

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
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, 13 Oktober 2025

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.)

Ketua Auditor



(Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Program Pascasarjana Prodi Magister Manajemen 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 Program Pascasarjana. 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, 13 Oktober 2025
Ketua Auditor



Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.

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	6
VIII. LAMPIRAN AUDIT	6
LAMPIRAN	7

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Program Pascasarjana / Prodi Magister Manajemen
Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
Alamat Auditee	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Website UPPS/ Prodi	:	https://pps.uwp.ac.id/

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Program Pascasarjana
Program Studi	:	Magister Manajemen
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Ir. Mei Indrawati, SE., MM.
Tanggal Audit	:	13 Oktober 2025
Ketua Auditor	:	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
Anggota Auditor	:	Fifin Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi., Psikolog
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 : 13 Oktober 2025

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30 - 08.40	Pembukaan AMI
2.	08.40 - 12.00	Kegiatan audit lapang dan pengisian daftar tilik
3.	12.00 -13.00	Ishoma
4.	13.00 -14.30	Pengisian Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
5.	14.00 – 15.00	Pengisian Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
6.	15.30-15.50	Konfirmasi Hasil Temuan kepada Auditee Ketua Auditor menutup kegiatan AMI dan memberikan Formulir PTK yang telah diberi tanda tangan kepada Auditee
7.	15.50 - 16.00	Penutupan AMI

V. TEMUAN AUDIT

No.	Hasil Audit	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor
Standar Kompetensi Lulusan			
1.	Prodi belum memasukkan memuat peraturan akademik kemahasiswaan di pedoman akademik	Pedoman akademik masih bersifat umum, pembahasan khusus bidang akademik belum dijelaskan secara detail	Prodi dan tim menyusun buku pedoman akademik dengan memasukkan bidang akademik secara detail
2.	Prodi belum mencantumkan Visi dan Misi di pedoman akademik	Visi Misi Program Pascasarjana telah ada di buku pedoman namun Visi misi MM belum ada	Prodi perlu menyusun Visi Misi dan mencantumkan dalam pedoman akademik MM
3.	Renstra masih belum mencantumkan perencanaan prodi	Pascasarjana telah memiliki Renstra namun belum mencantumkan perencanaan untuk masing-masing prodi sehingga ketercapaiannya dapat terukur	Prodi menyusun dan perlu merevisi Renstra dengan mencantumkan indikator dan ketercapaian setiap program studi pascasarjana
4.	Prodi belum memiliki kerjasama dengan pihak eksternal	Program studi belum memiliki kerjasama dengan pihak eksternal sehingga prodi perlu menyusun	Program Pasca dan program studi perlu menyusun perencanaan kerjasama dengan dudika, instansi pemerintah dan swasta dan

		perencanaan Kerjasama dengan pihak eksternal	mengimplementasikan dalam kegiatan tridharma PT
5.	Laporan evaluasi kurikulum masih ditemukan peraturan-peraturan yang tidak berlaku dan belum ada tahapan evaluasi	Prodi telah memiliki laporan evaluasi kurikulum namun perlu memperbaiki beberapa peraturan-peraturan di laporan evaluasi sebaiknya melakukan evaluasi kurikulum	Prodi dan tim memperbaiki beberapa peraturan-peraturan di laporan evaluasi yang sudah tidak berlaku dan melakukan evaluasi kurikulum secara periodik
6.	Prodi belum ada data kelulusan mahasiswa tepat waktu lebih dari 50% , dan keberhasilan studi diatas 85%	Prodi belum memiliki data kelulusan mahasiswa tepat waktu lebih dari 50% dan keberhasilan studi diatas 85%	Prodi dan biro akademik membuat laporan data mahasiswa lulus tepat waktu lebih dari 50% dan keberhasilan studi lebih dari 85%
7.	Dokumen mahasiswa berprestasi sudah tersedia, baik akademik maupun non akademik (tingkat nasional dan internasional).	Prodi sudah mempunyai dokumen mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik tingkat nasional namun dokumen berupa sertifikat belum diupload	Prodi mengupload bukti data dan sertifikat mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik
8.	Prodi belum mempunyai data persentase mahasiswa cuti dan non aktif	Data mahasiswa cuti mahasiswa dan non aktif belum terdokumtasi dengan baik	Prodi dan tim menyusun persentasi data mahasiswa cuti dan non aktif secara periodik
9.	Prodi melakukan tracer terhadap mahasiswa yang lulus tahun 2025.	Prodi telah melakukan tracer, seharusnya yang di tracer adalah mahasiswa yang sudah lulus di tahun 2023-2024. pada tabel 3 untuk presentasinya harus konsistensi	Prodi dan tim menyusun dan melengkapi laporan tracer study dan melakukan evaluasi tracer study untuk mahasiswa lulusan pada tahun sebelum 2025
10.	Data mahasiswa yang lulus TOEFL sudah expired dan belum ada pengesahan dari sastra (lulus toefl berupa sertifikat)	Prodi telah melaksanakan kegiatan Toefl namun belum mempunyai data terbaru mahasiswa yang lulus toefl. Hasil toefl belum ada pengesahan dari penyelenggara termasuk sertifikat juga belum tersedia	Prodi mendata toefl MM dengan data yang terbaru dan ada pengesahan dari penyelenggara termasuk sertifikat

Standar Isi Pembelajaran

11.	Prodi belum melakukan evaluasi kurikulum	Prodi belum memiliki pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Prodi dan tim menyusun pedoman pengembangan (pemutakhiran) kurikulum PS mengacu pada pedoman Universitas dan melakukan evaluasi kurikulum secara periodik
12.	Prodi belum melakukan evaluasi kurikulum yang melibatkan stakeholder eksternal, pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali	Prodi belum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan stakeholder eksternal, pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang dilakukan setiap 4 - 5 tahun sekali	Prodi membuat Laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tentang yang melibatkan stakeholder eksternal pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali

Standar Proses Pembelajaran

13.	Prodi belum memasukkan semua aktivitas akademik ke dalam Kalender akademik	Prodi sudah mempunyai Kalender akademik namun belum melakukan memasukkan semua aktivitas akademik ke Kalender akademik dan melakukan evaluasi	Prodi dan tim menyusun Kalender akademik dengan mengacu pada Kalender akademik universitas
14.	Prodi belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang <i>drop out</i> (DO) < 6%	Prodi telah memiliki data mahasiswa namun belum dipilah berdasarkan mahasiswa aktif, cuti dan non aktif	Prodi melakukan pendataan terhadap semua mahasiswa dan menghitung presentasi mahasiswa dengan status aktif, non aktif dan drop out dan selakukan secara periodik
Standar Penilaian Pembelajaran			
15.	Prodi belum memiliki dokumen jadwal pelaksanaan penilaian pembelajaran	Prodi telah memiliki buku pedoman akademik namun belum mempunyai Jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi menyusun Jadwal pelaksanaan penilaian dan disosialisasikan ke semua dosen
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran			
16.	Prodi belum memiliki perencanaan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Prodi belum mempunyai perencanaan peningkatan kompetensi dosen dan kompetensi keahlian	Prodi menyusun perencanaan peningkatan kompetensi dosen dalam kurun 5 tahun (rencana pengembangan dosen) dan evaluasi secara periodik
17.	Prodi belum memiliki bukti dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Prodi belum memiliki bukti dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas	Prodi menyusun perencanaan keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas
18.	Prodi belum mencantumkan bukti prestask dosen	Prodi telah memiliki memiliki data prestasi dosen namun belum dilengkapi dengan data pendukung bukti dapat berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya dosen	Prodi menyusun bukti dokumen peningkatan prestasi dosen berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya dosen
19.	Hasil penelitian dosen belum dilengkapi link jurnal dan sumber pendanaan	Dosen prodi MM telah melakukan penelitian, namun Prodi perlu melengkapi dokumen tersebut dengan link jurnal, sumber pendanaan. Prodi juga perlu melakukan rekapitulasi hasil penelitian dosen selama 3 tahun terakhir	Prodi melengkapi laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dengan link jurnal dalam 3 tahun terakhir
20.	Hasil penelitian dosen belum dilengkapi link jurnal dan sumber pendanaan	Dosen prodi MM telah melakukan pengabdian, namun Prodi perlu melengkapi dokumen tersebut dengan link jurnal, sumber pendanaan. Prodi juga perlu melakukan rekapitulasi hasil pengabdian dosen selama 3 tahun terakhir	Prodi melengkapi laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dengan link jurnal dalam 3 tahun terakhir
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			

Standar Pengelolaan Pembelajaran			
21.	Prodi belum memiliki dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi telah memberikan tugas ke dosen untuk mengikuti kegiatan ilmiah namun prodi belum membuat Surat tugas dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi membuat dan melengkapi Surat tugas dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen
22.	Prodi belum memiliki 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	Prodi telah melakukan perkuliahan dengan baik namun perlu melakukan evaluasi terhadap terselenggaranya kegiatan PBM dengan melengkapi Berita acara perkuliahan	Prodi melengkapi dan membuat memiliki Berita acara pengajaran dan pembelajaran
23.	Prodi belum memiliki dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	Prodi belum membuat Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi membuat dan melengkapi Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran			
24.	Prodi belum melakukan evaluasi RAPB Setiap kegiatan Program Kerja di Prodi setiap tahun	Prodi telah menyusun RAPB namun belum melakukan evaluasi keterserapan RAPB secara periodic	Prodi melakukan evaluasi tentang RAPB

VI. PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar kompetensi lulusan	Program studi telah memiliki pedoman akademik	Pedoman akademik bisa ditambahkan hal kekhususan di program studi untuk memudahkan mahasiswa mengikuti kegiatan PBM di program MM
2.	Standar proses pembelajaran	Prodi sudah mempunyai kalender akademik	Prodi perlu menambahkan jadwal kegiatan akademik dalam kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa
3.	Standar dosen dan tenaga kependidikan	Dosen program studi sudah bergelar S3	program studi sebaiknya menyusun perencanaan peningkatan kompetensi dosen

			(sertifikasi professional dan keahlian)
4.	Standar Pembiayaan pembelajaran	program studi telah menyusun RAPB setiap tahun	program studi sebaiknya melakukan evaluasi serapan RAPB setiap tahun

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.

Ya

Tidak

Lainnya, (sebutkan.....)

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

Ya

Tidak

Lainnya, (sebutkan.....)

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

Ya

Tidak

Lainnya, (sebutkan.....)

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

4. Temuan pada periode audit ini adalah : **21 Temuan KTS, 13 Temuan Observasi**

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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

			universitas, dan ketercapaiannya		dipenuhi paling lambat bulan Desember 2025	
		Prodi belum memiliki kerjasama dengan pihak mana pun, dibuatkan sendiri atau dimasukkan ke Humas → implementasi bukti kerjasama yang sudah terlaksana apa saja	Prodi belum memiliki kerjasama dengan pihak mana pun	Program Pasca dan program studi perlu menyusun perencanaan kerjasama dengan dudika, instansi pemerintah dan swasta	prodi akan melakukan kerjasama dan diimplementasikan dengan pihak terkait dipenuhi paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan Humas
		Pedoman akademik tersedia namun belum ada SK	Prodi belum melengkapi pedoman akademik dengan SK	Prodi dan tim membuat SK untuk melengkapi pedoman akademik	Prodi akan melengkapi Pedoman akademik dengan SK dan ttd, dipenuhi paling lambat bulan Desember 2025	Prodi
		Buku Pedoman akademik sudah tersedia namun Profil lulusan belum ada di buku pedoman	Prodi belum memasukkan profil lulusan di buku pedoman akademik	Prodi dan tim memasukkan profil lulusan di pedoman akademik	Prodi dan tim melengkapi dan memasukkan profil lulusan di pedoman akademik, dipenuhi paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Laporan evaluasi kurikulum telah tersedia namun terdapat peraturan-peraturan yang tidak berlaku	Prodi perlu memperbaiki beberapa peraturan-peraturan di laporan evaluasi yang sudah tidak berlaku	Prodi dan tim memperbaiki beberapa peraturan-peraturan di laporan evaluasi yang sudah tidak berlaku	Prodi dan tim membuat dan memperbaiki beberapa peraturan-peraturan di laporan evaluasi, dipenuhi paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Laporan evaluasi kurikulum telah tersedia, namun evaluasi belum ada di laporan	Prodi belum melakukan evaluasi visi misi dan struktur kurikulum	Prodi dan tim melakukan evaluasi visi misi dan struktur kurikulum	Prodi dan tim melakukan evaluasi visi misi dan struktur kurikulum, dipenuhi paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Belum ada data kelulusan mahasiswa tepat waktu lebih dari 50% dan	Prodi belum memiliki data kelulusan mahasiswa tepat waktu lebih dari 50%	Prodi dan biro akademik membuat laporan data mahasiswa lulus tepat	Biro akademik akan membuat laporan data mahasiswa lulus tepat waktu lebih dari 50%	Prodi dan biro akademik

		keberhasilan studi diatas 85%	dan keberhasilan studi diatas 85%	waktu lebih dari 50% dan keberhasilan studi lebih dari 85%	dan keberhasilan studi lebih dari 85% untuk setiap tahun, data tahun akademik akan diupload paling lambat bulan Desember 2025	
		Dokumen mahasiswa berprestasi sudah tersedia, baik akademik maupun non akademik (tingkat nasional dan internasional).	Prodi sudah mempunyai dokumen mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik tingkat nasional namun dokumen berupa sertifikat belum diupload	Prodi mengupload bukti data dan sertifikat mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mempunyai data persentase mahasiswa cuti dan non aktif	Data mahasiswa cuti mahasiswa dan non aktif belum terdokumtasi dengan baik	Prodi dan tim menyusun persentasi data mahasiswa cuti dan non aktif secara periodik	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Prodi melakukan tracer terhadap mahasiswa yang lulus tahun 2025.	Prodi seharusnya melakukan tracer terhadap mahasiswa yang sudah lulus di tahun 2023-2024, pada tabel 3 untuk presentasenya harus konsistensi	Prodi dan tim menyusun dan melengkapi laporan tracer study dan melakukan evaluasi tracer study untuk mahasiswa lulusan pada tahun sebelum 2025	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Data mahasiswa yang lulus TOEFL sudah expired dan belum ada pengesahan dari sastra (lulus toefl berupa sertifikat)	Prodi belum mempunyai data terbaru mahasiswa yang lulus toefl. Hasil toefl belum ada pengesahan dari penyelenggara termasuk sertifikat juga belum tersedia	Prodi mendata toefl MM dengan data yang terbaru dan ada pengesahan dari penyelenggara termasuk sertifikat	Prodi akan mendata toefel MM dengan data yang terbaru dan ada pengesahannya dari sastra, serta sertifikat toefl dan diupload paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim akan mendata toefel MM yang terbaru
2	Standar isi Pembelajaran	Prodi belum memiliki pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan	Prodi belum membuat pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman	Prodi akan menyusun pedoman pengembangan (pemutakhiran)	Tingkat univeristas akan membuat pedoman pengembangan	-Wakil rektor bidang akademik -Prodi dan tim

		kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	pengembangan (pemutakhiran) kurikulum yang memuat Profil lulusan, kurikulum, Mata kuliah yang disahkan	kurikulum PS mengacu pada pedoman Universitas	n (pemutakhiran) kurikulum Program studi membuat pedoman pengembangan (Pemutakhiran) kurikulum berdasarkan pedoman tingkat universitas dan pascasarjana yang nantinya akan disosialisasikan serta dievaluasi oleh program studi yang dilakukan untuk tahun akademik 2025	
		Prodi belum memiliki dokumen laporan pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Prodi belum memiliki dokumen Laporan pengembangan kurikulum	Prodi dan tim akan membuat dokumen laporan pengembangan kurikulum	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum melakukan evaluasi kurikulum yang melibatkan stakeholder eksternal, pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali	Prodi belum membuat Laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan stakeholder eksternal, pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang dilakukan setiap 4 - 5 tahun sekali	Prodi membuat Laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tentang yang melibatkan stakeholder eksternal pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
3	Standar Proses Pembelajaran	Prodi sudah mempunyai kalender akademik namun belum mengevaluasi kalender akademik	Prodi belum melakukan evaluasi kalender akademik khusus perkuliahan dan	Prodi melakukan evaluasi kalender akademik agar sesuai dengan ketentuan	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim

			dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UWP			
		Prodi belum memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang sudah KRS dan mempunyai KHS	prodi belum melengkapi data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang sudah KRS dan mempunyai KHS	Prodi melengkapi data jumlah mahasiswa yang sudah KRS dan mempunyai KHS, setiap tahun	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang <i>drop out</i> (DO) < 6%	Prodi belum memiliki data presentasi mahasiswa yang DO < 60%	Prodi melakukan pendataan terhadap presentasi mahasiswa drop out. Hasil tersebut sebaiknya dilakukan evaluasi secara periodik	Prodi akan melakukan evaluasi presentasi mahasiswa dropout pada tahun akademik 2025	Prodi dan tim
4	Standar Penilaian pembelajaran	Prodi belum memiliki dokumen jadwal pelaksanaan penilaian pembelajaran	Prodi belum mempunyai Jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi membuat Jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Prodi telah memiliki pedoman akademik namun belum memuat mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Prodi belum memiliki Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi dan tim menyusun Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai dan di evaluasi secara periodik	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		kalender akademik sudah dimiliki Prodi namun belum memuat jadwal dosen entri nilai ke siakad dengan tepat waktu	Prodi belum membuat kalendar akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai	Prodi membuat kalendar akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	Prodi belum memiliki perencanaan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Prodi belum memiliki perencanaan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun Peningkatan kompetensi	Prodi menyusun perencanaan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun secara periodik	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim

			akademik dan profesional.			
		Dosen di program MM telah bergelar S3 sehingga tidak memiliki panduan studi lanjut dosen	Dosen di Prodi sudah bergelar S3.	semua dosen di prodi sudah S3 sehingga tidak ada dosen yang studi lanjut	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki rekapitulasi dokumen peningkatan kompetensi dosen sesuai bidang keilmuan	Prodi belum memiliki Dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen sesuai bidang keilmuan	Prodi menyusun rencana peningkatan kompetensi dosen sesuai bidang keilmuan	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki bukti dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Prodi belum memiliki bukti dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas	Prodi menyusun perencanaan keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum melengkapi dan rekapitulasi bukti dokumen atas pencapaian prestasi menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional	Prodi kurang melengkapi dengan dokumen bukti dapat berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya dosen	Prodi menyusun perencanaan dokumen bukti dapat berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya dosen	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Prodi telah memiliki data dosen yang melaksanakan penelitian namun belum dilengkapi rekapitulasi bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri diluar PT dan dari dalam PT atau mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Prodi belum memiliki dokumen rekapitulasi jumlah penelitian dosen yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Prodi melengkapi laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen	Prodi belum melengkapi dokumen bukti produktivitas dosen dalam	Prodi melengkapi dokumen bukti produktivitas dosen	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim

		dalam penelitian setiap dosen	penelitian berupa : publikasi ilmiah, laporan penelitian, hak cipta/ paten, sertifikat, surat tugas dan dokumen pendukung lainnya dosen			
		Dosen MM telah melakukan PkM namun Prodi belum memiliki bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PkM setiap dosen di setiap tahunnya	Prodi belum melengkapi dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM	Prodi melengkapi dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan tim
6	Standar Srana dan Prasarana Pembelajaran	sarana dan prasarana sudah mencukupi namun Prodi belum ada Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran sebelum perkuliahan dimulai untuk kampus 2 (Wiyung)	Prodi belum membuat Laporan ketersediaan sarana dan prasarana untuk kampus 2	Prodi membuat Laporan ketersediaan sarana dan prasarana untuk kampus 2	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan Sarpras
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Prodi belum memiliki dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi belum membuat Surat tugas dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi membuat dan melengkapi Surat tugas dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan Sarpras
		Prodi belum memiliki bukti terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan	Prodi belum memiliki Berita acara pengajaran dan pembelajaran	Prodi melengkapi dan membuat memiliki Berita acara pengajaran dan pembelajaran	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan Tim

		dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester				
		Prodi belum memiliki dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM	Prodi belum membuat Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi membuat dan melengkapi Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan UPM
		Prodi belum memiliki dokumen laporan kinerja dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui PD-DIKTI maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Prodi belum membuat Laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran	Prodi membuat dan melengkapi Laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran	Prodi mengupload dokumen paling lambat bulan Desember 2025	Prodi dan Tim
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Prodi belum melakukan evaluasi RAPB Setiap kegiatan Program Kerja di Prodi setiap tahun	Prodi belum melakukan evaluasi RAPB Setiap kegiatan Program Kerja di Prodi	Prodi melakukan evaluasi tentang RAPB	Prodi melakukan evaluasi tentang RAPB setiap tahun dan mengupload tanggal	Prodi dan Tim Keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Mei Indrawati, MM		Ketua Auditor	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	
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 Manajemen
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)	: Senin, 13 Oktober 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. Ir. Mei Indrawati, M.M.		2. 

B. Pengesahan

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

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

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Program Pascasarjana /Prodi Magister Manajemen
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)	: Senin, 13 Oktober 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	Ketua Auditor	
2.	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee



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

Ketua Tim Auditor



(Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.)

3. Dokumentasi Foto

