

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2024**



UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

SURAT TUGAS

Nomor : 249R-UWP/K-E/VIII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

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

Jabatan : Rektor Universitas Wijaya Putra

Menugaskan Kepada :

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.	Auditor
2.	Dr. Woro Utari, SE., MM.	Auditor
3.	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	Auditor
4.	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.	Auditor
5.	Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.	Auditor
6.	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	Auditor
7.	Alfin Maulana, S.El., M.SEI.	Auditor
8.	Fitryani, S.El., M.SEI.	Auditor
9.	Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.	Auditor
10.	Gatot Setyono, ST., MT.	Auditor
11.	Muharom, ST., MT.	Auditor
12.	Suwito, SH., MH.	Auditor
13.	Krisnadhi Hariyanto, ST., MM.	Auditor
14.	Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom.	Auditor
15.	Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, SS., M.Pd.	Auditor
16.	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	Auditor
17.	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.	Auditor
18.	Dewanto, SS., M.Hum	Auditor

Untuk menjadi Tim Auditor Mutu Internal (AMI) bidang Akademik Tahun 2023/2024 mulai tanggal 02 sampai dengan 06 September 2024.

Demikian Surat Tugas ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Surabaya, 02 Agustus 2024
Rektor

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

KATA PENGANTAR

Kegiatan 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 Surat Tugas Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor: 228/R-UWP/K-E/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang Tim Auditor Audit Mutu internal Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2023/2024 sebanyak 18 Orang. Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada tahun 2023/2024 ini melibatkan 14 Prodi di Program S1, S2, dan Lembaga, Badan, Biro-Biro, dan UPT 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, 21 Oktober 2024
Kepala Badan Penjaminan
Mutu



(Dr. Fitra Mardiana, SE.
MM)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT TUGAS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Dasar Hukum Pelaksanaan AMI.....	2
1.5 Penyusunan Instrumen.....	3
1.6 Jadwal Audit Mutu Internal	4
1.7 Pelaksanaan Assesmen Kecukupan	5
1.8 Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Ta. 2023 - 2024.....	8
BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNA.....	23
2.1 Program S1 Prodi Manajemen	23
2.2 Program S1 Prodi Akuntansi.....	26
2.3 Program S1 Prodi Ekonomi Pembangunan.....	28
2.4 Program Pascasarjana (S2) Prodi Magister Manajemen	29
2.5 Program Sarjana (S1) Prodi Teknik Mesin.....	32
2.6 Program Sarjana (S1) Prodi Teknik Industri.....	37
2.7 Program Sarjana (S1) Prodi Teknik Informatika.....	40
2.8 Program Sarjana (S1) Prodi Ilmu Hukum.....	47
2.9 Program Pascasarjana (S2) Prodi Magister Ilmu Hukum	50
2.10 Program Sarjana (S1) Prodi Psikologi.....	53
2.11 Program Sarjana (S1) Prodi Agribisnis	57
2.12 Program Sarjana (S1) Prodi Ilmu Administrasi Negara	63
2.13 Program Sarjana (S2) Prodi Magister Administrasi Publik	66
2.14 Program Sarjana (S1) Prodi Sastra.....	72
2.15 Lembaga, Badan, Biro & UPT Perpustakaan.....	74
2.16 Rekomendasi Hasil Audit Mutu Internal	77
BAB III EVALUASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	81
BAB IV KESIMPULAN	86
BAB V PENUTUP	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Program Studi Manajemen	8
Gambar 1. 2 Program Studi Akuntansi	9
Gambar 1. 3 Program Studi Ekonomi Pembangunan	10
Gambar 1. 4 Program Studi Magister Manajemen.....	11
Gambar 1. 5 Program Studi Teknik Mesin	12
Gambar 1. 6 Program Studi Teknik Industri.....	13
Gambar 1. 7 Program Studi Teknik Informatika	14
Gambar 1. 8 Program Studi Ilmu Hukum	15
Gambar 1. 9 Program Studi Magister Ilmu Hukum	16
Gambar 1. 10 Program Studi Psikologi.....	17
Gambar 1. 11 Program Studi Agribisnis.....	18
Gambar 1. 12 Program Studi Ilmu Administrasi Negara	19
Gambar 1. 13 Program Studi Magister Administrasi Publik	20
Gambar 1. 14 Program Studi Sastra Inggris	21
Gambar 1. 15 Lembaga Biro-Biro & UPT Perpustakaan.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Kategori KTS dan OB pada masing-masing Prodi tahun 2022/2023 dan 2023/2024	86
Tabel 1. 2 Rekapitulasi kategori KTS dan OB	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mutu dimulai dari kita untuk Wijaya Putra. 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 Tugas Rektor Nomor: 228/R-UWP/K-E/VIII/2024. 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.

1.2 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

1.3 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) mencakup Standar Pendidikan. Ruang lingkup ini mempermudah pemetaan terkait dengan standar yang akan di audit, khususnya pada standar Pendidikan. Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam Standar Pendidikan.

Adapun ruang lingkup program studi yang menjadi Audit adalah semua Program yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra yang mencakup Standar Pendidikan

1.4 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.

1.5 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 dimasukkan ke dalam Instrumen berdasarkan pada Standar Dikti yang berlaku sekarang. Penyusunan Instrumen-Instrumen tersebut mengacu pada LKPS dan LED sehingga kinerja Prodi dapat dipantau dan dievaluasi kinerjanya setiap tahun akademik. Penyusunan instrumen dilakukan oleh Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra. Dalam hal ini *Person in Charge/ PIC* penyusunan instrumen adalah 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 pertemuan dengan para Auditor untuk menyatukan komitmen selama pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang ke-2 pada tahun 2024 ini. Untuk tahapan persiapan AMI berikutnya dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan sosialisasi tata cara pelaksanaan AMI, salah satunya terkait dengan Survei yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2024.

Kegiatan Sosialisasi BPM dengan para Auditor merupakan tahapan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dimana pada rapat pada tanggal tersebut terkait dengan tahapan awal dalam pelaksanaan *Opening Meeting*. *Opening Meeting* dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Rektor, Ibu Wakil Rektor 1, 2 dan 3, Bapak ibu Dekan dan Para Ketua Program Studi. Hasil dari kegiatan ini bahwa Rektor telah membuka kegiatan *opening meeting* AMI ke-2 di Lingkungan Universitas Wijaya Putra. Salah satu hasil pertemuan tersebut yaitu penyampaian mengenai evaluasi tindak lanjut pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-1 dengan tujuan untuk mengetahui dan evaluasi apakah bapak ibu KPS sudah melaksanakan perbaikan dan saran sesuai temuan yang diperoleh para Auditor. Penguploadan dokumen bagi para Auditee pelaksanaan upload dokumen mulai 6 sd 23 Agustus 2024. Auditor dapat melaksanakan desk evaluasi dokumen mulai tanggal 24 s.d 29 Agustus 2024.

1.6 Jadwal Audit Mutu Internal

"AUDIT MUTU INTERNAL" (AMI)
Tema "KETERCAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN"
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	5 Agustus 2024	Opening Meeting AMI ke-2	BPM
2.	6-23 Agustus 2024	Upload Dokumen	Auditee
3.	24-29 Agustus 2024	Desk Evaluasi Audit Dokument	Tim Auditor
4.	30 Agustus 2024	Persiapan Pelaksanaan AMI	Tim Auditor
5.	2-6 September 2024	Pelaksanaan Audit Mutu Internal/ Audit Lapangan	Tim Auditor & Auditee
		Kelompok I Magister Manajemen, 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	
		Kelompok V Lembaga, Biro-Biro, dan UPT	
6.	20 September 2024	Closing Meeting AMI ke-2	BPM
7.	30 September 2024	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Audit	Tim Auditor
8.	7 Oktober 2024	Rencana Tindak Lanjut	Tim Auditor & BPM
9.	21 Oktober 2024	Rekomendasi Hasil Audit Mutu Internal (AMI)	Tim Auditor & BPM
10.	29 Oktober 2024	Rencana Tinjauan Manajemen RTM)	Rektorat

#Perkuliah dimuali pada tanggal 17 September 2024

Mengetahui,

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

Surabaya, 5 Agustus 2024

Dewanto, S.S., M. Hum.
Penanggungjawab AMI

Menyetujui,

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

1.7 Pelaksanaan Asesmen Kecukupan

Berdasarkan Surat Tugas dari Rektor Nomor: 228/R-UWP/K-E/VIII/2024 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 pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ke-2 ini hanya mencakup Standar Pendidikan. Adapun daftar Auditor Pelaksanaan AMI adalah berikut:

1. Hari Senin, Tanggal 02 September 2024

Program Studi S1 : MANAJEMEN
Diaudit pada Tanggal : 02 September 2024
Ketua Program Studi : Dr. Dwi Lesno Panglipursari, SE, M.M
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 September 2024
Ketua Program Studi : Aminatuzzuhro, SE., M.Si.
Lead Auditor : Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi.,M.Si.
Auditor 1 : Gatot Setyono, ST., MT.
Auditor 2 : Suwito, SH., MH.

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

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

2. Hari Selasa, Tanggal 03 September 2024

Program Studi S1 : TEKNIK MESIN
Diaudit pada Tanggal : 03 September 2024
Ketua Program Studi : Gatot Setyono, ST., MT
Lead Auditor : Dr. Ir. Mei Indrawati, MM
Auditor 1 : Fitryani, S.EI., M.SEI.
Auditor 2 : Dewanto, S.S. M. Hum

Program Studi S1 : TEKNIK INDUSTRI
Diaudit pada Tanggal : 03 September 2024
Ketua Program Studi : M. Hasan Abdullah, ST., MT
Lead Auditor : Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P
Auditor 1 : Alfin Maulana, S.El., M.SEI.
Auditor 2 : Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.

Program Studi S1 : TEKNIK INFORMATIKA
Diaudit pada Tanggal : 03 September 2024
Ketua Program Studi : Alven Safik Ritonga, S.Si, M. Si
Lead Auditor : Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd
Auditor 1 : Suwito, SH., MH.
Auditor 2 : Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.

3. Hari Rabu, Tanggal 04 September 2024

Program Studi S1 : ILMU HUKUM
Diaudit pada Tanggal : 04 September 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 : Dewanto, S.S., M. Hum

Program Studi S1 : MAGISTER ILMU HUKUM
Diaudit pada Tanggal : 04 September 2024
Ketua Program Studi : Dr. Suwarno Abadi, SH., M.Si
Lead Auditor : Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
Auditor 1 : Alfin Maulana, S.El., M.SEI.
Auditor 2 : Desy Ismah Anggarini, SE., M.A

Program Studi S1 : PSIKOLOGI
Diaudit pada Tanggal : 04 September 2024
Ketua Program Studi : Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi, Psikolog
Lead Auditor : Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi.,M.Si.
Auditor 1 : Gatot Setyono, ST., MT.
Auditor 2 : Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom

Program Studi S1 : AGRIBISNIS
Diaudit pada Tanggal : 04 September 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 : Suwito, SH., MH

4. Hari Kamis, Tanggal 05 September 2024

Program Studi S1 : ADMINITRASI PUBLIK
Diaudit pada Tanggal : 05 September 2024
Ketua Program Studi : Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si

Lead Auditor : Dr. Ir. Mei Indrawati, MM
Auditor 1 : Muharom, ST., MT.
Auditor 2 : Gatot Setyono, ST., MT

Program Studi S2 : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
Diaudit pada Tanggal : 05 September 2024
Ketua Program Studi : Dr. Hadi Susanto, M.Si.
Lead Auditor : Dr. Woro Utari, SE., MM.
Auditor 1 : Krisnadhari Hariyanto, ST., MM.
Auditor 2 : Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.

Program Studi S1 : SASTRA INGGRIS
Diaudit pada Tanggal : 05 September 2024
Ketua Program Studi : Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
Lead Auditor : Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
Auditor 1 : Fitryani, S.El., M.SEI.
Auditor 2 : Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.

5. Hari Jumat, Tanggal 06 September 2024
Kelompok A : LEMBAGA, BIRO-BIRO & UPT PERPUSTAKAAN
Diaudit pada Tanggal : 06 September 2024
Ketua : Kepala Biro-Biro
Lead Auditor : Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
Auditor 1 : Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.
Auditor 2 : Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.

Kelompok B : LEMBAGA, BIRO-BIRO & UPT PERPUSTAKAAN
Diaudit pada Tanggal : 06 September 2024
Ketua : Kepala Biro-Biro
Lead Auditor : Dr. Woro Utari, SE., MM
Auditor 1 : Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.
Auditor 2 : Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, SS., M.Pd

1.8 Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Ta. 2023 - 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 Ilmu Hukum



Gambar 1. 10 Program Studi Psikologi



Gambar 1. 11 Program Studi Agribisnis



Gambar 1. 12 Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Gambar 1. 13 Program Studi Magister Administrasi Publik



Gambar 1. 14 Program Studi Sastra Inggris



Gambar 1. 15 Lembaga Biro-Biro & UPT Perpustakaan

BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di semua Prodi di lingkungan Universitas Wijaya Putra. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) untuk mengukur ketercapaian pada Standar Pendidikan. Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal telah dilaksanakan pada tanggal 2 – 6 September 2024. Terdapat sebelas prodi program Strata 1 atau S1, tiga program studi di Program Pascasarjana, dan LBBU. Berikut disampaikan hasil temuan selama pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2024 sesuai dengan standar SPMI UWP.

2.1 Program S1 Prodi Manajemen

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Kompetensi Lulusan	Pedoman akademik yang disusun prodi belum disahkan oleh pejabat yang berwenang, struktur organisasi perlu di perbaiki, belum ada daftar isi, Visi misi prodi dalam pedoman akademik disesuaikan dengan profil lulusan
2.		√		Prodi belum menyusun tupoksi sesuai dengan struktur organisasi
3.	√			<ol style="list-style-type: none"> 1 Prodi belum mendokumentasikan kegiatan dengan baik, masih banyak kegiatan yang sudah dilakukan namun berkasnya belum tersedia 2 Evaluasi peninjauan kurikulum hanya ada tahun 2021 yang tahun 2023/2024 belum ada karena belum diupload, peninjauan sudah dilakukan 2x tetapi dokumennya masih belum ada (notulensi rapat peninjauan kurikulum) Hasil rapat jika sudah tertulis harus ada tindak lanjut dari hasil rapat 3 Dalam notulensi rapat peninjauan kurikulum harus ada tanda tangan KPS diketahui oleh dekan
4.		√		Prodi belum melakukan konversi mata kuliah MBKM sesuai dengan peraturan/pedoman MBKM universitas
5.		√		IPK 3 tahun terakhir sejak tahun 2021-2023 masih belum ada dan di SK-kan untuk mengevaluasi ketercapaian untuk dapat dievaluasi persemester
6.		√		Prodi belum melakukan evaluasi terhadap Masa studi mahasiswa (berapa banyak mahasiswa yang berpotensi untuk DO) admin yang harus melihat dan harus dilaporkan ke dekan/KPS bisa melakukan panggilan mahasiswa melalui surat bukan melalui wa
7.		√		Prodi belum mendokumentasikan sertifikat mahasiswa yang mengikuti kegiatan dalam bentuk rekapitulasi
8.		√		Prodi belum menyusun SK dekan tentang peninjauan kurikulum dan dilampiri dengan notulen rapat, daftar hadir
9.		√		Prodi belum melibatkan stakeholder untuk kegiatan evaluasi kurikulum
10.	√			SK CPL prodi belum perlu membuat setiap tahun jika belum ada perubahan
11.		√		Prodi belum mempunyai data Prestasi mahasiswa per

				tahun
12.	√			Prodi belum belum menindaklanjuti hasil survei dengan melakukan rapat koordinasi dengan LBBU agar keluhan mahasiswa dapat ditindaklanjuti. Prodi belum menindaklanjuti hasil tracer study
13.		√		Prodi belum menyusun laporan kegiatan tes toefl mahasiswa dengan melakukan rekapitulasi jumlah mahasiswa yang telah mengikuti tes TOEFL
	3	10		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Isi Pembelajaran	Prodi belum menyusun SOP penetapan kurikulum
2.	√			Prodi belum memiliki dokumen evaluasi pengembangan kurikulum yang melibatkan stakeholder, internal dan Eksternal dan ditindaklanjuti ke dosen penanggung jawab mata kuliah
	2	0		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Proses Pembelajaran	Prodi belum memiliki dokumen kontrak kuliah yang dibuat oleh dosen
2.		√		prodi belum memiliki laporan kegiatan mahasiswa yang mengikuti MBKM setiap tahun
3.	√			Laporan hasil rapat survei evaluasi kinerja dosen sudah disampaikan oleh UPM tetapi masih belum dibuat laporan tindak lanjut dari hasil survey
4.		√		Prodi belum menyusun Kalender akademik yang diturunkan dari kalender akademik universitas
5.	√			Prodi belum menugaskan UPM untuk melakukan pengecekan di simtem informasi akademik uwp terkait dengan berita acara perkuliahan apakah ada kesesuaian berita acara, RPS dan riil pelaksanaan kuliah
6.	√			belum ada data dokumen jumlah mahasiswa yang mempunyai nilai A dan B
7.		√		Prodi belum memiliki data mahasiswa yang sudah KRS dan KHS termasuk data mahasiswa DO belum ada,
	4	3		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1		√	Standar Penilaian Pembelajaran	prodi belum mempunyai kalender akademik yang memuat jadwal input penilaian dan pasal yang memuat komplain nilai di pedoman akademik
	0	1		

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Peraturan kepegawaian prodi ada kriteria tetapi masih belum tertulis dalam pedoman kepegawaian tersendiri (pedoman perekrutan dosen)
2.	√			Rengbangdos tingkat prodi belum ada hanya ada rengbangdos di tingkat fakultas dan dilengkapi dengan

				laporan sosialisasi rengbangdos
3.		√		Dosen telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi namun belum terdata/rekapitulasi TA 2023/204
4.		√		belum ada data jumlah dosen prodi (Nama dosen, jabatan, kualifikasi pendidikan, kualifikasi akademik, sertifikasi, dan uji kompetensi yang dimiliki) dan perencanaan peningkatan kompetensi dosen
5.	√			Prodi belum memiliki EWMP (ekuivalen waktu mengajar penuh)
6.		√		Rasio dosen terhadap jumlah mahasiswa dapat dilihat di PDDIKTI dan belum ada rekapitulasi dosen tetap/belum tetap tahun 2023/2024
7.		√		belum ada kualifikasi tendik di prodi pedoman mengikuti universitas usulan dari prodi
8.		√		belum ada laporan evaluasi tenaga pendidikan yang ditujukan kepada dekan yang dilakukan setiap tahun
	3	5		

6. Standar Sarana Dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pengelolaan Pembelajaran	Prodi belum memiliki renstra hanya ada renop
2.	√			Prodi belum mempunya laporan sosialisasi renstra
3.	√			Ada dokumen pengembangan kurikulum tetapi belum ada dokumen yang melibatkan stakeholder namun merupakan pedoman lama
4.		√		Prodi belum membuat SK penugasan dosen pembimbing skripsi
5.		√		Prodi belum melakukan tindak lanjut terhadap laporan monev yang disusun oleh UPM
6.		√		Prodi belum melakukan evaluasi terhadap (Laporan kinerja program studi yang dilihat di PDDIKTI yang di ttd KPS dan di ttd oleh KPS)
7.	√			Ada pedoman akademik tahun 2023/2024 namun isinya perlu ditinjau ulang
	4	3		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran	Prodi belum memiliki dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun
2.	√			Prodi belum memiliki dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
3.	√			Prodi belum memiliki dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB
4.	√			PS belum memiliki dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja.
	4	0		

2.2 Program S1 Prodi Akuntansi

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 1.2, tahun 2022-2023)	CPL belum dilakukan evaluasi (tidak ada dokumen)
2.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 1.3)	Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.
3.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.3)	Prodi belum peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan
4.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.4)	Prodi belum tersediaannya dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun
5.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.6)	Prodi tersedia 80% RPS dari seluruh mata kuliah, namun RPS tersebut belum 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
6.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.8)	Prodi belum memenuhi Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa
7.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.9)	Prodi belum dokumen lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun
8.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.10)	Prodi belum tersedia dokumen kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi ≥ 60% dalam kurun waktu 3 tahun
		8		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 4)	Prodi belum tersedia dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek Keserbakecukupan, Kedalaman dan Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu
2.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.1.1)	Prodi belum tersedia dokumen yang sudah disahkan oleh rektor yaitu pengembangan kurikulum berupa Profil lulusan, CPL, Kurikulum dan RPS

3.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.3.1)	Prodi belum menyediakan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil tracer study, hasil survei kepuasan pengguna lulusan)
4.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.6)	Prodi belum menyediakan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.
5.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.8)	Prodi belum menyediakan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
	0	5		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1		√	Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin)	Prodi belum menyediakan dokumen rencana jenjang karier dosen setiap 5 tahun
		1		

6. Standar Sarana Dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standart Pengelolaan Pembelajaran (poin 7.1)	Prodi belum tertib dalam melengkapi Dokumen penugasan dosen sesuai kebutuhan, kualifikasi dan keahlian dosen
		1		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

--	--	--	--	--

2.3 Program S1 Prodi Ekonomi Pembangunan

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Kompetensi Lulusan	Prodi tidak memiliki dokumen kompetensi lulusan
2.		√	Standar Kompetensi Lulusan	Pemutakhiran kurikulum di prodi Ekonomi Pembangunan sudah dilakukan secara berkala sesuai yang dipersyaratkan dalam SPMI standar
3.		√	Standar Kompetensi Lulusan	Pelaksanaan tracer study belum dilaksanakan oleh prodi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam SPMI selama ini msh dilakukan kurang dari 6 bulan lulus
	0	3		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Isi Pembelajaran	Belum ada dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
	0	1		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standart Pengelolaan Pembelajaran (poin 7.1)	Prodi belum tertib dalam melengkapi Dokumen penugasan dosen sesuai kebutuhan, kualifikasi dan keahlian dosen
	0	1		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin)	Belum adanya sertifikasi kompetensi profesi
	0	1		

6. Standar Sarana dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

2.4 Program Pascasarjana (S2) Prodi Magister Manajemen

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1		√	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Apakah dalam dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas?
2		√		Apakah dalam dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor?
3		√	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	Apakah PS didalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? (Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadi, berita acara, notulen dan laporan)
4	√			Apakah PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum?
5		√	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)	Apakah rata-rata IPK Lulusan PS \geq 3,25 setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Lulusan?
6		√		4. Apakah rata-rata masa studi program magister selama 1,5 – 2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?
7		√		5. Apakah kelulusan tepat waktu PS \geq 50%?
8		√		6. Apakah keberhasilan studi PS \geq 85%?
9		√	Keberhasilan studi PS Sarjana -> 7 tahun Keberhasilan studi PS Magister -> 4 tahun	Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)
10		√		8. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal?
11		√		Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional?
12		√		10. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional?
13		√		11. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal?
14		√		12. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?
15		√		13. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?

16		√		14. Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2023/2024)?
17		√		15. Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?
18		√		16. Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat tracer study)
19		√		17. Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?
20		√		18. Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)
21		√	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	Apakah tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatannya?
	1	20		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1		√	Standar Isi Pembelajaran no 1	1. Apakah ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
2		√		2. Apakah ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi).
3	√		Standar Isi Pembelajaran no 2	2. Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?
4		√		3. Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
5		√	Standar Isi Pembelajaran no 4	Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali
6		√	Standar Isi Pembelajaran no 6	Apakah ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah?
7		√	Standar Isi Pembelajaran no 7	Apakah ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI yang melibatkan Dekan dan KPS?
8		√	Standar Isi Pembelajaran no 8	(8.1) Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran?
	1	7		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Proses	(1.2) Apakah tersedia RPS dan Kontrak kuliah di PS

			Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan yg memuat: kemampuan akhir yg diharapkan, indicator, bahan kajian, bentuk pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran, dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian?
2.	√			(1.3) Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?
3.	√			(1.4) Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?
4.	√			(1.5) Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?
5.	√		Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	(2.1) Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?
6.	√			(2.2) Apakah PS memiliki data yang menunjukkan persentase mahasiswa yang Drop Out < 6%?
	5	1		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

6. Standar Sarana dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pengelolaan pembelajaran 1	(1.1)Apakah dokumen Renstra sudah tersedia?
2.	√			(1.2) Apakah dokumen pelaksanaansosialisasi sudah ada?
3.	√			(1.3) Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi?
4.	√			(1.4) Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan?
5.				(1.5) Apakah 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.	√			(1.6) Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder?
7.	√			(1.7) Apakah 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?
8.		√	Standar Pengelolaan pembelajaran 2	(2.8) Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen?
9.	√			(2.10) Apakah 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?
10.	√		Standar Pengelolaan pembelajaran 3	3.12) Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya?
	9	1		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomor 1 s/d 3)	(1.4) Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi?
2.	√			(1.5) Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun?
3.	√			(1.6) Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana?
4.	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomor 4 s/d 7)	(2.1) Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas?
5.	√			(2.2) Apakah tersedia sistem informasi keuangan?
6.	√			(2.8) Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB?
	7	0		

2.5 Program Sarjana (S1) Prodi Teknik Mesin

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Kompetensi Lulusan	Peraturan akademik dengan Dengan tidak mencantumkan SK Dekan
2.	√			Belum ada pedoman akademik dengan mencantumkan SK Dekan
3.	√			Belum ada laporan evaluasi CPL
4.	√			Belum ada pedoman peninjauan hanya ada ditingkat

			universitas tahun 2022
5.	√		Belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum
6.	√		Belum ada pedoman penyusunan RPS ditingkat Fakultas
7.		√	Ada dokumen, tetapi belum lengkap terupload (total mata kuliah 52, dan 10 tambahan), pakai tahun yang lama yaitu 2021
8.		√	Belum ada, dan diperlukan dokumen MoU yang spesifik untuk peninjauan kurikulum hanya ada BKSTM
9.	√		Belum ada dokumen pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan
10.	√		Dokumen rekap rata-rata lulusan belum ada.
11.		√	Dokumen rata-rata masa studi belum ada (bukti SK Yudisium)
12.		√	Dokumen rata-rata lulusan tepat waktu
13.		√	Belum ada dokumen keberhasilan studi PS
14.		√	Tidak ada sertifikasi mahasiswa yang mengikuti sertifikasi kompetensi
15.		√	Belum ada laporan prestasi akademik tingkat lokal
16.		√	Belum ada Laporan prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional
17.		√	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik ditingkat internasional
18.		√	Belum ada prestasi non akademik ditingkat lokal
19.		√	Ada prestasi non akademik namun belum terupload (1 orang)
20.		√	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik ditingkat internasional
21.	√		Belum ada dokumen lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir
22.	√		Belum ada dokumen kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3
23.	√		Belum ada dokumen kepuasan pengguna tahun 2023
24.		√	Belum ada laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi
25.	√		Belum ada dokumen yang menunjukkan mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450
26.	√		Belum ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL
	12	14	

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Isi Pembelajaran	Belum ada pedoman, tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum.
2.	√			Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum, lengkap beserta dokumentasi sosialisasi kebijakan
3.	√			Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
4.		√		Belum ada pedoman kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang
5.	√			Belum ada dokumen SOP penetapan kurikulum
6.	√			Belum ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum (ada dalam buku kurikulum PS)
7.		√		Belum ada pedoman evaluasi, namun ada di buku kurikulum PS

8.		√		Belum ada pedoman, namun ada pedoman dari kurikulum inti BKSTM
9.		√		Laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum dalam dokumen buku kurikulum
10.		√		Belum ada laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
11.		√		Ada RPS, namun belum lengkap beserta silabus
12.		√		Belum ada, dimulai dari sistem yang berasal dari institusi
	5	7		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Proses Pembelajaran	Belum terupload Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun
2.		√		RPS dan Kontrak kuliah di PS belum lengkap
3.		√		Belum terupload dokumen laporan proses pembelajaran MBKM
4.		√		Belum terupload Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey
5.		√		Belum ada Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran tindak lanjut survey
6.	√			Kalender akademik perlu di breakdown untuk PS
7.		√		Ada data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS, namun belum terupload
8.		√		Belum ada rekapan presentase mahasiswa dari PS
9.		√		Belum ada data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6% terupload oleh PS
	1	8		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Penilaian Pembelajaran	Pedoman akademik belum terupload
2.		√		Belum ada dokumen jadwal pelaksanaan penilaian
3.		√		Belum terupload dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah
4.		√		Pedoman akademik belum mencantumkan complain dan banding nilai, dimasukkan ke dalam pedoman akademik
5.		√		Belum ada kalender akademik untuk tingkat PS yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian
	0	5		

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum ada ditingkat Prodi pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian
2.	√			Belum ada ditingkat Prodi hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan
3.	√			Belum ada renbangdos PS
4.	√			Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen

5.	√		Belum ada renbangdos tingkat PS
6.	√		Belum ada dokumen peningkatan kompetensi dosen
7.	√		Belum ada dokumen studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan dan pihak lain
8.		√	Belum terupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah
9.		√	Belum ada dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik
10.		√	Belum terupload dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa.
11.		√	Belum ada dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun, namun belum terupload
12.		√	Belum ada dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun namun belum terupload
13.		√	Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.
14.		√	Belum dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun dan namun belum terupload
15.		√	Belum ada dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
16.		√	Belum ada, dokumen pencapaian prestasi dosen
17.		√	Belum ada dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi, perlu disisipkan ke pedoman akademik
18.		√	Belum ada rekap serdos, PS memiliki 3 dosen (ada sertifikat dosen)
19.		√	Ada dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun , namun belum terupload
20.		√	Ada dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan namun belum terupload
21.		√	Ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun tetapi Belum ada di tingkat PS
22.	√		Belum ada dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain
23.		√	Belum diupload dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop, namun belum terupload (TOT internal)
24.		√	Belum ada dokumen ang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi
25.		√	Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi
	8	17	

6. Standar Sarana Dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Belum diupload dokumen ketercukupan sarana dan prasarana, namun belum terupload
2.		√		Belum ada dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester
3.		√		Belum ada dokumen laporan hasil maintenance
4.		√		Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana namun belum terupload

5.		√		Belum ada dokumen yang mencantumkan Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium di tingkat PS
6.		√		Belum terupload dokumen ketersediaan teknologi informasi , namun belum terupload
7.		√		Belum terupload dokumen ketercukupan digital perpustakaan, namun belum terupload
8.		√		Belum terupload dokumen daftar inventaris, namun belum terupload
9.		√		Belum terupload website ditingkat universitas, fakultas, biro biro.
10.				Belum terupload akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika
11.	√			Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut
12.		√		Belum ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja, hanya ada SIM
13.		√		Belum ada dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, namun ada SIM
14.	√			Belum ada dokumen evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti
15.		√		Belum ada dokumen sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian
16.		√		Belum ada ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data, hanya ada SIM
17.				Belum ada dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana
18.	√			Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan
19.		√		Belum ada Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi, tetapi ada di STATUTA UWP
20.		√		Belum ada rekapan inventaris dari PS
	3	17		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum terupload dokumen Renstra tiap 5 tahun, ditingkat universitas, namun belum terupload
2.		√		Belum terupload dokumen pelaksanaan sosialisasi
3.		√		Belum terupload dokumen penyusunan pengembangan kurikulum, namun belum terupload
4.		√		Belum terupload pedoman pelaksanaan kurikulum,
5.		√		Belum terupload penerapan sistem penugasan dosen, (SK Mengajar dll)
6.		√		Belum terupload dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran,
7.		√		Belum ada dokumen terlaksana kegiatan monev pembelajaran
8.		√		Tidak ada dokumen laporan proses pembelajaran dan pengajaran di prodi namun hanya ada ditingkat universitas
9.	√			Belum ada dokumen kalender akademik tingkat PS
	1	8		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum ada dokumen sosialisasi pedoman standar biaya
2.		√		Belum ada dokumen evaluasi standar biaya pendidikan
3.		√		Belum ada dokumen RAPB yang memuat rekap penerimaan dan pengeluaran dana
4.		√		Belum ada dokumen ata persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana PT
5.		√		Belum terupload RAPB yang memuat peruntukkan untuk Pendidikan dan pengajaran
6.		√		Belum terupload dokumen Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan prodi yang ada hanya tingkat universitas
7.		√		Belum ada dokumen RAPB PT secara periodik dan disahkan oleh rektor
8.		√		Belum terupload dokumen RAPB.
9.	√			Belum ada data evaluasi analisis biaya operasional
10	√			Belum ada dokumen evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya
11.	√			Belum ada dokumen edoman dan rekaman sistem pencatatan biaya lulusan
12.	√			Belum ada dokumen monev RAPB
13.	√			Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya
	5	8		

2.6 Program Sarjana (S1) Prodi Teknik Industri

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Kompetensi Lulusan	Prodi dan tim belum Meng-SK-kan pedoman akademik teknik industri
2.		√		Prodi dan tim belum pernah melakukan evaluasi ketercapaian CPL
3.		√		Prodi dan tim belum menetapkan profil lulusan ke dekan
4.		√		PS menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan
5.		√		Prodi dan tim akan menata dokumen notulen, daftar hadir, dan berita acara disusun menjadi laporan hasil peninjauan kurikulum dan mengupload dokumen
6.		√		Prodi dan tim telah menyusun RPS terbaru namun masih belum diupload semua
7.		√		Prodi dan tim akan menyusun dokumen rapat peninjauan kurikulum dan mengupload dokumen
8.		√		Prodi dan tim mengupload dokumen rekapitulasi mahasiswa yang lulus tepat waktu, yang akan DO, dan surat pemanggilan mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu
9.		√		Prodi dan tim akan mengupload dokumen rekapitulasi mahasiswa yang mengikuti kompetensi
10.		√		Prodi dan tim akan mengupload dokumen survey kepuasan pengguna alumni, dosen tahun akademik 2023/2024

	0	10		
--	---	----	--	--

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar isi Pembelajaran	Prodi memiliki dokumen rapat pengembangan kurikulum tetapi masih belum diupload (Daftar hadir, undangan, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)
2.	√			Prodi belum melakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum
3.	√			Prodi dan tim belum menyusun SOP penetapan kurikulum dan laporan evaluasi ketepatan kurikulum
4.		√		Prodi dan tim sudah memiliki berkas evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK, dan dosen tetapi belum ditandatangani
5.		√		Prodi dan tim belum menyusun kontrak kuliah
	2	3		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Proses Pembelajaran	Prodi dan tim belum mengupload dokumen laporan pembelajaran MBKM
2.		√		sudah ada tapi belum diupload (masih laporan survey gasal, belum ada yang genap)
3.		√		PS belum menyusun kalender akademik yang diturunkan dari kalender akademik universitas
4.		√		Prodi belum membuat dokumen rekapitulasi
	0	4		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Penilaian Pembelajaran	Prodi belum membuat kalender akademik prodi
2.		√		Prodi belum menyusun dokumen kontrak kuliah yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah
3.		√		Prodi membuat mekanisme komplain nilai mahasiswa dalam Pedoman Akademik
	0	3		

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi belum mengupload dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia ada dalam bentuk LKPS
2.		√		Prodi belum memasukkan hak dan kewajiban dosen/tendik
3.	√			Prodi belum mengupload Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM
4.	√			Prodi belum mengupload dokumen monitoring dan evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun
5.		√		Prodi belum mengupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun
6.		√		Prodi belum mengupload dokumen Renbangdos memuat

				dokumen 1 dosen yang studi S3 dibiayai kampus (Pak Ong)
7.		√		Prodi belum mengupload dokumen Renbangdos memuat dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen (Pak Hasan, Pak Ony, Pak Kris)
8.		√		Prodi belum memiliki dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik
9.		√		Prodi belum mengupload dokumen SK dan Surat Tugas mengajar, Sk dosen wali, pembimbing skripsi, dan kegiatan lainnya
10.		√		Prodi belum mengupload Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun ada dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP
11.		√		Prodi belum mengupload Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah ada
12.		√		Prodi belum mengupload Renbangdos memuat monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun
13.		√		Prodi belum mengupload Renbangdos memuat pengembangan dosen
14.		√		Prodi belum mengupload dokumen atas pencapaian prestasi dosen, 1 dosen (Hasan Abdullah) dalam tingkat nasional berupa pemateri Webinar pada wilayah regional
15.		√		Prodi belum mengupload Renbangdos dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi Teknik Industri
16.		√		Prodi belum mengupload Renbangdos yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi yaitu 2 dosen Serdos dan 1 dosen sertifikat profesi ISO 90001
17.		√		Prodi belum mengupload Renbangdos yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dan RIP belum ada
18.		√		Prodi belum mengupload dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun
	3	15		

6. Standar Sarana Dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

7. Standar Pengelolaan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pengelolaan pembelajaran	Renop masih tingkat fakultas tingkat prodi masih belum ada dan renstra prodi masih di tingkat fakultas serta belum mensosialkan renstra fakultas
2.		√		Ada dokumen rapat penyusunan pengembangan kurikulum yang mengundang stakeholder tapi belum di upload
3.		√		Renstra fakultas tersedia, sudah ada evaluasi namun dokumen belum diupload
4.		√		Ada dokumen peninjauan kurikulum tetapi belum diupload

5.	√			Prodi belum menyusun implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah 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
6.		√		Ada dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran tapi belum diupload
	2	4		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar pembiayaan pembelajaran	RAPB belum di ttd dekan dan KPS
	0	1		

2.7 Program Sarjana (S1) Prodi Teknik Informatika

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	(1.5) Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi?
2.		√	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	(2.1) Apakah sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur?
3.		√		(2.2) Apakah Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan?
4.	√			(2.3) Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun? (termasuk notulen, daftar hadir, dan berita acara)
5.	√			(2.4) Apakah PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI?
6.	√			(2.6) Apakah PS didalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? (Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadi, berita acara, notulen dan laporan)
7.		√		(2.7) Apakah PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum?
8.		√		(3.2) Apakah rata-rata IPK Lulusan PS \geq 3,25 setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Lulusan?
9.		√		(3.3) Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?
10.	√			(3.4) Apakah rata-rata masa studi program magister selama 1,5 – 2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?

11.		√		(3.5) Apakah kelulusan tepat waktu PS \geq 50%?
12.		√		(3.6) Apakah keberhasilan studi PS \geq 85%?
13.	√			(3.7) Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)
14.	√			(3.8) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal?
15.	√			(3.9) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional?
16.	√			(3.10) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional?
17.	√			(3.11) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal?
18.	√			(3.12) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?
19.	√			(3.13) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?
20.		√		(3.14) Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2023/2024)?
21.		√		(3.15) Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?
22.		√		(3.16) Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i>)
23.	√			(3.17) Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?
24.	√			(3.18) Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)
25.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	(4.1) Apakah tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatannya?
	15	10		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Isi Pembelajaran no 1	(1.1) Apakah PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum
2.	√			(1.2) Apakah ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
3.	√			(1.3) Apakah ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi).
4.	√		Standar Isi Pembelajaran no 2	(2.1) Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?
5.	√			(2.2) Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?
6.	√			(2.3) Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali ?

				(undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
7.	√		Standar Isi Pembelajaran no 3	(3.1) Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal?
8.	√		Standar Isi Pembelajaran no 4	(4.1) Apakah PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
9.	√			(4.2) Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali
10.	√		Standar Isi Pembelajaran no 5	Apakah ada 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 – 5 tahun sekali?
11.	√		Standar Isi Pembelajaran no 6	(6.1) Apakah ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah?
	10	1		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	(1.2) Apakah tersedia RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan yg memuat: kemampuan akhir yg diharapkan, indicator, bahan kajian, bentuk pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran, dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian?
2.	√			(1.3) Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?
3.	√			(1.4) Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?
4.	√			(1.5) Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?
5.		√	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	(6.1) Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?
6.		√		(6.2) Apakah PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen?
7.		√		(6.3) Apakah prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS?
8.		√		(6.4) Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%
9.		√		(6.5) Apakah PS memiliki data yang menunjukkan persentase mahasiswa yang Drop Out < 6%?
	4	5		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Penilaian Pembelajaran (Standar no 1-4)	1. Apakah tersedia dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian?
2.		√		2. Apakah tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian?
3.		√		3. Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah
4.		√		4. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen?
5.		√		5. Apakah Program Studi memiliki kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian?
	0	5		

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 2)	1. Apakah prodi ada kesesuaian dokumen yang dibuat (undangan, daftar hadir, dokumentasi dan berita acara) telah sesuai dengan penetapan peraturan kepegawaian ?
2.		√		2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang dibuat untuk rencana jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali ?
3.		√		3. Apakah prodi ada dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali ?
4.		√		4. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?
5.		√		5. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?
6.	√			6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?
7.	√			7. Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?
8.	√			1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?
9.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 3)	1. Apakah ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa ?
10.	√			2. Apakah ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun ?
11.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 3)	1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun ?
12.	√			2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT

			4)	dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap ?
13.	√			3. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?
14.	√			4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?
15.	√			5. Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian perstasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat nasional/ internasional ?
16.	√			1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?
17.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 5)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi ?
18.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun ?
19.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 7)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi penilaian kinerja secara periodik ?
20.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 8)	2. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?
21.	√			3. Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?
22.	√			4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?
23.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 9)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi?
	18	5		

6. Standar Sarana Dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	3. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun ?
2.		√		9. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki/telah tersedia teknologi informasi yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade
3.		√		10. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki dokumen 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?
4.		√		11. Apakah Program Studi memiliki dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal

				(internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi?
5.	√			14. Apakah Universitas memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala?
6.	√			15. Apakah universitas/Program Pasca tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja?
7.	√			16. Apakah Universitas memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?
8.	√			17. Apakah Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti?
9.	√			18. Apakah UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian?
10.	√			19. Apakah UWP Memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?
11.	√			20. Apakah Program Studi tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana?
12.	√			21. Apakah ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala?
13.	√		Status kepemilikan Perguruan Tinggi	Apakah Universitas/ Program Pasca tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi?
	9	4		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pengelolaan pembelajaran 1	1. Apakah dokumen Renstra sudah tersedia ?
2.	√			2. Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada ?
3.	√			3. Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi ?
4.	√			4. Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan ?
5.		√		5. Apakah bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum ada ?
6.		√		6. Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder ?
7.	√			7. Apakah 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 ?
8		√	Standar Pengelolaan pembelajaran 2	1. Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen ?
9	√			2. Apakah 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 ?
10		√		3. Apakah 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 ?
11		√	Standar Pengelolaan pembelajaran 3	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya?
12		√	Standar pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 4)	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya ?
	5	7		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 1 s/d 3)	1. Apakah tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor.
2.		√		2. Apakah tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor.
3.		√		3. Apakah tersedia dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor.
4.		√		4. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi.
5.		√		5. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.
6.		√		6. Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.
7.		√		7. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
8.		√		8. Apakah tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.
9.	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 4 s/d 7)	1. Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas?
10.	√			5. Apakah tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.
11.	√			Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
12.	√			6. Apakah tersedia 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.
13.	√			7. Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB.
14.	√			8. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja.
	6	8		

2.8 Program Sarjana (S1) Prodi Ilmu Hukum

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	(1.5) Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi?
2.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	(2.2) Apakah Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan?
3.	√			(2.3) Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun? (termasuk notulen, daftar hadir, dan berita acara)
4.	√			(2.4) Apakah PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNi?
5.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)	(3.3) Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?
6.		√	Keberhasilan studi PS Sarjana -> 7 tahun Keberhasilan studi PS Magister -> 4 tahun	(3.8) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal?
7.		√		(3.9) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional?
8.		√		(3.10) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional?
9.		√		(3.11) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal?
10.		√		(3.12) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?
11.		√		(3.13) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?
12.	√			(3.14) Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2023/2024)?
13.	√			(3.15) Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu

				3 tahun terakhir?
14.	√			(3.17) Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?
15.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	(4.1) Apakah tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatannya?
16.	√			(2.1) Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?
17.	√			(2.2) Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?
18.	√			(2.3) Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali ? (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
19.	√			(3.1) Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal?
20.	√			(4.1) Apakah PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
	14	6		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Isi Pembelajaran no 2	(2.1) Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?
2.	√			(2.2) Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?
3.	√			(2.3) Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali ? (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
4.	√		Standar Isi Pembelajaran no 3	(3.1) Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal?
5.	√		Standar Isi Pembelajaran no 4	(4.1) Apakah PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
6.	√			(4.2) Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali
7.	√		Standar Isi Pembelajaran no 6	(6.1) Apakah ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah?
8.	√		Standar Isi Pembelajaran no 7	(7.1) Apakah ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi yang melibatkan Dekan dan KPS?
9.	√		Standar Isi Pembelajaran no 8	(8.1) Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran?
	9	0		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	(1.2) Apakah tersedia RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan yg memuat: kemampuan akhir yg diharapkan, indicator, bahan kajian, bentuk pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran, dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian?
2.	√			(1.3) Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?
3.	√			(1.4) Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?
4.	√			(1.5) Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?
5.	√		Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	(2.1) Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?
6.	√			(2.2) Apakah PS memiliki data yang menunjukkan persentase mahasiswa yang Drop Out < 6%?
	6	0		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

6. Standar Sarana dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pengelolaan pembelajaran 1	(1.1) Apakah dokumen Renstra sudah tersedia?
2.	√			(1.2) Apakah dokumen pelaksanaansosialisasi sudah ada?
3.	√			(1.3) Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi?
4.	√			(1.4) Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan?

5.	√			(1.5) Apakah 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.	√			(1.6) Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder?
7.	√			(1.7) Apakah 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?
8.		√	Standar Pengelolaan pembelajaran 2	(2.8) Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen?
9.	√			(2.10) Apakah 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?
10.	√		Standar Pengelolaan pembelajaran 3	(3.12) Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya?
	9	1		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 1 s/d 3)	(1.4) Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi?
2.	√			(1.5) Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun?
3.	√			(1.6) Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana?
4.	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 4 s/d 7)	(2.1) Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas?
5.	√			(2.2) Apakah tersedia sistem informasi keuangan?
6.	√			(2.8) Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB?
	6	0		

2.9 Program Pascasarjana (S2) Prodi Magister Ilmu Hukum

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
-----	-----	----	------------------------	------------

1.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Prodi sudah memiliki pedoman akademik, namun visi dan misi perlu disesuaikan dengan visi dan misi Universitas. kompetensi lulusan, struktur organisasi, profil lulusan kurikulum perlu diperbaiki
2.		√		SK Pedoman akademik belum tersedia
3.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi Standar No.2)	PS melakukan evaluasi Pedoman kurikulum
4.		√		PS Peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder sudah dilakukan namun masih bersama dengan IH sebaiknya dilakukan di prodi masing masing
5.		√		PS belum mempunyai target MoU setiap tahun
6.				PS sudah memiliki peraturan dan pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan
7.		√		PS belum memiliki dokumen sertifikasi kompetensi mahasiswa
8.		√		PS belum memiliki laporan prestasi akademik mahasiswa
9.		√		PS belum menyusun tracer study
10.	√			PS melalui UPM belum melakukan survey kepuasan pengguna lulusan dan melakukan evaluasi secara periodik
11.		√	PS belum memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	
12.		√	PS belum mendokumentasikan TOEFL bagi mahasiswa	
13.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	PS belum melakukan analisis dan pengukuran CPL
	4	9		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	√		Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 1)	PS belum melakukan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum
2.			Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 2)	PS belum memiliki dokumen penetapan kurikulum
3.	√		Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3 dan 4)	PS belum menyusun pedoman pengembangan kurikulum dan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara berkala
4.	√		Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 5 dan 6)	PS Belum melakukan evaluasi pemutakhiran kurikulum
5.	√		Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 7)	PS belum mempunyai templete RPS sehingga antar MK berbeda, Kontrak kuliah belum ada

6.	√		Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 8)	PS belum memiliki dokumen evaluasi ketepatan struktur kurikulum
	6	0		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar No.1-5)	UPM prodi belum melakukan survey
2.		√	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	PS belum memiliki dokumen rekapitulasi dan identifikasi mahasiswa
	1	1		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-4)	PS belum memiliki dokumen jadwal penilaian
2.		√		PS belum memiliki prosedur complain nilai
	0	2		

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 2)	RENBANGDOS yang disusun PS belum mencerminkan perencanaan prodi secara keseluruhan (jenjang karir dosen)
2.		√		PS belum memiliki dokumen dosen yang mengikuti kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah
3.		√		PS belum memiliki dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik
4.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 3)	PS Belum memiliki dokumen evaluasi beban kerja dosen
5.		√		PS belum memiliki dokumen evaluasi data rasio dosen setiap semester
6.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 4)	PS belum melakukan rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen
7.		√		PS belum melakukan rekapitulasi PKM yang dilakukan oleh dosen
8.		√		PS belum memiliki dokumen rasio Dosen Tetap dan jabatan akademik
9.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 5)	PS sudah mengidentifikasi DTPS yang sudah tersertifikasi Pendidikan (serdos) dari 5 DTPS
10.		√	Standar Dosen	PS belum mengidentifikasi kualifikasi tenaga

			dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6-9)	kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan
	2	8		

6. Standar Sarana dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PS sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup
2.		√		PS belum melakukan update koleksi buku teks, jurnal (nasional dan internasional), <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , <i>e-katalog</i> , <i>opac</i>
	0	2		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar No 1)	Renstra sudah ada, namun perlu ada kesesuaian dengan renstra universitas
2.	√		Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	PS dan UPM belum melakukan monev pembelajaran
3.	√		Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 3)	PS belum melakukan identifikasi proses pembelajaran dan pengajaran
	2	1		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomor 1 s/d 4)	PS belum melakukan evaluasi RAPB secara berkala
2.	√			PS Belum melakukan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun
	2	0		

2.10 Program Sarjana (S1) Prodi Psikologi

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 1.1)	Prodi tidak memiliki dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor
2.		√	Standar	Prodi tidak memiliki dokumen CPL di tingkat program

			Kompetensi Lulusan (poin 1.2)	studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan.
3.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 1.3)	Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.
4.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.1)	Prodi belum menetapkan profil lulusan
5.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.3)	Prodi belum peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan
6.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.4)	Prodi belum tersediaannya dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun
7.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.7)	Prodi belum ada dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)
8.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.7)	Prodi belum ada bukti dokumen Kerjasama dengan Stakeholders dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)
9.		√	Standar Kompetensi V Lulusan (poin 3.1)	Prodi belum ada dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.
10.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.4)	Prodi belum ada dokumen Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$
11.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.5)	Prodi belum ada dokumen Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$
12.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.6)	Prodi belum tersedia data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir
13.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.7)	Prodi masih belum ada prestasi Internasional setiap tahun
14.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.14)	Prodi belum tersedia dokumen Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir
15.		√	Standar Kompetensi Lulusan (poin 4)	Prodi belum tersedia dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek Keserbakecukupan, Kedalaman dan Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu
	0	15		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.1.1)	Prodi belum tersedia dokumen yang sudah disahkan oleh rektor yaitu pengembangan kurikulum berupa Profil lulusan, CPL, Kurikulum dan RPS
2.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.1.2)	Prodi belum ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)
3.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.1.3)	Prodi belum ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.
4.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.2.1)	Prodi belum ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.
5.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.3.1)	Prodi belum menyediakan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil tracer study, hasil survei kepuasan pengguna lulusan)
6.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.3.2)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil tracer study, hasil survei kepuasan pengguna lulusan).
7.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.4.1)	Prodi belum menyediakan bukti pengembangan kurikulum sesuai dengan Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman peraturan yang berlaku
8.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.4.1)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali
9.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.6)	Prodi belum menyediakan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.
10.		√	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.8)	Prodi belum menyediakan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
	0	10		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Proses Pembelajaran (poin 3.5)	Prodi belum menyediakan dokumen proses pembelajaran MBKM
2.		√	Standar Proses Pembelajaran (poin 3.6.2)	Prodi belum menyediakan Tersusunnya jadwal perkuliahan tingkat prodi
	0	2		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Penilaian	Prodi belum menyediakan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding

			Pembelajaran (poin 4.4)	nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen
	0	1		

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 5.3)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)
2.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 5.7)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)
3.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 7.2)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun
4.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 7.3)	Prodi belum menyediakan bukti laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik
5.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 8.6)	Prodi belum menyediakan bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun
6.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 8.7)	Prodi belum menyediakan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)
7.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 8.9)	Prodi belum menyediakan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.
	0	7		

6. Standar Sarana dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pembiayaan Pembelajaran (poin 8.8)	Prodi belum menyediakan data Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB
	0	1		

2.11 Program Sarjana (S1) Prodi Agribisnis

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	(1.5) Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi?
2.	√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	(2.2) Apakah Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan?
3.	√	√		(2.3) Apakah Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan?
4.	√			(2.4) Apakah PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI?
5.	√			(2.6) Apakah PS didalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? (Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadi, berita acara, notulen dan laporan)
6.		√		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)
			Keberhasilan studi PS Sarjana -> 7 tahun Keberhasilan studi PS Magister -> 4 tahun	
7.		√	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)	(3.3) Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?
8.		√	Keberhasilan studi PS Sarjana -> 7 tahun Keberhasilan studi PS Magister -> 4 tahun	(3.5) Apakah kelulusan tepat waktu PS $\geq 50\%$?
9.		√		(3.6) Apakah keberhasilan studi PS $\geq 85\%$?
10.		√		(3.7) Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)
11.	√			(3.8) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal?
12.		√		(3.10) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional?
13.	√			(3.12) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?
14.	√			(3.13) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?
15.		√		(3.14) Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan

				selama 3 tahun terakhir (TS 2023/2024)?
16.		√		(3.15) Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?
17.		√		(3.16) Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat tracer study)
18.	√			(3.17) Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?
19.	√			(3.18) Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)
	9	10		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Isi Pembelajaran no 1	(1.2) Apakah ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
2.	√			(1.3) Apakah ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
3.	√			(2.1) Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?
4.	√			(2.2) Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?
5.	√			(2.3) Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
6.	√		Standar Isi Pembelajaran no 3	(3.1) Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal? (laporan hasil tracer study, hasil survey kepuasan pengguna lulusan).
7.	√		Standar Isi Pembelajaran no 4	(4.2) Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali
8.	√		Standar Isi Pembelajaran no 5	(5.1) Apakah ada 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 – 5 tahun sekali?
9.	√		Standar Isi Pembelajaran no 6	Apakah ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah?
10.		√	Standar Isi Pembelajaran no 7	Apakah ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNi/SKKNi yang melibatkan Dekan dan KPS?
11.	√		Standar	Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi

			Isi Pembelajaran no 8	ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
	10	1		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	(1.2)Apakah tersedia RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan yg memuat: kemampuan akhir yg diharapkan, indicator, bahan kajian, bentuk pembelajara, model pembelajara, dan metode pembelajara, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian.
2.		√		(1.4)Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?
3.	√			(1.5)Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?
4.		√	Standar Penilaian Pembelajaran (Standar no 1-4)	3. Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah
5.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 1)	2. Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.
	2	3		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1		√	Standar Penilaian Pembelajaran (Standar no 1-4)	3. Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah
	0	1		

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 1)	2. Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.
2.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 1)	1. Apakah prodi ada kesesuaian dokumen yang dibuat (undangan, daftar hadir, dokumentasi dan berita acara) telah sesuai dengan penetapan peraturan kepegawaian ?
3.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2 .Apakah prodi ada bukti dokumen yang dibuat untuk rencana jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali ?
4.	√		Kependidikan	4. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan

			(Standar nomor 2)	dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?
5.	√	√		5. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?
6.	√			7. Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?
7.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 3)	1. Apakah ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa ?
8.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 4)	2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap ?
9.	√			4. Apakah prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?
10.	√			6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?
11.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 5)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi ?
12.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 7)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi penilaian kinerja secara periodik ?
13.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 8)	1. Apakah ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun ?
14.	√			2. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?
	12	2		

6. Standar Sarana Dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Apakah Universitas/ Program Pascasarjana memiliki Dokumen ketercukupan Sarana dan Prasarana meliputi : Perabot 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?
2.	√			2. Apakah Program Studi memiliki Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester?
3.	√			3. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun ?
4.	√			4. Apakah pada Universitas/Program Pascasarjana

				memiliki bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun?
5.	√			5. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?
6.	√			6. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki dokumen kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?
7.	√			7. Apakah Universitas/Program Pascasarjana telah tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik?
8.	√			8. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi?
9.	√			10. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki dokumen 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?
10.	√			11. Apakah Program Studi memiliki dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi?
11.	√			14. Apakah Universitas memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala?
12.	√			15. Apakah universitas/Program Pasca tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja?
13.	√			16. Apakah Universitas memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?
14.	√			17. Apakah Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti?
15.	√			18. Apakah UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian?
16.	√			19. Apakah UWP Memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?
17.	√			20. Apakah Program Studi tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana?
18.	√			21. Apakah ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala?
19.	√		Status kepemilikan Perguruan Tinggi	Apakah Universitas/ Program Pasca tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi?
20.	√		Standar sarana dan prasarana	Apakah Universitas/Program Pasca memiliki 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.
	20	0		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pengelolaan Pembelajaran	2. Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada ?
2.		√		3. Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi ?
3.		√		4. Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan ?
4.		√		5. Apakah bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum ada ?
5.	√	√		6. Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder ?
6.		√		7. Apakah 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 ?
7.		√	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	3. Apakah 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 ?
8.	√		Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 3)	Apakah ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai ?
	2	6		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomor 1 s/d 3)	1. Apakah tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor.
2.		√		2. Apakah tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor.
3.		√		3. Apakah tersedia dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor.
4.		√		4. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya

				investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi.
5.		√		5. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.
6.		√		6. Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.
7.		√		7. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
8.		√		8. Apakah tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.
9.		√	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 4 s/d 7)	1. Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas.
10.		√		2. Apakah tersedia sistem informasi Keuangan.
11.		√		3. Apakah tersedia RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor.
12.		√		4. Apakah tersedia RAPB setiap unit kerja.
13.	√			5. Apakah tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.
14.	√			7. Apakah tersedia 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
15.	√			8. Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB.
	3	12		

2.12 Program Sarjana (S1) Prodi Ilmu Administrasi Negara

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Kompetensi Lulusan	Prodi belum ada dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas
2.		√		Prodi belum ada dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor
3.		√		Belum ada laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi
4.		√		PS belum ada dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum
5.		√		Dalam pedoman akademik belum mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan
6.		√		PS belum ada dokumen Rata-rata IPK Lulusan PS \geq 3,25
7.		√		PS belum ada dokumen Rata-rata masa studi program

				sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun
8.		√		PS belum ada dokumen Kelulusan tepat waktu PS >= 50%
9.		√		PS belum ada dokumen Keberhasilan studi PS >=85%?
10.		√		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal
11.		√		belum Ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional (tahun 2020)
12.		√		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal
13.		√		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional
14.		√		PS belum memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi
15.		√		PS Belum tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalamandan kebermanfaata
	0	15		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Isi Pembelajaran	Ada RPS dan belum ada kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi yang melibatkan Dekan dan KPS
2.		√		PS Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
	0	2		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia RPS dan belum ada Kontrak kuliah di PS
2.		√		PS Belum tersedia laporan proses pembelajaran MBKM
3.		√		PS belum ada kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa
4.		√		Prodi belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%
5.		√		PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%
	0	5		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada dokumen tentang hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan, tetapi bukan yang terbaru
2.		√		Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya

				selembar kertas
3.		√		PS Belum ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain
4.		√		Belum ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah
5.		√		Belum ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik
6.		√		Belum ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa
7.		√		Belum ada bukti sesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap
	0	7		

6. Standar Sarana Dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Universitas belum sepenuhnya memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informas
2.		√		Universitas/Program Pasca belum sepenuhnya tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja
3.		√		Universitas belum sepenuhnya memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informas
4.		√		PS belum tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana
5.		√		Universitas/ Program Pasca belum tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi
	0	5		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Renstra belum dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan
2.		√		Belum ada dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM
	0	2		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun
2.	√			Belum tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.
3.		√		Belum tersedia sistem informasi keuangan

4.	√			Belum ada RAPB Perguruan Tinggi
5.	√			Belum tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT
	4	1		

2.13 Program Sarjana (S2) Prodi Magister Administrasi Publik

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Kompetensi Lulusan	Belum ada dokumen peraturan akademik tercantum pada tingkat universitas
2.		√		Perbaikan kurikulum, kompetensi lulusan, serta Struktur organisasi, tidak ada kesesuaian dengan visi-misi prodi dengan Universitas Wijaya Putra
3.		√		Profil lulusan lebih spesifik bidang kerja
4.		√		Prodi dalam menyusun pedoman sebaiknya mensingkronkan visi dan misi, mencantumkan daftar isi, templete RPS dan cara mengevaluasi
5.		√		Prodi belum melakukan peninjauan kurikulum secara periodik
6.		√		Belum ada pedoman atau templete RPS boleh dimasukkan dalam buku pedoman kurikulum
7.		√		Belum melengkapi RPS semua mata kuliah S2
8.		√		Prodi sebaiknya jika melakukan kegiatan yang mengarah ke bidang pembelajaran dapat melakukan rapat sendiri agar hasilnya lebih fokus
9.				Prodi sebaiknya membuat target jumlah MoU dan PkS setiap tahunnya
10.		√		Prodi sudah mencantumkan kualifikasi dankompetensi lulusan, tetapi belum diupload
11.		√		Prodi sudah memiliki data ipk mahasiswa dandibuat secara periodik untuk mengetahui apakah lpk mengalami penurunan atau peningkatan ,setiap tahun lpk sahkan dengan SK Rektor
12.		√		Prodi sudah memiliki data rata-rata masa studi mahasiswa dan sebaiknya dibuat secara periodik untuk mengetahui apakah masa studi mengalami penurunan atau peningkatan , setiap tahun masa studi sahkan dengan SK Rektor
13.	√			Prodi perlu membuat rekapitulasi kelulusan tepatwaktu sesuai standar
14.	√			Prodi perlu membuat rekapitulasi keberhasilanstudi sesuai standar
15.	√			Prodi perlu menyusun perencanaan dan mengidentifikasi sertifikasi yang dimiliki mahasiswa
16.	√			Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasiprestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
17.	√			Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasiprestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
18.	√			Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasiprestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
19.	√			Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasiprestasi

				mahasiswa dan dibuat perencanaan
20.	√			Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
21.	√			Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
22.	√			Prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan tracer study
23.	√			Prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan tracer study
24.	√			Prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan survei kepuasan pengguna lulusan
25.		√		Prodi menyusun laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa
26.	√			Prodi menyusun rekapitulasi skor toefl mahasiswa
27.	√			Prodi menyusun laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang dimasukkan pada pedoman kurikulum
	14	13		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Isi Pembelajaran	RPS tidak ada dalam buku dokumen kurikulum
2.	√			Prodi perlu menyusun dokumen sosialisasi kebijakan kurikulum
3.		√		Prodi sebaiknya melaksanakan kegiatan evaluasi dalam kegiatan tersendiri agar lebih fokus
4.	√			Prodi menyusun mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan stakeholder
5.		√		Prodi menyusun SOP penetapan kurikulum
6.	√			Prodi belum menyusun hasil evaluasi penetapan kurikulum
7.	√			Prodi belum menyusun pedoman pengembangan kurikulum dan dievaluasi yang didasarkan juga pada hasil tracer study dan hasil survei kepuasan pengguna lulusan
8.	√			Prodi belum menyusun pedoman pengembangan kurikulum
9.	√			Prodi belum menyusun laporan evaluasi pengembangan kurikulum setiap 2 tahun sekali
10.	√			Prodi menyusun laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar, asosiasi setiap 4 tahun sekali (redesign kurikulum)
11.	√			Prodi menyusun dokumen laporan evaluasi kurikulum yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah secara periodik
12.		√		prodi mengidentifikasi RPS dan kontrak kuliah setiap mata kuliah, template RPS disamakan untuk semua mata kuliah
13.	√			Prodi menyusun dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum
	9	4		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Proses Pembelajaran	Prodi belum ada peraturan akademik
2.		√		RPS belum semua mata kuliah, PS perlu menugaskan

			dosen untuk menyusun RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampu
3.	√		PS tidak melakukan pembelajaran MBKM
4.	√		PS belum memiliki dokumen laporan hasil survei, sebaiknya ada penugasan ke UPM untuk melakukan survei secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti dengan dosen
5.	√		PS belum memiliki dokumen laporan hasil survei, sebaiknya ada penugasan ke UPM untuk melakukan survei secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti dengan dosen
6.		√	PS belum mengupload kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa
7.	√		PS belum memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen
8.		√	Jumlah mahasiswa yang KRS jumlahnya tidak sama dengan jumlah mahasiswa aktif di PDDIKTI, PS sebaiknya melakukan identifikasi mahasiswa dengan status ACN
9.	√		PS belum melakukan identifikasi terhadap perolehan nilai A dan B, sebaiknya menyampaikan dosen untuk melaporkan perolehan nilai mahasiswa
10.	√		PS sebaiknya melakukan identifikasi terhadap mahasiswa yang di nyatakan DO
	7	3	

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Penilaian Pembelajaran	Dokumen Rencana Induk Pembelajaran belum diupload
2.		√		Belum diupload dokumen jadwal pelaksanaan penilaian
3.		√		Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah tetapi belum diupload
4.	√			Program Studi (PS) belum memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen
5.		√		Prodi belum mengupload kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entrinilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian
	1	4		

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Universitas belum mempunyai dokumen tentang pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian direktorat
2.		√		Prodi belum mengupload ada hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan
3.		√		Prodi Belum Mengupload dokumen yang dibuat (undangan, daftar hadir, dokumentasi dan berita acara) telah sesuai dengan penetapan peraturan

			kepegawaian
4.	√	√	Prodi tidak ada bukti dokumen yang dibuat untuk rencana jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali
5.	√		Prodi belum mengupload dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali
6.	√		Prodi tidak ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?
7.		√	Prodi belum melengkapi bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensidosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?
8.	√		Prodi tidak ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?
9.		√	Belum mengupload bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa ?
10.		√	Belum megupload bukti sesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun ?
11.		√	Prodi belum mengupload ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitiansetiap tahun ?
12.		√	Prodi belum mengupload bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap ?
13.		√	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?
14.	√		Apakah prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?
15.	√		Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian perstasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat nasional/ internasional ?
16.	√		Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?
17.		√	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuatjumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi ?
18.		√	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baikyang tetap / tidak tetap setiap tahun ?
19.	√		Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi penilaian kinerja secara periodik ?
20.	√		Apakah ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun ?
21.		√	Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?
22.		√	Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?
23.		√	Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?
24.		√	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi

			profesi?
	9	15	

6. Standar Sarana Dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1		√	Standar Sarana dan Prasarana	Belum diunggah dokumen ketercukupan sarana dan prasarana
2		√		Program Studi belum diupload dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester
3		√		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun
4		√		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun
5		√		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik
6		√		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload dokumen kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursidosen, loker dapat digunakan dengan baik
7.		√		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload dokumen tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik
8.		√		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload dokumen tentang Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi
9.		√		Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) belum mengupload dokumen yang telah tersedia teknologi informasi yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku
10.		√		Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) belum mengupload dokumen 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
11.		√		Program Studi belum mengupload dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi
12.		√		belum mengupload dokumen tentang tersedia website ditingkat universitas, fakultas, Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah
13.		√		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload dokumen tentang tersedianya akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses
14.		√		Universitas belum mengupload dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala
15.		√		universitas/Program Pasca belum mengupload dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja

16.		√		Universitas belum mengupload dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?
17.		√		Prodi belum mengupload dokumen seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti
18.		√		Universitas belum mengupload dokumen tentang sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian
19.		√		Prodi belum mengupload dokumen tentang ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
20.		√		Program Studi belum mengupload dokumen tentang hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana
21.		√		Prodi belum mengupload dokumen yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil Survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala
22.		√		Universitas/ Program Pasca belum mengupload dokumen tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi
23.		√		Prodi belum mengupload dokumen bahwa bangunan perguruan tinggi memiliki standar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pada bangunan serta dilengkapi dengan daya listrik yang memadai dan memenuhi standar
24.		√		Universitas/Program Pasca belum mengupload dokumen memiliki Ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit.
	0	24		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Prodi sudah mempunyai renstra tetapi belum diupload
2.	√			Prodi sebaiknya melakukan sosialisasi renstra kepada dosen
3.		√		Prodi belum mengupload dokumen implementasi kurikulum
4.		√		Prodi belum mengupload dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen
5.		√		Prodi belum mengupload 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 ?
6.	√			Prodi belum membuat 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
	2	4		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Prodi memiliki RAPB, namun belum dievaluasi secara periodik
2.		√		Prodi memiliki RAPB yang sudah memuat biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa (SPP, Formulir MABA, biayapendaftaran)
3.	√			Wakil Rektor bidang PPSD dan biro keuangan belum menyusun pedoman biaya operasional pendidikan dan disahkan oleh rektor
4.		√		Prodi Belum melakukan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun
	1	3		

2.14 Program Sarjana (S1) Prodi Sastra

Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Kompetensi Lulusan	Pedoman akademik tahun 2023/2024 belum diupload
2.		√		Visi misi Fakultas/prodi sebaiknya diselaraskan dengan visi misi universitas.
3.		√		Profil lulusan perlu dijelaskan lebih detail dengan menjelaskan bidang kerja
4.	√			PS belum melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara periodik
5.	√			PS belum menyusun target kerjasama setiap tahun dan belum melakukan evaluasi
7.	√			PS perlu melakukan identifikasi isi pedoman akademik (Struktur organisasi, tupoksi, profil, visi dan misi)
8.		√		PS mengidentifikasi jumlah mahasiswa ACN setiap semester dan disesuaikan tahun 2023/2024
9.		√		PS belum memiliki Data mahasiswa IPK lulusan, masa studi dan belum di SKkan rektor
10.	√			PS perlu menyusun pedoman untuk mahasiswa tugas akhir menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah bisa dimasukkan dalam pedoman akademik
11.	√			Dokumen rapat peninjauan kurikulum perlu ditinjau kembali dan perlu disesuaikan terkait notulensi rapat
12.	√			PS melakukan Tindak lanjut hasil survey mahasiswa hanya melalui WA sebaiknya dilakukan secara resmi misalnya bersurat
13.	√	√		PS sudah mempunyai RPS tetapi belum diisi lengkap dosen pengampu, ttd KPS, RPS perlu disesuaikan isinya bentuk kuliah, pengalaman belajar, dll dan format RPS perlu disesuaikan harus sama semua mata kuliah
14.	√			Visi dan Misi harus ada kesesuaian di semua pedoman yang ada di FBS
15.	√			Mata kuliah MBKM dan aturan mahasiswa yang mengikuti MBKM sebaiknya mengikuti pedoman yang ada di tingkat universitas
16.	√			PS sudah melakukan peninjauan kurikulum tahun 2021 dan sampai saat ini belum melakukan peninjauan lagi.

				dan masih belum melibatkan stakeholder
17.	√			Hasil tracer study belum dievaluasi oleh prodi
18.		√		PS belum melakukan rekapitulasi data prestasi mahasiswa setiap tahun
19.		√		Hasil TOEFL yang diperoleh mahasiswa belum mencantumkan skor dan hanya sebagai syarat pengambilan ijazah bukan sebagai ujian tahap akhir
20.	√			Prodi belum menerbitkan SKPI
	12	8		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Isi Pembelajaran	PS belum menyusun templete RPS dan kontrak kuliah sehingga RPS masih belum sesuai dan belum konsisten
2.	√			PS belum melakukan pemutakhiran kurikulum sampai kondisi tahun 2023-2024
3.	√			PS belum mengelola website secara berkala (Susunan pejabat fakultas di website masih belum sesuai dengan struktur organisasi di fakultas, pedoman akademik masih tahun 2020)
4.		√		Website FBS belum bisa diakses dan perlu dikomunikasikan dengan ICT
5.	√			PS melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum tahun 2021 dan untuk tahun selanjutnya belum dilakukan.
6.	√			PS belum memiliki dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum
	4	2		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Proses Pembelajaran	PS belum melakukan rekapitulasi kegiatan MBKM mahasiswa setiap tahun
2.	√			PS belum memiliki SOP pengembangan kurikulum dan belum ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum
3.	√			PS belum memiliki laporan tindak lanjut survei evaluasi kinerja proses pembelajaran tiap semester dan belum ada laporan hasil survey evaluasi
4.		√		PS Belum ada dokumen rekapitulasi presentase mahasiswa yang DO, KRS dan KHS
	2	2		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi belum sudah menyusun renbangdos, namun belum menyusun rencana dan base line untuk karir dosen (jenjang pendidikan, jabatan fungsional, sertifikasi dll)
2.	√			Prodi belum memiliki dokumen rasio dosen dengan

				mahasiswa dan belum pernah dievaluasi (Peta pemantauan rasio dosen dan mahasiswa)
3.		√		Prodi belum memisahkan data penelitian dan pengabdian dosen berdasarkan tahun
4.		√		Tidak ada data dosen yang mengikuti kompetensi dan sertifikasi tahun 2023/2024
5.	√			Prodi belum melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen setiap tahun
	3	2		

6. Standar Sarana Dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pengelolaan Pembelajaran	Buku peninjauan kurikulum, pemutakhiran kurikulum, kebijakan pengembangan dan pedoman akademik seharusnya visi dan misinya sama
2.		√		Prodi seharusnya memastikan Surat tugas dosen sudah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dosen
3.	√			Prodi belum melakukan evaluasi Laporan kinerja program studi di PDDIKTI setiap semester
	2	1		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ada RAPB tetapi belum pernah dievaluasi oleh prodi (Presentase keserapan anggaran)
	1	0		

2.15 Lembaga, Badan, Biro & UPT Perpustakaan Temuan Audit Mutu Internal Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Kompetensi Lulusan	Biro Humas dan kerjasama harus memiliki target banyaknya kerjasama dan mengimplementasikannya Biro Humas dan kerjasama sudah templete laporan kerjasama dan memiliki rekapitulasi kerjasama setiap prodi namun jumlahnya masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah prodi dan dosen
2.		√		Biro Akademik belum menyusun SK rata-rata IPK Lulusan PS \geq 3,25 setiap tahun setiap program studi
3.		√		Buro akademik belum menyusun dan mengupload dokumen tentang rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium
4.		√		Biro Akademik belum membuat SK tentang rata-rata masa studi program Sarjana selama 1,5 – 2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium

5.		√		Biro Akademik belum membuat SK kelulusan tepat waktu PS >= 50%
6.		√		Biro akademik belum menyusun dokumen keberhasilan studi setiap program studi dan di SK kan sesuai periode dan disampaikan kepada semua program studi mengenai keberhasilan studi PS >= 85%
7.		√		biro kemahasiswa sudah memiliki rekapitulasi prestasi mahasiswa setiap tahun tetapi belum diupload
	0	7		

2. Standar Isi Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

3. Standar Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Proses Pembelajaran	Unit MBKM sudah membuat laporan proses pembelajaran MBKM tetapi belum merekapitulasi, dan SOP MSIB belum diupload
2.		√		BAA ada kalender akademik di tingkat universitas namun belum memuat jadwal entry nilai, hanya ada penambahan hari libur nasional, batas cuti, batas yudisium
	0	2		

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan Standar No 1-2	Biro SDM belum melakukan sosialisasi Peraturan kepegawaian
2.		√	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan Standar No 4	LPPM belum memiliki data penelitian yang sifatnya mandiri yang dilakukan dosen dan belum dilakukannya evaluasi website sirismas secara periodik
3.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan Standar No 7	Biro SDM belum melakukan evaluasi kinerja tendik dan hasilnya ditindaklanjuti
4.	√		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pernyataan Standar No 8-9	Biro SDM belum memiliki: <ul style="list-style-type: none"> 1. SOP 2. REBANGDOS tahun 2024 - 2029 3. Renbang karyawan 4. Sertifikasi Profesi yang memuat informasi tentang pengembangan dosen dan tendik

	2	2		
--	---	---	--	--

6. Standar Sarana dan Prasarana

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Sarana dan Prasarana Pernyataan Standar No 1	Biro sarana prasarana belum menyusun dan mengidentifikasi inventaris barang sesuai dengan nomor dan ditempatkan di unit mana.
2.		√		Biro Sarpras sudah memiliki Pedoman Penghapusan barang namun belum dimasukkan pada Menu Sistem Informasi Manajemen
3.	√			Biro Sarana prasarana belum mempunyai dokumen maintenance berdasarkan jenis barang dan periode perbaikan
4.	√			Biro Sarana prasarana belum memiliki dokumen monev
5.	√			Biro Sarana dan Prasarana belum menyusun kebutuhan laboratorium di setiap program studi
6.	√			ICT sudah mengupgrade sistem, namun pada repository UPT Perpustakaan masih dalam proses maintenance
7.		√		UPT Perpustakaan belum memiliki perencanaan penambahan buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi, <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , <i>e-katalog</i> , <i>opac</i>
8.	√			tersedia website di tingkat universitas, fakultas, Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah dan konten/isi website belum diperbaharui
	6	2		

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
	0	0		

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 1 s/d 3)	Biro Keuangan belum menyusun standar biaya investasi pendidikan
2.	√			Biro keuangan belum melaksanakan kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.
3.	√			Biro Keuangan belum melakukan evaluasi analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana
4.	√			Biro Keuangan belum mempunyai data prosentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi
5.	√			Biro keuangan belum memiliki rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun
6.	√		Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomor 4 s/d 7)	Biro keuangan belum memiliki pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan
7.	√			Biro keuangan belum melakukan evaluasi RAPB setiap tahunan
8.	√			Biro keuangan belum melakukan evaluasi analisis biaya operasional PT
9.	√			Biro keuangan belum melakukan evaluasi terkait ketercapaian standar satuan biaya PT setiap akhir tahun anggaran

2.16 Rekomendasi Hasil Audit Mutu Internal

No.	Referensi (Butir Mutu)	Rekomendasi/Saran		
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Program Studi perlu menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan		
		Program Studi perlu menyusun pedoman penyusunan Program Studi yang sesuai dan memenuhi level KKNI		
		Program studi secara berkala melakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun dan merujuk pada profile lulusan dan sebaiknya melibatkan <i>stakeholder</i> dan hasil evaluasi kurikulum segera dilakukan didokumentasikan dengan baik.		
		Program Studi menetapkan indikator ketercapaian dalam pedoman akademik Program Studi		
		Program studi melakukan proses pengukuran ketercapaian CPL di evaluasi lulusan setiap tahunnya yang nantinya bisa digunakan untuk perbaikan untuk tahun berikutnya.		
		Program Studi menyusun RPROGRAM STUDI setiap semester serta menyusun RPROGRAM STUDI Mata kuliah yang memenuhi level KKN dan Mata Kuliah SkriProgram Studii		
		Program Studi melakukan MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum		
		Pedoman akademik di Program Studi sebaiknya menyesuaikan dengan peraturan akademik dan menyusun Buku pedoman kurikulum dan diimplementasikan		
		Program studi membuat laporan kegiatan sebagai bentuk Mou dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum		
		Isi Pedoman Akademik senantiasa disesuaikan dengan perubahan peraturan yang merupakan pedoman dalam penyusunan Pedoman Akademik		
		Secara berkala diadakan update RPROGRAM STUDI dan kontrak perkuliahan sesuai peraturanyang berlaku pada saat itu		
		Meningkatkan lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri		
		Meningkatkan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal, nasional dan internasional		
		Meningkatkan mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat local, nasional dan internasional		
		Meningkatkan Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari enam bulan		
		Menyusun bukti dokumen Kerjasama dengan Stakeholders dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)		
		Sosialisasi dan rekapitulasi mahasiswa ikut serta dalam ujian test TOEFL		
		2.	Standar isi pembelajaran	Menyusun dokumen Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$
				<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi sebaiknya menyusun SK dekan yang disertakan dalam pedoman akademik; - Melakukan evaluasi ketercapaian CPL; - Dekan menetapkan profil lulusan di pedoman akademik; - Menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum serta menata laporan hasil peninjauan kurikulum
Program Studi melakukan MOU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum				
Program Studi sebaiknya melakukan evaluasi terhadap profil lulusan, kurikulum dan mata kuliah penunjang profil lulusan				
Program Studi sebaiknya melakukan evaluasi kurikulum secara periodik				
		Program Studi perlu membuat analisis tersebut sederhana dengan excle.		
		Program Studi melakukan finalisasi laporan pengembangan kurikulum		

		Program Studi perlu untuk merencanakan dalam pembuatan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan
		Program Studi sebaiknya merencanakan pelaksanaan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah
		Program Studi menyusun dan menggabungkan Program Studi dengan kontrak perkuliahan
		Proses rekonstruksi kurikulum harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, disamping <i>stakeholder</i>
		Program Studi sebaiknya menyusun: SOP penetapan kurikulum, dan dokumen penetapan kurikulum beserta laporannya
		Program Studi perlu melakukan evaluasi kurikulum dan membuat laporan hasil evaluasi
		Program Studi memberikan/ membuat template Kontrak Kuliah dan meminta dosen untuk mengumpulkan Kontrak Kuliah di Program Studi.
		Program Studi sebaiknya membuat Pedoman sesuai karakteristik Program Studi
		Program Studi perlu menyusun SOP penetapan kurikulum, dan dokumen penetapan kurikulum beserta laporannya
		Program Studi perlu melakukan evaluasi kurikulum dan membuat laporan hasil evaluasi dan melibatkan <i>stakeholder</i>
		Program Studi memberikan template Kontrak Kuliah dan meminta dosen untuk mengumpulkan Kontrak Kuliah di Program Studi sehingga semua Program Studi dan kontrak perkuliahan terkumpul sesuai kurikulum
		Proses rekonstruksi kurikulum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, disamping <i>stakeholder</i>
		Prodi melakukan finalisasi laporan pengembangan kurikulum
		Program Studi melakukan evaluasi tentang pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/ atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal
		Program Studi menyediakan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis.
		Program Studi sebaiknya melakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum dan menyusun SOP penetapan kurikulum setiap semester dan laporan evaluasi ketepatan kurikulum;
		Proses rekonstruksi kurikulum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, disamping <i>stakeholder</i>
		Program Studi sebaiknya melakukan evaluasi kurikulum secara periodik dan memiliki templete Program Studi dan melakukan evaluasi secara periodik
3.	Standar Proses pembelajaran	Kalender akademik di tingkat universitas sebaiknya diturunkan menjadi kalender akademik Program Studi untuk memudahkan membuat time table kegiatan. Penjadwalan terhadap semua aktivitas di Program Studi dan dikomunikasikan/ sosialisasikan ke para dosen dan Unit Penjaminan Mutu
		Program Studi membuat laporan survey kepuasan kependidikan/ pembelajaran Semester Genap 2023/2024, dan segera menindaklanjuti hasil rekomendasi yang sudah ada.
		Program Studi perlu membuat laporan program MBKM
		Program Studi perlu memiliki dan menyusun kalender akademik di tingkat Program Studi yang diturunkan dari kalender akademik universitas; karena untuk mengantisipasi jadwal yang berbeda antara Universitas dan Fakultas (kalender akademik sesuai dengan otoritas Prodi)
		Prodi sebaiknya merekapitulasi mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B
		Program Studi sebaiknya melengkapi templete tentang kontrak kuliah sesuai jumlah mata kuliah di kurikulum yang dimiliki oleh Program Studi
		Program Studi sebaiknya melakukan survei kepada <i>stakeholder</i> internal dan eksternal agar kinerja Program Studi terukur
		Laporan Survei Kinerja Dosen dan Kinerja Proses Pembelajaran pada semester Gasal; Program Studi sebaiknya menyusun kalender akademik yang

		diturunkan dari kalender akademik universitas; sebaiknya merekapitulasi mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B
		Ketua Program Studi sebaiknya melakukan koordinasi dengan UPM untuk menindaklanjuti hasil survei
4.	Standar Penilaian	Kalender akademik di tingkat universitas sebaiknya diturunkan menjadi kalender akademik di tingkat Program Studi
		Program Studi sebaiknya memasukkan memasukkan jadwal penilaian, bobot nilai dikontrak perkuliahan, membuat mekanisme atau prosedur memasukan komplain nilai ke dalam kalender akademik.
		Program Studi perlu mencantumkan teknik pembelajaran dan prosedur penilaian serta prosedur banding nilai di Pedoman Akademik
5.	Standar dosen dan tenaga kependidikan	Program Studi telah menyusun renbangdos sebaiknya ada beberapa unsur yang wajib dimasukkan misalnya base line pendidikan dosen, jabatan akademik dosen dan sebagainya.
		Program Studi perlu merekapitulasi ulang kesesuaian data dosen secara berkala
		Renbangdos Program Studi harus jelas datanya tiap tahun dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi, karya ilmiah, studi lanjut, jafa, dan memperoleh sertifikat pendidik
		Program Studi membuat laporan/dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian
		Mendokumentasikan dan meningkatkan jumlah dosen yang meningkatkan kompetensinya dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah, baik lokal, nasional maupun internasional
		Prodi mendokumentasikan dan meningkatkan jumlah dosen yang melakukan penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri
		Mendokumentasikan dan meningkatkan jumlah dosen yang melakukan PKM
		Mendokumentasikan dan meningkatkan jumlah dosen yang menjadi <i>visiting professor</i> , <i>keynote speaker</i> / <i>invited speaker</i> , staf ahli
		Program Studi perlu menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan Program Studi setiap semester
		Program studi sebaiknya menyusun renbangdos yang mencakup ketercukupan dan kualifikasi dosen
		Program Studi mencantumkan produktivitas dosen di dalam Renbangdos
		Meningkatkan jumlah dosen yang meningkatkan kompetensinya dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah, baik local, nasional maupun internasional
		Meningkatkan jumlah dosen yang melakukan penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri
		Meningkatkan jumlah dosen yang melakukan PKM
		Meningkatkan jumlah dosen yang mendapatkan sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi
		Program studi belum menyediakan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)
		Program Studi belum menyediakan bukti dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun
		Program Studi belum menyediakan bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun
		Program Studi belum menyediakan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.
		Program Studi belum memasukkan hak dan kewajiban dosen/tendik di dokumen peraturan kepegawaian; sebaiknya memiliki dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik
		Mendokumentasikan dan meningkatkan jumlah dosen yang meningkatkan kompetensinya dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah, baik local, nasional maupun internasional
		Mendokumentasikan dan meningkatkan jumlah dosen yang melakukan

		<p>penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri</p> <p>Program Studi sebaiknya menyusun renbangdos sesuai berdasarkan kenaikan jumlah mahasiswa</p>
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>PROGRAM STUDI perlu menyusunnya setiap tahunnya akan</p> <p>Program Studi sebaiknya menyusun perencanaan penambahan pustaka sesuai dengan rekomendasi dari perpustakaan</p> <p>PROGRAM STUDI sebaiknya selalu mengupdate isi dari web fakultas</p> <p>Mendokumentasikan dan melengkapi dokumen tentang sarana dan prasarana ruangan pascasarjana mulai dari kelas, lab, perpustakaan dll</p>
7.	Standar pengelolaan pembelajaran	<p>Program Studi sebaiknya melakukan evaluasi terhadap laporan hasil survei secara periodik</p> <p>Program Studi perlu memperbaharui Renstra berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dan disarankan untuk mengunggah dokumen ke website Program Studi</p> <p>Program Studi perlu melengkapi dokumen peninjauan kurikulum dan membuat laporan implementasi kurikulum</p> <p>Program Studi perlu menyusun buku Pedoman Akademik dan di perbaharui atau diupdate setiap tahun</p> <p>Program Studi perlu memperbaharui Renstra berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dan disarankan untuk mengunggah dokumen ke website Program Studi</p> <p>Program Studi perlu melengkapi dokumen peninjauan kurikulum dan membuat laporan implementasi kurikulum</p> <p>Program Studi perlu menyusun buku Pedoman Akademik karena Pedoman Akademik perlu diperbaharui setiap tahun</p> <p>Program Studi perlu memperbaharui Renstra berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dan disarankan untuk mengunggah dokumen ke website Program Studi</p> <p>Program Studi perlu melengkapi dokumen peninjauan keurikulum dan membuat laporan implementasi kurikulum</p> <p>Program Studi perlu menyusun buku Pedoman Akademik karena Pedoman Akademik perlu diperbaharui setiap tahun</p> <p>Program Studi sebaiknya menyusun renstra sesuai dengan renstra Universitas</p> <p>Program Studi sebaiknya Menyusun renop dan menyusun implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah 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</p> <p>Program Studi sebaiknya melakukan evaluasi pelaporan ke Dikti secara periodik</p>
8.	Standar pembiayaan pembelajaran	<p>Program Studi telah mempunyai RAPB, namun serapan anggaran belum pernah di evaluasi secara berkala. Pedoman biaya investasi pendidikan belum ada</p> <p>Upload SK mengajar, surat tugas tahun 2022-2023 dan 2023-2024</p> <p>Program Studi membuat SK kurikulum terbaru</p> <p>Program Studi perlu membuat laporan evaluasi standar biaya Pendidikan sehingga dapat diketahui dana yang terserap maupun yang tidak terserap</p> <p>Program Studi perlu membuat laporan evaluasi standar biaya Pendidikan sehingga dapat diketahui dana yang terserap maupun yang tidak terserap</p> <p>Program Studi sebaiknya melakukan evaluasi terhadap RAPB secara berkala sehingga Program Studi mengetahui serapan dan realisasi penggunaan anggaran</p> <p>Program Studi belum menyediakan data Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB</p> <p>RAPB yang telah disusun Program Studi sebaiknya di ttd oleh dekan dan Kaprod</p> <p>Program Studi sebaiknya melakukan evaluasi RAPB secara periodik</p>

BAB III

EVALUASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Mutu Internal di lingkungan Universitas Wijaya Putra telah dilaksanakan dengan melalui Audit Mutu Internal (AMI) ke-2 tahun 2024 dengan baik. Kegiatan Audit Mutu Internal pada tahun ini mencakup pada Standar Pendidikan. Pelaksanaan Audit Mutu Internal pertama mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar tambahan. Untuk tahun ini dilaksanakan Audit Mutu Internal pada standar Pendidikan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui ketercapaian dan belum tercapai berdasarkan rekomendasi pada AMI ke-1. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana prodi melaksanakan rekomendasi yang telah disarankan pada Auditor pada AMI ke-1.

Kegiatan Audit Mutu Internal direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu dengan melibatkan 18 Auditor Internal yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

Dalam penyelenggaraan kegiatan Assessment maka perlu adanya bentuk evaluasi yang dilakukan untuk menghasilkan kinerja dan proses audit yang lebih berkualitas

Proses evaluasi kinerja auditor memiliki beberapa tolak ukur yang harus diperhatikan diantaranya adalah Konsisten jadwal dalam Pelaksanaan AMI, Ketepatan waktu dalam menghadiri proses assesment, penguasaan materi audit, ketepatan waktu dalam menyelesaikan Laporan Audit sesuai jadwal yang telah ditetapkan, proses objektivitas penilaian dalam proses mengaudit, mampu berinteraksi dengan baik kepada auditee, dan dapat memberikan *sharing knowledge* dalam proses audit.

Pada proses penyusunan laporan Pelaksanaan Audit Mutu Internal yang telah dilakukan oleh beberapa Auditor dengan menyampaikan beberapa temuan dilapangan pada saat assement lapangan. Secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah direncanakan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra. Pelaksanaan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan berdasarkan agenda yang telah ada mulai dari Opening meeting tanggal 5 Agustus, upload dokumen tanggal 6 – 23 Agustus 2024 sampai dengan pelaksanaan Audit Mutu Internal yang dilaksanakan pada tanggal 2- 6 September 2024. Proses pelaksanaan tersebut dilakukan kepada 14 program studi yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Putra dengan terbagi S1 terdapat 11 prodi sedangkan untuk program Pasca terdapat 3 prodi. Sedangkan kegiatan closing meeting dilakukan pada tanggal 24 September 2024. Pelaporan dilaksanakan terakhir pada tanggal 30 September 2024. RTL tanggal 7 Oktober 2024. Sedangkan untuk Rencana Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024.

Proses pelaksanaan tersebut menghasilkan rekomendasi dan evaluasi untuk semua program studi yang telah ditemukan oleh para Auditor. Harapan temuan-temuan yang

menjadikan acuan dan rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh prodi masing-masing. Berikut ini hasil temuan sebagai identifikasi temuan yang perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang ke 3 tahun 2025.

1. Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Pedoman akademik yang disusun prodi belum disahkan oleh pejabat yang berwenang, struktur organisasi perlu di perbaiki, belum ada daftar isi, Visi misi prodi dalam pedoman akademik disesuaikan dengan profil lulusan
- 2) Prodi belum menyusun tupoksi sesuai dengan struktur organisasi
- 3) Prodi belum mendokumentasikan kegiatan dengan baik, masih banyak kegiatan yang sudah dilakukan namun berkasnya belum tersedia
- 4) Evaluasi peninjauan kurikulum hanya ada tahun 2021 yang tahun 2023/2024 belum ada karena belum diupload,
- 5) Prodi belum dokumen lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun
- 6) Peninjauan kurikulum sudah dilakukan 2x tetapi dokumennya masih belum ada (notulensi rapat peninjauan kurikulum) Hasil rapat jika sudah tertulis harus ada tindak lanjut dari hasil rapat
- 7) Prodi belum melakukan konversi mata kuliah MBKM sesuai dengan peraturan/pedoman MBKM universitas
- 8) Prodi belum memenuhi Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa
- 9) Prodi tersedia 80% RPS dari seluruh mata kuliah, namun RPS tersebut belum 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
- 10) IPK 3 tahun terakhir sejak tahun 2021-2023 masih belum ada dan di SK-kan untuk mengevaluasi ketercapaian untuk dapat dievaluasi persemester
- 11) Prodi belum melakukan evaluasi terhadap Masa studi mahasiswa (berapa banyak mahasiswa yang berpotensi untuk DO) admin yang harus melihat dan harus dilaporkan ke dekan/KPS bisa melakukan panggilan mahasiswa melalui surat bukan melalui wa
- 12) Prodi belum mendokumentasikan sertifikat mahasiswa yang mengikuti kegiatan dalam bentuk rekapitulasi
- 13) Prodi belum menyusun SK dekan tentang peninjauan kurikulum dan dilampiri dengan notulen rapat, daftar hadir
- 14) Prodi belum melibatkan stakeholder untuk kegiatan evaluasi kurikulum

- 15) Prodi belum peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan
- 16) Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.
- 17) SK CPL prodi belum perlu membuat setiap tahun jika belum ada perubahan
- 18) CPL belum dilakukan evaluasi (tidak ada dokumen)
- 19) Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.
- 20) SK CPL prodi belum perlu membuat setiap tahun jika belum ada perubahan
- 21) CPL belum dilakukan evaluasi (tidak ada dokumen)
- 22) Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.
- 23) Prodi belum mempunyai data Prestasi mahasiswa per tahun
- 24) Prodi belum belum menindaklanjuti hasil survei dengan melakukan rapat koordinasi dengan LBBU agar keluhan mahasiswa dapat ditindaklanjuti.
- 25) Prodi belum menindaklanjuti hasil tracer study
- 26) Prodi belum menyusun laporan kegiatan tes toelf mahasiswa dengan melakukan rekapitulasi jumlah mahasiswa yang telah mengikuti tes TOEFL

2. Standar Kompetensi Lulusan

- 1) Prodi belum menyusun SOP penetapan kurikulum
- 2) Prodi belum memiliki dokumen evaluasi pengembangan kurikulum yang melibatkan stakeholder, internal dan Eksternal dan ditindaklanjuti ke dosen penanggung jawab mata kuliah

3. Standar Proses Pembelajaran

- 1) Prodi belum memiliki dokumen kontrak kuliah yang dibuat oleh dosen
- 2) prodi belum memiliki laporan kegiatan mahasiswa yang mengikuti MBKM setiap tahun
- 3) Laporan hasil rapat survei evaluasi kinerja dosen sudah disampaikan oleh UPM tetapi masih belum dibuat laporan tindak lanjut dari hasil survey
- 4) Prodi belum menyusun Kalender akademik yang diturunkan dari kalender akademik universitas
- 5) Prodi belum menugaskan UPM untuk melakukan pengecekan di simtem informasi akademik uwp terkait dengan berita acara perkuliahan apakah ada kesesuaian berita acara, RPS dan riil pelaksanaan kuliah
- 6) Belum ada data dokumen jumlah mahasiswa yang mempunyai nilai A dan B
- 7) Prodi belum memiliki data mahasiswa yang sudah KRS dan KHS termasuk data mahasiswa DO belum ada,

4. Standar Penilaian Pembelajaran

- 1) Prodi belum mempunyai kalender akademik yang memuat jadwal input penilaian dan pasal yang memuat komplain nilai di pedoman akademik

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Peraturan kepegawaian prodi ada kriteria tetapi masih belum tertulis dalam pedoman
- 2) kepegawaian tersendiri (pedoman perekrutan dosen)
- 3) Rengbangdos tingkat prodi belum ada hanya ada rengbangdos di tingkat fakultas dan dilengkapi dengan laporan sosialisasi rengbangdos
- 4) Dosen telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi namun belum terdata/rekapitulasi TA 2023/2024
- 5) Belum ada data jumlah dosen prodi (Nama dosen, jabatan, kualifikasi pendidikan, kualifikasi akademik, sertifikasi, dan uji kompetensi yang dimiliki) dan perencanaan peningkatan kompetensi dosen
- 6) Rasio dosen terhadap jumlah mahasiswa dapat dilihat di PDDIKTI dan belum ada rekapitulasi dosen tetap/belum tetap tahun 2023/2024
- 7) Belum ada kualifikasi tendik di prodi pedoman mengikuti universitas usulan dari prodi
- 8) Belum ada laporan evaluasi tenaga pendidikan yang ditujukan kepada dekan yang dilakukan setiap tahun

6. Standar Sarana dan Prasarana

- 1) Biro sarana prasarana belum menyusun dan mengidentifikasi inventaris barang sesuai dengan nomor dan ditempatkan di unit mana.
- 2) Biro Sarpras sudah memiliki Pedoman Penghapusan barang namun belum dimasukkan pada Menu Sistem Informasi Manajemen
- 3) Biro Sarana prasarana belum mempunyai dokumen maintenance berdasarkan jenis barang dan periode perbaikan
- 4) Biro Sarana prasarana belum memiliki dokumen monev
- 5) Biro Sarana dan Prasarana belum menyusun kebutuhan laboratorium di setiap program studi
- 6) ICT sudah mengupgrade sistem, namun pada repository UPT Perpustakaan masih dalam proses maintenance
- 7) UPT Perpustakaan belum memiliki perencanaan penambahan buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi, e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac tersedia website di tingkat universitas, fakultas,
- 8) Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah dan konten/isi website belum diperbaharui

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Renstra belum dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan
- 2) Belum ada dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

- 1) Prodi belum memiliki dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun
- 2) Prodi belum memiliki dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
- 3) Prodi belum memiliki dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB
- 4) PS belum memiliki dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja.

BAB IV KESIMPULAN

Hasil Audit Mutu Internal Standar Pendidikan tahun 2024 Progran Studi Program S1, S2 dan LBBU di Lingkungan Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak 361 temuan KTS dan 458 OB. Adapun data temuan KTS dan OB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Berikut ringkasan hasil temuan pada standar Pendidikan dari semua Progran Studi S1, S2, dan LBBU sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Kategori KTS dan OB pada masing-masing Prodi tahun 2022/2023 dan 2023/2024

Standar Pendidikan	TA	Status	Unit Kerja														TOTAL	
			MNJ	AKT	EP	MM	TM	TIND	TINF	IH	MIH	PSI	AGR	IAN	MAP	S.ING		LBBU
Kompetensi Lulusan	2023	KTS	4	7	0	16	17	3	6	3	17	2	6	2	0	19	-	102
		OB	15	20	26	10	9	23	13	9	3	22	9	3	16	7	-	185
	2024	KTS	3	0	0	1	12	0	15	14	4	0	9	0	14	12	0	84
		OB	10	8	3	20	14	10	10	6	9	15	10	15	13	8	7	158
Isi Pembelajaran	2023	KTS	8	0	1	14	12	1	1	10	6	3	1	3	1	12	-	73
		OB	5	14	3	0	2	13	13	4	7	0	13	0	7	2	-	83
	2024	KTS	2	0	0	1	5	2	10	9	6	0	10	0	9	4	0	58
		OB	0	5	1	7	7	3	1	0	0	2	1	2	4	2	0	35
Proses Pembelajaran	2023	KTS	3	0	0	6	9	0	0	0	6	0	0	0	0	2	-	26
		OB	6	16	15	11	3	17	3	4	5	1	3	1	1	14	-	100
	2024	KTS	4	0	0	5	1	0	4	6	1	0	2	0	7	2	0	32
		OB	3	0	1	1	8	4	5	0	1	5	3	5	3	2	2	43
Penilaian Pembelajaran	2023	KTS	2	0	0	2	4	0	0	0	2	0	1	0	0	0	-	11
		OB	2	5	5	3	0	5	4	2	3	0	6	0	3	5	-	43
	2024	KTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		OB	1	0	0	0	5	3	5	0	2	0	1	0	4	0	0	21
Dosen & Tendik	2023	KTS	5	0	0	19	23	2	2	2	11	5	3	5	4	3	-	84
		OB	17	30	32	15	6	25	30	12	6	4	31	4	8	19	-	239

	2024	KTS	3	0	1	0	8	3	18	0	2	0	12	0	9	3	2	61
		OB	5	1	0	0	17	15	5	0	8	7	2	7	15	2	2	86
Sarana & Prasarana	2023	KTS	9	4	0	2	1	0	0	0	6	2	0	2	0	9	-	35
		OB	14	20	24	22	23	23	15	3	6	0	15	0	3	16	-	184
	2024	KTS	0	0	0	0	3	0	9	0	0	0	20	0	0	0	6	38
		OB	0	0	0	0	17	0	4	0	2	5	2	5	24	0	2	61
Pengelolaan Pembelajaran	2023	KTS	7	0	0	7	9	0	1	3	7	0	1	0	3	6	-	44
		OB	3	10	12	5	3	12	10	3	2	1	10	1	3	4	-	79
	2024	KTS	4	1	0	9	1	2	5	9	2	0	2	0	2	2	0	39
		OB	3	0	0	1	8	4	7	1	1	2	6	2	4	1	0	40
Pembiayaan Pembelajaran	2023	KTS	14	1	16	13	8	0	11	0	17	9	11	9	5	11	-	125
		OB	0	16	0	14	9	17	0	11	0	1	1	1	6	4	-	80
	2024	KTS	4	0	0	7	5	0	6	6	2	4	3	4	1	1	9	52
		OB	0	0	0	0	8	1	8	0	0	1	13	1	3	0	0	35

Berikut ini rekapan tabel temuan pada Standar Pendidikan kategori KTS dan OB pada semua program Studi S1, S2, dan LBBU pada pelaksanaan AMI TA 2023/2024

Tabel 1. 2 Rekapitulasi kategori KTS dan OB

NO.	NAMA PRODI	KTS	OB
1.	MANAJEMEN	20	22
2.	AKUNTANSI	1	14
3.	EKONOMI PEMBANGUNAN	1	5
4.	MAGISTER MANAJEMEN	23	29
5.	TEKNIK MESIN	35	64
6.	TEKNIK INDUSTRI	7	40
7.	TEKNIK INFORMATIKA	67	45
8.	ILMU HUKUM	44	7
9.	MAGISTER ILMU HUKUM	17	23
10.	PSIKOLOGI	0	36
11.	AGRIBISNIS	58	38
12.	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	4	37
13.	MAGISTER ADMINSTRASI PUBLIK	43	70
14.	SASTRA	24	15
15.	LBBU	17	13
	TOTAL	361	458

BAB V

PENUTUP

Laporan Audit Mutu Program Studi S1, S2, dan LBBU di lingkungan Universitas Wijaya Putra (UWP) untuk Tahun Akademik 2023/2024 disusun sebagai bentuk komitmen dari Program Studi yang ada UWP untuk mengembangkan budaya mutu. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan pelaksanaan audit yang kedua di masing-masing Prodi. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan (PPEPP). 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.

Badan Penjaminan Mutu (BPM) dengan dibantu *stockholder* 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”