Ada bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan dokumen: 1.SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan 2.Proposal penelitian dosen setiap program studi 3.Laporan penelitian dosen setiap program studi 4.Publikasi dosen setiap program studi 5.Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	Ada dokumen		
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1.Workshop penulisan proposal penelitian 2.Workshop penulisan laporan penelitian 3.Workshop penulisan artikel ilmiah 4.Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5.Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6.Seminar hasil penelitian			

	7. Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8. Monitoring dan evaluasi (Money) penelitian			
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Ada bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang		
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Ada bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang		
Dekan dan KPS				
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	RAPB		
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Ada data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun		
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Ada dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang		

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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)	Ketersediaan renstra pengabdian		
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id		
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Ada bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun		

	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Ada bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM		
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM		
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Ada dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala		
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi		
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Ada bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun		
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun		
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun		
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Sudah sesuai jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun		
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum ada Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM		√

		yang dilaksanakan dosen per tahun		
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun		
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Sudah ada jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen		
	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	Tingkat internasional belum ada		✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Ada bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun		
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Berita acara, daftar hadir, notulensi.		
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Ada laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun		

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Ketersediaan renstra pengabdian		
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Ada buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id		
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Berita acara, daftar hadir, notulensi.		
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Berita acara, daftar hadir, notulensi.		

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

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional	Ada 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		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Ada bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Ada bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan		
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Ada bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan		
Pernyataan Standar 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	Ada 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		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Ada bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM		
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Ada dokumen		

Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Berita acara, daftar hadir, notulensi.		
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Ada bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal		
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Ada bukti daftar hadir dan materi workshop		
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Ada bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS		

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Ada Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM		
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PKM	Ada panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PKM		
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada SK tim reviewer		
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM		
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada bukti dokumen laporan Penilaian PkM		
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Ada hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM		
Pernyataan Standar ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Ada dokumen		
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Ada dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM		
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Ada dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM		
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Dokumen SOP penilaian PkM		
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Dokumen sosialisasi SOP PkM		

Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Dokumen publikasi		
-------------------------	--	-------------------	--	--

5) Standar Pelaksanaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Ada bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang (daftar hadir, notulensi, foto)		
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada bukti PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah		
Pernyataan Standar ke 3-5	Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	Ada dokumen bukti kegiatan		
Pernyataan Standar 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	Ketersediaan Dokumen		
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun		

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Dokumen belum disahkan oleh rektor	✓	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Belum ada bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman		✓

		sarana dan prasarana PkM		
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Ada dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana		
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Ada dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM		
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Ada dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik		
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Ada data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai		
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM		
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Ada Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun		

7) Standar Pengelolaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Renstra PkM UWP		
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	Ada bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM		
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM		

	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Ada bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM		
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM		
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	SOP sudah ada tetapi kegiatan belum dilaksanakan		✓
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Ada SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Ketersediaan bukti dokumen MoU		
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Belum ada bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Ada bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal		
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Ada bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal		

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Ada bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM		
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Ada SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Ada bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Ada bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Ada bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk		

		masing-masing dosen per prodi per tahun		
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun		
	3. Ketersediaan bukti dokumen money pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada bukti dokumen money pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun		
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Ada bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun		
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor		
	2. Ketersediaan bukti dokumen money pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Ada bukti dokumen money pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun		

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Ada dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor		
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Ada dokumen RPS yang memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah		
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Tersedia dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan		

		oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur		
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Tersedia dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan		
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	Ada dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas		
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Ada dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan		
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Belum ada dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan		✓
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum ada dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan		✓
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Belum ada dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa		✓

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Tersedia pedoman Kerjasama di Tingkat universitas		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Ada bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)		
	3. Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Ada bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah		

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

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor		

		dan ditetapkan dengan SK Rektor		
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Ada dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>		
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor		
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Ada dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru		
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor		
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Ada dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru		
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan		
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan		
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	Ada dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya		

	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Ada dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun		
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Belum ada dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika		✓
Pernyataan Standar 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	Ada dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor		
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	Ada dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan		
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor		
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Ada dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan		

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Belum ada dokumen SK tim <i>ad hoc</i> , Pedoman Penyusunan VMTS, keterlibatan pemangku dan sosialisasi		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Ada dokumen tapi masa berlaku habis	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dokumen renstra & renop • Belum ada laporan evaluasi renstra 		✓
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	<ul style="list-style-type: none"> • Ada dokumen renstra & renop • Belum ada laporan evaluasi renstra 		✓
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Belum ada dokumen tentang pemahaman survey VMT		✓
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Belum ada dokumen capaian dan evaluasi VMTS		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Ada kegiatan rapat kerja pimpinan (notulensi, daftar hadir dan foto)		
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Ada dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas		

	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Ada dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja		
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Ada Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun		
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Ada laporan evaluasi diri program studi		
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMETS	Belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMETS		✓
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Belum semua unit ada laporan evaluasi diri semua unit kerja	✓	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMETS setiap tahun	Belum kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMETS setiap tahun	✓	

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KT S
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Dokumen Statuta UWP yang sudah ditetapkan oleh Ketua Yayasan dengan SK YIIM		
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Tidak ada dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Belum Ada 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		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Ada dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Pr odi		

	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Belum ada dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop		√
Pernyataan Standar ke-4	1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor		
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Renstra dan Renop Anjab (belum upload) Peraturan kepegawaian UWP	✓	
	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	Ada buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan		
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Dokumen Struktur organisasi yang dilengkapi SK		
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada lembaga kode etik di Tingkat universitas	✓	
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Ada lembaga kode etik di Tingkat universitas	✓	
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Belum ada		✓
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Ada dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri		
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Belum ada		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor		✓

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

		cetak/website/media online		
Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor		
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Ada, tetapi belum menyeluruh	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Analisis jabatan di Tingkat universitas	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Belum ada dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan		✓
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	Belum dituangkan tupoksinya	✓	
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Ada bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan		
Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Ada bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor		✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada dokumen tertulis pedoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor		✓
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	✓	
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program	Tidak Ada		✓

	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 Standar ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Belum ada bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor		✓
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Belum ada dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal		✓
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Ada dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	✓	
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	✓	
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasioanl dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	Belum ada dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasioanl dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Belum ada bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI		✓
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Ada bukti tertulis organ/fungsi SPMI		
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual	Ada bukti dokumen		

	SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Belum ada dokumen PPEPP di masing-masing prodi		✓
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Ada dokumen laporan audit mutu internal		
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Belum ada dokumen pelaksanaan RTM		✓
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Belum ada dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan		✓
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Belum ada dokumen RTL di masing-masing prodi		✓
Pernyataan Standar 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	Ada dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan		
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Belum ada dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika		✓
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor		✓
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor		✓
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Belum ada dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM		✓
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data	Ada		
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Ada dokumen data yang telah diolah menjadi informasi		
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Ada dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja		
	2. Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di	Ada dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk		

	Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan		
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor		✓
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi		
Pernyataan Standar ke-10	1. Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor		✓
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Belum ada dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi (berita acara, daftar hadir, notulensi)		✓

2.13 Program S2 Magister Adminitrasi Publik

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Ada		
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Belum ada	✓	
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Belum ada	✓	
pernyataan Standar ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	Belum ada	✓	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Ada	✓	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Ada, dokumen belum di upload	✓	
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	ada , dokumen belum diupload	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Ada dokumen rapat perbaikan kurikulum	✓	
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Ada dokumen RPS	✓	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	PS belum memiliki dokumen MoU dan PKS untuk peninjauan kurikulum	✓	
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	belum ada dokumeb kerjasama dengan PT	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Ada dokumen kualifikasi dan kompetensi lulusan		
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	Ada		
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Ada		
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Ada		
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Ada		
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada	✓	
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada	✓	

	8. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada		
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	S1		
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi \geq 60% dalam kurun waktu 3 tahun	Sudah sesuai		
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Belum ada data	✓	
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum ada data	✓	
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Belum ada data	✓	
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Sudah melaksanakan tes TOEFFL dengan skor 450	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Belum ada dokumen	✓	

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Belum memiliki kebijakan penembangan kurikulum		
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Sosialisasi ada, Belum ada bukti dokumen sosialisasi kegiatan pengembangan kurikulum	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Prodi belum memiliki Pedoman Pengembangan Kurikulum . Warek 1 akan membuat pedoman kebijakan Pengembangan kurikulum		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Belum ada mekanisme penetapan kurikulum	✓	

	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Prodi belum memiliki dokumen SOP penetapan Krikulum	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada bukti dokumen evaluasi kurikulum	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	Ada dokumen pelaksanaan kurikulum		
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Belum ada bukti evaluasi Kurikulum	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Ada dokumen penyusunan kurikulum		
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Ada dokumen pengembangan Kuriulum		
Pernyataan Standar 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.	Ada dokumen evaluasi dan pemutakhirana kurikulum		
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Belum ada kegiatan evaluasi isi kurikulum	✓	
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi	tersedia RPS untuk Masing masing makul		
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Tersedia dokumen laporan evaluasi strutur kurikulum		

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Tersedia Peraturan Akademik		
	2. Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan 	Belum ada Kontrak Kuliah	✓	

	<ul style="list-style-type: none"> b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajarn g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian 			
	3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran		
	4. Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. 1 sks = 50 menit b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) c. beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP 	Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran sesuai ketentuan		
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Tidak ada MBKM		
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Hasil Survey menunjukkan bahwa kinerja dosen sudah baik		
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	kinerja PBM baik		
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Ada kalender Akademik yang sudah di sahkan		
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	Ada jadwal Kuliah		
	3. Setiap perkuliahan memiliki: <ul style="list-style-type: none"> a. Jadwal Perkuliahan b. Absensi c. Jurnal perkuliahan 	Setiap perkulahan tersedia jadwal kuliah, absensi dan jurnal		
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Setiap mahasiswa melakukan KRS		
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Setiap akhir Semester mahasiswa memperoleh KHS		
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:.....			
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Ya		
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Ya		
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Ya		
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Ya		

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Ya		
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Ya		
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Belum ada kontrak belajar	✓	
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Belum ada mekanisme mahasiswa Komplain	✓	
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Tersedia kalender akademik yang memuat jadwal dosen dan entri nilai		

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Tersedia peraturan kepegawaian yang memuat kualifikasi dosen		
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Tersedia peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban		
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Belum ada bukti sosialisasi peraturan kepegawaian	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Belum ada Blue Print jenjang karir dosen	✓	
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Belum ada Renbangdos	✓	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Ada bukti pengembangan dosen setiap tahun		
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Ada di peraturan kepegawaian		
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Tersedia dokumen peningkatan kompetensi dosen		
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Tersedia dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	✓	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Belum ada hasil evaluasi pelaksanaan		

		peraturan kepegawaian		
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Belum ada pedoman beban kerja dosen	✓	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Tersedia rasio dosen dan mahasiswa		
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Tersedia bukti produktivitas penelitian dosen (LPPM)		
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada di LPPM		
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Ada di LPPM		
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	Tidak ada dosen yang melaksanakan PKM		✓
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Belum ada data pengakuan prestasi kerja dosen	✓	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	Tersedia data prestasi dosen tetapi dokumen belum ada		
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Tersedia dokumen rasio dosen dan mahasiswa	✓	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	Tersedia dokumen persentase dosen dengan jabatan akademiknya		
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Tersedia dokumen jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik (belum di upload)		
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Tersedia dokumen jumlah dosen tetap dan tidak tetap		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Tersedia data kualifikasi tenaga kependidikan di Pefaturan kepegawaian		✓

	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Belum ada evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan		
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik	Belum ada laporan kinerja yang dievaluasi		
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Belum ada dokumen renbangkar		✓
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	Ada data kualifikasi tenaga kependidikan (di peraturan pegawai)		✓
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	Belum ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	Belum ada bukti peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	✓	
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Ada di peraturan kepegawaian		✓
	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Belum ada dokumen		
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.			
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	Belum ada data sertifikat profesi		✓
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Tidak ada data sertifikasi		✓

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Ada kecukupan Sarpras dalam pelaksanaan pembelajaran		
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Ada ketersediaan Sarpras pembelajaran setiap semester		
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Ada ketersediaan dokumen maintenance sarpras		
	4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Ada monev Sarpras setiap tahun		

5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	ada kecukupan Sarpras di ruang kuliah		
6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Ada kecukupan Sarpras		
7. Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Tersedia sarana Olah Raga		
8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Ada sarpras laborstorium u masing-masing Prodi		
9. Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	Ada ketersediaan teknologi informasi untuk masing-masing Unit kerja		
10. Kecukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	Ada kecukupan Digital Perpustakaan	✓	
11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Belum ada daftar inventaris koleksi buku setiap prodi	✓	
12. Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	ada Website ditingkat universitas dna fakultas		
13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Ada akses Wifi yang mudah di gunakan		
14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	seluruh jenis layanan sudah terintegrasi		
15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Seluruh jenis layanan sudah dievaluasi secara berkala		
16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Belum terintegrasi untuk semua unit		
17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	belum ada tindak lanjut dari hasil evaluasi	✓	
18. Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Sudah di evaluasi secara berkala tetapi belum ada tindak lanjut		
19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang	Memiliki sarpras untuk mendukung tridharma		

	mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.			
	20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	UWP memiliki ketersediaan sistem informasi		
	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Ada laporan hasil survei kepuasan pengguna		
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Ada hasil survei namun belum ada evaluasi		
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Ada dokumen status kepemilikan PT.		
Pernyataan Standar 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.	Ada ketersediaan dan kecukupana Sarpras		

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Prodi belum memiliki Renstra	✓	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Belum ada sosialisasi Renstra		✓
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Belum ada dokumen kebijakan pengembangan kurikulum		✓
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Belum ada Renstra yang dapat di akses		✓
	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tersedia Pedoman pelaksanaan Kurikulum		

	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Tersedia dokumen peninjauan kurikulum		
	7. Ketersediaan bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Tersedia dokumen bukti implementasi kurikulum		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Tersedia dokumen penugasan Dosen		
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Tersedia bukti dpkumen terselenggaranya proses belajar mengajar		
	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	Belum ada dokumen monev pembelajaran	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Tersedia laporan kinerja program studi melalui PD Dikti		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Belum tersedia buku pedoman akademik setiap tahun	✓	

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ketersedian dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Belum tersedia pedoman standar biaya investasi	✓	
	2. Ketersedian dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Belum terdokumentasi penetapan biaya investasi	✓	
	3. Ketersedian dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Belum ada dokumen pedoman biaya operasional		✓
	4. Ketersedian dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Belum ada dokumen sosialisasi		
	5. Ketersedian bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Ada evaluasi tetapi belum ada dokuemn	✓	

	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum ada dokumen analisis kecukupan penggunaan dana	✓	
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Tersedia data persentase perolehan dana		
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun		
Pernyataan Standar ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Belum tersedia pedoman prosedur	✓	
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	Belum tersedia sistem informasi	✓	
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Ada		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Tersedia RAPB setiap unit kerja		
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum ada data evaluasi analisis biaya		✓
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum ada dokumen evaluasi		✓
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Belum ada dokumen pedoman dan rekaman pencatatan biaya		✓
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum ada bukti monev	✓	
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Belum ada dokumen evaluasi		✓

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Ya		

	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Ya		
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Belum		✓
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Belum Ada		✓
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Belum ada dokumen		✓
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Belum ada 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	Hanya ada 1 publikasi dan belum memenuhi minimal		✓
	8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Tidak		✓
	9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Tidak ada		✓

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Hanya ada ditingkat universitas, prodi seharusnya memiliki sendiri		✓
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Ya		
	3. Ketersediaan panduan penelitian	Ya		
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Ya		
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator- indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Tidak ada ketentuan		✓
	6. Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	Ya		

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Ya		
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian	Ya		

	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.	Ya		
	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	Tidak mencapai 95%		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan SOP penelitian	Ya		
	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Ya		
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Ya		
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Ya		
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Ya		
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Ya		
	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 ada dokumen		✓
Pernyataan Standar ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	Ya		
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	Ya		
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Ya		
	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Ya		

	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Ya		
	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	Ya		
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Ya		
Pernyataan Standar ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	Belum ada dokumen	✓	
	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	belum ada dokumen	✓	

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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	Ya		
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Ya		
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita)	Ya		
Pernyataan Standar ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	Ya		
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Tidak ada		✓
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Ya		

	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Ya		
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan 4) Laporan Harian 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN 6) Hak Kekayaan Intelektual 7) Seminar/ Prosiding 8) Poster	Ya		
Pernyataan Standar ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	Ya		
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Ya		
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Ya		
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Tidak		✓
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Ya		
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Ya		
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Ya		
	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Ya		
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Ya		
	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	Ya		
	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	Ya		
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian	Ya		

	yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian			
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Ada		
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi panduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Tidak ada dokumen		✓
	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	Tidak ada 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	Tidak ada 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.	Tidak ada dokumen	✓	

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Tidak ada dokumen		
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Tidak ada tingkat prodi		✓
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Tidak ada dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Ada, Milik LPPM		
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Ada		
	3. Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Tidak ada dokumen		✓

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Ada		

	2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Tidak ada		✓
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Tidak ada		✓
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Ada		

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c) Tema/topik d) Road map/peta jalan e) Pengelolaan f) Payung penelitian g) Ketersediaan SDM h) Implementasi	Ada		
	2. Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tidak ada dokumen		✓
	3. Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	Di laman SISTER masing-masing dosen		
	4. Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	Ada		
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	Ada		
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	Ada		
	2. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	ADA		
	3. Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	Ada di LPPM		✓
	4. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Tidak ada bukti		✓
	5. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Tidak ada		✓
	6. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Tidak ada		✓
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Tidak ada		✓
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Ya		
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Ada di LPPM		

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

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Ada		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian	Ada		
	2. Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tidak ada		✓
	3. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Tidak ada		✓
	4. Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai 1. Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun 2. UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun	Tidak		✓
Ketua LPPM				
	1. Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tidak ada		✓

Pernyataan Standar ke-1	2. Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen : 1. Data penelitian yang dibiayai DRPM 2. Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar 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	Ya		
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: 1.Workshop penulisan proposal penelitian 2.Workshop penulisan laporan penelitian 3.Workshop penulisan artikel ilmiah 4.Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) 5.Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi 6.Seminar hasil penelitian 7.Diseminasi hasil penelitian setiap dosen 8.Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	Ya		
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Ada di LPPM		
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Ya		
Dekan dan KPS				
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Ada		
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Ada		
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Ada		

C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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)	Ada	✓	

	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Ada	✓		
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Ada	✓		
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PKM	Ada	✓		
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Ada	✓		
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Ada	✓		
Pernyataan Standar ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada	✓		
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Ada	✓		
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada	✓		
Pernyataan Standar ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓		
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓		
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada	✓		
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum ada bukti 50% prototipe produk dan kebijakan			✓
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum ada bukti 25% ketersediaan buku			✓
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Belum ada bukti 5% hasil yang dikomersilkan			✓
	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	Belum melaksanakan SOP pemberian reawrd			✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Ada	✓		
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Ada	✓		
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Ada	✓		

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1	1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM	Ada	✓	

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

3) Standar Proses PKM

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

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

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PkM	Ada	✓	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada	✓	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI); 3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.	Belum ada hasil luaran yang dihasilkan berupa buku		✓

	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Ada	✓	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Belum ada hasil luaran yang dihasilkan berupa buku		✓

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Ada		
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke 3-5	Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	Ada	✓	
Pernyataan Standar 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	Ada	✓	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Belum ada / memiliki dokumen mekanisme pelaksanaan teknis PKM		✓
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Ada	✓	

	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Ada	✓	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Ada	✓	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Ada	✓	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Ada	✓	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasaranan tiap tahun	Ada	✓	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada		
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PkM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada	✓	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada	✓	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Belum ada bukti dokumen pemberian penghargaan		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Ada	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Ada	✓	
	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Belum ada MoU kerjasama PkM luar negeri		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada		
	3. Ketersediaan bukti dokumen money pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada	✓	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Ketersediaan bukti dokumen money pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Ada	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar 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		✓
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukkan memasukkan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Tidak ada		✓
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Tidak ada		✓

Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	Belum ada pengesahan		
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Belum ada		✓
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Ada		
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada		
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Ada		

2) Standar Kerjasama

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

Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Belum ada laporan evaluasi kerjasama		
-------------------------	---	--------------------------------------	--	--

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Ada	✓	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	Ada	✓	
	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Belum ada pedoman instrumen pemantauan oleh tim perumus di tingkat universitas		✓
Pernyataan Standar 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			

	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	Belum ada laporan dokumen pedoman yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan		✓
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Ada	✓	

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Belum ada bukti	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5. (lima) tahun sekali	Ada tapi evaluasi renstra tidak ada	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Ada		
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Ya		
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Tidak ada		✓
Pernyataan	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS	Tidak ada		✓

Standar ke-6	2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS			
Pernyataan Standar ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Ya		
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	Tidak ada		✓
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Tidak ada		✓
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	Tidak ada		✓
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Tidak ada		✓
Pernyataan Standar ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Tidak ada		✓
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Tidak ada		✓

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada ketersediaan dokumen tata pamong yang baru		✓
Pernyataan Standar ke-3	1. Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Ada	✓	
	2. Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-4	1. Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
	2. Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Belum ada ketersediaan dokumen pelaksanaan praktik GUG yang baru		✓

	3. Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Ada	✓	
Pernyataan Standar ke-6	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen pembentukan Lembaga kode etik		✓
	2. Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Belum ada bukti dokumen kegiatan yang berisi fungsi berjalannya Lembaga kode etik		✓
	3. Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Belum ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kode etik pada pertemuan khusus, media cetak dan elektronik		✓
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri			
	2. Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja			
Pernyataan Standar ke-2	1. Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	3. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	4. Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	5. Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
	6. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>			
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			

Pernyataan Standar ke-4	1. Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja			
	2. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas			
	3. Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online			
Pernyataan Standar ke-5	1. Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja			
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan			
	3. Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi			
	4. Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan			
Pernyataan Standar ke-7	1. Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor			
Pernyataan Standar ke-8	1. Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor			
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai			
	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor			

Pernyataan Standar ke-9	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal			
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal			
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasioanl dan publik di Tingkat universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja			
Pernyataan Standar ke-2	1. Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI			
	2. Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI			
	3. Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor			
Pernyataan Standar ke-3	1. Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi			
	2. Adanya dokumen laporan audit mutu internal			
	3. Adanya dokumen pelaksanaan RTM			
	4. Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan			
	5. Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi			
Pernyataan Standar ke-4	1. Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing-masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan			
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika			
Pernyataan Standar ke-5	1. Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor			
	2. Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor			
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM			
Pernyataan Standar ke-6	1. Tersedianya server data			
	2. Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi			
Pernyataan Standar ke-7	1. Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja			

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

2.14 Program S1 Prodi Sastra Inggris

A. Identifikasi Standar Pendidikan

1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	Sudah ada dokumen CPL yang sudah disahkan Rektor	✓	
	Ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	Sudah ada dokumen CPL dan sudah disahkan oleh Direktur PPs atau Dekan	✓	
	ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	Belum ada capaian CPL evaluasi yang dilakukan setiap tahun		✓
Pernyataan Standar ke-2	Program studi menetapkan profil lulusan	Belum ada PS menetapkan profil lulusan		✓
	Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	Belum ada pedoman akademik mencantumkan profil kelulusan		✓
	Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Belum ada peninjauan dan evaluasi kurikulum pada profil kelulusan		✓
	Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Belum ada dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun		✓
	Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	Belum ada dokumen rapat perbaikan kurikulum		✓
	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 ada capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil kelulusan		✓
	Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Belum ada dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal		✓
	Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	Belum ada kerjasama dengan stakeholders (MoU,PKS)		✓
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Belum ada dokumen dalam peraturan akademik dan pedoman akademik		✓
	IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	Sudah ada IPK Lulusan IPK mahasiswa ≥ 3.25 setiap tahun	✓	
	Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	Belum ada rata rata masa studi kelulusan		✓
	Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Belum ada kelulusan tepat waktu		✓

	Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Belum ada keberhasilan studi		✓
	Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada data sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir		✓
	Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : Internasional 1 prestasi setiap tahun Nasional 5 prestasi setiap tahun Lokal 10 prestasi setiap tahun	Belum ada prestasi akademik mahasiswa		✓
	Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	Sudah ada prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional, Nasional dan Lokal	✓	
	Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	Sudah ada berdasarkan lap trancel study	✓	
	Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 60\%$ dalam kurun waktu 3 tahun	Belum ada kesesuaian dari data trancel study		✓
	Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	Sudah ada tingkat skor kepuasan	✓	
	Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	Belum ada dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi akademik		✓
	Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	Belum ada dokumen prestasi mahasiswa akademik dan non akademik		✓
	Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Ada rekapitulasi TOEFL yang mengikutilasi Standar umum	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek Keserbakecukupan Kedalaman Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Tidak ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek		✓

2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: Profil lulusan CPL Kurikulum RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	Ada dokumen kebijakan pedoman pengembangan kurikulum	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum		✓

	Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum		✓
Pernyataan Standar ke-2	Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	Belum ada laporan mekanisme penetapan kurikulum		✓
	Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	Belu ada pedoman/ SOP penetapan kurikulum		✓
	Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada dokumentasi evaluasi penetapan kurikulum		✓
Pernyataan Standar ke-3	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)	Belum ada dokumen pelaksanaan kurikulum		✓
	Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Belum ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum		✓
	Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Belum ada ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum yang berlaku setiap 2 tahun sekali		✓
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	Belum ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		✓
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Belum ada dokumen laporan evaluasi isi kurikulum yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah		✓
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi	Sudah ada ketersediaan RPD dan kontrak pembelajaran	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Belum ada dokumen laporan evaluasi kurikulum dalam capaian pembelajaran		✓

3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	Sudah ada ketersediaan peraturan Akademik		
	Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: Identitas mata kuliah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan Indikator Bahan kajian Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran Pengalaman belajar mahasiswa Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajarn Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian	Belum ada kontrak perkuliahan yan diampu setiap semester dan belum ada kolom untuk bobot penelitian yang seharusnya berupa presentase	✓	
	Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Sudah ada dosen yang melakukan pembelajaran sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku	✓	
	Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut : 1 sks = 50 menit Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS) beban belajar mahasiswa per semester maksimum 24 sks Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP	Tersedia di dokumen RPS	✓	
	Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	Belum ada dokumen pembelajaran MBKM	✓	
	Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	Belum ada evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa	✓	
	Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	Belum ada evaluasi kinerja proses pembelajaran	✓	
	Pernyataan Standar ke-6	Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	Sudah ada kalender akademik yang disahkan wakil rektor	✓
Tersusunnya jadwal perkuliahan		Sudah ada jadwal perkuliahan	✓	

	Setiap perkuliahan memiliki: Jadwal Perkuliahan Absensi Jurnal perkuliahan	Sudah ada jadwal perkuliahan, absensi, jurnal perkuliahan yang bisa di akses di SIM UWP	✓	
	Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	Sudah ada mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	✓	
	Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	Sudah ada KHS setiap akhir semester	✓	
	Setiap mahasiswa mempunyai:			
	Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	Sudah ada KRS setiap awal semester	✓	
	Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	Sudah ada KHS setiap akhir semester	✓	
	Presentase mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%	Belum ada presentasi mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B > 60%		✓
	Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	Belum ada presentasi mahasiswa yang drop out < 6 %		✓

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup Kriteria penilaian pembelajaran Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran Mekanisme dan prosedur penilaian Pelaksanaan penilaian Hasil penilaian	Sudah ada ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian		
	Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	Sudah ada ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	✓	
	Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	Sudah ada kontrak belajar dengan mahasiswa	✓	
	Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Belum ada peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa	✓	
	Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	Sudah ada kalender akademik	✓	

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	Sudah ada peraturan kepegawaian penetapan kualifikasi		

	Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	Sudah ada peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dose	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Sudah ada dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	Sudah ada bukti dokumen jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali	✓	
	Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Sudah ada dokumen rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali	✓	
	Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Sudah ada bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	✓	
	Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Sudah ada dokumen panduan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai yayasan maupun pihak lain	✓	
	Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	Sudah ada dokumen peningkatan kompetensi dosen	✓	
	Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Sudah ada keikutsetaan dosen dalam forum ilmiah namun belum terdokumentasi	✓	
	Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Belum ada evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik		✓
Pernyataan Standar ke 3-4	Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	Sudah ada pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekivalen namun belum sesuai dengan aturan lembag	✓	
	Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	Sudah ada data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen setiap tahun	✓	
	Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	Sudah ada dokumen produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	✓	
	Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Sudah ada penelitian dengan biaya dalam negeri PT dalam 3 tahun terakhir	✓	
	Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Sudah ada penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir	✓	
	Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun	Sudah ada dokumen bukti produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun	✓	

	Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Sudah ada dokumen pengakuan atas prestasi/kinerja dosen dalam 3 tahun terakhir	✓	
	Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional setiap tahun	Sudah ada pencapaian prestasi dosen dalam bentuk professor , <i>keynote speaker/ invited speaker</i> , staf ahli di lembaga, Menjadi editor atau mitra bestari dan mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional internasional	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Sudah ada dokumen rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan program studi, Sudah ada dokumen persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan, Sudah ada persentase dosen yang memiliki sertifikasi pendidikan profesi, Sudah ada persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen	✓	
	Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.			
	ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun			
	Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun			
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	Belum ada data kualifikasi tenaga kependidikan namun sudah dilakukan belum secara periodik		✓
	Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun			
	Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik			
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	Belum ada dokumen pengembangan rencana karyawan namun Sudah ada kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun		✓
	Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun			
	Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun			
	Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali			
	Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun			
	Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)			
	Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.			
	Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.			

Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	Sudah ada data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	✓	
-------------------------	--	---	---	--

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-9	Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	Belum ada kecukupan sarana dan prasarana		✓
	Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Belum ada ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester		✓
	Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Belum ada dokumen <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun		✓
	Dilakukan <i>movev</i> sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	Belum ada <i>movev</i> sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun		✓
	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	Belum ada kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas		✓
	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Belum ada kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen		✓
	Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Belum ada ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	✓	
	Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	Belum ada sarana dan prasarana laboratorium		✓
	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	Sudah ada teknologi informasi mencakup akademik, penjaminan mutu, ketenagaan, keuangan, mbkm, sarana dan prasarana, dan penelitian pengabdian	✓	
	Ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository,</i>	Sudah ada ketercukupan digital perpustakaan	✓	

	<i>e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	yang dapat diakses dengan mudah secara berkala		
	Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Sudah ada ketersediaan daftar investaris untuk setiap program studi	✓	
	Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	Sudah ada ketersediaan webside ditingkat universitas berupa SIM UWP	✓	
	Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Sudah ada ketersediaan akses point jaringan wifi oleh sivitas akademika	✓	
	Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Belum ada layanan yang telah diintegritasikan dan digunakan secara berkala		✓
	Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Belum ada layanan yang telah diintegritasikan dan digunakan secara berkala		✓
	Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	Tersedia di LBBU ICT	✓	
	Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	Tersedia di LBBU ICT	✓	
	Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Tersedia di LBBU ICT	✓	
	UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevasi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	Tersedia di LBBU Sarpras	✓	
	UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	Tersedia di LBBU ICT	✓	
	Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Tersedia di LBBU Sarpras	✓	
	Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Tersedia di LBBU Sarpras	✓	
Pernyataan Standar ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	Tersedia dokumen status kepemilikan perguruan tinggi di rektorat	✓	
Pernyataan Standar ke-12	Ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari Lahan Ruang kelas; Perpustakaan; Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; Tempat berolahraga; Ruang untuk berkesenian; Ruang unit kegiatan mahasiswa; Ruang pimpinan perguruan tinggi; Ruang dosen; Ruang tata usaha; dan Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.	Tersedia di LBBU Sarpras	✓	

7) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke -1	Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	Sudah ada renstra startegis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi	✓	
	Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	Sudah ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi program studi dan PMB	✓	
	Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Belum ada dokumen kebijakan pengembangan kurikulum		✓
	Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Belum ada renstra yang dpat diakses oleh sivitas akademik serta pemangku kepentingan		✓
	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	Belum ada pedoman pelaksanaan kurikulum untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya		✓
	Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	Belu ada dukti dokumen yang telah melakukan peninjauan yang melibatkan <i>stakeholder</i>		✓
	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	Belum ada bukti implementasi kurikulum untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Belum ada dokumen penerapan penugasan dosen namun sudah ada dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian lulusan akhir semester. Beum ada dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap akhir semester		✓
	Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester			
	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			

		dilakukan oleh KPS dan UPM		
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Sudah ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	Sudah ada buku pedoman akademik setiap tahun	✓	

8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Belum ada pedoman biaya investaasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor		✓
	Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	Belum ada penetapan biaya investasi pendidikan mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor		✓
	Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	Belum ada dokumen pedoman biaya opsional pendidikan tinggi yang disahkan rektor		✓
	Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Belum ada dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan operasional pendidikan tinggi		✓
	Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Belum ada dokumen telah terlaksanakanya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun		✓
	Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum ada dokumen analisis kecukupan dari perolehan dana dan penggunaan dana		✓
	Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Belum ada persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi		✓
	Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	Belum ada data dana operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun		✓

Pernyataan Standar ke 4-7	Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	Belum ada pedoman pengelolaan keuangan universitas	✓	
	Ketersediaan sistem informasi keuangan	Sudah ada sistem informasi keuangan yang dapat diakses di SIM UWP	✓	
	Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	Sudah ada RAPB perguruan tinggi tahunan yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	✓	
	Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	Sudah ada RAPB setiap unit kerja	✓	
	Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum ada data evaluasi analisis biaya operasional		✓
	Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Belum ada evaluasi tingkat ketercapaian biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran		✓
	Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: Sistem pencatatan biaya Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Sudah ada dokumen pedoman rekaman yang mencakup pencatatan biaya dengan ketentuan perundang undangan dan analisis biaya operasional pendidikan tinggi		✓
	Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum ada bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB		✓
	Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	Belum ada dokumen evaluasi tingkat ketercapaian pendidikan tinggi setiap tahun dan setiap unit kerja		✓

B. Identifikasi Standar Penelitian

1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-7	Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Sudah ada penelitian yang mengacu pada Renstra	✓	
	Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian	Sudah ada kegiatan penelitian yang	✓	

	sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	mengacu pada Restra bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra		
	Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	Sudah ada hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	✓	
	Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	Sudah ada luaran publikasi mahasiswa		✓
	Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	Belum ada penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	✓	
	Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	Sudah ada bukti keterlibatan mahasiswa	✓	
	Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk: Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen	Belum ada artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya		✓
	Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya	Sudah ada penelitian yang mendapatkan KL minimal 75% di prodi setiap tahunnya	✓	
	Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI	Belum ada bukti publikasi hasil penelitian dosen	✓	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-3	Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	Sudah ada <i>road map</i> penelitian baik ditingkat universitas dalam jangka 5 tahun	✓	
	Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	Sudah ada Restra penelitian UWP	✓	
	Ketersediaan panduan penelitian	Sudah ada panduan penelitian	✓	
	Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	Sudah ada penelitian sesuai dengan penelitian yang telah diterapkan	✓	
	Hasil penelitian diukur melalui indikator- indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	Sudah ada penelitian yang diukur melalui	✓	

		indikator sesuai peraturan pemerintah		
	Penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	Sudah ada penelitian dosen mendasarkan pada renstra penelitian	✓	

3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	Sudah ada dokumen perencanaan sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	✓	
	Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Sudah ada pedoman penelitian yang relevan dengan capaian pembelajaran	✓	
	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: Tata cara penilaian dan review, Legalitas pengangkatan reviewer, Hasil penilaian usulan penelitian, Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, Dokumentasi output penelitian, Laporan penelitian.	Sudah ada pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti	✓	
	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	Sudah ada 95% kegiatan telah dikelola	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SOP penelitian	Sudah ada kesediaan SOP penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	Belum ada bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal		✓
	Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	Belum ada evaluasi SOP secara berkala		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	Belum ada proposal penelitian dimasing masing program studi	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	Belum ada laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	Belum ada bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi	✓	

	<p>Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan:</p> <p>Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</p> <p>Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti</p> <p>Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat.</p> <p>Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan</p>	Sudah ada bukti pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa	✓	
Pernyataan Standar ke 7-11	<p>Ketersediaan bukti jadwal:</p> <p>Pendaftaran</p> <p>Penerimaan proposal</p> <p>Tahap seleksi</p> <p>Pengumuman lolos seleksi</p>	Sudah ada ketersediaan bukti jadwal pendaftaran, penerimaan proposal, tahap seleksi, pengumuman lolos seleksi	✓	
	Ketersediaan SK reviewer penelitian	Sudah ada SK reviewer penelitian	✓	
	Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	Sudah ada jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	✓	
	Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	Sudah ada jadwal seminar kemajuan	✓	
	Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	Sudah ada jadwal pelaporan penelitian	✓	
	<p>Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal:</p> <p>Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.</p> <p>Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir.</p> <p>Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p> <p>Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya</p> <p>Tindak Lanjut Hasil Penelitian</p>	Sudah ada laporan penelitian penyelesaian aktivitas untuk penelitian internal	✓	
	Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	Belum ada laporan penyelesaian kemajuan dan laporan akhir penelitian	✓	
Pernyataan Standar ke 12-13	<p>Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat:</p> <p>Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian</p> <p>Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester)</p> <p>Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.</p>	Sudah ada pelaksanaan penelitian skripsi/tesis mahasiswa dan ketercapaian luaran pada proposal penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	Sudah ada bukti skripsi, tesis, tugas	✓	

		akhir mahasiswa sesuai dengan CPL		
--	--	-----------------------------------	--	--

4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	Sudah ada buku panduan penilaian penelitian untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	✓	
	Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Sudah ada instrumen yang memuat prinsip penilaian	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	Belum ada bukti dokumen dilakukan workshop sosialisasi	✓	
Pernyataan Standar ke 3-4	Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor	Sudah ada SK penetapan tim pakar oleh Rektor	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	Sudah ada dokumen hasil penelitian yang dipublikasi pada jurnal sinta 5	✓	
	Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	Sudah ada dokumen penilaian proposal dan hasil penelitian dosen	✓	
	Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	Sudah ada dokumen SOP penilaian penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: Laporan akhir Laporan Kemajuan Laporan keuangan Laporan Harian Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN Hak Kekayaan Intelektual Seminar/ Prosiding Poster	Sudah ada bukti dokumen hasil monitoring	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	Sudah ada dokumen instrumen penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	Sudah ada bukti dokumen instrumen penilaian penelitian	✓	
	Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	Sudah ada dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	✓	

	Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	Belum ada dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun	✓	
	Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	Sudah ada dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	Sudah ada dokumen prosedur desk evaluasi proposal penelitian	✓	
	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	Sudah ada dokumen laporan evaluasi penelitian	✓	
	Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	Sudah ada dokumen laporan monitoring proposal penelitian	✓	
	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	Sudah ada dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	Sudah ada dokumen evaluasi penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	Sudah ada bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian	✓	
	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	Sudah ada dokumen evaluasi akhir penelitian yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	Sudah ada buku panduan penelitian mahasiswa	✓	
	Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi penduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Belum ada dokumen yang telah dilakukan sosialisasi	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: Mahasiswa yang mendaftar	Sudah ada dokumen telah dilakukan ujian	✓	

	Bukti mengikuti ujian Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal	seminar proposal berupa berita acara		
	Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: Mahasiswa yang mendaftar Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis	Sudah ada bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: Laporan skripsi atau tesis Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	Sudah ada dokumen berupa output/keluaraan dari skripsi atau tesis	✓	

5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	Sudah ada panduan penelitian yang memuat skema penelitian	✓	
	ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun		✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	Sudah ada panduan penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	Sudah ada dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	Sudah ada dokumen yang memuat data yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	✓	
	Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	Sudah ada kerjasama dengan lembaga eksternal perguruan tinggi lain	✓	
	Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	Sudah ada peningkatan jumlah dosen	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-5	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	Sudah ada ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian dosen	✓	

	Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	Belum ada pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP		✓
	Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	Sudah ada dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	✓	
	Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	Sudah ada ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang dapat diakses dan diunduh dengan mudah	✓	

7) Standar Proses Penelitian

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

		melibatkan mahasiswa		
	Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	Sudah ada bukti penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	✓	
	Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	Belum ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke jurnal nasional dan jurnal internasional	✓	
	Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	Belum ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan prosiding nasional dan internasional		✓
	Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	Sudah ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa didaftarkan ke KL		✓
	Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	Belum ada publikasi ke dalam buku ajar/buku monograf/buku referensi		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	Belum ada bukti desiminasi hasil penelitian dosen	✓	
	Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	Sudah ada dokumen laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	Belum ada pemberian penghargaan peneliti berprestasi		
	Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	Belum ada bukti pemberian penghargaan berupa sertifikat atau bentuk lainnya		
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	Sudah ada sistem sirismas UWP	✓	
	Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	Sudah ada laporan penelitian yang dilaporkan data perguruan tinggi	✓	
	Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	Sudah ada renstra penelitian fakultas	✓	

Pernyataan Standar ke-7	Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	Sudah ada keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	✓	
	Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	Sudah ada laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	Sudah ada monitoring dan evaluasi penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap 8 tahun	Sudah ada laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP: Laporan Kemajuan Laporan Akhir Luaran capaian yang dijanjikan : Jurnal Nasional Jurnal Internasional Prosiding Nasional Prosiding Internasional Buku Ajar/ Referensi/ Monograf KI Foto dan Video kegiatan penelitian	Sudah ada dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui simlitabmas/sirismas	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dana penelitian yang tertuang dalam RAPB setiap program studi dan sudah disahkan setiap tahun	Belum ada dokumen dana yang tertuang dalam RAPB yang disahkan setiap tahun	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan anggaran penelitian di setiap fakultas atau program studi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, laporan hasil penelitian dan desiminasi hasil penelitian			
	Ketersediaan panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Sudah ada panduan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	Sudah ada bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pendanaan penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	Belum ada namun pedoman monitoring dan evaluasi ada pada Renstra penelitian	✓	

Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen data base penelitian yang dibiayai Pihak eksternal sebesar Rp. 2 M per tahun UWP/Institusi sebesar Rp. 750 jt per tahun	Sudah ada dokumen data base penelitian pihak internal sudah ada, untuk eksternal belum ada	✓	
Ketua LPPM				
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Sudah ada standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	✓	
	Ketersediaan bukti dilakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada sivitas akademika	Sudah ada sosialisasi kepada sivitas akademika	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen : Data penelitian yang dibiayai DRPM Data penelitian yang dibiayai diluar DRPM	Belum ada penelitian yang dibiayai DPRM dan juga dibiayai diluar DRPM		✓
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen alokasi dana pengelolaan penelitian	Sudah ada laporan alokasi dana pengelolaan penelitian	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan dokumen: SOP penelitian yang sudah disahkan pimpinan Proposal penelitian dosen setiap program studi Laporan penelitian dosen setiap program studi Publikasi dosen setiap program studi Monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dilakukan setiap akhir kegiatan penelitian	Sudah ada dokumen SOP penelitian yang sudah disahkan oleh rektor	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen terlaksananya kegiatan: Workshop penulisan proposal penelitian Workshop penulisan laporan penelitian Workshop penulisan artikel ilmiah Workshop pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI) Workshop penulisan Buku Ajar/ Buku Referensi Seminar hasil penelitian Diseminasi hasil penelitian setiap dosen Monitoring dan evaluasi (Monev) penelitian	Sudah ada dokumen terlaksananya kegiatan workshop,seminar hasil penelitian,monitoring dan evaluasi (Monev)penelitian	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen kontrak penelitian yang sudah ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	Sudah ada dokumen kontrak penelitian ditandatangani dosen dan pejabat berwenang	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	Sudah ada dokumen laporan akhir penelitian dosen yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang	✓	
Dekan dan KPS				
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen rencana anggaran pendanaan dan pembiayaan penelitian di semua program studi setiap tahun	Sudah ada dokumen rencana anggaran program studi setiap tahun	✓	
	Ketersediaan data dosen melakukan penelitian internal dan/atau eksternal setiap tahun	Sudah ada dosen melakukan penelitian	✓	

Pernyataan Standar ke-2		internal dan eksternal setiap tahun		
	Ketersediaan dokumen laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang sudah disahkan pejabat berwenang	Sudah ada dokumen laporan penelitian 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 Standar ke 1-4	Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat : Landasan pengembangan Peta jalan PkM Sumber daya Alokasi dana PkM Internal Sasaran Program Strategis Indikator Kinerja Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4)	Tersedia dokumen renstra pengabdian kepada masyarakat namun data belum di upload	✓	
	Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui sirismas.uwp.ac.id dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	Tersedia dokumen buku pedoman PKM yang bisa diakses melalui sirismas	✓	
	Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen dilakukan sosialisasi (undangan, daftar hadir dan notulen)	✓	
	Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	Tersedia bukti dokumen dosen mengikuti sosialisasi (daftar hadir dan foto kegiatan)	✓	
	Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	Tersedia data dokumen dosen melaksanakan PKM	✓	
	Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	Tersedia data dokumen PS telah melakukan evaluasi PKM secara berkala	✓	
Pernyataan Standar ke 5-6	Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Tersedia bukti dokumen masing-masing aspek laporan akhir PKM di penuhi	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen telah melakukan workshop pelatihan dan penyusunan artikel (foto kegiatan dan Absensi)	✓	

	Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Tersedia bukti publikasi PKM dosen di PKM-CSR	✓	
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia bukti publikasi ilmiah di PKM-CSR	✓	
	Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Tersedia kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat dalam kegiatan PKM	✓	
	Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum tersedia dokumen dari PS dan LPPM	✓	
	Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum tersedia dokumen dari PS dan LPPM	✓	
	Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Belum tersedia dokumen dari PS dan LPPM	✓	
	Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	Belum tersedia dokumen dari PS dan LPPM	✓	
	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	Belum tersedia dokumen dari PS dan LPPM	✓	
	Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Tersedia bukti proposal PKM dosen yang melibatkan mahasiswa	✓
Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun		Tersedia bukti sosialisasi PKM kepada dosen dan mahasiswa (dokumentasi dan absensi)	✓	
Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun		Tersedia laporan hasil PKM dosen yang melibatkan 2 mahasiswa	✓	

2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1	Ketersediaan renstra PkM yang memuat: Landasan pengembangan Peta jalan PkM Sumber daya Alokasi dana PkM Internal Sasaran Program Strategis Indikator Kinerja Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional	Tersedia dokumen renstra PKM	✓	

	Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Tersedia dokumen Pedoman PKM yang bisa diakses di sirismas	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Tersedia bukti terlaksananya sosialisasi PKM (undangan, berita acara, absensi, notulen dan dokumentasi)	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Tersedia bukti dokumen terselenggaranya workshop PKM (Berita acara, notulen dan absensi)	✓	
	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 evaluasi dan laporan PKM yang sesuai dengan renstra PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sitematika laporan	Tersedia dokumen PKM yang sesuai dengan standart laporan	✓	
	Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Belum tercapai 75%, dari 8 dosen hanya 3 dosen yang melakukan PKM		✓
	Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	Sudah tercapai 30%, Dari 3 dosen 2 dosen yang mencapai TKT	✓	
	Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI	Tersedia bukti dokumen dosen telah melaksanakan PKM mendasarkan pada KI	✓	
	Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	Tersedia bukti dokumen PKM dosen bermanfaat bagi masyarakat	✓	
	Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Tersedia bukti dokumen produk yang dihasilkan PKM dapat dimanfaatkan masyarakat	✓	
	Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Tersedia bukti dokumen standart evaluasi PKM	✓	

3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM,	Tersedia dokumen di renstra PKM	✓	

	sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional			
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia dokumen pedoman PKM yang sudah disosialisasikan sesuai dengan Renstra PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Tersedia dokumen pedoman PKM yang sudah disosialisasikan sesuai dengan Renstra PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Tersedia dokumen bukti kegiatan PKM mahasiswa memenuhi ketentuan peraturan	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi	Tersedia dokumen pedoman besaran SKS yang di konversikan dari kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa	✓	
Pernyataan Standar ke-7	Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	Tersedia bukti dokumen SOP PKM	✓	
	Ketersediaan dokumen Jadwal pengusulan Jadwal pengumuman Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen Proposal yang lolos seleksi Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Tersedia Dokumen	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Tersedia bukti terlaksananya worksop (undangan dan dokumentasi)	✓	
	Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Tersedia bukti di proposal PKM	✓	
	Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Tersedia bukti kegiatan workshop (daftar hadir dan dokumentasi)	✓	
Pernyataan Standar ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Tersedia bukti persetujuan proposal di lembar persetujuan proposal PKM	✓	

4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PKM	Tersedia dokumen di LBBU LPPM	✓	
	Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PKM	Tersedia dokumen di LBBU LPPM	✓	

	Ketersediaan SK tim reviewer	Tersedia dokumen di LBBU LPPM	✓	
	Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Tersedia dokumen di LBBU LPPM	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Dokumen tersedia di LBBU LPPM	✓	
	Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Tersedia dokumen hasil monitoring dan evaluasi di PS dan LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke 3	Ketersediaan bukti : Hasil publikasi; Hasil Kekayaan Intelektual (KI); Buku yang dihasilkan; Kemitraan; dan Luaran lainnya.	Tersedia bukti hasil dokumen-dokumen tersebut	✓	
	Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Tersedia dokumen di LBBU LPPM	✓	
	Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tersedia Dokumen di LBBU LPPM	✓	
	Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	Tersedia dokumen SOP penilaian PKM di LPPM	✓	
	Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tersedia dokumen bukti sosialisasi SOP PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: Kekayaan Intelektual (KI); Buku; Kemitraan; dan Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Hasil publikasi 8 dosen sastra inggris tahun 2022 : HKI : 1 (12.5%) Prosiding : 3 (37.5%)	✓	

5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-2	Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	Tersedia bukti kegiatan metodologi PKM dalam penyuluhan dan sosialisasi	✓	
	Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Tersedia Laporan Kegiatan PKM	✓	
Pernyataan Standar ke 3-5	Ketersediaan bukti : Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak	Tersedia semua bukti dokumen	✓	
	Ketersediaan Dokumen :	Tersedia semua dokumen	✓	

Pernyataan Standar ke-6	Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan; Hasil produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan bukti kegiatan dan Hasil produk PkM berdaya saing nasional ataupun tingkat internasional			
	Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Tersedia rekap/laporan kegiatan kelompok PKM mahasiswa	✓	

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke 1-4	Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Tersedia dokumen standart sarpras PKM namun belum di sahan	✓	
	Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Belum ada kegiatan sosialisasi standart Sarpras PKM		✓
	Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Tersedia dokumen di LBBU sarpras	✓	
	Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Tersedia pedoman perencanaan Sarpras PKM	✓	
	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Tersedia dokumen dalam bentuk laporan monev	✓	
	Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	Tersedia dokumen di dokumen Inventaris	✓	
	Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Belum tersedia dokumen sarpras yang sesuai dengan karateristik PKM	✓	
	Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasaranan tiap tahun	Tersedia dokumen di dokumen inventaris	✓	

7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: Landasan Bidang unggulan Tema/topik Road map/peta jalan Pengelolaan Payung PkM Ketersediaan SDM Implementasi	Tersedia dokumen renstra PKM UWP tahun 2020-2024	✓	

	Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen SK rector yang menetapkan renstra PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	Tersedia dokumen panduan proposal hibah internal abmas 2020	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia dokumen di hasil monev	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	Tersedia bukti dokumen laporan hasil PKM	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Tersedia bukti dokumen peningkatan mutu PKM	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Belum ada penghargaan di berikan namun di SOP ada		✓
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	Tersedia dokumen SK rector tentang pengangkatan kepala bagian PKM	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	Tersedia dokumen mou tahun 2022 dengan PT. Astra Indonesia	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	Belum ada dosen yang melakukan PKM pendanaan hibah eksternal	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	Tersedia 3 dosen yang melakukan PKM pendanaan hibah internal	✓	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Tersedia dokumen penyusunan proposal penelitian dan abmas yang di dalamnya di atur pendanaan internal	✓	
	Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Tersedia dokumen SK rector tentang pedoman pendanaan pembiayaan PKM	✓	

Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Tersedia dokumen kerjasama di LBBU LPPM	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	Tersedia dokumen kerjasama di LBBU LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	Tersedia dalam dokumen panduan hibah	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Tersedia dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Tersedia dokumen di laporan Monev	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Tersedia data penerima pendanaan di LBBU LPPM	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di LPPM yang pernah mendapatkan pendanaan eksternal dikti RP 150jt dan internal 26jt 4 judul	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	Tersedia bukti dokumen monev namun belum di bukukan	✓	

D. Identifikasi Standar Pelampauan

1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirushaaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai kewirausahaan dalam matakuliah, dalam tingkat PS sudah ada namun di tingkat Universitas Belum ada	✓	
	Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	Tersedia RPS matakuliah entrepreneurship dan marketing	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	Belum tersedia proker penyelenggaraan kegiatan atau event kewirausahaan		✓

	Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	Belum tersedia laporan kegiatan proker event karena belum ada penyelenggaraan event terkait nilai kewirausahaan		✓
Pernyataan Standar ke-3	Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	Tersedia dokumen RPS matakuliah entrepreneurship dan marketing	✓	
	Adanya dokumen tertulis rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	Belum tersedia dokumen rekapitulasi kesesuaian RPS dengan jurnal mengajar di sim		✓
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan perilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	Belum tersedia jadwal kegiatan perilaku manajerial. Hanya ada di tingkat universitas	✓	
	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan perilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum tersedia pedoman panduan pelatihan perilaku manajerial yang sudah di sahkan dengan SK dekan		✓
	Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan perilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	Belum tersedia dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman perilaku manajerial		✓

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	Tersedia dokumen pedoman kerjasama di tingkat universitas	✓	
	Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	Tersedia dokumen MOU tahun 2023	✓	
	Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	Tersedia dokumen MOU dengan instansi pemerintah	✓	
	Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	Tersedia dokumen MOU dengan PTS atau PTN	✓	
	Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	Tersedia dokumen MOU dengan DUDI	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari MoU antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	Tersedia kerjasama PS dengan mitra kerjasama yang di sepakati dengan MOU	✓	

	Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	Belum tersedia Laporan kerjasama yang di evaluasi	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	Tersedia dokumen kerjasama pendidikan yang sudah relevan, penelitian dan PKM belum relevan dengan PS	✓	
	Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	Belum tersedia dokumen survey kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi		✓
	Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	Belum tersedia dokumen hasil survey kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan penelitian		✓
	Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM.	Belum tersedia dokumen hasil survey kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PKM		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	Belum tersedia evaluasi kerjasama yang dilakukan secara periodik		✓

3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia buku pedoman penerimaan mahasiswa di biro kemahasiswaan	✓	
	Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	Tersedia dokumen laporan hasil sosialisasi (PEKKAM Universitas)	✓	
Pernyataan Standar ke-2	Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru		✓
	Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	Belum tersedia dokumen laporan hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru		✓

Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di dalam renbangdos prodi	✓	
	Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	Belum tersedia laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru		✓
Pernyataan Standar ke-4	Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Belum ada SK dekan tentang laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik		✓
	Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	Tersedia dokumen panduan pembimbingan akademik untuk mahasiswa	✓	
	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	Belum tersedia dokumen tertulis laporan pembimbingan mahasiswa		✓
	Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	Belum ada pelatihan bagi dosen		✓
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen pedoman instrumen pemantauan		✓
	Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	Belum ada laporan instrumen pemantauan		✓
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	Ada panduan kegiatan penalaran, karier, kewirausahaan yang di tetapkan oleh rektor	✓	
	Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirausahaan	Tersedia laporan sosialisasi pedoman panduan kegiatan namun masih belum lengkap		✓
Pernyataan Standar ke-7	Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Belum ada dokumen mekanisme redesign atau peninjauan kurikulum		✓
	Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesign atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	Tersedia dokumentasi berupa undangan rapat, notulen dan daftar hadir yang belum di sahkan oleh rektor		✓

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Standar ke-1	Ketersediaan dokumen: SK tim <i>ad hoc</i> Pedoman Penyusunan VMTS SK VMTS UWP VMTS UWP Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Tersedia dokumen pedoman penyusunan VMTS. Dan sisanya belum tersedia dokumennya		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen RIP yang sudah disahkan oleh Rektor Renstra yang sudah disahkan Rektor Renop setiap tahun Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	Tersedia dokumen RIP namun belum di perbarui, tersedia renstra dan renop yang masih berlaku namun belum memiliki dokumen laporan hasil evaluasi renstra	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Tersedianya dokumen: Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur Renop setiap tahun Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Tersedia dokumen renstra yang sudah disahkan namun belum memuat CPL., tersedia dokumen renop, belum tersedia laporan hasil evaluasi renstra	✓	
Pernyataan Standar ke-4	Tersedianya dokumen: Visi Misi LBBU SK Visi Misi LBBU Renstra dan renop LBBU Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-5	Tersedianya dokumen Instrument survei pemahaman VMTS Terlaksananya kegiatan Survei pemahaman VMTS Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	Belum tersedia dokumen dokumen tersebut		✓
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen Laporan capaian pelaksanaan VMTS Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-7	Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	Tersedia kegiatan rapat kerja pimpinan	✓	
	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 RAPB	✓	
	Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	Tersedia dokumen laporan kinerja tahunan	✓	
	Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	Tersedia laporan kinerja tahunan yang di evaluasi	✓	

Pernyataan Standar ke-8	Adanya laporan evaluasi diri program studi	Belum tersedia laporan evaluasi diri PS		✓
	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	Belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi VMTS		✓
Pernyataan Standar ke-9	Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	Belum ada laporan evaluasi diri		✓
	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	Belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi VMTS		✓

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Tata Pamong				
Pernyataan Standar ke-1	Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	Tersedia dokumen di LBBU SDM dan kesekretariatan 2020-2025	✓	
	Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	Belum tersedia bukti dokumen sosialisasi Statuta		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen tata pamong yang disahkan pada 14 desember 2020	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	Tersedia dokumen RIP 2015-2020, renstra 2020-2025, renop 2020-2024	✓	
	Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	Belum tersedia dokumen sosialisasi		✓
Pernyataan Standar ke-4	Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di peraturan kepegawaian	✓	
	Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	Tersedia dokumen di peraturan kepegawaian 2023	✓	
	Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	Tersedia di peraturan kepegawaian 2023	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di analisis 2023 dan dokumen peraturan kepegawaian 2023	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen kode etik	✓	
	Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	Belum ada dokumentasi		✓

	Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	Belum ada dokumentasi		✓
Tata Kelola				
Pernyataan Standar ke-1	Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	Belum ada dokumen		✓
	Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	Belum ada dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-2	Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum ada dokumen		✓
	Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di tingkat universitas	✓	
	Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di tingkat universitas	✓	
	Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di tingkat universitas	✓	
	Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen di tingkat universitas	✓	
	Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	Tersedia dokumen di tingkat universitas	✓	
Pernyataan Standar ke-3	Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen ANJAB	✓	
	Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-4	Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	Tersedia dokumen RAPB	✓	
	Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	Ada rakerpim tiap tahun	✓	
	Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	Tersedia tapi tidak di publikasikan di web	✓	
Pernyataan Standar ke-5	Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen SOP setiap unit kerja	✓	
	Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	Tersedia dokumen namun belum menyeluruh	✓	
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen analisis jabatan tingkat universitas	✓	
	Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	Belum tersedia dokumen		✓
	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	Belum tertuang di tupoksinya	✓	

	Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	Tersedia di Biro SDM	✓	
Pernyataan Standar ke-7	Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen		✓
	Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen panduan system audit mutu internal	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	Tersedia dokumen pedoman AMI	✓	
	Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen		✓
	Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen timetable pelaksanaan ami	✓	
	Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-9	Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	Belum tersedia sistem informasi AMI yang telah disahkan oleh rektor		✓
	Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	Belum tersedia sistem		✓
	Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	Tersedia laporan Hasil audit mutu	✓	
Kepemimpinan				
Pernyataan Standar ke-1	Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen		✓
	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	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-2	Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	Belum tersedia dokumen		✓
	Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	Tersedia bukti tertulis fungsi SPMI	✓	
	Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Tersedia dokumen SPMI	✓	
	Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	Belum tersedia dokumen		✓

Pernyataan Standar ke-3	Adanya dokumen laporan audit mutu internal	Tersedia dokumen AMI	✓	
	Adanya dokumen pelaksanaan RTM	Belum tersedia dokumen RTM		✓
	Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	Belum tersedia dokumen		✓
	Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-4	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	Belum tersedia dokumen		✓
	Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-5	Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen		✓
	Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen		✓
	Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-6	Tersedianya server data	Tersedia server data	✓	
	Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	Tersedia dokumen data yang diolah menjadi informasi	✓	
Pernyataan Standar ke-7	Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	Tersedia dokumen RAPB	✓	
	Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	Tersedia dokumen RAPB	✓	
Pernyataan Standar ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen		✓
Pernyataan Standar ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	Tersedia data dan informasi peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi	✓	
Pernyataan Standar ke-10	Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	Belum tersedia dokumen		✓
	Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	Belum tersedia dokumen laporan kegiatan sosialisasi		✓

BAB II KESIMPULAN

Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Program S1 dan S2 di Lingkungan Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak 3.595 OB dan 1321 KTS. Adapun data OB dan KTS masing-masing Prodi adalah sebagai berikut:

Berikut ringkasan hasil temuan dari semua Program Studi S1 dan S2 sebagaimana dalam table 3.1

Tabel 3 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS Masing-Masing Prodi

NO.	NAMA PRODI	OB	KTS
1.	MANAJEMEN	202	139
2.	AKUNTANSI	395	48
3.	EKONOMI PEMBAGUNAN	385	19
4.	MAGISTER MANAJEMEN	274	185
5.	TEKNIK MESIN	329	176
6.	TEKNIK INDUSTRI	410	44
7.	TEKNIK INFORMATIKA	333	82
8.	ILMU HUKUM	134	54
9.	MAGISTER HUKUM	146	192
10.	PSIKOLOGI	267	73
11.	AGRIBISNIS	307	17
12.	ADMINISTRASI PUBLIK	39	64
13.	MAGISTER ADMINITRASI PUBLIK	151	127
14.	SASTRA INGGRIS	314	141

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

NO.	NAMA PRODI	STANDAR															
		Pendidikan		Penelitian		Abdimas		Pelampuan									
		OB	KTS	OB	KTS	OB	KTS	KWU		Kerjasama		Kemahasiswaan		VMTS		Tata Pamong & Tata Kelola	
								OB	KTS	OB	KTS	OB	KTS	OB	KTS	OB	KTS
1.	MANAJEMEN	64	51	57	10	64	6	6	3	8	2	3	13	-	14	10	40
2.	AKUNTANSI	131	11	98	5	89	0	6	3	11	1	16	0	11	3	33	25
3.	EKONOMI PEMBANGUNAN	82	1	114	0	82	12	8	1	12	0	16	0	14	0	57	5
4.	MAGISTER MANAJEMEN	71	80	91	15	74	14	5	4	3	9	11	5	5	9	14	49
5.	TEKNIK MESIN	55	88	93	14	71	19	1	8	7	4	8	9	2	12	2	22
6.	TEKNIK INDUSTRI	138	5	107	9	57	25	9	0	12	0	16	0	14	0	57	5
7.	TEKNIK INFORMATIKA	99	24	63	26	96	3	5	4	8	3	12	0	2	12	38	10
8.	ILMU HUKUM	48	20	2	4	59	6	8	1	5	5	8	4	0	12	4	2
9.	MAGISTER HUKUM	31	73	16	24	76	15	4	5	2	6	6	8	1	13	10	48
10.	PSIKOLOGI	54	26	95	3	57	6	2	0	12	0	16	0	8	7	23	31
11.	AGRIBISNIS	90	4	109	4	88	0	3	6	2	1	6	0	3	2	6	0
12.	ADMINISTRASI PUBLIK	11	20	7	1	1	5	0	3	0	0	0	2	3	6	17	27
13.	MAGISTER ADMINITRASI PUBLIK	49	15	5	41	76	13	2	4	3	3	14	2	2	9	0	0
14.	SASTRA INGGRIS	70	66	102	12	86	4	4	5	7	5	5	11	6	8	34	30
TOTAL		999	484	952	168	976	128	63	47	92	39	137	54	71	107	305	294

*) diisi dengan angka

BAB III

PENUTUP

Laporan Audit Mutu Program Studi S1 dan S2 di lingkungan Universitas Wijaya Putra (UWP) untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dari Program Studi yang ada UWP untuk 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 Internal (AMI) ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu Program Studi di lingkungan UWP terhadap standar mutu yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini Badan Penjaminan Mutu (BPM) telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu pada setiap program studi. Selanjutnya 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 para UPPS atau Pimpinan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh Program Studi di lingkungan Universitas Wijaya Putra. Semoga semua Program Studi yang ada di Universitas Wijaya Putra 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”