

**LAPORAN AMI
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester Ganjil – Genap
Tahun Akademik 2024/2025

Surabaya, 25 Agustus 2025

Pimpinan Auditee



(Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.)

Ketua Tim Auditor



(Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2024/2025 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 2024/2025 Universitas Wijaya Putra

Berdasarkan hasil temuan audit yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Magister Ilmu Hukum 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, 25 Agustus 2025

Ketua Auditor



Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.

DAFTAR ISI


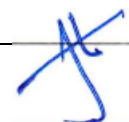
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI.....	1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi.....	1
I. PENDAHULUAN.....	1
II. TUJUAN AUDIT	1
III. LINGKUP AUDIT	2
IV. JADWAL AUDIT	2
V. TEMUAN AUDIT	2
VI. PRAKTIK BAIK.....	5
VII. KESIMPULAN AUDIT.....	7
VIII.LAMPIRAN AUDIT	7
LAMPIRAN	8

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Magister / Magister Ilmu Hukum
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	:	Hukum
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si
Tanggal Audit	:	13 Agustus 2025
Ketua Auditor	:	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
Anggota Auditor	:	Desy Ismah Anggraini, S.E., M.A.
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tanda Tangan Kepala UPPS	:	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

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

IV. JADWAL AUDIT

(sesuaikan) Hari/Tanggal Audit : Rabu, 13 Agustus 2025

No.	Jam	Kegiatan
1.	08:30 – 08.40 WIB	Kegiatan Opening
2.	08.40 – 12.00 WIB	Kegiatan Audit Lapangan dan Pengisian Daftar Tilik
3.	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
4.	13.00 – 14.00 WIB	Pembuatan Laporan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
5.	14.00 – 15.00 WIB	Pembuatan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
6.	15.00 – 15.10 WIB	Kegiatan Closing

V. TEMUAN AUDIT

No.	Hasil Audit	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor
1.	Ada Pedoman akademik tetapi bulan Januari 2024 mendahului tahun akademik, pedoman akademik tidak memuat CPL, Pemutakhiran kurikulum	Pedoman akademik mendahului tahun akademik yaitu di bulan januari, seharusnya di bulan september mengikuti tahun akademik	Prodi Memperbarui tanggal pada pedoman akademik, mencantumkan CPL, dan melibatkan stakeholder dalam pemutakhiran kurikulum dan membuat laporan
2.	Ada sertifikasi dosen tetapi belum ada rekapitulasinya dan diupload	Ada sertifikasi profesi mahasiswa dan dosen tetapi belum ada rekapitulasinya tetapi belum dibuat dan diupload	Melakukan rekapitulasi sertifikasi profesi mahasiswa dan dosen secara berkala
3.	Laporan hasil tracer study tahun 2024 2025 belum ada hanya ada tahun 2023 2024	Laporan hasil tracer study tahun 2024 2025 belum ada	Prodi dan tim membuat laporan hasil tracer study tahun 2024 - 2025
4.	Tes TOEFL di MIH tidak wajib, tidak mensyaratkan, adanya peningkatan untuk membuat pedoman TOEFL	Tes TOEFL hanya sebagai syarat administratif tetapi tidak wajib	Prodi dan tim membuat dokumen pedoman TOEFL untuk peningkatan
5.	Hanya ada dokumen kurikulum tidak ada Pedoman kurikulum dan pengembangan kurikulum	Hanya ada dokumen kurikulum tidak ada Pedoman kurikulum dan pengembangan kurikulum	Membuat Pedoman kurikulum dan pengembangan kurikulum
6.	Laporan pedoman kurikulum belum ada	Tidak ada laporan pedoman kurikulum	Membuat laporan pedoman kurikulum
7.	Sudah melakukan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi belum membuat	Belum membuat laporan hasil evaluasi pengembangan kurikulumnya	Membuat laporan hasil evaluasi pengembangan kurikulumnya

	laporan hasil evaluasi pengembangan kurikulumnya		
8.	Hanya ada RPS saja dalam setiap mata kuliah tetapi belum ada kontrak kuliah, RPS juga belum di TTD oleh KPS dan dosen pengampu	Membuat RPS dan kontrak kuliah dalam setiap mata kuliah, RPS belum ada TTD KPS dan dosen pengampu	Membuat RPS dan kontrak perkuliahan dengan format yang baru dan dokumen RPS harus bertanda tangan
9.	tidak ada dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	tidak ada dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Membuat laporan evaluasi ketepatan kurikulum
10.	Tidak ada Laporan hasil survei kinerja dosen, laporan hasil survei proses pembelajaran	Tidak ada Laporan hasil survei kinerja dosen, laporan hasil survei proses pembelajaran	Prodi dan tim akan Membuat Laporan hasil survei kinerja dosen, laporan hasil survei proses pembelajaran
11.	Ada dokumen kalender akademik Jadwal Perkuliahan Absensi Jurnal Perkuliahan tetapi belum diupload	Ada dokumen kalender akademik Jadwal Perkuliahan Absensi Jurnal Perkuliahan tetapi belum diupload	Prodi mengupload dokumen kalender akademik yang memuat Jadwal Perkuliahan Absensi Jurnal Perkuliahan
12.	ada dokumen Data mahasiswa yang KRS dan KHS tetapi belum diupload	ada dokumen Data mahasiswa yang KRS dan KHS tetapi belum diupload	mengupload dokumen data mahasiswa yang KRS dan KHS
13.	Ada dokumen data presentase mahasiswa mendapat nilai A dan B, serta DO tetapi belum direkap dan belum diupload	Ada dokumen data presentase mahasiswa mendapat nilai A dan tetapi belum direkap dan belum diupload	Merekap data presentase nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B serta jumlah mahasiswa yang DO dan mahasiswa yang DO seharusnya di SKkan
14.	ada dokumen Jadwal pelaksanaan penilaian tetapi belum diupload	dokumen jadwal pelaksanaan penilaian belum diupload	Melakukan upload dokumen JAdwal pelaksanaan penilaian
15.	Pedoman akademik belum memuat mekanisme komplain dan banding nilai	Pedoman akademik belum memuat mekanisme komplain dan banding nilai	Menambahkan Mekanisme komplain dan dan banding Nilai di Pedoman Akademik
16.	Rembangdos sudah ada, namun belum: 1. keterangan peningkatan pengembangan dosen terkait jumlah dosen yang melakukan pengembangan 2. dosen yang masuk dan keluar 3. Pedoman/panduan Studi lanjut 4. Kontrak studi lanjut 5. Rekapitulasi dosen studi lanjut 6. Dokumen <i>blueprint</i> rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali 7. Dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen	Rembangdos sudah ada, namun belum: 1. keterangan peningkatan pengembangan dosen terkait jumlah dosen yang melakukan pengembangan 2. dosen yang masuk dan keluar 3. Pedoman/panduan Studi lanjut 4. Kontrak studi lanjut 5. Rekapitulasi dosen studi lanjut 6. Dokumen <i>blueprint</i> rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali 7. Dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen	Melengkapi Renbangdos dengan: 1. keterangan peningkatan pengembangan dosen terkait jumlah dosen yang melakukan pengembangan 2. dosen yang masuk dan keluar 3. Pedoman/panduan Studi lanjut 4. Kontrak studi lanjut 5. Rekapitulasi dosen studi lanjut 6. Dokumen <i>blueprint</i> rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali 7. Dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen
17.	Dokumen sudah ada, tetapi bukti peningkatan kompetensi (sertifikat kompetensi, surat tugas, laporan penelitian atau	Tidak ada rekapitulasi terkait peningkatan kompetensi (sertifikat kompetensi, surat tugas, laporan penelitian atau publikasi ilmiah)	Prodi membuat rekapitulasi terkait peningkatan kompetensi (sertifikat kompetensi, surat tugas, laporan penelitian atau publikasi ilmiah)

	publikasi ilmiah) belum ada rekapitulasi		
18.	Bukti dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas	ada dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas tetapi belum direkap dan belum diupload	Prodi membuat rekapitulasi dosen yang mengikuti forum ilmiah yang disertakan bukti berupa sertifikat dan surat tugas
19.	Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian mengikuti Universitas	prodi belum memiliki Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Prodi membuat Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian dengan mengacu pada pedoman Universitas
20.	Belum ada dokumen pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Belum ada pedoman beban kerja dosen	Membuat pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh
21.	tidak ada rekapitulasi data rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen setiap tahunnya	tidak ada rekapitulasi data rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen setiap tahunnya	prodi membuat rekapitulasi data rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen setiap tahunnya
22.	Belum ada data rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam penelitian berupa : 1. publikasi ilmiah, 2. laporan penelitian, 3. hak cipta/ paten, 4. sertifikat, 5. surat tugas 6. LAPoan yang dibiayai oleh PT/MAndiri 7. dokumen pendukung lainnya	Belum ada data rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam penelitian berupa : 1. publikasi ilmiah, 2. laporan penelitian, 3. hak cipta/ paten, 4. sertifikat, 5. surat tugas 6. LAPoan yang dibiayai oleh PT/MAndiri 7. dokumen pendukung lainnya	Prodi membuat rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam penelitian setidaknya selama 3 tahun yang berupa : 1. publikasi ilmiah, 2. laporan penelitian, 3. hak cipta/ paten, 4. sertifikat, 5. surat tugas 6. Laporan yang dibiayai oleh PT/Mandiri 7. dokumen pendukung lainnya
23.	Belum ada data rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa: 1. laporan kegiatan PkM, 2. sertifikat, 3. luaran PkM	Belum ada data rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa: 1. laporan kegiatan PkM, 2. sertifikat, 3. luaran PkM	Prodi membuat rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa: 1. laporan kegiatan PkM, 2. sertifikat, 3. luaran PkM
24.	Belum ada dokumen rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Belum ada dokumen rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi membuat rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
24.	Sudah ada dokumen pencapaian prestasi menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional, tetapi belum ada rekapitulasi yang berupa: 1. surat tugas, 2. sertifikat dan 3. dokumen pendukung lainnya	Belum ada dokumen rekapitulasi dosen yang menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional	Prodi membuat rekapitulasi pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional, yang berupa: 1. surat tugas, 2. sertifikat dan 3. dokumen pendukung lainnya
25.	Belum ada rekapitulasi presentase jumlah dosen	Belum ada rekapitulasi presentase jumlah dosen	Prodi membuat rekapitulasi presentase jumlah dosen

	yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi	yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun
26.	Sudah ada dokumen Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi masih tahun 2023, tahun 2025 ada penambahan classroom hybrid	Sudah ada dokumen Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi masih tahun 2023, tahun 2025 ada penambahan classroom hybrid	prodi membuat Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran setiap semester dan melakukan update data di tahun 2025 karena ada penambahan classroom hybrid
27.	Belum ada laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran	Belum ada laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran	Prodi membuat laporan monitoring dan evaluasi serta laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran
28.	Dokumen perolehan dana dan penggunaan dana sudah ada, namun belum ada laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Dokumen perolehan dana dan penggunaan dana sudah ada, namun belum ada laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi membuat Dokumen perolehan dana dan penggunaan dana sudah ada, namun belum ada laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana

VI. PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Ada Pedoman Akademik	Prodi Memperbarui tanggal pada pedoman akademik, mencantumkan CPL, dan melibatkan stakeholder dalam pemutakhiran kurikulum dan membuat laporan
		Ada sertifikasi dosen	Melakukan rekapitulasi sertifikasi profesi mahasiswa dan dosen secara berkala
		Ada Laporan hasil tracer study Tahun 2023 / 2024	Prodi dan tim membuat laporan hasil tracer study tahun 2024 - 2025
		Ada Tes TOEFL syarat administratif tetapi tidak wajib	Prodi dan tim membuat dokumen pedoman TOEFL untuk peningkatan
2.	Standar Isi Pembelajaran	ada dokumen kurikulum	Membuat Pedoman kurikulum dan pengembangan kurikulum
		Sudah melakukan evaluasi pengembangan kurikulum	Membuat laporan hasil evaluasi pengembangan kurikulumnya
		ada RPS dalam setiap mata kuliah	Membuat RPS dan kontrak perkuliahan dengan format yang baru dan dokumen RPS harus bertanda tangan
3.	Standar Proses Pembelajaran	Rengbangdos sudah ada	Melengkapi Renbangdos dengan: 1. keterangan peningkatan pengembangan dosen terkait

			<p>jumlah dosen yang melakukan pengembangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. dosen yang masuk dan keluar 3. Pedoman/panduan Studi lanjut 4. Kontrak studi lanjut 5. Rekapitulasi dosen studi lanjut 6. Dokumen <i>blueprint</i> rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali 7. Dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen
4.	Standar Penilaian	Ada Pedoman Akademik	Menambahkan Mekanisme komplain dan dan banding Nilai di Pedoman Akademik
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	Ada dokumen peningkatan kompetensi dosen	Prodi membuat rekapitulasi terkait peningkatan kompetensi (setifikat kompetensi, surat tugas, laporan penelitian atau publikasi ilmiah)
		ada dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Prodi membuat rekapitulasi dosen yang mengikuti forum ilmiah yang disertakan bukti berupa sertifikat dan surat tugas
		Sudah ada dokumen pencapaian prestasi menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional	Prodi membuat rekapitulasi pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional, yang berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. surat tugas, 2. sertifikat dan 3. dokumen pendukung lainnya
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sudah ada dokumen Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	prodi membuat Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran setiap semester dan melakukan update data di tahun 2025 karena ada penambahan <i>classroom hybrid</i>
7.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sudah ada dokumen perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi membuat Dokumen perolehan dana dan penggunaan dana sudah ada, namun belum ada laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana

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 checked="" 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 : 3 Temuan KTS, 42 Temuan Observasi

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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

LAMPIRAN

1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

				tahun 2024 - 2025		
		Tes TOEFL di MIH tidak wajib, tidak mensyaratkan, adanya peningkatan untuk membuat pedoman TOEFL	Tes TOEFL hanya sebagai syarat administratif tetapi tidak wajib	Prodi dan tim membuat dokumen pedoman TOEFL untuk peningkatan	Membuat pedoman TOEFL untuk peningkatan	Direktur PPs/Dekan dan KPS
2	Standar Isi Pembelajaran	Hanya ada dokumen kurikulum tidak ada Pedoman kurikulum dan pengembangan kurikulum	Ada dokumen kurikulum saja tetapi tidak ada dokumen pedoman kurikulum	Membuat Pedoman kurikulum dan pengembangan kurikulum	Membuat Pedoman kurikulum dan pengembangan kurikulum	Direktur PPs/Dekan dan KPS
		Laporan pedoman kurikulum belum ada	Tidak ada laporan pedoman kurikulum	Membuat laporan pedoman kurikulum	Membuat laporan pedoman kurikulum	Direktur PPs/Dekan dan KPS
		Sudah melakukan evaluasi pengembangan kurikulum tetapi belum membuat laporan hasil evaluasi pengembangan kurikulumnya	Belum membuat laporan hasil evaluasi pengembangan kurikulumnya	Membuat laporan hasil evaluasi pengembangan kurikulumnya	Membuat laporan hasil evaluasi pengembangan kurikulumnya	Direktur PPs/Dekan dan KPS
		Hanya ada RPS saja dalam setiap mata kuliah tetapi belum ada kontrak kuliah, RPS juga belum di TTD oleh KPS dan dosen pengampu	Membuat RPS dan kontrak kuliah dalam setiap mata kuliah, RPS belum ada TTD KPS dan dosen pengampu	Membuat RPS dan kontrak kuliah dengan format baru	Membuat RPS dan kontrak perkuliahan dengan format yang baru dan dokumen RPS harus bertanda tangan	Direktur PPs/Dekan, KPS, Dosen PJMK, dan UPM
		tidak ada dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	tidak ada dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Membuat laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Membuat laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Direktur PPs/Dekan, KPS
3	Proses Pembelajaran	Tidak ada Laporan hasil survei kinerja dosen, laporan hasil survei proses pembelajara	Tidak ada Laporan hasil survei kinerja dosen, laporan hasil survei proses pembelajara	Membuat Laporan hasil survei kinerja dosen, laporan hasil survei proses pembelajaran	Prodi dan tim akan Membuat Laporan hasil survei kinerja dosen, laporan hasil survei proses pembelajaran	Direktur PPs/Dekan, KPS
		Ada dokumen kalender akademik Jadwal Perkuliahan Absensi Jurnal Perkuliahan tetapi belum diupload	Ada dokumen kalender akademik Jadwal Perkuliahan Absensi Jurnal Perkuliahan tetapi belum diupload	Prodi mengupload dokumen kalender akademik yang memuat Jadwal Perkuliahan Absensi Jurnal Perkuliahan	Prodi mengupload dokumen kalender akademik yang memuat Jadwal Perkuliahan Absensi Jurnal Perkuliahan	Direktur PPs/Dekan, KPS

		ada dokumen Data mahasiswa yang KRS dan KHS tetapi belum diupload	ada dokumen Data mahasiswa yang KRS dan KHS tetapi belum diupload	prodi mengupload dokumen data mahasiswa yang KRS dan KHS	mengupload dokumen data mahasiswa yang KRS dan KHS	Direktur PPs/Dekan, KPS
		Ada dokumen data presentase mahasiswa mendapat nilai A dan B, serta DO tetapi belum direkap dan belum diupload	Ada dokumen data presentase mahasiswa mendapat nilai A dan B tetapi belum direkap dan belum diupload	- Prodi dan tim membuat rekap data presentase nilai mahasiswa yang mendapat nilai A dan B, dan mahasiswa yang DO -Mahasiswa yang DO seharusnya di SKkan	Merekap data presentase nilai mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B serta jumlah mahasiswa yang DO dan mahasiswa yang DO seharusnya di SKkan	Direktur PPs/Dekan, KPS
4	Standar Penilaian	ada dokumen Jadwal pelaksanaan penilaian tetapi belum diupload	dokumen jadwal pelaksanaan penilaian belum diupload	Melakukan upload dokumen JAdwal pelaksanaan penilaian	Melakukan upload dokumen JAdwal pelaksanaan penilaian	Direktur PPs/Dekan, KPS
		Pedoman akademik belum memuat mekanisme komplain dan banding nilai	Pedoman Akademik ditambahkan Mekanisme komplain dan dan banding Nilai	Menambahkan Mekanisme komplain dan dan banding Nilai di Pedoman Akademik	Menambahkan Mekanisme komplain dan dan banding Nilai di Pedoman Akademik	Direktur PPs/Dekan, KPS
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	Rembangdos sudah ada, namun belum: 1. keterangan peningkatan pengembangan dosen terkait jumlah dosen yang melakukan pengembangan dosen yang masuk dan keluar 2. Pedoman/panduan Studi lanjut 3. Kontrak studi lanjut 4. Rekapitulasi dosen studi lanjut 5. Dokumen <i>blueprint</i> rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali	Menambahkan keterangan pada Rembangdos terkait: 1. keterangan peningkatan pengembangan dosen terkait jumlah dosen yang melakukan pengembangan 2. dosen yang masuk dan keluar 3. Pedoman/panduan Studi lanjut 4. Kontrak studi lanjut	Melengkapi Rembangdos dengan: 1. keterangan peningkatan pengembangan dosen terkait jumlah dosen yang melakukan pengembangan 2. dosen yang masuk dan keluar 3. Pedoman/panduan Studi lanjut 4. Kontrak studi lanjut 5. Rekapitulasi dosen studi lanjut	Melengkapi Rembangdos dengan: 1. keterangan peningkatan pengembangan dosen terkait jumlah dosen yang melakukan pengembangan 2. dosen yang masuk dan keluar 3. Pedoman/panduan Studi lanjut 4. Kontrak studi lanjut 5. Rekapitulasi dosen studi lanjut 6. Dokumen <i>blueprint</i>	Direktur PPs/Dekan, KPS

		7. Dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen	5. Rekapitulasi dosen studi lanjut 6. Dokumen <i>blueprint</i> rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali 7. Dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen	6. Dokumen <i>blueprint</i> rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali 7. Dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen	rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali 7. Dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen	
		Peraturan kepegawaian mengikuti peraturan universitas	Belum ada Peraturan kepegawaian dan Laporan Sosialisasi peraturan kepegawaian	Prodi membuat Peraturan kepegawaian dan Laporan Sosialisasi peraturan kepegawaian yang dibuktikan dengan (undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi	Prodi membuat Peraturan kepegawaian dan Laporan Sosialisasi peraturan kepegawaian yang dibuktikan dengan (undangan, daftar hadir, notulen, dokumentasi	Direktur PPs/Dekan, KPS
		Dokumen sudah ada, tetapi bukti peningkatan kompetensi (sertifikat kompetensi, surat tugas, laporan penelitian atau publikasi ilmiah) belum ada rekapitulasi	Tidak ada rekapitulasi terkait peningkatan kompetensi (sertifikat kompetensi, surat tugas, laporan penelitian atau publikasi ilmiah)	Prodi membuat rekapitulasi terkait peningkatan kompetensi (sertifikat kompetensi, surat tugas, laporan penelitian atau publikasi ilmiah)	Prodi membuat rekapitulasi terkait peningkatan kompetensi (sertifikat kompetensi, surat tugas, laporan penelitian atau publikasi ilmiah)	Direktur PPs/Dekan, KPS
		Bukti dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas	ada tetapi belum direkap dan belum diupload	Prodi membuat rekapitulasi dosen yang mengikuti forum ilmiah yang disertakan bukti berupa sertifikat dan surat tugas	Prodi membuat rekapitulasi dosen yang mengikuti forum ilmiah yang disertakan bukti berupa sertifikat dan surat tugas	Direktur PPs/Dekan, KPS
		Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian mengikuti Universitas	prodi belum memiliki Laporan evaluasi pelaksanaan	Prodi membuat Laporan evaluasi pelaksanaan	Prodi membuat Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian dengan	Direktur PPs/Dekan, KPS

			peraturan kepegawaian	peraturan kepegawaian	mengacu pada pedoman Universitas	
		Belum ada dokumen pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Belum ada pedoman beban kerja dosen	Prodi Membuat pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Prodi Membuat pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Direktur PPs/Dekan, KPS
		tidak ada rekapitulasi data rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen setiap tahunnya	prodi belum membuat rekapitulasi data rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen setiap tahunnya	prodi membuat rekapitulasi data rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen setiap tahunnya	prodi membuat rekapitulasi data rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen setiap tahunnya	Direktur PPs/Dekan, KPS
		Belum ada data rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam penelitian berupa : 1. publikasi ilmiah, 2. laporan penelitian, 3. hak cipta/ paten, 4. sertifikat, 5. surat tugas 6. Laporan yang dibiayai oleh PT/MAndiri 7. dokumen pendukung lainnya	Belum ada rekapitulasi produktivitas dosen dalam penelitian	Prodi membuat rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam penelitian setidaknya selama 3 tahun yang berupa : 1. publikasi ilmiah, 2. laporan penelitian, 3. hak cipta/ paten, 4. sertifikat, 5. surat tugas 6. Laporan yang dibiayai oleh PT/Mandiri 7. dokumen pendukung lainnya	Prodi membuat rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam penelitian setidaknya selama 3 tahun yang berupa : 8. publikasi ilmiah, 9. laporan penelitian, 10. hak cipta/ paten, 11. sertifikat, 12. surat tugas 13. Laporan yang dibiayai oleh PT/Mandiri 14. dokumen pendukung lainnya	Direktur PPs/Dekan, KPS
		Belum ada data rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa: 1. laporan kegiatan PkM, 2. sertifikat, 3. luaran PkM	Prodi belum membuat rekapitulasi produktivitas dosen dalam kegiatan PKM	Prodi membuat rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa: 1. laporan kegiatan PkM, 2. sertifikat,	Prodi membuat rekapitulasi bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa: 1. laporan kegiatan PkM, 2. sertifikat, 3. luaran PkM	Direktur PPs/Dekan, KPS

				3. luaran PkM		
		Belum ada dokumen rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi belum membuat rekapitulasi prestasi/kinerja dosen	Prodi membuat rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi membuat rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Direktur PPs/Dekan, KPS
		Sudah ada dokumen pencapaian prestasi menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional, tetapi belum ada rekapitulasi yang berupa: 1. surat tugas, 2. sertifikat dan 3. dokumen pendukung lainnya	Belum ada dokumen rekapitulasi dosen yang menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional	Prodi membuat rekapitulasi pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional, dengan menyertakan: 1. surat tugas, 2. sertifikat dan 3. dokumen pendukung lainnya	Prodi membuat rekapitulasi pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional, dengan menyertakan: 1. surat tugas, 2. sertifikat dan 3. dokumen pendukung lainnya	Direktur PPs/Dekan, KPS
		Belum ada rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Belum ada rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi	Prodi membuat rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Prodi membuat rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Direktur PPs/Dekan, KPS
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sudah ada dokumen Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi masih tahun 2023, tahun 2025 ada penambahan classroom hybrid	Belum memperbarui laporan ketersediaan sarana dan prasarana	prodi membuat Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran setiap semester dan melakukan	prodi membuat Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran setiap semester dan melakukan update data di tahun 2025	Direktur PPs/Dekan, KPS	

				update data di tahun 2025 karena ada penambahan classroom hybrid	karena ada penambahan classroom hybrid	
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum ada laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran	Belum ada laporan monitoring dan evaluasi serta kinerja prodi dalam proses pembelajaran	Prodi membuat laporan monitoring dan evaluasi serta laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran	Prodi membuat laporan monitoring dan evaluasi serta laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran	Prodi membuat laporan monitoring dan evaluasi serta laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran	Direktur PPs/Dekan, KPS, dan UPM
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dokumen perolehan dana dan penggunaan dana sudah ada, namun belum ada laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Ada dokumen tetapi tidak ada laporannya, kecukupannya dilihat dari jumlah mahasiswa	Prodi membuat Dokumen perolehan dana dan penggunaan dana sudah ada, namun belum ada laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi membuat Dokumen perolehan dana dan penggunaan dana sudah ada, namun belum ada laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi membuat Dokumen perolehan dana dan penggunaan dana sudah ada, namun belum ada laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Direktur PPs/Dekan, KPS

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.H., M.Si		Ketua Auditor	Nur Hidayatui Fithri, S.H., M.H.	
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				

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.

2. Daftar Hadir Audit

	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	: Program Pascasarjana /Prodi Magister Ilmu Hukum
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2024/2025
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Rabu, 13 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Dr. Ir. Indra Prasetyo, M.M.	1.	
2.	Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.	2.	

B. Pengesahan


		Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.		Ketua Auditor	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.	
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	: Program Pascasarjana /Prodi Magister Ilmu Hukum
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2024/2025
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Rabu, 13 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.	Ketua Auditor	
2.	Desy Ismah Anggarini, SE., M.A.	Anggota Auditor	


 Pimpinan Auditee
 (Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.)


 Ketua Tim Auditor
 (Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.)

3. Dokumentasi Foto

