

**LAPORAN AMI  
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
2024**

## LEMBARAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal  
Siklus Semester Ganjil - Genap

*Surabaya, 30 Oktober 2024*

**Pimpinan Auditee (UPPS)**



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

**Ketua Auditor**



**(Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Fakultas Ekonomi & Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan 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 15 temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak UPPS/Fakultas Ekonomi dan Bisnis 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, 30 Oktober 2024

Ketua Auditor



**(Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P)**

## DAFTAR ISI

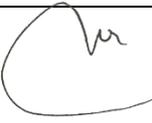
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI .....	1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi .....	1
I.    1	
II.   1	
III.  2	
IV.  2	
V.   2	
VI.  3	
VII. 6	
VIII.6	
LAMPIRAN I.....	4

## IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Fakultas Ekonomi & Bisnis / Prodi Akutansi
Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
Alamat Auditee	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Website UPPS/ Prodi	:	Feb.uwp.ac.id

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

### I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Fakultas Ekonomi & Bisnis
Program Studi	:	Prodi Ekonomi Pembangunan
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Alfin Maulana, S.EI., M.SEI
Tanggal Audit	:	02 September 2024
Ketua Auditor	:	Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P
Anggota Auditor	:	1. Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom. 2. Krisnadhi Hariyanto, ST., MM
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	x

### 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 Senin, 02 September 2024

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

### IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal Audit :. Senin, 02 September 2024

No.	Jam	Kegiatan
1.	13 :00 – 16 : 00	Pelaksanaan Audit Mutu Internal / Audit Lapangan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

### V. TEMUAN AUDIT

#### 1. Standart Kompetensi Lulusan

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

#### 2. Standart Isi Pembelajaran

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

#### 3. Standart Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		v	Standart Pengelolaan	Prodi belum tertib dalam melengkapi Dokumen penugasan dosen sesuai kebutuhan, kualifikasi

			Pembelajaran (poin 7.1)	dan keahlian dosen
--	--	--	-------------------------	--------------------

## 5. Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan

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

## VI.SARAN PERBAIKAN

### 1. Standart Kompetensi Lulusan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Prodi belum memiliki RPS yang memenuhi level KKNI, banyak RPS yang masih belum di update dan belum ada RPS Mata kuliah KKN dan Skripsi		Prodi membuat dan mengupdate RPS tiap semester serta menyusun RPS Mata kuliah KKN dan Mata Kuliah Skripsi
2.	Prodi belum banyak memiliki mahasiswa berprestasi dalam tingkat lokal, nasional, atau internasional, ada 1 mahasiswa yang memperoleh Sertifikat Internasional Ms Office di bulan Juni 2024 atas nama Hafiz Novandari.		Prodi mengusulkan dan membimbing mahasiswa untuk bisa meningkatkan prestasi mahasiswa pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional

### 2. Standart Isi Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Prodi sudah memiliki RPS namun masih belum dilengkapi dengan Kontrak kuliah		Prodi menyusun dan menggabungkan RPS dengan kontrak perkuliahan

### 3. Standart Proses Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Prodi memiliki laporan		Prodi mengupdate laporan kepuasan

	survey evaluasi kepuasan kinerja dosen tahun 2023 namun belum memiliki survey tahun 2024		kinerja dosen
2.	Prodi belum memiliki laporan survey kepuasan kependidikan/pembelajaran		Prodi membuat laporan survey kepuasan kependidikan/pembelajaran Semester Genap 2023/2024, ada Rekomendasi tetapi belum ada tindak lanjutnya.
3.	Prodi belum memiliki kontrak pembelajaran		Prodi meminta dosen pengampu terutama PJMK menyusun kontrak pembelajaran

### 5. Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Prodi ada dokumen ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali tetapi tidak ada data per tahunnya mengenai sertifikasi kompetensi, karya ilmiah, studi lanjut, jafa, sertifikat pendidik		Renbangdos Prodi tiap harus jelas data nya tiap tahun dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi, karya ilmiah, studi lanjut, jafa, dan memperoleh sertifikat pendidik
2.	dokumen prodi masih belum sesuai dengan peraturan kepegawaian (undangan daftar hadir berita acara dan dokumentasi		Prodi membuat laporan/dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian
3.	prodi memiliki 1 dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang namun prodi harus mendorong dosen lain untuk mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai bidang		Prodi memotivasi dosen dan menyusun renbangdos jumlah dosen tiap tahun untuk mengikuti sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang
4.	prodi memiliki 1 dosen sertifikasi pendidik		Prodi memotivasi dan menyusun renbangdos jumlah dosen tiap tahun untuk memperoleh sertifikasi pendidik
5.	prodi memiliki dosen yang studi lanjut namun masih dengan biaya mandiri		Prodi menyusun renbangdos tiap tahun dosen studi lanjut ke rektorat

### 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
----	--------------	-----------	---------------------------

		<b>n</b>	
1.	prodi belum memperbaiki dan membuat sk kurikulum terbaru		prodi membuat SK kurikulum terbaru

## 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 type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Lainnya, (cukup lengkap untuk dokumen dan dokumentasi namun ada beberapa hal yang perlu di tambahkan seperti RPS ataupun dokumen penting penugasan seperti Kontrak pembelajaran)

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 : 0 Temuan KTS, 6 Temuan Observasi

## VIII. LAMPIRAN AUDIT

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

## LAMPIRAN

### a. Daftar Tilik

#### 1. Standart Kompetensi Lulusan

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

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Prodi Ekonomi Pembangunan
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Alfin Maulana., S.EI., M.SEI
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. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P
Nama Anggota Auditor	: 1. Suzana Dewi., S.Ko., M.Kom 2. Krisnadi Hariyanto., ST., MM
Tanggal Audit	: 2 September 2024
Paraf Auditor	:

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

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	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 tercantum CPL pada tingkat universitas
		Apakah dalam dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor?	✓		✓		Dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor
		Apakah dalam dokumen pedoman akademik tercantum CPL pada tingkat fakultas?	Belum terupload Dokumen Pedoman Akademik tetapi ada SK CPL	Tersedia Dokumen Pedoman Akademik	✓		

		Apakah dalam dokumen pedoman akademik sudah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan/Direktur?	Belum terupload Dokumen Pedoman Akademik tetapi ada SK CPL	Tersedia Dokumen Pedoman Akademik	✓		Dokumen pedoman akademik sudah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	
		Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	Tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL	✓			
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?	Belum terupload Dokumen Pedoman Akademik	Tersedia Dokumen Pedoman Akademik	✓		Prodi dan Tim mengupload 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?	Dokumen belum terupload		✓		Prodi dan Tim mengupload 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)	Ketidaksinambungan antara undangan dengan Notulen			✓		Program Studi sebaiknya 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 <b>pedoman penyusunan RPS</b> yang sesuai dan memenuhi level KKNI?	Prodi belum ada pedoman penyusunan RPS				✓	Sebaiknya PS menyusun pedoman penyusunan RPS
		5. Apakah PS memiliki <b>dokumen RPS</b> untuk seluruh mata kuliah dan di update per	PS memiliki 2 mata kuliah yang belum disusun RPS nya			✓		PS sebaiknya meminta 2 dosen matkul untuk

		semester					menyusun RPS Mata Kuliah KKN dan Skripsi
		6. Apakah PS di dalam <b>peninjauan kurikulum</b> melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? ( <b>Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara, notulen dan laporan</b> )	PS di dalam <b>peninjauan kurikulum</b> melibatkan stakeholder	Peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder	✓		Memiliki Peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)
		7. Apakah PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum?	PS memiliki beberapa dokumen MoU dan PKS dengan mitra		✓		Ditingkatkan PS melaksanakan MoU dan PKS dengan mitra
3	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)  Keberhasilan studi PS Sarjana -> 7 tahun Keberhasilan studi PS Magister -> 4 tahun	1. Apakah dalam <b>peraturan dan pedoman</b> akademik sudah mencantumkan <b>kualifikasi dan kompetensi lulusan</b> ?	Belum terupload Dokumen Pedoman Akademik	<b>Peraturan dan pedoman</b> akademik sudah mencantumkan <b>kualifikasi dan kompetensi lulusan</b>		✓	Prodi dan Tim mengupload <b>Peraturan dan pedoman</b> akademik sudah mencantumkan <b>kualifikasi dan kompetensi lulusan</b>
		2. Apakah rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$ setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Lulusan?	✓	Rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$ setiap tahun yang dibuktikan dalam SK Lulusan		✓	PS sebaiknya terus memotivasi mahasiswa untuk memperoleh rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$ setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Yudisium
		3. Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?	Belum terupload SK Yudisium	Masa studi program sarjana selama 4 tahun dibuktikan dengan SK Yudisium		✓	Prodi dan Tim mengupload SK Yudisium
		4. Apakah rata-rata masa studi program magister selama 1,5 –					

	2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?					
	5. Apakah kelulusan tepat waktu PS >= 50%?	✓	Kelulusan tepat waktu PS 100%		✓	PS sebaiknya terus memotivasi mahasiswa lulus tepat waktu
	6. Apakah keberhasilan studi PS >= 85%?	✓	Keberhasilan studi PS 100%		✓	
	7. Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)	Data belum terupload	Ada 1 Mahasiswa Hafiz Novantori Sertifikat Internasional Ms Office Juni 2024		✓	PS sebaiknya terus memotivasi dan mendukung mahasiswa untuk memiliki sertifikasi kompetensi/profesi
	8. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki <b>prestasi akademik pada tingkat lokal</b> ?	Data belum terupload	Tidak ada		✓	PS sebaiknya terus memotivasi dan mendukung mahasiswa untuk memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal
	9. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki <b>prestasi akademik pada tingkat nasional</b> ?	Data belum terupload	Tidak ada		✓	PS sebaiknya terus memotivasi dan mendukung mahasiswa untuk memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional
	10. Berapa jumlah mahasiswa yang <b>memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional</b> ?	Ada 1 Mahasiswa Hafiz Novantori Sertifikat Internasional Ms Office Juni 2024			✓	PS sebaiknya terus memotivasi dan mendukung mahasiswa untuk memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional
	11. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non <b>akademik pada</b>	Data belum terupload	Tidak ada	✓		PS sebaiknya terus memotivasi dan

		tingkat lokal?					mendukung mahasiswa untuk memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal
		12. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?	Data belum terupload	Tidak ada	✓		PS sebaiknya terus memotivasi dan mendukung mahasiswa untuk memiliki PS sebaiknya terus memotivasi dan mendukung mahasiswa untuk memiliki PS sebaiknya terus memotivasi dan mendukung mahasiswa untuk memiliki PS sebaiknya terus memotivasi dan mendukung mahasiswa untuk memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional
		13. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?	Data belum terupload	Tidak ada	✓		PS sebaiknya terus memotivasi dan mendukung mahasiswa untuk 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 2023/2024)?	TS = 20 Mahasiswa TS-1 = 26 Mahasiswa TS -2 = 31 Mahasiswa		✓		
		15. Apakah ada	TS = 10	Ada kesesuaian	✓		

		kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?	Mahasiswa TS-1 = 13 Mahasiswa TS -2 = 15 Mahasiswa	kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan sejumlah 50%			
		16. Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i> )	86%		✓		
		17. Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?	Data belum terupload	PS belum memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi		✓	PS menyusun laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi
		18. Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)	Skor TOEFL diatas 450	Skor TOEFL diatas 450. Penyelenggara n TOEFL atas kerjasama antara Fak Sastra dan bahasa dan Fak Ekonomi dan Bisnis	✓		PS sebaiknya terus menyelenggarakan TOEFL atas kerjasama antara Fak Sastra dan bahasa dan Fak Ekonomi dan Bisnis
4	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	Apakah tersedia <b>dokumen hasil analisis pemenuhan CPL</b> yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatn?	Tersedia <b>dokumen hasil analisis pemenuhan CPL</b>		✓		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alfin Maulana., S.EI., M.SEI		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P	
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 di kolom).
- Unit Penanggung Jawab

## 2. Standart Isi Pembelajaran

	<b>FORMULIR DAFTAR TILIK</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b> <b>SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP</b> Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	<b>F-DT</b>
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 <b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>	
Kode : PDD – STD 2	Tanggal dikeluarkan :	
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Prodi Ekonomi Pembangunan
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Alfin Maulana., S.EI., M.SEI
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. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P
Nama Anggota Auditor	: 1. Suzana Dewi., S.Ko., M.Kom : 2. Krisnadhi Hariyanto., ST., MM
Tanggal Audit	: 2 September 2024
Paraf Auditor	

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

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Jenis Temuan				
			Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	Peluang untuk Peningkatan
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	PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS mata kuliah belum diSahkan oleh Rektor		✓		
		2.Apakah ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Data belum terupload	Sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum diinfokan pada saat raker dan evaluasi semesteran		✓	Prodi mengadakan acara sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum

		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).	Data belum terupload	Ada 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?	Data belum terupload	PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan	✓		
		2. Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?	Data belum terupload	PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum	✓		
		3. Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum	PS ada bukti evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan tetapi masih terpisah-pisah dokumennya	✓		
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).	✓		✓		
4	Standar Isi Pembelajaran no 4	1. Apakah PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku ?	✓				
		2. Apakah ada dokumen laporan tentang	✓				

		pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali					
5	Standar Isi Pembelajaran no 5	Apakah ada dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 – 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?	✓				
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?	Ada RPS tetapi belum ada kontrak perkuliahan	2 RPS yang belum ada: KKN dan Skripsi		✓	Tiap Dosen menyusun kontrak perkuliahan dan menyusun RPS KKN dan Skripsi
8	Standar Isi Pembelajaran no 8	Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	✓			✓	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alfin Maulana., S.EI., M.SEI		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P	
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 di kolom).
- Unit Penanggung Jawab

### 3. Standart Proses Pembelajaran

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

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Prodi Ekonomi Pembangunan
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Alfin Maulana., S.EI., M.SEI
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. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P
Nama Anggota Auditor	: 1 Suzana Dewi., S.Ko., M.Kom
	: 2 Krisnadhi Hariyanto., ST., MM
Tanggal Audit	: 2 September 2024
Paraf Auditor	:

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

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	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?	□		□		
		2. Apakah tersedia RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan yg memuat: kemampuan akhir yg diharapkan, indicator, bahan kajian, bentuk pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran	Prodi belum memiliki kontrak Perkuliahan		□		Prodi meminta tiap dosennya menyusun kontrak Perkuliahan

		dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian.				
		3. Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		4. Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?	Prodi memiliki laporan survey evaluasi kepuasan kinerja dosen tahun 2023 namun belum memiliki survey tahun 2024		<input type="checkbox"/>	
		5. Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?	Prodi belum memiliki laporan survey kepuasan kependidikan/pe mbelajaran		<input type="checkbox"/>	
2	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	1. Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		2. Apakah PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		3. Apakah prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		4. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan persentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		5. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan persentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alfin Maulana., S.EI., M.SEI		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P	
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 di kolom).
- Unit Penanggung Jawab

#### 4. Standart Penilaian Pembelajaran

	<b>FORMULIR DAFTAR TILIK</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b> <b>SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP</b> Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	F-DT
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>		
Kode : PDD – STD 4	Tanggal dikeluarkan :	
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Prodi Ekonomi Pembangunan
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Alfin Maulana., S.EI., M.SEI
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. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P
Nama Anggota Auditor	: 1 Suzana Dewi., S.Ko., M.Kom
	: 2 Krisnadhari Hariyanto., ST., MM
Tanggal Audit	: 2 September 2024
Paraf Auditor	:

<b>TUJUAN AUDIT</b> Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP dan BAN-PT
---

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	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?	□		□		
		2. Apakah tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian?	□	Siakad	□		
		3. Apakah Program	Dokumen belum	Program Studi		□	Program Studi

	Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	terupload	belum memiliki dokumen kontrak perkuliahan			meminta dosennya untuk menyusun dokumen kontrak perkuliahan
	4. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
	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?	<input type="checkbox"/>	Siakad	<input type="checkbox"/>		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alfin Maulana., S.EI., M.SEI		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P	
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 di kolom).
- Unit Penanggung Jawab

5. Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan

	<b>FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER 2022-2023</b> Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA		F-DT
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 <b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>		
Kode :		Tanggal dikeluarkan :	
Tanggal Revisi :		Nomor Revisi :	
Perguruan Tinggi		: Universitas Wijaya Putra	
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit		: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi	

Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Bisnis
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Alfin Maulana, S.El., M.SEI
Kriteria	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik....
Fokus Audit	: Standar Mutu Internal - Standar Dosen dan tenaga Kependidikan
Nama Auditor	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Anggota Auditor	: Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P
Tanggal Audit	: 1. Suzana Dewi., S.Kom., M.Kom
Paraf Auditor	: 2. Krisnadi Hariyanto., ST., MM
	: 02 September 2024
	:

**TUJUAN AUDIT**  
Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Jenis Temuan				
			Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (√)	KTS (√)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 1)	1. Apakah prodi ada pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian ?	sudah ada tertuang di peraturan kepegawaian Universitas	sudah ada tertuang di peraturan kepegawaian Universitas	√		
		2. Apakah prodi ada hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan?	Ada di peraturan kepegawaian universitas		√		
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	Dokumen ada yang belum terupload	Dokumen masih ada yang terpisah-pisah	√		PS menjadikan satu dokumen kesesuaian yang dibuat (undangan, daftar hadir,

		sesuai dengan penetapan peraturan kepegawaian ?					dokumentasi dan berita acara) telah sesuai dengan penetapan peraturan kepegawaian
		2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang dibuat untuk rencana jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali ?	Sudah punya Renbangdos untuk 5 Tahun	Prodi memiliki dokumen rencana jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali	√		
		3. Apakah prodi ada dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali ?	Sudah ada Renbangdos untuk 5 Tahun tetapi data untuk tiap tahunnya belum ada	Sudah ada Renbangdos untuk 5 Tahun tetapi data untuk tiap tahunnya belum ada	√		PS sebaiknya Renbangdos tiap tahun keikutsertaan sertifikasi kompetensi, karya ilmiah, studi lanjut, Jafa, dan memperoleh sertifikat pendidik
		4. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?	prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen	Dosen Pak Bayu Agung Murthi memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	√		
		5. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?	Prodi memiliki dokumen dosen tindak lanjut yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain tetapi dengan	Prodi memiliki dokumen dosen tindak lanjut dengan biaya sendiri atau mandiri	√		

			biaya sendiri atau mandiri				
		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?	Sudah ada keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Sudah dilakukan dosennya tetapi belum ditunjukkan surat tugas hanya sertifikat yang ditunjukkan	√		Keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dilampirkan dengan undangan/pamflet, surat tugas, sertifikat
		7. Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?	Belum dilakukan		√		
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 3)	1. Apakah ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa ?	ada di SK mengajar dan RPS		√		
		2. Apakah ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun ?	ada di sim		√		
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 4)	1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun ?	Prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas penelitian dosen	sudah memiliki dokumen yang direkap oleh LPPM	√		

		2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, di luar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap ?	Dokumen belum terupload	sudah memiliki dokumen yang direkap oleh LPPM	√		
		3. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?	Prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas PKM dosen	sudah memiliki dokumen yang direkap oleh LPPM	√		
		4. Apakah prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?	belum ada	belum ada	√		
		5. Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli di tingkat nasional/ internasional ?	Dokumen belum terupload	Pak Allen dan Pak Agung Bayu Murti menjadi keynote speaker	√		
		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?	ada di renbangdos	Tercantum di dokumen rencana pengembangan dosen s	√		

5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 5)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi ?	Dokumen belum terupload	Ada, sertifikat bnsppunya pak bayu (berlaku mulai 2019-2022) sedangkan bu sayekti yang memiliki sertifikat pendidik	√		
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun?	belum ada persentase jumlah dosen di renbangdos dan semua status dosennya tetap	belum ada dan semua status dosennya tetap	√		Sebaiknya ada persentase jumlah dosen di renbangdos
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 ?	kualifikasi tenaga kependidikan tertuang di peraturan kepegawaian	kualifikasi tenaga kependidikan telah tertuang di peraturan kepegawaian	√		
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			√		

		?					
		2. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?	tidak ada dokumen	Biaya mandiri untuk studi lanjut	√		
		3. Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?	sudah ada buktinya	sudah ada buktinya berupa sertifikat	√		
		4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?	Belum ada Tendik di PS Ekonomi Pembangunan dibawah naungan Fakultas dan 2 tendik tersebut sudah memiliki Sertifikasi BNSP	Belum ada Tendik di PS Ekonomi Pembangunan dibawah naungan Fakultas dan 2 tendik sudah memiliki Sertifikasi BNSP		√	
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 9)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi?	Belum ada Tendik di PS Ekonomi Pembangunan dibawah naungan Fakultas	Belum ada Tendik di PS Ekonomi Pembangunan dibawah naungan Fakultas		√	

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.	
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 di kolom).
- Unit Penanggung Jawab

## 6. Standart Sarana dan Prasarana

	<p><b>FORMULIR DAFTAR TILIK</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b>  <b>SIKLUS SEMESTER GASAL GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023</b>          Badan Penjaminan Mutu          UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197	
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG SARANA DAN PRASARANA</b> <b>PEMBELAJARAN</b>	
Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi Bisnis/Prodi Ekonomi Pembangunan
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Alfin Maulana, S.EI., M.SEI
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik.....
Kriteria	: Standar Mutu Internal - Standar Pendidikan Sarana Prasarana
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P
Nama Anggota Auditor	: 1. Suzana Dewi., S.Kom., M.Kom
	: 2. Krisnadhi Hariyanto., ST., MM
Tanggal Audit	: 2 September 2024
Paraf Auditor	:

<b>TUJUAN AUDIT</b> Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0
---

No	Referensi (Butir	Pertanyaan	Jenis Temuan
----	------------------	------------	--------------

	Mutu Standar)		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, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan?	ada di LBBU Sarpras	ada di LBBU Sarpras	√		
		2. Apakah Program Studi memiliki Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester?	ada di LBBU Sarpras	ada di LBBU Sarpras	√		

		3. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun ?	ada di LBBU Sarpras	ada di LBBU Sarpras	√		
		4. Apakah pada Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun?	ada di LBBU Sarpras	ada di LBBU Sarpras	√		
		5. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?	ada di LBBU Sarpras	ada di LBBU Sarpras	√		
		6. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki dokumen kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?	ada di LBBU Sarpras	ada di LBBU Sarpras	√		

		7. Apakah 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?	ada di LBBU Sarpras	ada di LBBU Sarpras	√		
		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 :	Ada di LBBU ICT:	Ada di LBBU ICT	√		
		10. Sistem informasi akademik	ada di LBBU ICT	tersedia di sim	√		
		11. Sistem informasi penjaminan mutu	ada di LBBU ICT	tersedia di sim	√		
		12. Sistem informasi ketenagaan	ada di LBBU ICT	tersedia di sim	√		
		13. Sistem	ada di	tersedia di	√		

	informasi keuangan	LBBU ICT	sim			
	14. Sistem informasi kemahasiswaan	ada di LBBU ICT	tersedia di sim	√		
	15. Sistem informasi MBKM	ada di LBBU ICT	tersedia di sim	√		
	16. Sistem informasi sarana prasarana	ada di LBBU ICT	tersedia di simtersedia di sim	√		
	17. Sistem informasi penelitian pengabdian	ada di LBBU ICT	tersedia di sim	√		
	18. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki dokumen ketercukupan digital perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan maintenance secara berkala?	ada di LBBU UPT perpustakaan	ada di LBBU UPT perpustakaan	√		
	19. Apakah Program Studi memiliki dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi?	ada di LBBU UPT perpustakaan	ada di LBBU UPT perpustakaan	√		

		20. Apakah telah tersedia website di tingkat universitas, fakultas, Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah?	ada di LBBU UPT perpustakaan	ada di LBBU UPT perpustakaan	√		
		21. Apakah Universitas/Program Pascasarjana tersedia akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses?	ada di LBBU ICT	ada di LBBU ICT	√		
		22. Apakah Universitas memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala?	ada di LBBU UPT perpustakaan	ada di LBBU UPT perpustakaan			
2	Status kepemilikan Perguruan Tinggi	Apakah Universitas/Program Pasca tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi?	ada di LBBU Sarpras	ada di LBBU Sarpras			

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?	ada di LBBU Sarpras	ada di LBBU Sarpras	√		
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.	ada di LBBU Sarpras	ada di LBBU Sarpras	√		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.	
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

7. Standart Pengelolaan Pembelajaran

	<p><b>FORMULIR DAFTAR TILIK</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b>  <b>SIKLUS SEMESTER GASAL GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023</b>                  Badan Penjaminan Mutu                  UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197	
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>	
Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi Bisnis/Prodi Ekonomi Pembangunan
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Alfin Maulana, S.El., M.SEI
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik....
Kriteria	: Standar Mutu Internal - Standar Pengelolaan Pembelajaran
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P
Nama Anggota Auditor	: 1. Suzana Dewi., S.Kom., M.Kom 2. Krisnadi Hariyanto., ST., MM
Tanggal Audit	: 2 September 2024
Paraf Auditor	:

<p><b>TUJUAN AUDIT</b>                  Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0</p>
--

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Jenis Temuan				
			Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (√)	KTS (√)	Peluang untuk Peningkatan

1	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar no 1-4)	<p>1. Apakah dokumen Renstra sudah tersedia</p> <p>2. Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada</p> <p>3. Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stakeholder dan sesuai visi misi</p> <p>4. Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan</p> <p>5. Apakah bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> <p>6. Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder</p> <p>7. Apakah ada bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin kesesuaian</p>	<p>ada Dokumen</p> <p>ada</p> <p>sudah sesuai</p> <p>Ada</p> <p>ada</p> <p>Ada</p> <p>Ada</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		Prodi memperbaiki Kurikulum membuat SK
---	---	---	---	--	--	--	--

		dan kemutakhirannya					
--	--	---------------------	--	--	--	--	--

2		<p>1. Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen</p> <p>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</p> <p>3. Apakah dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM</p>	<p>Ada</p> <p>Ada</p> <p>ada terlaksana</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		
4		<p>1. Apakah ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai</p>	<p>ada dokumen</p>	<p>√</p>	<p>√</p>		
5		<p>Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya</p>	<p>ada</p>	<p>√</p>	<p>√</p>		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alfin Maulana, S.El., M.SEI.		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.	

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 di kolom).
- Unit Penanggung Jawab

8. Standart pembiayaan pembejalaran

	<p><b>FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GASAL GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023</b> Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>
<p>Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197</p>	
<p><b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b></p>	
Kode :	Tanggal dikeluarkan :
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :
Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Alfin Maulana, S.El., M.SEI
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik.....
Kriteria	: Standar Mutu Internal - Standar Pembiayaan Pembelajaran
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P
Nama Anggota Auditor	: 1. Suzana Dewi., S.Kom., M.Kom
	: 2. Krisnadhi Hariyanto., ST., MM
Tanggal Audit	: 02 September 2024
Paraf Auditor	:

**TUJUAN AUDIT**  
Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri 4.0

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
			Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (√)	KTS (√)	
1	<b>Standar Pembiayaan</b>	1. Apakah tersedia dokumen pedoman	Ada bukti pendukung	-√	√		

	<b>Pembelajaran (standar nomor 1 s/d 3)</b>	<p>standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor.</p> <p>2. Apakah tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor.</p> <p>3. Apakah tersedia dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor.</p> <p>4. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>5. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun,</p> <p>6. Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana,</p> <p>7. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p> <p>8. Apakah tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.</p>	<p>Ada bukti pendukung</p> <p>ada di RAPB</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>-√</p>		
	<b>Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomor 4 s/d 7)</b>	<p>1. Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas.</p> <p>2. Apakah tersedia sistem informasi keuangan.</p> <p>3. Apakah tersedia RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan</p>	<p>ada</p> <p>ada</p> <p>ada</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>		

	disahkan oleh rektor.	ada	√	√		
	4. Apakah tersedia RAPB setiap unit kerja.	ada	√	√		
	5. Apakah tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.	ada	√	√		
	6. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	ada sistem pencatatan secara terprogram	√	√		
	7. Apakah tersedia dokumen 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.	ada	√	√		
	8. Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB.	belum ada. pedoman yang membuat rektorat	-√	√		
	9. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja.					

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P.	
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

**b. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

	<b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b> <b>SIKLUS SEMESTER 2023/2024</b> Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	<b>F-PTK</b>
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 <b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>	
Kode :	Tanggal dikeluarkan :	
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Alfin Maulana, S.EI., M.SEI
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P
Hari dan Tanggal Audit	: Selasa, 02 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 Pendidikan					
	Standar Kompetensi Lulusan	Prodi tidak memiliki dokumen kompetensi i lulusan	Dalam buku KKNI belum dijelaskan terkait dokumen kompetensi lulusan	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan perlu memasukkan kompetensi lulusan dan membuat ulang	akan dibuat dan direvisi kembali buku KKNI prodi	

				dokumen KKN		
	SPMI - Target Standar Kompetensi Lulusan-	Pemutakhiran kurikulum di prodi Ekonomi Pembangunan sudah dilakukan secara berkala sesuai yang dipersyaratkan dalam SPMI standar	Kebijakan Universitas belum ada	Prodi harus melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala	Perlu adanya pembaharuan	Prodi
	SPMI - Target Standar Kompetensi Lulusan	Pelaksanaan tracer study belum dilaksanakan oleh prodi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam SPMI selama ini msh dilakukan kurang dari 6 bulan lulus	Kebijakan universitas belum dilakukan oleh prodi karena tidak ada peraturan yang jelas	Prodi bersama bidang kemahasiswaan merubah sistem tracer study sesuai dengan peraturan	akan dibuat pelaksanaan tracer sesuai dengan ketentuan pada saat mahasiswa setelah lulus 6 bln	Prodi dan biro kemahasiswa perlu adanya koordinasi
	Standar Dosen	Belum adanya sertifikasi kompetensi profesi	Kebijakan universitas belum ada	Membuat kebijakan universitas dan setiap prodi di sosialisasikan	Prodi mendorong dosen nya mengikuti sertifikasi kompetensi Profesi	Prodi
	Standar Proses Pembelajaran	ketersediaan dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum	Kebijakan universitas belum ada	Prodi dan fakultas menyusun dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum	dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum	Prodi
	Standar Proses Pembelajaran	Belum memuat karakteristik pembelajar	Belum dimuat karakteristik	Prodi dan fakultas menyusun peraturan dan pedoman	Menyusun dan melengkapi peraturan dan pedoman akademik	Prodi, Fakultas, BAA

		an setiap tahun di peraturan dan pedoman akademik		akademik dengan memuat karakteristik pembelajar setiap tahunnya	dengan memuat karakteristik pembelajar setiap tahunnya	
	Standar Proses Pembelajaran	Belum adanya Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada semester Genap 2023/2024	Jadwal AMI 2023/2024 bersamaan dengan jadwal Pengisian KRS Semester Ganjil 2024/2025	Prodi dan fakultas menyusun Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada semester Genap 2023/2024	Menyusun Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen	Prodi
	Standar Isi Pembelajaran	Belum ada dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Belum mengadakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Mengadakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dan penyusunan laporannya	Menyusun dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alvin Maulana, S.EI., M.SEI		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana., SE., MM				

Catatan :

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

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan Sistem manajemen mutu.

### c. Daftar Hadir Audit

	<p><b>BERITA ACARA PELAKSANAAN</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b>  <b>SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP</b>            Badan Penjaminan Mutu  <b>UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</b></p>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">F- BAP</div>
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>		

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Prodi Ekonomi Pembangunan
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)	: Senin, 02 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

#### A. Auditee

No	Nama Auditee	Jabatan
1.	Dr. Woro Utari, S.E., M.M.	Dekan
2.	Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.	Kaprodi

#### B. Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan
1.	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.	Ketua Auditor
2.	Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom	Anggota
3.	Krisnadhi Hariyanto, S.T., M.M.	Anggota

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.	
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

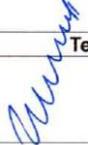
	<b>DAFTAR HADIR AUDITEE</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b> <b>SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP</b> Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	F-DH
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 <b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Prodi Ekonomi Pembangunan
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)	: Senin, 02 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

**A. Peserta Pertemuan**

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Dr. Woro Utari, S.E., M.M.	1. 	
2.	Alfin Maulana, S.El., M.SEI.		2. 

**B. Pengesahan**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alfin Maulana, S.El., M.SEI.		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.	
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 Ekonomi dan Bisnis /Prodi Ekonomi Pembangunan
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)	: Senin, 02 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

**Auditor yang bertugas**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.	Ketua Auditor	
2.	Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom	Anggota Auditor	
3.	Krisnadhi Hariyanto, S.T., M.M.	Anggota Auditor	

Pimpinan Audit

(Alfin Maulana, S.El., M.SEI.)

Ketua Tim Auditor

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

**d. Dokumentasi Kegiatan AMI Prodi Akutansi**

