

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

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

Surabaya, 6 September 2025

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Dr. Woro Utari, S.S.,M.M.)

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 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi 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 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, 6 September 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. 1	
II. 1	
III. 2	
IV. 2	
V. 2	
VI. 4	
VII. 6	
VIII.6	
LAMPIRAN	4

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Prodi 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://feb.uwp.ac.id/

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	Manajemen
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Woro Utari, S.S.,M.M.
Tanggal Audit	:	11 Agustus 2025
Ketua Auditor	:	Dr. Fitra Mardiana, SE.,MM.
Anggota Auditor	:	Shanty A.Y.P.S Duwila, S.S.,M.Pd.
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tanda Tangan Kepala UPPS	:	

II. TUJUAN AUDIT

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

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

Hari/Tanggal Audit :Senin/ 11 Agustus 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
1. Standar Kompetensi Lulusan			
1.	Laporan Evaluasi ketercapaian CPL di program studi belum tersedia	Program studi Manajemen telah melakukan Evaluasi ketercapaian CPL namun laporan evaluasi ketercapaian CPL belum disusun dalam bentuk laporan	Prodi akan melengkapi laporan evaluasi ketercapaian CPL dan dokumen bukti: Undangan, Notulen, dst
2.	Pedoman Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum yang memuat kurikulum OBE belum tersedia	Prodi telah memiliki draft pedoman Evaluasi kurikulum namun belum disahkan	Prodi akan menyusun pedoman evaluasi kurikulum yang disahkan oleh Dekan dan melakukan sosialisasi ke dosen
3.	Laporan Hasil Peninjauan Kurikulum 2024 belum tersedia	Prodi telah melakukan peninjauan kurikulum pada 2024 namun laporan hasil peninjauan kurikulum belum ada	Prodi akan menyusun Laporan Hasil Peninjauan Kurikulum 2024 dengan melibatkan stakeholder
4.	MOU tahun 2024 di tingkat prodi belum tersedia	Prodi telah memiliki Dokumen MoU sudah tersedia namun rekap kegiatan file tidak bisa dibuka	Prodi akan melengkapi dokumen MoU dan dibedakan mitra (pendidikan, penelitian, pengabdian
2. Standar Isi Pembelajaran			

1	Laporan evaluasi kurikulum tahun 2024 belum tersedia	Prodi telah melaksanakan evaluasi kurikulum namun belum menyusun laporan	prodi menyusun laporan evaluasi kurikulum tahun 2024
2	Dokumen laporan pemutakhiran kurikulum belum tersedia	Prodi telah melakukan kegiatan pemutakhiran kurikulum namun belum menyusun laporan	prodi menyusun laporan pemutakhiran kurikulum
3. Standar Proses Pembelajaran			
1	Program studi belum menampilkan data persentase mahasiswa yang drop out tahun 2024	Prodi belum merekapitulasi Data persentase mahasiswa yang drop out dan disahkan melalui SK	Prodi akan merekapitulasi Data persentase mahasiswa yang drop out dan disahkan melalui SK Rektor
4. Standar Penilaian Pembelajaran			
1	Pedoman Akademik tahun 2024 belum disusun, dan di pedoman akademik tahun 2023 belum ada informasi tentang mekanisme komplain dan banding	Pedoman akademik sudah dimiliki Prodi tahun 2023, dan prodi hanya memiliki mekanisme komplain dan banding nilai namun belum dideskripsikan di pedoman akademik	Prodi menyusun pedoman akademik dan mendeskripsikan mekanisme komplain dan banding di pedoman akademik
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
1	Prodi belum menyusun Renbangdos	Prodi belum menyusun Rebangdos 2025-2030 sebagai dasar pengembangan karir dosen	Prodi akan menyusun rencana pengembangan dosen setiap lima tahun sekali
2	Prodi belum memiliki pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh	Prodi belum menyusun pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh	Prodi akan menyusun pedoman beban kerja dosen dan menghitung ekuivalensi waktu mengajar penuh
3	Prodi belum mempunyai dokumen rekapitulasi produktivitas dosen dalam penelitian dan PKM	Prodi belum melakukan rekapitulasi produktivitas dosen dalam penelitian dan PKM thn 2024	Prodi akan merekapitulasi produktivitas dosen dalam penelitian dan PKM thn 2024 dan mengupload bukti : sertifikat, HKI, dst
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
1	Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran belum ada	Laporan ketersediaan inventaris sarana dan prasarana pembelajaran belum diupdate Prodi	Prodi berkoordinasi dengan biro sarana prasarana untuk mengupdate data inventaris secara periodik
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran			
1	Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi belum menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik
2	Pedoman tahun akademik tahun 2024 belum tersedia	Program studi telah menyusun pedoman akademik tahun 2024/2025	Pedoman akademik sebaiknya disusun dan dievaluasi secara periodik
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran			
1	Prodi belum memiliki laporan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	UPPS dan Biro Keuangan belum melakukan evaluasi terhadap standar biaya pendidikan setiap tahun	UPPS dan Biro Keuangan akan membuat laporan evaluasi terhadap standar biaya pendidikan setiap tahun

VI.PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.Standar Kompetensi Lulusan			
1		Prodi telah menyusun draf pedoman evaluasi kurikulum	Prodi sebaiknya menyelenggarakan rapat untuk segera mengesahkan draft pedoman evaluasi kurikulum
2	Pernyataan isi standar no. 1	Prodi telah melakukan Evaluasi ketercapaian CPL	Prodi sebaiknya segera melengkapi dokumen berupa Laporan dan dokumen bukti (Undangan, Notulen, dst) pelaksanaan evaluasi ketercapaian CPL
3	(Pernyataan isi standar no. 2)	Prodi telah melaksanakan Peninjauan Kurikulum dan sudah memiliki laporan peninjauan kurikulum 2024	Prodi sebaiknya segera menyusun dan mengesahkan Buku pedoman peninjauan kurikulum
4	(Pernyataan isi standar no. 3)	Prodi memiliki mahasiswa berprestasi dibidang non akademik pada tingkat nasional sejumlah 5 orang	Prodi sebaiknya lebih mengoptimalkan penguatan sistem pembinaan, perluasan akses kompetisi, dan integrasi prestasi non-akademik ke dalam rekognisi kurikuler serta portofolio capaian pembelajaran.
2.Standar Isi Pembelajaran			
1	Pernyataan isi standar no. 4	Prodi telah memiliki pedoman penyusunan kurikulum	Prodi sebaiknya mengevaluasi pedoman penyusunan kurikulum setiap tahun dan memperbarui isi dan pendekatan pembelajaran sesuai dinamika keilmuan
2	Pernyataan isi standar no. 6	Prodi telah melaksanakan evaluasi isi kurikulum setiap semester	Prodi sebaiknya melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah pada saat melakukan evaluasi isi kurikulum dan menyusun laporan hasil evaluasi isi kurikulum setiap selesai kegiatan tersebut
3.Standar Proses Pembelajaran			
1	Pernyataan isi standar no. 3	Prodi telah melaksanakan evaluasi pembelajaran dan pada setiap akhir semesternya dilaksanakan survei kinerja dosen dan survei proses pembelajaran	Prodi sebaiknya mengintegrasikan hasil evaluasi dan survei ke dalam perencanaan peningkatan mutu, serta membangun budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan
4.Standar Penilaian Pembelajaran			

1	Pernyataan isi standar no. 4	Prodi telah memiliki SOP tentang mekanisme komplain dan banding nilai	Prodi sebaiknya segera mengesahkan SOP mekanisme komplain banding nilai dan diinput pada buku pedoman akademik. SOP mekanisme komplain banding nilai harus menyelaraskan mekanisme banding dengan prinsip keadilan
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
1	Pernyataan isi standar no. 2	Prodi telah memiliki dokumen blueprint rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali	Prodi sebaiknya memperkuat sistem pengembangan SDM secara berkelanjutan, menyelaraskan arah karir dosen dengan kebutuhan institusi dan perkembangan keilmuan, serta membangun ekosistem akademik yang mendukung pencapaian jenjang fungsional, publikasi ilmiah, dan kontribusi sosial secara lebih terstruktur.
2		Prodi memiliki dosen yang telah mengikuti peningkatan kompetensi setiap tahunnya di forum ilmiah	Prodi memiliki peluang untuk memperluas kolaborasi lintas disiplin, meningkatkan publikasi ilmiah dan dampak sosial
3	Pernyataan isi standar no. 4	Prodi memiliki dosen yang beraktifitas dalam Penelitian dan PKM	Prodi sebaiknya mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan PKM ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran yang kontekstual
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran			
1	(Pernyataan isi standar no. 2)	Prodi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap akhir semester	Prodi sebaiknya mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perbaikan kurikulum dan strategi pengajaran secara lebih adaptif dan melengkapi kegiatan dengan laporan pelaksanaan monev proses pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran			
1	Pernyataan isi standar no. 3	Prodi sudah memiliki Rekapitulasi dana operasional RAPB 2024	Prodi sebaiknya mengoptimalkan alokasi dana sesuai prioritas strategis, serta merancang mekanisme evaluasi keuangan yang lebih

			partisipatif dan berbasis capaian kinerja.
--	--	--	--------------------------------------------

VII.KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

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

V	Ya
	Tidak
	Lainnya,

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

V	Ya
	Tidak
	Lainnya,

3. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.

V	Ya
	Tidak
	Lainnya,

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

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 13 Temuan KTS, 67 Temuan Observasi

VIII.LAMPIRAN AUDIT

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

LAMPIRAN

1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

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

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD - STD 1- 8

Tanggal dikeluarkan : Senin, 11 Agustus 2025

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Ekonomi & Bisnis / Prodi Manajemen
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Dr. Dwi Lesno Panglipursari, S.E., M.M.
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor : Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
Hari dan Tanggal Audit : Senin, 11 Agustus 2025
Paraf Auditor :

TUJUAN PTK

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

PERMASALAHAN

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan	Akar penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Laporan Evaluasi ketercapaian CPL di program studi belum tersedia	Program studi Manajemen telah melakukan Evaluasi ketercapaian CPL namun laporan pelaksanaan evaluasi ketercapaian CPL belum disusun	Prodi melengkapi laporan evaluasi ketercapaian CPL: Undangan, Notulen, dst	Prodi akan menyusun dan melengkapi laporan evaluasi dan dokumen bukti: Undangan, Notulen, dst	Prodi dan Tim
2		Pedoman Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum yang membuat kurikulum OBE belum tersedia	Prodi telah memiliki draft pedoman Evaluasi kurikulum namun belum disahkan	Pedoman evaluasi kurikulum sebaiknya mengacu pada pedoman kurikulum yang disahkan wakil rektor bidang akademik dan kerjasama	Prodi akan menyusun pedoman evaluasi kurikulum yang disahkan oleh Dekan dan melakukan sosialisasi ke dosen	Prodi dan Tim
3	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	Laporan Hasil Peninjauan Kurikulum 2024	Prodi telah melakukan peninjauan kurikulum pada 2024 namun	Prodi menyusun laporan Peninjauan kurikulum	Prodi akan menyusun Laporan Hasil Peninjauan Kurikulum 2024	Prodi dan Tim

			laporan hasil peninjauan kurikulum belum ada	secara periodik dengan melibatkan stakeholder	dengan melibatkan stakeholder	
4		MOU di tingkat prodi belum tersedia	Prodi telah memiliki Dokumen MoU sudah tersedia namun rekap kegiatan file tidak bisa dibuka	Dokumen MoU sebaiknya tersedia pertahun dan dibedakan mitra (pendidikan, penelitian, pengabdian) untuk mempermudah melihat masa kerjasama	Prodi akan melengkapi dokumen MoU dan dibedakan mitra (pendidikan, penelitian, pengabdian)	Prodi dan Tim
5	Standar Kompetensi Lulusan	SK lulusan tahun 2024 belum tersedia	SK lulusan 2024 belum terupload	SK Lulusan harus diupdate setiap tahun	Prodi akan mengupdate SK lulusan 2024	Prodi dan Tim
6	(Pernyataan isi standar no. 3)	SK Yudisium Tahun 2024 belum tersedia	SK Yudisium 2024 belum terupload	SK Yudisium harus diupdate setiap tahun	Prodi akan mengupdate SK Yudisium 2024	Prodi dan Tim
7		Rekapitulasi Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu berbanding dengan jumlah mahasiswa tingkat akhir prodi belum tersedia	Prodi belum merekapitulasi Jumlah mahasiswa lulus tepat waktu berbanding dengan jumlah mahasiswa tingkat akhir	Data Kelulusan Tepat waktu harus diupdate secara periodik	Prodi akan mengupdate Data Kelulusan Tepat waktu secara periodik	Prodi dan Tim
8		Laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa di tahun 2024 belum dibuat	Prodi belum merekapitulasi prestasi mahasiswa di tahun 2024	Merekapitulasi prestasi mahasiswa secara sistematis	Prodi akan mengupdate data rekapitulasi mahasiswa berprestasi tahun 2024	Prodi dan Tim
9		Laporan tracer Tahun 2023 & 2024 tidak tersedia	Prodi belum mengambil Laporan tracer study dari LBBU	Melengkapi Laporan tracer study dari LBBU	Prodi akan melengkapi Laporan tracer study di tahun 2023 dan 2024	Prodi dan UPM
10		Laporan survei pengguna 2024 belum tersedia	Laporan survei pengguna sudah dilakukan namun laporannya belum terupload	Melengkapi Laporan survei pengguna 2024	Prodi akan melengkapi laporan survei pengguna	UPM
11		Tersedia Data mahasiswa yang mengikuti toefl, SK dan pedoman belum tersedia	Prodi belum menetapkan skor minimal TOEFL	program studi menetapkan skor minimal TOEFL	Prodi sebaiknya menetapkan skor minimal nilai toefl sebagai syarat. Hasil TOEFL sebaiknya diberi TTD pengesahan	Prodi dan Tim
12	Standar Isi Pembelajaran	Laporan pengembangan	Prodi telah meninjau pengembangan	program studi Melengkapi laporan	Prodi akan melengkapi laporan	Prodi dan Tim

	(Pernyataan isi standar no. 4)	kurikulum belum tersedia	kurikulum namun belum dibuat laporannya	pengembangan kurikulum	pengembangan kurikulum	
13	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 5)	Dokumen laporan pemutakhiran kurikulum belum tersedia	Prodi telah melakukan kegiatan pemutakhiran kurikulum namun belum menyusun laporan	program studi menyusun laporan pemutakhiran kurikulum secara berkala	Prodi akan menyusun laporan pemutakhiran kurikulum	Prodi dan Tim
14	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 7)	RPS yang tersedia 29 mata kuliah dan belum tersedia Kontrak Kuliah	RPS belum terupload sejumlah MK dan belum disusun kontrak kuliah	prodi melengkapi RPS dan menyusun kontrak kuliah sesuai dengan jumlah MK	Prodi akan melengkapi RPS dan menyusun kontrak kuliah sesuai dengan jumlah MK	Prodi, Dosen, dan UPM
15	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 8)	Laporan evaluasi kurikulum belum tersedia	Prodi telah melaksanakan evaluasi kurikulum namun belum menyusun laporan	prodi menyusun laporan evaluasi kurikulum secara berkala	Prodi akan melakukan evaluasi kurikulum secara periodik dan membuat laporannya	Prodi dan Tim
16	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 6)	Belum ada data persentase mahasiswa mendapat nilai A dan B	Prodi belum merekapitulasi Data persentase mahasiswa mendapat nilai A dan B	prodi melakukan rekapitulasi data persentase mahasiswa mendapat nilai A dan B	Prodi akan merekapitulasi Data persentase mahasiswa mendapat nilai A dan B	Prodi dan Tim
17		Belum ada Data persentase mahasiswa yang drop out	Prodi belum merekapitulasi Data persentase mahasiswa yang drop out dan ditetapkan dengan surat keputusan	prodi menyusun rekapitulasi data persentase mahasiswa yang drop out dan ditetapkan dengan surat keputusan	Prodi akan merekapitulasi Data persentase mahasiswa yang drop out dan menetapkan mahasiswa drop out dengan keputusan	Prodi dan Tim
18	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 4)	Pedoman Akademik sudah ada namun belum ada informasi ttg mekanisme komplain dan banding	Prodi sudah memiliki mekanisme SOP komplain dan banding nilai namun belum dideskripsikan di pedoman akademik	prodi mendeskripsikan mekanisme komplain dan banding di pedoman akademik	Prodi akan mendeskripsikan mekanisme komplain dan banding di pedoman akademik	Prodi dan Tim
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 1)	Rebangdos belum disusun	Prodi belum menyusun Rebangdos 2025-20230	prodi menyusun Rebangdos per 5 tahun sekali	Prodi akan menyusun rencana pengembangan dosen setiap lima tahun sekali	Prodi
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar	Prodi belum menyusun beban kerja dosen	prodi menyusun dan menghitung ekuivalensi waktu	Prodi akan Menyusun dan menghitung ekuivalensi waktu mengajar penuh	Prodi

	(Pernyataan isi standar no. 3)?	penuh belum ada		mengajar penuh		
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 4)	dokumen rekapitulasi produktivitas dosen dalam penelitian dan PKM belum ada	Prodi belum melakukan rekapitulasi produktivitas dosen dalam penelitian dan PKM thn 2024	Program studi melakukan rekapitulasi produktivitas dosen dalam penelitian dan PKM thn 2024 dan mengupload bukti : sertifikat, HKI, dst	Prodi akan merekapitulasi produktivitas dosen dalam penelitian dan PKM thn 2024 dan mengupload bukti : sertifikat, HKI, dst	Prodi dan Tim
22	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 1)	Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran belum ada	Prodi telah memiliki data inventaris barang namun belum diupdate	Data inventaris barang di prodi harus diupdate setiap tahun	Prodi mengupdate data inventaris secara periodik	prodi dan biro sarana prasarana
23	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 2)	surat tugas dosen sesuai dengan penugasan	Prodi telah memiliki dokumen penugasan dosen berupa surat tugas namun belum semua dosen dibuatkan	Prodi membuat surat tugas dosen sesuai dengan penugasan	Prodi menerbitkan surat tugas sesuai dengan penugasan dosen	prodi dan tim
24		berita acara pegajaran dan pembelajaran belum diupload semua	Dosen di Program studi manajemen telah menyusun berita acara pengajaran namun berita acara belum semua mata kuliah diunduh	Prodi mengunduh semua berita acara yang ada di siacad sebagai dokumen pogram studi	Prodi melakukan monitoring pembelajaran setiap akhir semester secara periodik	prodi dan upm
25		Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi belum menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik	Prodi menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi menyusun laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan melakukan evaluasi secara periodik	prodi dan upm
26	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3)	Laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran di PDDIKTI belum diupload	Program studi manajemen telah melakukan laporan kinerja di PDDIKTI namun bukti dokumen belum tersedia	laporan kinerja di PDDIKTI sebaiknya di dokumentasi dengan baik setiap semester	Laporan kinerja prodi di PDDIKTI dievaluasi setiap semester agar kinerja program studi terukur	program studi dan tim
27	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 4)	Prodi telah menyusun pedoman akademik setiap tahun	Program studi telah menyusun pedoman akademik tahun 2024/2025	Pedoman akademik yang telah disusun oleh program studi sebaiknya mengacu pada peraturan akademik yang telah disusun oleh wakil	Pedoman akademik yang telah disusun sebaiknya dievaluasi secara periodik	prodi dan tim

				rektor bidang akademik dan kerjasama		
28	Standar Pembiayaan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3)	Belum ada laporan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	UPPS dan Biro Keuangan belum melakukan evaluasi terhadap standar biaya pendidikan setiap tahun	UPPS dan Biro Keuangan melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi standar biaya pendidikan untuk ditindaklanjuti	UPPS dan Biro Keuangan akan membuat laporan evaluasi terhadap standar biaya pendidikan setiap tahun	UPPS dan Biro Keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Dwi Lesno Panglipursari, S.S.,M.M.		Ketua Auditor	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.	
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	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Prodi 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, 11 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Dr. Woro Utari, S.E., M.M.	1.	
2.	Dr. Dwi Lesno Panglipursari, S.E., M.M.	2.	

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Dwi Lesno Panglipursari, S.E., 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	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Prodi 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, 11 Agustus 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.	Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, S.S., M.Pd.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee

(Dr. Dwi Lesno Panglipursari, S.E., M.M.)

Ketua Tim Auditor

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

3. Dokumentasi Foto

