

**LAPORAN AMI PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



LEMBARAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester Ganjil - Genap

Surabaya, 5 September 2024

Pimpinan Auditee (UPPS)

(Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si.)

Ketua Auditor



(Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.)

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2023/2024" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Auditor AMI dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus Semester Ganjil - Genap Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Wijaya Putra

Berdasarkan hasil audit terdapat 41 temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak UPPS/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

Apresiasi kami sampaikan kepada Auditee yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Surabaya, 5 September 2024

Ketua Auditor



Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI.....	1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi.....	1
I. 5	
II. 5	
III. 6	
IV. 6	
V. 6	
VI. 8	
VII. 10	
VIII. 10	
LAMPIRAN I.....	4

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Prodi Administrasi Negara
Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
Alamat Auditee	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Website UPPS/ Prodi	:	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi	:	Administrasi Negara
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si.
Tanggal Audit	:	5 September 2024
Ketua Auditor	:	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.
Anggota Auditor	:	1. Gatot Setyono, ST, MT. 2. Muharom, ST, MT
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tanda Tangan Kepala UPPS	:	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda X sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	X
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	X
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	X
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	X
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	X
f. Memastikan Pelaksanaan Proses Pembelajaran	X
g. dll sesuai standar Mutu	

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran

Untuk kegiatan audit tanggal 5 September 2024

Lingkup Audit: **Kelengkapan Dokumen Proses pendidikan dan pembelajaran**

IV. JADWAL AUDIT

(sesuaikan) Hari/Tanggal Audit : Kamis, 5 September 2024

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30 WIB	Kegiatan opening
2.	08.40 – 13.00 WIB	Kegiatan audit lapang dan pengisian daftar tilik
3.	13.30 – 15.00 WIB	Pembuatan Laporan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4.	15.00 – 16.30 WIB	Pembuatan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
5.	16.35 WIB	Kegiatan closing
6.		

V. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	OB	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Prodi belum ada dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas
2.	OB		Prodi belum ada dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor
3.	OB		Belum ada laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi
4.	OB		PS belum ada dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum
5.	OB		Dalam pedoman akademik belum mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan
6.	OB		PS belum ada dokumen Rata-rata IPK Lulusan PS \geq 3,25
7.	OB		PS belum ada dokumen Rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun
8.	OB		PS belum ada dokumen Kelulusan tepat waktu PS \geq 50%

9.	OB		PS belum ada dokumen Keberhasilan studi PS >= 85%?
10.	OB		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal
11.	OB		belum Ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional (tahun 2020)
12.	OB		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal
13.	OB		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional
14.	OB		PS belum memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi
15.	OB		PS Belum tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaata
16.	OB	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
17.	OB		PS Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
18.	OB	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia RPS dan belum ada Kontrak kuliah di PS
19.	OB		PS Belum tersedia laporan proses pembelajaran MBKM
20.	OB		PS belum ada kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa
21.	OB		Prodi belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B> 60%
22.	OB		PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%
23.	OB	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
24.	OB		Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya selembaar kertas
25.	OB		PS Belum ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain
26.	OB		Belum ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah
27.	OB		Belum ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik
28.	OB		Belum ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa
29.	OB		Belum ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap
30.	OB	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
31.	OB		Universitas/Program Pasca belum sepenuhnya tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja

32.	OB		Universitas belum sepenuhnya memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informas
33.	OB		PS belum tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana
34.	OB		Universitas/ Program Pasca belum tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi
35.	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Renstra belum dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan
36.	OB		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
37.	KTS	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun
38.	KTS		Belum tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.
39.	OB		Belum tersedia sistem informasi keuangan
40.	KTS		Belum ada RAPB Perguruan Tinggi
41.	KTS		Belum tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT

VI.SARAN PERBAIKAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Pedoman akademik sudah memuat CPL, profil lulusan dan sudah ditetapkan oleh Dekan	Isi Pedoman Akademik senantiasa disesuaikan dengan perubahan peraturan yang merupakan pedoman dalam penyusunan Pedoman Akademik
2.		Sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum	Secara berkala diadakan update terhadap pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum
3.		PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNi	Secara berkala diadakan update terhadap pedoman penyusunan RPS sesuai peraturan yang berlaku
4.		PS memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah	Secara berkala diadakan update RPS dan kontrak perkuliahan sesuai peraturan yang berlaku
5.		PS sudah memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi	Meningkatkan lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri

		kompetensi/profesi/industri	
6.		PS sudah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional	Meningkatkan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat local, nasional dan internasional
7.		PS sudah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional	Meningkatkan mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat local, nasional dan internasional
8.		Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan cukup banyak	Meningkatkan Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan
9.	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia Pedoman /SOP Pengembangan Kurikulum	Proses rekonstruksi kurikulum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, disamping stakeholder
10.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Cukup banyak dosen yang meningkatkan kompetensinya dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	Meningkatkan jumlah dosen yang meningkatkan kompetensinya dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah, baik local, nasional maupun internasional
11.		Cukup banyak dosen yang melakukan penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri	Meningkatkan jumlah dosen yang melakukan penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri
12.		Cukup banyak dosen yang melakukan PKM	Meningkatkan jumlah dosen yang melakukan PKM
13.		Cukup banyak dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli	Meningkatkan jumlah dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli
14.		Cukup banyak dosen yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi	Meningkatkan jumlah dosen yang mendapatkan sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan (pada kolom beri centang yang sesuai)

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

<input checked="" type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input type="checkbox"/>	Lainnya, (sebutkan.....)

2. Program Studi/ UPPS telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

<input checked="" type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input type="checkbox"/>	Lainnya, (sebutkan.....)

3. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak lanjuti secara efektif.

<input checked="" type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input type="checkbox"/>	Lainnya, (sebutkan.....)


Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Prodi melakukan PTK sesuai tanggal realisasi yang disepakati.


4. Temuan pada periode audit ini adalah : 4 Temuan KTS, 37 Temuan Observasi

VIII. LAMPIRAN AUDIT

- a. Daftar Tilik
- b. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK);
- c. Daftar Hadir Audit
- d. Dokumen Foto

LAMPIRAN

	<p>FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>	F-DT
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
<p>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</p>		
Kode : PDD – STD 1	Tanggal dikeluarkan :	
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Prodi Administrasi Negara
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
Kriteria	: Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Muharrom, S.T., M.T.
	: 2 Gatot Setyono, S.T., M.T.
Tanggal Audit	: 5 September 2024
Paraf Auditor	

TUJUAN AUDIT
 Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Apakah dalam dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas?	Peraturan akademik	Prodi belum ada dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas	Ada dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas, namun belum diupload	✓		
		Apakah dalam dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor?		Prodi belum ada dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor	Prodi belum ada dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor	✓		
		Apakah dalam dokumen pedoman akademik tercantum	Pedoman akademik	Prodi memiliki dokumen akademik	Prodi memiliki dokumen akademik			

		CPL pada tingkat fakultas?		yang mencantumkan CPL	yang mencantumkan CPL			
		Apakah dalam dokumen pedoman akademik sudah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan/Direktur?		Dokumen akademik Prodi sudah ditetapkan dengan SK Dekan	Prodi memiliki Dokumen akademik Prodi sudah ditetapkan dengan SK Dekan			
		Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	Laporan evaluasi CPL	Belum ada laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	Belum ada laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	✓		
2	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	1. Apakah sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur?	Penetapan Profil Lulusan	Sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan	Sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan			
		2. Apakah Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan?	Pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan	Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan	Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan			

	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)	Laporan hasil peninjauan kurikulum	Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun	Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun			
	4. Apakah PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI?	Pedoman penyusunan RPS	PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI	PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI			
	5. Apakah PS memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah dan di update per semester	RPS	PS memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah	PS memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah			
	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)		PS didalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)	PS didalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)			



		7. Apakah PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum?	MoU dan PKS dengan mitra	PS belum ada dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum	PS ada dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan, tetapi belum upload	✓		
3	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3) Keberhasilan studi PS Sarjana -> 7 tahun Keberhasilan studi PS Magister -> 4 tahun	1. Apakah dalam peraturan dan pedoman akademik sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan ?	Peraturan dan Pedoman Akademik	Dalam pedoman akademik belum mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan	Dalam pedoman akademik belum mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan	✓		
		2. Apakah rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$ setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Lulusan?		belum ada dokumen Rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$	belum ada dokumen pendukung dan harus upload	✓		
		3. Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		belum ada dokumen Rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun	belum ada dokumen pendukung dan harus upload	✓		
		4. Apakah rata-rata masa studi program magister selama 1,5 – 2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		Strata 2				
		5. Apakah kelulusan tepat waktu PS $\geq 50\%$?		belum ada dokumen Kelulusan tepat waktu PS $\geq 50\%$	belum ada dokumen pendukung dan harus upload	✓		
		6. Apakah keberhasilan studi PS $\geq 85\%$?		belum ada dokumen Keberhasilan studi PS $\geq 85\%$?	belum ada dokumen pendukung dan harus upload	✓		

		7. Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)	Sertifikasi kompetensi mahasiswa	PS sudah memiliki dokumen lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun	PS sudah memiliki dokumen lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun			
		8. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal ?		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal	PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal	✓		
		9. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional ?	Laporan prestasi akademik mahasiswa	belum Ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional (tahun 2020)	belum Ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional (tahun 2020)	✓		
		10. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional ?		PS sudah ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional	PS sudah ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional			
		11. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal ?		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada	PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal	✓		

			tingkat lokal				
		12. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?	Ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional	Ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional			
		13. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?	belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional	belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional	✓		
		14. Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2022/2023)?	Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2022/2023) tercantum dalam laporan tracer study	Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2022/2023) tercantum dalam laporan tracer study			
		15. Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun	Ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan	Ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun			

		waktu 3 tahun terakhir?		dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tercantum dalam laporan tracer study	terakhir tercantum dalam laporan tracer study			
		16. Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i>)	Tracer study	Kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i>)	Kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i>)			
		17. Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?		PS belum memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	PS belum memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	✓		
		18. Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)		Seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL	Seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL			
4	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	Apakah tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaata?	Dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	Belum tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaata	Belum tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaata	✓		

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP		Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.			

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**

F-DT

Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD – STD 2	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Prodi Administrasi Negara
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
Kriteria	: Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Muharrom, S.T., M.T. : 2 Gatot Setyono, S.T., M.T.
Tanggal Audit	: 5 September 2024
Paraf Auditor	:

TUJUAN AUDIT
Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (□)	KTS (□)	
1	Standar Isi Pembelajaran no 1	1. Apakah PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah diSahkan oleh RektOR	Pedoman Pengembangan Kurikulum	PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum	PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum			
		2. Apakah ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi	Dokumen kegiatan sosialisasi undangan,	ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan	ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan			

		kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	daftar hadir, berita acara, notulen rapat dan dokumentasi	pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)			
		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).	Dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum	Ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum			
2	Standar Isi Pembelajaran no 2	1. Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?	Pedoman /SOP Pengembangan Kurikulum	PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang	PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang			
		2. Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?		PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum	PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum			
		3. Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan,	Dokumen evaluasi penetapan (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan, daftar hadir,	PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan,			

		daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)		berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)			
3	Standar Isi Pembelajaran no 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).	Evaluasi Pedoman Pengembangan Kurikulum	PS ada bukti dokumen laporan evaluasi pelaksanaan kurikulum	PS ada bukti dokumen laporan evaluasi pelaksanaan kurikulum			
4	Standar Isi Pembelajaran no 4	1. Apakah PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku ?	Pedoman Pengembangan Kurikulum	PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum	PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum			
		2. Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi	ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi			
5	Standar Isi Pembelajaran no 5	Apakah ada dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Ada dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	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?		yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali	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			
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?	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Ada dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah	Ada 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?	RPS dan kontrak pembelajaran	Ada RPS dan belum ada kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI yang melibatkan Dekan dan KPS	Ada RPS dan belum ada kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI yang melibatkan Dekan dan KPS	☐		
8	Standar Isi Pembelajaran no 8	Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam	Belum ada dokumen	☐		

				pembentukan capaian pembelajaran.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.		Ketua Audior	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP		Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.			

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**

F-DT

Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD – STD 3	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

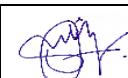

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Prodi Administrasi Negara
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
Kriteria	: Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Muharrom, S.T., M.T. : 2 Gatot Setyono, S.T., M.T.
Tanggal Audit	: 5 September 2024
Paraf Auditor	: 

TUJUAN AUDIT
Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (□)	KTS (□)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	1. Apakah tersedia peraturan akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun?	1 Peraturan Akademik & 2 Pedoman Akademik	Ada dokumen peraturan akademik dan Pedoman Akademik	Ada dokumen peraturan akademik dan Pedoman Akademik			
		2. Apakah tersedia RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan	1 RPS 2 Kontrak Kuliah	tersedia RPS dan tapi belum ada Kontrak kuliah di PS	tersedia RPS dan tapi belum Kontrak kuliah di PS	□		

		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.					
		3. Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?	laporan pembelajaran MBKM	Belum tersedia laporan proses pembelajaran MBKM	belum diupload	□	
		4. Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?	1 Laporan Hasil Survey Kinerja Dosen 2 kinerja proses pembelajaran	PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb	PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb		
		5. Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut	1 Laporan Tindak Lanjut Survei 2 Laporan hasil survey evaluasi	PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut	PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb		

		dari tiap survey tsb?		dari tiap survey tsb				
2	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	1. Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?	Kalender Akademik	PS belum ada kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	PS belum ada kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	☐		
		2. Apakah PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen?	jadwal perkuliahan, absensi, jurnal perkuliahan	PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen	PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen			
		3. Apakah prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS?	Data mahasiswa yg KRS dan KHS	prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS	prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS			
		4. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%	Data prosentase mahasiswa mendapat nilai A dan B > 60%	PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%	PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%	☐		
		5. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	☐		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh :					

Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	
--------------------	------------------------------	--

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

*Keterangan :

- Kategori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**


F-DT

Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK



Kode : PDD – STD 4	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Prodi Administrasi Negara
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
Kriteria	: Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Muharrom, S.T., M.T. : 2 Gatot Setyono, S.T., M.T.
Tanggal Audit	: 5 September 2024
Paraf Auditor	: 

TUJUAN AUDIT
Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (□)	KTS (□)	
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?	1 Dokumen sesuai KKNi 2 Dokumen Rencana Induk Pembelajaran	Tersedia dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian	Tersedia dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian			
		2. Apakah tersedia		Tersedia dokumen	Tersedia dokumen			

		dokumen jadwal pelaksanaan penilaian?		jadwal pelaksanaan penilaian?	jadwal pelaksanaan penilaian?			
		3. Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah		Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah			
		4. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen?		Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen			
		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?		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	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			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	

Direview Oleh :		
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab

				ditetapkan, tetapi bukan yang terbaru	ditetapkan, tetapi bukan yang terba			
2	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 ?	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya selembarkertas	Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya selembarkertas	<input type="checkbox"/>		
		2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang dibuat untuk rencana jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali ?	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya selembarkertas	Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya selembarkertas	<input type="checkbox"/>		
		3. Apakah prodi ada dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya selembarkertas	Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya selembarkertas	<input type="checkbox"/>		
		4. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?		Ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen	Ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen			
		5. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen		Belum ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut	Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya	<input type="checkbox"/>		

		yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?		bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain	selembar kertas			
		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?		Belum ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya selembar kertas	<input type="checkbox"/>		
		7. Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?		Belum ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya selembar kertas	<input type="checkbox"/>		
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 3)	1. Apakah ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa ?	Dokumen penyusunan beban kerja pencapaian pembelajaran tiap semester/satu tahun.	Belum ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa	Belum ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa	<input type="checkbox"/>		
		2. Apakah ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun	Belum ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap	Belum ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap	<input type="checkbox"/>		
4	Standar Dosen dan	1. Apakah prodi ada bukti dokumen	Dokumen pembelajaran,	prodi ada bukti	prodi ada bukti			

Tenaga Kependidikan (Standar nomor 4)	yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun ?	penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun			
	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 ?	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	prodi ada bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri	prodi ada bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri			
	3. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun	prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun			
	4. Apakah prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap	prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap			
	5. Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian perstasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat nasional/ internasional ?		prodi ada bukti dokumen atas pencapaian perstasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli	prodi ada bukti dokumen atas pencapaian perstasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli			

		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?		Belum ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi	Belum ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi	☐		
5	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 ?	1. Dokumen rekam jejak kinerja pendidik. 2. Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi	ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi			
6	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 ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun.	Belum ada bukti dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun	Belum ada bukti dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun	☐		
7	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 ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Belum ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi	Belum ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi	☐		

				penilaian kinerja secara periodik	penilaian kinerja secara periodik			
8	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 ?	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik tenaga kependidikan dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun ?	Belum ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun ?	☐		
		2. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal)	Belum ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal)	☐		
		3. Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?	Dokumen pengembangan tenaga kependidikan.	Belum ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop	Belum ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop	☐		
		4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas	Belum ada bukti dokumen yang memuat	Belum ada bukti dokumen yang memuat	☐		

		mempunyai / sertifikasi profesi ?	dan keahliannya.	tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi	tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi			
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 9)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Belum ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi	Belum ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi	□		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**
Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

F-DT

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD – STD 6	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Prodi Administrasi Negara
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
Kriteria	: Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Muharrom, S.T., M.T.
	: 2 Gatot Setyono, S.T., M.T.
Tanggal Audit	: 5 September 2024
Paraf Auditor	:

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (□)	KTS (□)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Dalam Matrik Penilaian penyediannya adalah Pengelola) Sehingga dalam hal ini fokusnya adalah Universitas dan atau Program Pascasarjana yang mungkin pelaksanaannya melalui biro-biro terkait	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,	Dokumen ketercukupan sarana dan prasarana	Universitas/ Program Pascasarjana memiliki Dokumen ketercukupan Sarana dan Prasarana	Universitas/ Program Pascasarjana memiliki Dokumen ketercukupan Sarana dan Prasarana			

		intrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan?					
		2. Apakah Program Studi memiliki Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester?		Program Studi memiliki Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi	Program Studi memiliki Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi		
		3. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun ?		Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun		
		4. Apakah pada Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun?		Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun	Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun		

		5. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?		Universitas/Program Pascasarjana memiliki kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Universitas/Program Pascasarjana memiliki kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik			
		6. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki dokumen kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?		Universitas/Program Pascasarjana memiliki dokumen kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Universitas/Program Pascasarjana memiliki dokumen kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik			
		7. Apakah Universitas/Program Pascasarjana telah tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik?		Universitas/Program Pascasarjana telah tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Universitas/Program Pascasarjana telah tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik			
		8. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan						

		masing masing program studi?						
		<p>9. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait)memiliki/telah tersedia teknologi informasi yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sistem informasi akademik 2 Sistem informasi penjaminan mutu 3 Sistem informasi ketenagaan 4 Sistem informasi keuangan 5 Sistem informasi kemahasiswaan 6 Sistem informasi MBKM 7 Sistem informasi sarana prasarana 8 Sistem informasi penelitian pengabdian 				□		
		10. Apakah Universitas/Program		Program Pascasarjana (biro terkait)		□		

		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?		belum 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				
		11. Apakah Program Studi memiliki dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi?	Universitas/Program Pascasarjana memiliki Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing-masing program studi	Universitas/Program Pascasarjana memiliki Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing-masing program studi				
		12. Apakah telah tersedia website ditingkat universitas, fakultas, Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah?	Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) belum sepenuhnya memiliki/tersedia teknologi informasi yang dapat diakses oleh		telah tersedia website ditingkat universitas, fakultas, Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah			

			sivitas akademik a dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku				
		13. Apakah Universitas/Program Pascasarjana tersedia akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses?		Universitas/Program Pascasarjana tersedia akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	Universitas/Program Pascasarjana tersedia akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses		
		14. Apakah Universitas memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala?		Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala	Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala	☐	
		15. Apakah universitas/Program Pasca tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja?		Universitas/Program Pasca belum sepenuhnya tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja	Universitas/Program Pasca belum sepenuhnya tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja	☐	
		16. Apakah Universitas memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang		Universitas belum sepenuhnya memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis	Universitas belum sepenuhnya memiliki dokumen terhadap Seluruh	☐	

		terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?		layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi			
		17. Apakah Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti?		jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti			
		18. Apakah UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian?		UWP belum sepenuhnya memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian	UWP belum sepenuhnya memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian	☐		
		19. Apakah UWP Memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?		UWP belum sepenuhnya Memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	UWP belum sepenuhnya Memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	☐		

		20. Apakah Program Studi tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana?		Belum tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Belum tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	☐		
		21. Apakah ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala?		Belum ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala	Belum ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala	☐		
2	Status kepemilikan Perguruan Tinggi	Apakah Universitas/ Program Pasca tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi?		Belum tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi	Belum tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi	☐		
3	Standar Sarana dan Prasarana (Standar keselamatan)	Apakah tersedia dokumen bahwa bangunan perguruan tinggi memiliki standar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pada bangunan serta dilengkapi dengan daya listrik yang memadai dan memenuhi standar?		Belum tersedia dokumen bahwa bangunan perguruan tinggi memiliki standar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pada bangunan serta dilengkapi dengan daya listrik yang memadai dan	Belum tersedia dokumen bahwa bangunan perguruan tinggi memiliki standar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pada bangunan serta dilengkapi dengan daya listrik yang	☐		

				memenuhi standar	memadai dan memenuhi			
4	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.		Universitas/Program Pasca memiliki Ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari : 12 Lahan 13 Ruang kelas; 14 Perpustakaan; 15 Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 16 Tempat berolahraga; 17 Ruang untuk berkesenian; 18 Ruang unit kegiatan mahasiswa; 19 Ruang pimpinan perguruan tinggi; 20 Ruang dosen; 21 Ruang tata usaha; dan Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik;	Universitas/Program Pasca memiliki Ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari : 22 Lahan 23 Ruang kelas; 24 Perpustakaan; 25 Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 26 Tempat berolahraga; 27 Ruang untuk berkesenian; 28 Ruang unit kegiatan mahasiswa; 29 Ruang pimpinan perguruan tinggi; 30 Ruang dosen;			

				jaringan komunikasi suara; dan data.	31 Ruang tata usaha; dan Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.			
--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**


F-DT

Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD – STD 7	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Prodi Administrasi Negara
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
Kriteria	: Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Muharrom, S.T., M.T. : 2 Gatot Setyono, S.T., M.T.
Tanggal Audit	: 5 September 2024
Paraf Auditor	: 

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (√)	KTS (√)	
1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Apakah dokumen Renstra sudah tersedia ?	Dokumen Renstra tiap 5 tahun	Ada Dokumen Renstra	Ada Dokumen Renstra			
		2. Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada ?		Ada dokumen pelaksanaan sosialisasi Renstra	Ada dokumen pelaksanaan sosialisasi Renstra			
		3. Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi ?		penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi	penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi			

		4. Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan ?		Renstra belum dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Renstra belum dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	√)					
		5. Apakah bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum ada ?		Ada bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum	Ada bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum						
		6. Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder ?		ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder	ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder						
		7. Apakah ada bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya ?		ada bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan	ada bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>			

				kemutakhirannya	kesesuaian dan kemutakhirannya			
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	1. Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen ?	Dokumen surat tugas dosen.	ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen			
		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 ?	Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran	ada bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar	ada bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar			
		3. Apakah dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran		Belum ada dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran	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 ?		n dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran			
3	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 ?	Dokumen proses pembelajaran dan pengajaran.	Belum ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Belum ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan	√)		
4	Standar Pembelajaran (Standar nomor 4)	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya ?	Dokumen Kalender akademik	ada buku pedoman akademik	ada buku pedoman akademik			

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**
Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

F-DT

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD – STD 8	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Prodi Administrasi Negara
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
Kriteria	: Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Muharrom, S.T., M.T.
	: 2 Gatot Setyono, S.T., M.T.
Tanggal Audit	: 5 September 2024
Paraf Auditor	:

TUJUAN AUDIT
Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (√)	KTS (√)	
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 1 s/d 3)	1. Apakah tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor.	Pedoman standar biaya investasi pendidikan	tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan	tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan			
		2. Apakah tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor.	Dokumen penetapan biaya investasi	tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa	tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa			
		3. Apakah tersedia dokumen pedoman biaya operasional	Pedoman biaya operasional pendidikan	tersedia dokumen pedoman biaya	tersedia dokumen pedoman biaya			

		pendidikan tinggi yang disahkan rektor.		operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor			
		4. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi.	Bukti sosialisasi pedoman standar biaya	tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi			
		5. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.	Dokumen evaluasi standar biaya pendidikan	Belum tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Belum tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	√		
		6. Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	√		
		7. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.		Belum tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan	Belum tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana	√		

				dana perguruan tinggi.	perguruan tinggi.			
		8. Apakah tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.	Laporan rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa	RAPB	RAPB			
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 4 s/d 7)	1. Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas.	Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan universitas	tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas	tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas			
		2. Apakah tersedia sistem informasi keuangan.		Belum tersedia sistem informasi keuangan	Belum tersedia sistem informasi keuangan	√		
		3. Apakah tersedia RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor.	RAPB Perguruan Tinggi	Belum ada RAPB Perguruan Tinggi	Belum ada RAPB Perguruan Tinggi	√		
		4. Apakah tersedia RAPB setiap unit kerja.	RAPB semua Unit Kerja	RAPB Prodi	RAPB Prodi			
		5. Apakah tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.	Data evaluasi analisis biaya operasional	Belum tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	√		
		6. Apakah tersedia	Dokumen evaluasi	Belum tersedia	Belum tersedia		√	

		dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tingkat ketercapaian standar satuan biaya	dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.			
		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, Ketersedian data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Dokumen pedoman dan rekaman sistem pencatatan biaya	Belum 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, Ketersedian data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap	Belum 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, Ketersedian data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total		√	

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab




FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP
 Badan Penjaminan Mutu
 UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

F-PTK

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD/PNL/PKM/PLM – STD 1/2/...	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Prodi Administrasi Negara
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.AP.
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M. Gatot Setyono, ST, MT. Muharom, ST, MT
Hari dan Tanggal Audit	: Kamis, 5 September 2024
Paraf Auditor	: 

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan	Akar penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	Standar Kompetensi Lulusan					
1	(Pernyataan isi standar no. 1)	Prodi belum ada dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas	Ada dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas, namun belum diupload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		Prodi belum ada dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor	Prodi belum ada dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		Belum ada laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	Belum ada sosialisasi tentang evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan	Prodi segera membentuk tim evaluasi	Prodi segera membentuk tim evaluasi	Prodi dan Tim

			setiap tahun oleh Program Studi			
	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	PS belum ada dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum	Ada dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum tetapi belum di upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)	Dalam pedoman akademik belum mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan	kualifikasi dan kompetensi lulusan belum dimasukkan pada pedoman akademik	Prodi perlu segera mencantumkan item tersebut di pedoman akademik	prodi mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan	Prodi dan Tim
		PS belum ada dokumen Rata-rata IPK Lulusan PS \geq 3,25	Ada dokumen tetapi belum meng-upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		PS belum ada dokumen Rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun	belum ada dokumen pendukung dan harus upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		PS belum ada dokumen Kelulusan tepat waktu PS \geq 50%	belum ada dokumen pendukung dan harus upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		PS belum ada dokumen Keberhasilan studi PS \geq 85%?	belum ada dokumen pendukung dan harus upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal	masih kurang sosialisasi kepada mahasiswa terkait prestasi akademik pada tingkat lokal	PS perlu merekapitulasi peluang prestas akademiki tingkat lokal	PS perlu merekapitulasi peluang prestasi akademik tingkat lokal	Prodi dan Tim
		PS belum Ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional (tahun 2020)	Masih kurang sosialisasi kepada mahasiswa terkait prestasi akademik pada tingkat nasional	PS perlu merekapitulasi peluang prestasi akademik tingkat nasional	PS perlu merekapitulasi peluang prestasi akademik tingkat nasional	Prodi dan Tim
		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal	Masih kurang sosialisasi dari prodi dan biro kemahasiswaan kepada mahasiswa	PS perlu merekapitulasi peluang prestasi non akademik tingkat lokal	PS perlu merekapitulasi peluang prestasi non akademik tingkat lokal	Prodi dan Tim

			terkait prestasi akademik pada tingkat lokal			
		PS belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional	Masih kurang sosialisasi dari prodi dan biro kemahasiswaan kepada mahasiswa terkait prestasi non akademik pada tingkat internasional	PS perlu merekapitulasi peluang prestasi non akademik tingkat internasional	PS perlu merekapitulasi peluang prestasi non akademik tingkat internasional	Prodi dan Tim
		PS belum memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	Belum ada sosialisai dari biro kemahasiswaan tentang pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	prodi segera berkoordinasi dengan biro kemahasiswaan	PS segera melaksanakan pembinaan mahasiswa berprestasi	Prodi dan Tim
	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	PS Belum tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalamam dan kebermanfaata	Belum ada sosialisai dari institusi tentang hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalamam dan kebermanfaata	prodi segera berkoordinasi dengan institusi	PS segera melaksanakan analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalamam dan kebermanfaata	Prodi dan Tim
2	Standar Isi Pembelajaran					
	Standar Isi Pembelajaran no 7	Ada RPS dan belum ada kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi yang melibatkan Dekan dan KPS	Ada RPS dan belum ada kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi yang melibatkan Dekan dan KPS	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
	Standar Isi Pembelajaran no 8	PS Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Belum ada sosialisai dari institusi tentang evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	prodi segera berkoordinasi dengan institusi	PS segera melaksanakan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Prodi dan Tim
3	Standar Proses Pembelajaran					

	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	Tersedia RPS dan belum ada Kontrak kuliah di PS	Tersedia RPS dan belum Kontrak kuliah di PS	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		PS Belum tersedia laporan proses pembelajaran MBKM	PS sudah ada tersedia laporan proses pembelajaran MBKM tetapi belum terupload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		PS belum ada kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	Sudah ada kalender akademik tetapi belum diupload di web prodi	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		Prodi belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%	Sudah ada dokumen tetapi belum diupload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		PS belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	Sudah ada dokumen tetapi belum diupload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 1)	Ada dokumen tentang hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan, tetapi bukan yang terbaru	Sudah ada dokumen terbaru tetapi belum diupload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		Prodi memiliki dokumen Renbangdos, namun hanya selebar kertas	PS belum membuat laporan perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	Prodi dan tim segera membuat laporan	Prodi dan tim segera membuat laporan	Prodi dan Tim
		PS Belum ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut	Dokumen sudah ada tetapi masih belum diupload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim

		bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain				
		Belum ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	Dokumen sudah ada tetapi masih belum diupload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		Belum ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Dokumen sudah ada tetapi masih belum diupload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 3)	Belum ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa	Dokumen sudah ada tetapi masih belum diupload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		Belum ada bukti sesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap	Dokumen sudah ada tetapi masih belum diupload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran					
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Standar nomor 1)	Universitas belum sepenuhnya memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informas	Belum ada pedoman tentang jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informas	Prodi berkoordinasi dengan biro Sarpras mengenai item tersebut	Prodi memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informas	Prodi dan Tim
		Universitas/Program Pasca belum sepenuhnya tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja	Belum ada pedoman tentang sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja	PS berkoordinasi dengan biro Sarpras mengenai item tersebut	PS segera membuat item tersebut	Prodi dan Tim
		Universitas belum sepenuhnya memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang	Belum ada pedoman tentang jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara	PS berkoordinasi dengan biro Sarpras	PS segera membuat item tersebut	Prodi dan Tim

		terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informas	berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informas	mengenai item tersebut		
		PS belum tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Belum tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	PS berkoordinasi dengan biro Sarpras mengenai item tersebut	PS segera membuat item tersebut	Prodi dan Tim
		Universitas/ Program Pasca belum tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi	Belum tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi	PS berkoordinasi dengan universitas mengenai item tersebut	PS segera membuat item tersebut	Prodi dan Tim
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran					
	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 1)	Renstra belum dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Renstra belum dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi segera finalisasi dokumen dan upload	Prodi dan Tim
		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	Belum ada pedoman kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Prodi berkoordinasi dengan tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajara	Prodi berkoordinasi dengan tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajara	Prodi dan Tim
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran					
	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 1 s/d 3)	Belum tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya	Belum ada pedoman kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Prodi berkoordinasi dengan biro keuangan tentang	Prodi melaksanakan kegiatan evaluasi standar biaya	Prodi dan TIM

		pendidikan setiap tahun		kegiatan tersebut	pendidikan setiap tahun	
		Belum tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum ada pedoman kegiatan analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi berkoordinasi dengan biro keuangan tentang kegiatan tersebut	Prodi melaksanakan kegiatan analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi dan TIM
	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 4 s/d 7)	Belum tersedia sistem informasi keuangan	Belum tersedia sistem informasi keuangan	Prodi berkoordinasi dengan biro keuangan tentang kegiatan tersebut	Prodi menyediakan sistem informasi keuangan	Prodi dan Tim
		Belum ada RAPB Perguruan Tinggi	Belum ada RAPB Perguruan Tinggi	Prodi berkoordinasi dengan biro keuangan tentang kegiatan tersebut	Prodi mengupload RAPB PT	Prodi dan Tim
		Belum tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	Belum ada pedoman kegiatan	Prodi berkoordinasi dengan biro keuangan tentang kegiatan tersebut	Prodi melaksanakan kegiatan tersebut	Prodi dan Tim
		Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Belum ada pedoman kegiatan	Prodi berkoordinasi dengan biro keuangan tentang kegiatan tersebut	Prodi melaksanakan kegiatan tersebut	Prodi dan Tim
		Belum tersedia dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup Sistem pencatatan biaya,	Belum ada pedoman kegiatan	Prodi berkoordinasi dengan biro keuangan tentang	Prodi melaksanakan kegiatan tersebut	Prodi dan Tim

		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.		kegiatan tersebut		
		Belum tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Belum ada pedoman kegiatan	Prodi berkoordinasi dengan biro keuangan tentang kegiatan tersebut	Prodi melaksanakan kegiatan tersebut	Prodi dan Tim
		Belum tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja.	Belum ada pedoman kegiatan	Prodi berkoordinasi dengan biro keuangan tentang kegiatan tersebut	Prodi melaksanakan kegiatan tersebut	Prodi dan Tim
		Belum tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan	Belum ada pedoman kegiatan	Prodi berkoordinasi dengan biro keuangan tentang kegiatan tersebut	Prodi melaksanakan kegiatan tersebut	Prodi dan Tim



BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP
 Badan Penjaminan Mutu
 UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-
BAP**

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik/Prodi Ilmu Administrasi Negara
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2023/2024
Kriteria	: Standar Mutu UWP dan BAN-PT
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Tahapan Pelaksanaan	: Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Kamis, 05 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Auditee

No	Nama Auditee	Jabatan
1.	Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si.	Dekan
2.	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.	Kaprodi

B. Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan
1.	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	Ketua Auditor
2.	Muharrom, S.T., M.T.	Anggota
3.	Gatot Setyono, S.T., MT.	Anggota

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditee disetujui oleh Auditor.
 Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				

Keterangan:

RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh SPMI-AMI dan disetujui oleh Ketua BPM UWP



DAFTAR HADIR AUDITEE
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP
Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA



F-DH

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik/Prodi Ilmu Administrasi Negara
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2023/2024
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Kamis, 05 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si.	1. 	
2.	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.		2. 

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				



DAFTAR HADIR AUDITOR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP
Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-
DHA**

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	:	Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik/Prodi Ilmu Administrasi Negara
Tipe Audit/Ruang Lingkup	:	Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2023/2024
Kriteria	:	Standar Mutu UWP
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	:	Kamis, 05 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	Ketua Auditor	
2.	Muharrom, S.T., M.T.	Anggota Auditor	
3.	Gatot Setyono, S.T., MT.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee

(Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.)

Ketua Tim Auditor

(Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.)









