

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI SAstra INGGRIS
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester Ganjil - Genap

Surabaya, 30 September 2024

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Yeni Probawati, S.Pd., M.Pd.)

Ketua Auditor



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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Fakultas Bahasa dan Sastra Prodi Sastra Inggris 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 45 temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak UPPS/Fakultas Bahasa dan Sastra 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 September 2024

Ketua Auditor



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

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. 1	
IV. 2	
V. 2	
VI. 4	
VII. 5	
VIII. 5	
LAMPIRAN I	4

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Fakultas Bahasa dan Sastra/ Prodi SAstra Inggris
Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
Alamat Auditee	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Website UPPS/ Prodi	:	https://fbs.uwp.ac.id/

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Bahasa dan Sastra
Program Studi	:	Sastra Inggris
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Woro Utari, S.E., M.M.
Tanggal Audit	:	02 September 2024
Ketua Auditor	:	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.
Anggota Auditor	:	1. Fitryani, S.El., M.SEI. 2. Nur Hidayatul Fithri, S.H, M.H.
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	
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	X
g. dll sesuai standar Mutu	

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Kompetensi Lulusan

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

Untuk kegiatan audit tanggal 05 September 2024

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

IV. JADWAL AUDIT

(sesuaikan) Hari/Tanggal Audit : Kamis, 05 September 2024

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30 - 13.00 WIB	Audit Lapang - mengkonfirmasi berkas-berkas yang sudah ada

V. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	OB	Standar Kompetensi Lulusan	Pedoman akademik tahun 2023/2024 belum diupload
2.	OB		Visi misi Fakultas/prodi sebaiknya diselaraskan dengani visi misi universitas.
3.	OB		Profil lulusan perlu dijelaskan lebih detail dengan menjelaskan bidang kerja
4.	KTS		PS belum melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara periodik
5.	KTS		PS belum menyusun target kerjasama setiap tahun dan belum melakukan evaluasi
7.	KTS		PS perlu melakukan identifikasi isi pedoman akademik (Struktur organisasi, tupoksi, profil, visi dan misi)
8.	OB		PS mengidentifikasi jumlah mahasiswa ACN setiap semester dan disesuaikan tahun 2023/2024
9.	OB		PS belum memiliki Data mahasiswa IPK lulusan, masa studi dan belum di SKkan rektor
10.	KTS		PS perlu menyusun pedoman untuk mahasiswa tugas akhir menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah bisa dimasukkan dalam pedoman akademik
12.	KTS		Dokumen rapat peninjauan kurikulum perlu ditinjau kembali dan perlu disesuaikan terkait notulensi rapat
13.	KTS		PS melakukan Tindak lanjut hasil survey mahasiswa hanya melalui WA sebaiknya dilakukan secara resmi misalnya bersurat
14.	OB		PS sudah mempunyai RPS tetapi belum diisi lengkap dosen pengampu, ttd KPS, RPS perlu disesuaikan isinya bentuk kuliah, pengalaman belajar, dll dan format RPS perlu disesuaikan harus sama semua mata kuliah
15.	KTS		Visi dan Misi harus ada kesesuaian di semua pedoman yang ada di FBS

16.	KTS		Mata kuliah MBKM dan aturan mahasiswa yang mengikuti MBKM sebaiknya mengikuti pedoman yang ada di tingkat universitas
17.	KTS		PS sudah melakukan peninjauan kurikulum tahun 2021 dan sampai saat ini belum melakukan peninjauan lagi. dan masih belum melibatkan stakeholder
18.	KTS		Hasil tracer study belum dievaluasi oleh prodi
19.	OB		PS belum melakukan rekapitulasi data prestasi mahasiswa setiap tahun
21.	OB		Hasil TOEFL yang diperoleh mahasiswa belum mencantumkan skor dan hanya sebagai syarat pengambilan ijazah bukan sebagai ujian tahap akhir
22.	KTS		Prodi belum menerbitkan SKPI
23.	OB	Standar Isi Pembelajaran	PS belum menyusun templete RPS dan kontrak kuliah sehingga RPS masih belum sesuai dan belum konsisten
24.	KTS		PS belum melakukan pemutakhiran kurikulum sampai kondisi tahun 2023-2024
26.	KTS		PS belum mengelola website secara berkala (Susunan pejabat fakultas di website masih belum sesuai dengan struktur organisasi di fakultas, pedoman akademik masih tahun 2020)
27.	OB		Website FBS belum bisa diakses dan perlu dikomunikasikan dengan ICT
29.	KTS		PS melakukan kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum tahun 2021 dan untuk tahun selanjutnya belum dilakukan.
31.	KTS		PS belum memiliki dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum
32.	OB	Standar Proses Pembelajaran	PS belum melakukan rekapitulasi kegiatan MBKM mahasiswa setiap tahun
33.	KTS		PS belum memiliki SOP pengembangan kurikulum dan belum ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum
34.	KTS		PS belum memiliki laporan tindak lanjut survei evaluasi kinerja proses pembelajaran tiap semester dan belum ada laporan hasil survey evaluasi
35.	OB		PS Belum ada dokumen rekapitulasi presentase mahasiswa yang DO, KRS dan KHS
		Standar Penilaian	
36.	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi belum sudah menyusun renbangdos, namun belum menyusun rencana dan base line untuk karir dosen (jenjang pendidikan, jabatan fungsional, sertifikasi dll)
37.	KTS		Prodi belum memiliki dokumen rasio dosen dengan mahasiswa dan belum pernah dievaluasi (Peta pemantauan rasio dosen dan mahasiswa)
39.	OB		Prodi belum memisahkan data penelitian dan pengabdian dosen berdasarkan tahun
40.	OB		Tidak ada data dosen yang mengikuti kompetensi dan sertifikasi tahun 2023/2024
41.	KTS		Prodi belum melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen setiap tahun
42.	KTS	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Buku peninjauan kurikulum, pemutakhiran kurikulum, kebijakan pengembangan dan pedoman akademik seharusnya visi dan misinya sama
43.	OB		Prodi seharusnya memastikan Surat tugas dosen sudah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dosen

44.	KTS		Prodi belum melakukan evaluasi Laporan kinerja program studi di PDDIKTI setiap semester
45.	KTS	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ada RAPB tetapi belum pernah dievaluasi oleh prodi (Presentase keserapan anggaran)

VI.SARAN PERBAIKAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Kompetensi Lulusan	Prodi telah menyusun podoman akademik dan sudah mencantumkan profil lulusan	Prodi sebaiknya melakukan evaluasi terhadap profil lulusan, kurikulum dan mata kuliah penunjang profil lulusan
2.	Isi Pembelajaran	1. Prodi pernah melakukan evaluasi kurikulum di tahun 2021 2. Prodi telah memiliki i RPS	1. Prodi sebaiknya melakukan evaluasi kurikulum secara periodik 2. Prodi sebaiknya memiliki templete RPS dan melakukan evaluasi secara periodik
3.	Proses Pembelajaran	prodi telah mempunyai UPM	Prodi sebaiknya melakukan koordinasi dengan UPM untuk menindaklanjuti hasil survei
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	prodi telah melakukan identifikasi dosen	prodi sebaiknya menyusun renbangdos sesuai berdasarkan kenaikan jumlah mahasiswa
5	Standar Pengelolaan Pembelajaran	prodi telah melakukan pelaporan secara periodik	prodi sebaiknya melakukan evaluasi pelaporan ke dikti secara periodik
6	Standar Pembiayaan Pembelajaran	prodi telah menyusun RAPB	prodi sebaiknya melakukan evaluasi RAPB secara periodik

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,(prodi sebaiknya melakukan perbaikan sesuai yang disarankan

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

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Lainnya, prodi secara sebaiknya melakukan sistem SPMI secara konsisten

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

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Lainnya,belum semua PTK ditindaklanjuti oleh prodi

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

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 30 Temuan KTS, 15 Temuan Observasi

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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

LAMPIRAN

a. Daftar Tilik

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	Peluang untuk Peningkatan
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN								
1	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Apakah dalam dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas?	Peraturan akademik	Rektorat				
		Apakah dalam dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor?		Rektorat				
		Apakah dalam dokumen pedoman akademik tercantum CPL pada tingkat fakultas?	Pedoman akademik	Pedoman akademik seharusnya 23/24, isinya perlu klarifikasi	Pedoman akademik tahun 2023/2024 sudah ada tetapi belum diupload	✓		Prodi mengupload dokumen pedoman akademik tahun 2023/2024
		Apakah dalam dokumen pedoman akademik sudah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan/Direktur?		Klarifikasi	Pedoman akademik yang baru sudah ada SK dekan	✓		Prodi upload dokumen pedoman akademik 2023/2024 yang sudah ada sk dekan
		Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	Laporan evaluasi CPL	belum ada dokumen				PS sebaiknya melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara periodik
2	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	1. Apakah sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur?	Penetapan Profil Lulusan	profil lulusan ada namun bidang kerja belum terurai dengan jelas, struktur organisasi, tupoksi perlu diklarifikasi, bagian kurikulum belum mencantu	Profil lulusan perlu dijelaskna lebih detail terkait lulusan prodi sastra inggris dengan menjelaskan bidang kerja	✓		Profil lulusan dan kompetensi lulusan sebaiknya di semua pedoman disamakan

				mkan MBKM,			
		2. Apakah Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan?	Pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan	Ada pedoman namun visi dan misi tidak sejalan dengan visi misi univ. profil lulusan tidak sama dengan yang tertera di pedoman akademik,	Visi misi dalam pedoman akademik perlu disesuaikan kata "bermartabat" harus memiliki arti/makna tersendiri dan disesuaikan dengan profil lulusan	✓	Visi dan misi program studi sebaiknya mengacu ke visi dan misi universitas
		3. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun? (termasuk notulen, daftar hadir, dan berita acara)	Laporan hasil peninjauan kurikulum	ada dokumen, namun tahun 2021 dan setelahnya tidak ada, klarifikasi	Ada dokumen tahun 2021 tetapi tahun selanjutnya belum ada dan notulensi rapat belum ada judul langsung ke isi pembahasan dan perlu diperjelas hasil rapat yang ada dalam notulen rapat	✓	PS sebaiknya melakukan peninjauan kurikulum secara periodik dengan mempertimbangkan regulasi pemerintah
		4. Apakah PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI?	Pedoman penyusunan RPS	ada pedoman penyusunan RPS (rencana pembelajaran semester bukan rencana penyusunan semester), cek SK, contoh RPS	Ada RPS 66 mata kuliah (RPS belum ada isi dosen pengampu, dan ttd KPS, RPS perlu disesuaikan isinya bentuk kuliah, pengalaman belajar, dll dan format RPS perlu disesuaikan harus sama semua mata kuliah		Pedoman yang sudah ada perlu untuk direvisi dengan mencantumkan templete RPS dan melakukan evaluasi terhadap RPS yang disusun oleh dosen secara periodik.

		5. Apakah PS memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah dan di update per semester	RPS	Ada RPS, jumlah MK berapa	66 mata kuliah dari 76 mata kuliah			Dokumen RPS sebaiknya diupdate secara berkala
		6. Apakah PS didalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? (Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadi, berita acara, notulen dan laporan)		ada dokumen ...klarifikasi berita acara	Peninjauan kurikulum tidak melibatkan stakeholder			PS sudah melakukan peninjauan kurikulum tahun 2021 dan sampai saat ini belum melakukan peninjauan lagi. Sebaiknya PS melakukan peninjauan kurikulum secara periodik dan melibatkan stakeholder internal dan eksternal dengan melampirkan laporan hasil peninjauan kurikulum
		7. Apakah PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum?	MoU dan PKS dengan mitra	belum ada ...cek di humas				PS sebaiknya menyusun target kerjasama setiap tahun
3	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3) Keberhasilan studi PS Sarjana -> 7 tahun Keberhasilan studi PS Magister -> 4 tahun	1. Apakah dalam peraturan dan pedoman akademik sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan ?	Peraturan dan Pedoman Akademik	ada namun belum menjelaskan bidang kerja	Profil lulusan perlu dijelaskan lebih detail terkait lulusan prodi sastra inggris dengan menjelaskan bidang kerja			PS sebaiknya melakukan evaluasi pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan.
		2. Apakah rata-rata IPK Lulusan PS >= 3,25 setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Lulusan?		ada data, namun semua penetapan di tahun 2020, bukan SK				PS dan Biro akademik menyusun rata-rata IPK setiap tahun yang dituangkan dalam SK

		3. Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		ada SK yudisium, stempel, tahun 2023-2024				PS dan Biro akademik menyusun rata-rata masa studi setiap tahun yang dituangkan dalam SK
		4. Apakah rata-rata masa studi program magister selama 1,5 – 2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		khusus pasca				pasca
		5. Apakah kelulusan tepat waktu PS $\geq 50\%$?		belum ada				PS dan Biro akademik menyusun kelulusan tepat waktu setiap tahun yang dituangkan dalam SK
		6. Apakah keberhasilan studi PS $\geq 85\%$?		belum ada				PS dan Biro akademik menyusun keberhasilan studi setiap tahun yang dituangkan dalam SK
		7. Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)	Sertifikasi kompetensi mahasiswa	belum ada				PS belum memiliki sertifikasi kompetensi
		8. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal ?		belum ada, cek di kemahaasiswaan	ada data prestasi mahasiswa belum dipisahkan setiap tahun dalam bentuk rekapitulasi			PS dan biro kemahasiswaan menyusun data prestasi mahasiswa setiap tahun
		9. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada	Laporan prestasi akademik mahasiswa		ada laporan pembinaan mahasiswa berprestasi			PS dan biro kemahasiswaan menyusun data prestasi

		tingkat nasional?			tetapi tidak ada laporan rapatnya seperti notulensi, daftar hadir, dan dokumentasi			mahasiswa akademik dan non akademik setiap tahun
		10. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional?			Prodi memiliki rekapitulasi tetapi belum dipisahkan setiap tahunnya			PS dan biro kemahasiswaan menyusun data prestasi mahasiswa akademik dan non akademik setiap tahun
		11. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal?			Prodi memiliki rekapitulasi tetapi belum dipisahkan setiap tahunnya			PS dan biro kemahasiswaan menyusun data prestasi mahasiswa akademik dan non akademik setiap tahun
		12. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?			Prodi memiliki rekapitulasi tetapi belum dipisahkan setiap tahunnya			PS dan biro kemahasiswaan menyusun data prestasi mahasiswa akademik dan non akademik setiap tahun
		13. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?			Prodi memiliki rekapitulasi tetapi belum dipisahkan setiap tahunnya			PS dan biro kemahasiswaan menyusun data prestasi mahasiswa akademik dan non akademik setiap tahun
		14. Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2023/2024)?		klarifikasi			✓	PS dan biro kemahasiswaan menyusun laporan hasil tracer study setiap tahun
		15. Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun		klarifikasi			✓	PS dan biro kemahasiswaan menyusun laporan hasil tracer study setiap tahun

		waktu 3 tahun terakhir?						
		16. Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i>)	Tracer study	belum ada	Tindak lanjut hasil survey mahasiswa ada tetapi penyampaian tindak lanjut tidak melalui surat hanya melalui WA Hasil tracer study belum dievaluasi perlu dievaluasi			PS dan biro kemahasiswaan menyusun laporan hasil tracer study dan menindaklanjuti hasil survei setiap tahun
		17. Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?		ada, klarifikasi	Laporan pembinaan mahasiswa hanya yang non akademik saja, yang laporan akademik ada di LBBU kemahasiswaan			PS sebaiknya mendokumentasikan hasil laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa secara periodik
		18. Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)		ada, tahun kelulusan 2023/2024 ..tes toefl sebagai syarat mengikuti ujian tahanan akhir atau wisuda	minimal skor TOEFL 470 sebagai syarat untuk pengambilan ijazah tetapi perlu dievaluasi sebagai ujian tahanan akhir			
4	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	Apakah tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatannya?	Dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	belum ada				
STANDAR ISI PEMBELAJARAN								
1	Standar Isi Pembelajaran no 1	1. Apakah PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan	Pedoman Pengembangan Kurikulum	rektorat prodi – lihat di standar kompetensi lulusan				

		<p>b.CPL c. Kurikulum d.RPS setiap mata kuliah yang telah diSahkan oleh Rektor</p>						
		<p>1.Apakah ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)</p>	<p>Dokumen kegiatan sosialisasi undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat dan dokumentasi</p>	<p>ada, tahun 2021</p>	<p>Ada dokumen tahun 2021 tetapi tahun selanjutnya tidak ada dan notulensi rapat belum ada judul langsung ke isi pembahasan dan perlu diperjelas hasil rapat yang ada dalam notulen rapat</p>			
		<p>1.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).</p>	<p>Dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi).</p>	<p>ada, tahunnya</p>				
2	Standar Isi Pembelajaran no 2	<p>1.Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?</p>	<p>Pedoman /SOP Pengembangan Kurikulum</p>	<p>cek isi dan klarifikasi</p>				
		<p>1.Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?</p>		<p>ada, cek isi dan klarifikasi</p>				

		1. Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Dokumen evaluasi penetapan (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)					
3	Standar Isi Pembelajaran no 3	1. Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal? (laporan hasil tracer study, hasil survey kepuasan pengguna lulusan).	Evaluasi Pedoman Pengembangan Kurikulum	terakhir tahun 2021				
4	Standar Isi Pembelajaran no 4	. Apakah PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku ?	Pedoman Pengembangan Kurikulum	ada, penyesuaian dengan peraturan baru cek ulang	Ada buku paduan dan pedoman kurikulum tetapi perlu ada penyesuaian			
		. Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		cek, belum ada, rapat minimal dilakukan 2 tahun sekali				
5	Standar Isi Pembelajaran no 5	Apakah ada dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	belum ada				

		dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali?						
6	Standar Isi Pembelajaran no 6	Apakah ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah?	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	belum ada (UPM, PJMK)				
7	Standar Isi Pembelajaran no 7	Apakah ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI yang melibatkan Dekan dan KPS?	RPS dan kontrak pembelajaran	ada RPS, Kontrak pembelajaran				
8	Standar Isi Pembelajaran no 8	Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	belum ada				

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	1. Apakah tersedia peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun?	1 Peraturan Akademik & 2 Pedoman Akademik	Ada peraturan akademik tahun 2023-2024, tetapi pedoman akademik tahun 2024-2025				Rektorat
		1. 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	1 RPS 2 Kontrak Kuliah	RPS memuat hal tersebut, namun ditemukan dokumen RPS tahun 2021 dan 2022 Kontrak kuliah				PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap RPS yang sudah disusun oleh Dosen

		pembelajara, model pembelajara, dan metode pembelajara, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian.		belum memuat hal tersebutn namun ada tujuan instruksional dan ditemukan beberapa dokumen tahun 2021 dan 2022				
		1. Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?	laporan pembelajara n MBKM	Ada dokumen laporan namun dibuat oleh mahasiswa MBKM				PS sebaiknya mendokumentasikan mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM
		1. Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?	Laporan Hasil Survey Kinerja Dosen kinerja proses pembelajaran	Ada laporan hasil survey kinerja dosen dan proses pendidikan			v	PS sudah menindaklanjuti hasil survei evaluasi kinerja dosen sebaiknya ada bukti laporan telah melakukan kegiatan tindak lanjut
		1. Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?	Laporan Tindak Lanjut Survei Laporan hasil survey evaluasi	Ada laporan tindak lanjut survei namun belum ada laporan hasil survey evaluasi				PS sebaiknya menyusun laporan evaluasi hasil survei dan tindak lanjut secara periodik
2	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	1. Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?	Kalender Akademik	Ada kalender akademik	Ada kalender akademik prodi di pedoman akademik			Prodi sudah menyusun kalender tingkat prodi
		1. Apakah PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan	jadwal perkuliahan, absensi,	Belum ada jadwal perkuliahan, absensi				PS sebaiknya menyusun monev untuk kegiatan

		jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen?	jurnal perkuliahan	dan jurnal perkuliahan				persiapan pembelajaran setiap semester
		1. Apakah prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS?	Data mahasiswa yg KRS dan KHS	Ada data mahasiswa yang KRS dan KHS	PS membuat rekapitulasi jumlah mahasiswa yang aktif, DO, cuti dan KRS setiap semester		✓	PS dan biro akademik sebaiknya menyusun dokumen mahasiswa yang aktif, non aktif, DO dan yang sudah KRS setiap semester
		1. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%	Data prosentase mahasiswa mendapat nilai A dan B > 60%	Belum ada, tetapi yang terupload dokumen jumlah presentase mahasiswa berdasarkan nilai IPK	PS akan mengupload dokumen			PS, akademik, ICT dan dosen sebaiknya melakukan identifikasi jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai A dan B
		1. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	Belum ada dokumen presentase mahasiswa yang DO				PS, biro akademik sebaiknya menyusun jumlah mahasiswa yang dinyatakan DO setiap semester dan di SK kan

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1	Standar Penilaian Pembelajaran (Standar no 1-4)	1. Apakah tersedia dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian?	1 Dokumen sesuai KKNI 2 Dokumen Rencana Induk Pembelajaran	Ada dokumen peraturan akademik (tahun 2024) dan pedoman akademik (tahun 2024-2025)				PS sudah menyusun pedoman akademik dan sudah mencantumkan kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan
---	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								penilaian dan hasil penilaian
		2. Apakah tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian?		Ada dokumen, tertera dalam kalender akademik PS				PS sudah menyusun kelender akademik
		3. Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah		Ada pada dokumen kontrak perkuliahan	PS sudah mempunyai kalender akademik			PS sebaiknya menyusun templete kontrak kuliah dan disampaikan ke mahasiswa setiap semester
		4. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen?		Ada dalam pedoman akademik halaman 45				PS sudah menyusun mekanisme komplain nilai dan perlu disusun SOPnya
		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?		Ada kalender akademik tetapi belum memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian	Ada kalender akademik yang memuat penjadwalan penilaian dosen			PS sudah menyusun penjadwalan penilaian dosen

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 1)	1. Apakah prodi ada pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber	Ada dokumen peraturan kepegawain universitas dan				Peraturan Kepegawain ada di tingkat rektorat dan perlu disosialisasika
---	---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------

		dalam peraturan kepegawaian ?	daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	dokumen renbangdos PS				n ke civitas akademika
		1. Apakah prodi ada hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan?		Ada dalam dokumen peraturan kepegawaian universitas				Peraturan kepegawaian ditetapkan di tingkat rektorat
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 2)	1. Apakah prodi ada kesesuaian dokumen yang dibuat (undangan, daftar hadir, dokumentasi dan berita acara) telah sesuai dengan penetapan peraturan kepegawaian ?	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	Ada dokumen, namun belum sesuai dengan penetapan peraturan kepegawaian				Wakil rektor dan biro sdm melakukan sosialisasi peraturan kepegawaian dan menyusun laporan hasil sosialisasi
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang dibuat untuk rencana jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali ?		Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen				PS sudah menyusun dokumen rencana pengembangan dosen namun perlu dievaluasi setiap tahun
		1. Apakah prodi ada dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	Ada dokumen renbangdos				PS sudah menyusun dokumen rencana pengembangan dosen yang berlaku selama 5 (lima) tahun namun perlu dievaluasi setiap tahun
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan		Belum ada bukti dokumen peningkatan				PS perlu menyusun rencana peningkatan kompetensi

		kompetensi dosen setiap tahun ?		kompetensi dosen				dosen setiap tahun
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?		Belum ada bukti studi lanjut dosen				PS dalam menyusun rencana studi lanjut perlu mempertimbangan kebutuhan prodi dan disesuaikan dengan RAPB
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?		Ada tetapi hanya 1 dokumen dosen yang mengikuti seminar pada tahun 2023 (Deny Kuswahono), file excel abmas dosen				PS sebaiknya menyusun data dosen yang mengikuti kegiatan forum ilmiah
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?		Belum ada dokumen hasil evaluasi				PS sebaiknya melakukan evaluasi secara periodik terhadap peraturan kepegawaian
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 3)	1. Apakah ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa ?	Dokumen penyusunan beban kerja pencapaian pembelajaran tiap semester/satu tahun.	Ada dokumen penyusunan beban kerja tiap semester (dalam tabel DTSP)				PS menyusun dokumen EWMP dosen untuk mengetahui beban kerja dosen
		1. Apakah ada bukti sesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun	Belum ada, dalam renbangdosis rasio PS 1 :7, tetapi SS PDDIKTI 1:4,9	Tidak ada dokumen rasio dosen dengan mahasiswa dan belum pernah dievaluasi (Peta pemantauan rasio dosen dan mahasiswa)			PS telah memiliki data rasio dosen dan mahasiswa dan perlu dievaluasi setiap semester

					Rasio dosen 1:4.9			
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 4)	1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun ?	Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Ada dokumen penelitian dan pengabdian dosen	Semua dosen sudah melakukan produktivitas			PS sebaiknya menyusun dokumen produktivitas dosen di bidang penelitian dan pengabdian setiap tahun
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap ?		Belum ada dokumen evaluasi kompetensi dosen	Tidak ada evaluasi kompetensi dosen, Studi lanjut dosen seharusnya disesuaikan dengan rencana peningkatan jumlah mahasiswa dan harus ada target jumlah mahasiswa			PS sebaiknya melakukan identifikasi jumlah dosen yang melakukan penelitian terhadap sumber pembiayaan
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?	Dokumen pengembangan dosen (Rembangdos).	Ada dokumen reembangdos, dan ada dokumen PKM dosen PS (bukan tahun 2023-2024)	Rembangdos belum disesuaikan karena dibuat pada tahun 2020			PS sebaiknya melakukan identifikasi jumlah dosen yang melakukan pengabdian setiap tahun
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Belum ada dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya				PS sebaiknya melakukan identifikasi jumlah dosen yang mempunyai prestasi setiap tahun
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat		Belum ada, tetapi tercatat pada tahun 2021 (an. Surya Priyambudi)				PS sebaiknya melakukan identifikasi jumlah dosen yang mempunyai prestasi setiap tahun

		nasional/ internasional ?						
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?		Belum ada dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi	Prodi belum mengevaluasi JABFUNG dosen			PS telah memiliki data rasio dosen dan PS harus melakukan evaluasi secara periodik
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 5)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi ?	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen rekam jejak kinerja pendidik. Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada dokumen rekam jejak kinerja pendidik Belum ada Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya 				PS sebaiknya menyusun dokumen laporan dosen berdasarkan jenjang pendidikan, jabatan akademik, sertifikat pendidik, sertifikat kompetensi setiap tahun
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun.	Belum ada dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa secara berkala	<p>Tidak ada dokumen rasio dosen dengan mahasiswa dan belum pernah dievaluasi (Peta pemantauan rasio dosen dan mahasiswa)</p> <p>Rasio dosen 1:4.9</p>			PS sebaiknya menyusun dokumen laporan dosen berdasarkan jenjang pendidikan, jabatan akademik, sertifikat pendidik, sertifikat kompetensi setiap tahun
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 7)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi penilaian	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Ada, berupa peraturan kepegawaian tingkat universitas				PS mempunyai tenaga kependidikan 1 (satu) orang yang kinerjanya harus dievaluasi setiap tahun

		kinerja secara periodik ?						
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 8)	1. Apakah ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun ?	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik tenaga kependidikan dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada dokumen rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi				Rencana pengembangan karyawan mengikuti ketentuan dari tingkat universitas
		2. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan				Panduan studi lanjut mengikuti ketentuan dari universitas
		3. Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?	Dokumen pengembangan tenaga kependidikan.	Ada dokumen pengembangan tenaga kependidikan, tetapi dominan yang terupload file 2021 dan 2022				dokumen yang memuat kegiatan tenaga kependidikan dilakukan oleh biro SDM
		4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya .	Belum ada dokumen kompetensi tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya				Biro SDM menyusun dokumen laporan kenaikan
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan	Ada yaitu sertifikat kompetensi (an. Rafiah)				Biro SDM merencanakan sertifikasi bagi tenaga kependidikan

	(Standar nomor 9)		keahliannya					secara periodik
STANDAR SARANA DAN PRASARANA								
1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Dalam Matrik Penilaian penyediaan ya adalah Pengelola) Sehingga dalam hal ini fokusnya adalah Universitas dan atau Program Pascasarjana yang mungkin pelaksanaannya melalui biro-biro terkait	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, intrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan?	Dokumen ketercukupan sarana dan prasarana	Ada, Dokumen ketercukupan sarana dan prasarana	-			Warek bidang PPSD dan biro sarana menyusun dokumen ketercukupan sarana dan prasarana secara periodik
		Apakah Program Studi memiliki Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester?		Ada dokumen ketersediaan sarana dan prasarana				PS sebaiknya melakukan perencanaan sarana dan prasarana dan dievaluasi setiap semester
		Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun ?		Ada, yaitu dokumen pemeliharaan				Biro sarana dan prasarana mendokumentasikan laporan hasil maintenance setiap tahun (secara periodik)
		Apakah pada Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti		Belum ada bukti dokumen hasil monev				Badan penjaminan mutu/unit penjaminan mutu

		dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun?		sarana dan prasarana pembelajaran				melakukan monev sarana dan prasarana setiap tahun
		Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?		Ada data inventaris ruang dosen				Biro sarana dan prasarana mempunyai dokumen inventaris barang di setiap ruangan
		Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki dokumen kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?		Ada data inventaris ruang dosen				Biro sarana dan prasarana mempunyai dokumen inventaris barang di setiap ruangan
		Apakah Universitas/Program Pascasarjana telah tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik?		Ada dokumen sarana prasarana dalam bidang olahraga				Biro sarana dan prasarana sudah memiliki dokumen sarana prasarana dalam bidang olahraga
		Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi?		Ada dokumen lab komputer				Wakil Rektor bidang PPSD, biro sarana dan prodi menyusun perencanaan sarana dan prasarana laboratorium yang dapat digunakan oleh semua prodi
		1. Apakah Universitas/Program Pascasarjana		Ada dokumen				Warek bidang PPSD, Biro TIK

		<p>(biro terkait)memiliki/te lah tersedia teknologi informasi yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sistem informasi akademik 2 Sistem informasi penjaminan mutu 3 Sistem informasi ketenagaan 4 Sistem informasi keuangan 5 Sistem informasi kemahasiswaan 6 Sistem informasi MBKM 7 Sistem informasi sarana prasarana 8 Sistem informasi penelitian pengabdian 					memastikan sistem informasi dapat diakses oleh sivitas akademika dengan baik
		<p>1. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki dokumen ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan,</p>		Tidak ada dokumen			UPT perpustakaan dan prodi menyusun perencanaan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses

		diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala?						dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala
		1. Apakah Program Studi memiliki dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi?		Tidak ada dokumen, hanya ada dokumen data jumlah buku perpustakaan semua fakultas				UPT perpustakaan sebaiknya menyampaikan koleksi buku dan jurnal secara berkala ke program studi. Program studi sebaiknya melakukan identifikasi keperluan buku dan jurnal secara periodik agar kebutuhan di prodi terpenuhi. (satu mata kuliah ada 3 buku)
		1. Apakah telah tersedia website ditingkat universitas, fakultas, Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah?		ada di website fbs.uwp.ac.id				Biro TIK sebaiknya memastikan web di semua program studi dapat diakses dan dapat mengupdate berita
		1. Apakah Universitas/Program Pascasarjana tersedia akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses?		Tidak Ada dokumen				Biro TIK memastikan bahwa jaringan di dapat diakses dan dipergunakan dengan mudah
		1. Apakah Universitas memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis		Tidak ada dokumen				Wakil rektor, biro sarana dan biro ICT memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut

		layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala?						layanan yang ada di UWP
		1. Apakah universitas/Program Pasca tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja?		ada dokumen				pasca ada sistem informasi akademik dan keuangan saja
		1. Apakah Universitas memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?		Tidak ada dokumen				biro TIK melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap semua jenis layanan sistem informasi secara berkala
		1. Apakah Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti?		Tidak ada dokumen				Biro TIK melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap semua jenis layanan yang ada di UWP
		1. Apakah UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian?		Tidak ada dokumen				
		1. Apakah UWP Memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?		Tidak ada dokumen				Warek bersama dengan biro TIK memastikan base data dapat dipertanggungjawabkan

		1. Apakah Program Studi tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana?		Tidak ada dokumen				PS sebaiknya melakukan survei terhadap kepuasan penggunaan sarana dan prasarana
		1. Apakah ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala?		Tidak ada dokumen				PS sebaiknya melakukan tindak lanjut terhadap laporan survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana secara berkala
2	Status kepemilikan Perguruan Tinggi	Apakah Universitas/ Program Pasca tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi?		Tidak ada dokumen				tersedia
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 memnuhi standar?		Tidak ada dokumen				
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;		Ada dokumen				

		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.						
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1	Standar Penelolan Pembelajaran	. Apakah dokumen Renstra sudah tersedia ?	Dokumen Renstra tiap 5 tahun	Ada dokumen renstra prodi				
		. Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada ?		Tidak ada dokumen				
		. Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi ?		Ada dokumen pedoman pengembangan kurikulum				
		. Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan ?		Ada dokumen renstra				
		. Apakah bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum ada ?		Ada dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum				
		. Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4		ada dokumen Evaluasi pedoman kebijakan pengemba				

		tahun sekali yang melibatkan stakeholder ?		ngan kurikulum berbasis MBKM Program yang mengundang stakeholder				
		. 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 dan kemutakhirannya ?		Ada dokumen pengembangan kurikulum				
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	. Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen ?	Dokumen surat tugas dosen.	Tidak ada dokumen				
		. Apakah ada bukti dokumen terselenggara ya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai	Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran	Tidak ada dokumen namun prodi sudah mempunyai i dokumen terselenggara ya proses belajar mengajar di sim.uwp.ac.id				

		capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester ?						
		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 ?		Tidak ada dokumen				prodi seharusnya memiliki laporan kinerja dosen dari laporan hasil survei di sim.uwp.ac.id
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 3)	Apakah ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai ?	Dokumen proses pembelajaran dan pengajaran.	Tidak ada dokumen				laporan kinerja program studi dilakukan setiap semester. Biro akademik sebaiknya memberikan tembusan laporan kepada program studi agar kondisi per semester yang dilaporkan di PDDIKTI dapat dipantau
4	Standar Pembelajaran (Standar nomor 4)	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya ?	Dokumen Kalender akademik	Ada dokumen kalender akademik tahun 2023/2024				
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN								
	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar	1. Apakah tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap	Pedoman standar biaya	Ada dokumen pedoman standar biaya investasi di	Ada RAPB prodi tetapi belum			biro keuangan menyusun pedoman biaya investasi yang akan

nomer 1 s/d 3)	tahun yang disahkan rektor.	investasi pendidikan	tingkat universitas namun belum ada pengesahan oleh rektor	pernah dievaluasi			dipergunakan sebagai acuan oleh prodi
	1. Apakah tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor.	Dokumen penetapan biaya investasi	Tidak ada dokumen				biro keuangan menyusun pedoman biaya investasi pendidikan
	1. Apakah tersedia dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor.	Pedoman biaya operasional pendidikan	Ada dokumen pedoman standar biaya operasional namun belum ada tanggal dan pengesahan oleh rektor				warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun pedoman biaya operasional yang disahkan oleh rektor dan disosialisasikan di unit kerja
	1. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi.	Bukti sosialisasi pedoman standar biaya	Tidak ada dokumen				warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun laporan sosialisasi pedoman standar biaya pendidikan yang disahkan oleh rektor dan disosialisasikan di unit kerja
	1. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.	Dokumen evaluasi standar biaya pendidikan	Tidak ada dokumen				warek bidang PPSD dan biro keuangan melakukan evaluasi terhadap RAPB setiap tahun
	1. Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan	Ada dokumen rasio kecukupan proporsi & keberlanjutan				warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun dokumen analisis kecukupan

			dana dan penggunaa n dana.	perolehan dan pengguna an dana tapi belu ada pengesaha n rektor				dan keberlanjutan dari perolehan dan penggunaan dana
		1. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.		Ada dokumen rasio kecukupan proporsi & keberlanjutan perolehan dan pengguna an dana tapi belu ada pengesaha n rektor				biro keuangan menyusun data perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa
		1. Apakah tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.	Laporan rata-rata dana operasional proses pembelajara n mahasiswa	Tidak ada dokumen				biro keuangan menyusun data rata rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun
	Standar Pembiayaa n Pembelajaran (standar nomer 4 s/d 7)	1. Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas.	Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan universitas	Ada dokumen pedoman pengelolaa n keuangan tahun 2014				
		1. Apakah tersedia sistem informasi keuangan.		Tidak ada dokumen				
		1. Apakah tersedia RAPB Perguruan Tinggi sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan	RAPB Perguruan Tinggi	Tidak ada dokumen, Hanya ada dokumen RAPB Prodi				

		secara periodik dan disahkan oleh rektor.					
		1. Apakah tersedia RAPB setiap unit kerja.	RAPB semua Unit Kerja	Ada dokumen RAPB Prodi			
		1. Apakah tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.	Data evaluasi analisis biaya operasional	Tidak ada dokumen			
		1. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Dokumen evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya	Tidak ada dokumen			
		1. Apakah tersedia dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup Sistem pencatatan biaya, Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi, Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran, Ketersedian data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Dokumen pedoman dan rekaman sistem pencatatan biaya	Tidak ada dokumen			

		1. Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB.	Dokumen bukti evaluasi dan monitoring RAPB	Tidak ada dokumen				
		1. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja.	Dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya	Tidak ada dokumen				

b. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)



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

**F-
PTK**

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD/PNL/PKM/PLM – STD 1/2/...

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra
 UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Bahasa dan Sastra /Prodi Sastra Inggris
 Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd
 Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
 Nama Auditor : Dr. Fitra Mardiana, SE., MM
 Nama Anggota Auditor : 1. Fitriyani, S.EI., M.SEI.
 2. Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
 Hari dan Tanggal Audit : 5 September 2024
 Paraf Auditor :

TUJUAN PTK

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

PERMASALAHAN

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan	Akar penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1. Standar Kompetensi Lulusan						
		Pedoman akademik tahun 2023/2024 belum diupload	Dokumen pedoman akademik 2023/2024 belum terupload di g-drive prodi	Prodi mengecek kembali ketersediaan dokumen pedoman akademik 2023/2024	Prodi mengupload dan melengkapi Dokumen pedoman akademik 2023/2024 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Visi misi dalam pedoman akademik perlu disesuaikan kata "bermartabat" harus memiliki arti/makna tersendiri dan disesuaikan dengan profil lulusan	Prodi belum menyesuaikan isi pedoman akademik dengan profil lulusan	Visi dan misi program studi sebaiknya mengacu ke visi dan misi universitas	Prodi menyesuaikan Visi dan misi program studi yang mengacu pada visi misi universitas 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Profil lulusan perlu dijelaskan lebih detail terkait lulusan prodi sastra inggris dengan	Prodi belum menjelaskan detail lulusan beserta bidang kerja	Prodi menelaah kesesuaian detail lulusan beserta	Prodi mendeskripsikan kesesuaian detail profil lulusan dengan bidang kerja mahasiswa	Prodi dan tim

		menjelaskan bidang kerja		dengan bidang kerja (Profil lulusan dan kompetensi lulusan sebaiknya di semua pedoman disamakan)	12 Desember 2024	
		Prodi belum melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara periodik	Prodi belum melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara periodik	PS sebaiknya melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara periodik	Prodi dan tim kedepannya akan melakukan evaluasi ketercapaian CPL secara periodik 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		PS belum menyusun target kerjasama setiap tahun	PS belum pernah menyusun target kerjasama setiap tahun	PS sebaiknya menyusun target kerjasama setiap tahun	Prodi dan tim menyusun target kerjasama setiap tahun 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Istilah-istilah dalam pedoman belum disesuaikan	Prodi belum menyesuaikan pemakaian istilah di pedoman akademik	Prodi merinci serta menata kembali istilah yang digunakan dalam pedoman akademik	Prodi memperbaiki istilah dalam pedoman akademik 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Struktur organisasi dalam pedoman akademik belum sesuai dengan tugas pokok yang diberikan	Prodi belum mengidentifikasi struktur organisasi di pedoman akademik beserta dengan tugas pokok	Prodi memahami fungsi struktur organisasi beserta tugas pokok kemudian dituangkan dalam pedoman akademik	Prodi memperbaiki struktur organisasi dalam pedoman akademik yang sesuai dengan tugas pokok 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Data gambaran jumlah mahasiswa aktif, non aktif, dan cuti disesuaikan tahun 2023/2024 dan harus bisa membaca	Prodi belum menyesuaikan data gambaran mahasiswa aktif, non aktif, beserta cuti tahun 2023/2024	Prodi memahami serta menelaah data gambaran jumlah mahasiswa aktif, non aktif di kohot	Minta data di BAA dan belajar cara membaca Data gambaran jumlah mahasiswa aktif, non aktif di kohot 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki Data mahasiswa IPK lulusan, masa studi	Prodi mengumpulkan data mahasiswa IPK lulusan beserta masa	Prodi dan tim membuat membuat Data mahasiswa IPK, lulusan,	Prodi dan tim akan membuat membuat Data mahasiswa IPK, lulusan, masa	Prodi dan tim

		dan belum memiliki SK rektor	studi yang dilengkapi dengan SK Rektor	masa studi dan di SKkan rektor	studi dan di SKkan rektor 12 Desember 2024	
		Dalam pedoman akademik proses pendampingan artikel pengganti skripsi perlu di telaah kembali dan harus ada SOPnya	Prodi mengkaji serta membuat SOP mengenai proses pendampingan artikel sebagai pengganti skripsi	Prodi mengidentifikasi kembali aturan dalam pedoman akademik mengenai penggantian skripsi dengan artikel	Prodi membuat SOP terkait mahasiswa yang membuat artikel untuk pengganti skripsi 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Menelaah kembali persyaratan pengajuan skripsi atau artikel pengganti skripsi yang ada dalam pedoman akademik	Prodi mengkaji kembali syarat yang dibutuhkan untuk pengajuan skripsi/pengganti skripsi yang ada dalam pedoman akademik	Prodi mengidentifikasi pengajuan skripsi atau artikel pengganti skripsi yang ada dalam pedoman akademik	Prodi Menelaah kembali persyaratan pengajuan skripsi atau artikel pengganti skripsi yang ada dalam pedoman akademik dengan menjelaskan alurnya bagaimana 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Dokumen rapat peninjauan kurikulum tahun 2023 ada tetapi belum di upload dan perlu disesuaikan terkait notulensi rapatnya	Prodi perlu memastikan kelengkapan data dokumen yang diperlukan saat rapat peninjauan kurikulum (notulen, daftar hadir, dokumentasi dll)	Prodi bersama tim memantau kelengkapan data dokumen yang diperlukan saat rapat peninjauan kurikulum (notulen, daftar hadir, dokumentasi dll)	notulensi rapat belum ada judul langsung ke isi pembahasan dan perlu diperjelas hasil rapat yang ada dalam notulen rapat 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Tindak lanjut hasil survey mahasiswa ada tetapi penyampaian tindak lanjut tidak melalui surat hanya melalui WA	Prodi belum melakukan penyampaian tindak lanjut yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Prodi membuat surat yang memuat hasil tindak lanjut dari survei yang ditujukan untuk LBBU	Seharusnya penyampaian tindak lanjut dari hasil survey disampaikan ke LBBU melalui surat bukan melalui WA 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Ada RPS tetapi belum diisi lengkap dosen pengampu, ttd KPS, RPS perlu disesuaikan isinya bentuk kuliah,	Prodi belum menyesuaikan isi berserta ftemplateRPS untuk	Prodi menyusun template yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan	Membuat template RPS, dan dishare kepada dosen untuk menyesuaikan	Prodi dan tim

		pengalaman belajar, dll dan format RPS perlu disesuaikan harus sama semua mata kuliah	keseluruhan mata kuliah	melakukan evaluasi terhadap RPS yang disusun oleh dosen secara periodik serta diupdate secara berkala	sesuai dengan template dan di ttd oleh KPS dan dosen pengampu serta melakukan evaluasi terhadap RPS yang disusun oleh dosen secara periodik. 12 Desember 2024	
		Tidak ada kesesuaian visi misi prodi dalam pedoman akademik dan pedoman peninjauan kurikulum	Prodi belum menyesuaikan visi dan misi prodi di dalam pedoman akademik dan pedoman peninjauan kurikulum	Prodi menyesuaikan visi dan misi prodi di dalam pedoman akademik dan pedoman peninjauan kurikulum	Prodi memperbaiki dokumen pedoman akademik dan peninjauan kurikulum mengenai visi dan misi prodi 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Mata kuliah MBKM dan aturan mahasiswa yang mengikuti MBKM masih belum ada dalam buku kurikulum	Prodi belum menyusun rekapitulasi mata kuliah MBKM beserta aturan untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM di dalam buku kurikulum	Prodi mengumpulkan data rekapitulasi mata kuliah beserta aturan untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM di dalam buku kurikulum	Prodi membuat rekapitulasi mata kuliah beserta aturan untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM di dalam buku kurikulum 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		PS sudah melakukan peninjauan kurikulum tahun 2021 dan sampai saat ini belum melakukan peninjauan lagi. dan masih belum melibatkan stakeholder	Prodi belum melibatkan stake holder dalam peninjauan kurikulum	Sebaiknya PS melakukan peninjauan kurikulum secara periodik dan melibatkan stakeholder internal dan eksternal dengan melampirkan laporan hasil peninjauan kurikulum	Prodi perlu melakukan peninjauan kurikulum secara periodik dan melibatkan stakeholder internal dan eksternal dengan melampirkan laporan hasil peninjauan kurikulum 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Hasil tracer study belum dievaluasi oleh prodi	Prodi belum melakukan evaluasi hasil tracer study	Prodi dan tim seharusnya mengevaluasi hasil tracer study dan meminta masukan dari	Prodi melakukan evaluasi hasil tracer study 12 Desember 2024	Prodi dan tim

				mahasiswa dan ditindak lanjuti		
		Data prestasi mahasiswa belum dipisahkan setiap tahun dalam bentuk rekapitulasi	Prodi belum memisahkan data prestasi mahasiswa berdasarkan tahun dalam bentuk rekapitulasi	Prodi dan tim memilah data prestasi berdasarkan tahun	Prodi membuat rekapitulasi data prestasi mahasiswa secara periodik 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Tes TOEFL hanya sebagai syarat pengambilan ijazah bukan sebagai ujian tahap akhir	Prodi belum menjadikan TOEFL sebagai syarat ujian tahap akhir	Tes TOEFL perlu dievaluasi karena hanya sebagai i syarat pengambilan ijazah bukan syarat ujian tahap akhir bukan	Prodi menjadikan TOEFL sebagai syarat ujian akhir bagi mahasiswa 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Dalam laporan TOEFL belum mencantumkan hasil skor yang diperoleh mahasiswa	Prodi belum membuat format laporan TOEFL yang memuat hasil skor mahasiswa	laporan TOEFL seharusnya mencantumkan hasil skor yang diperoleh mahasiswa	Prodi menyusun laporan TOEFL yang sesuai dan memuat hasil skor mahasiswa 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Prodi belum melakukan SKPI	Prodi belum mengidentifikasi ketentuan mengenai SKPI	Prodi seharusnya menerbitkan SKPI dan mengkomunikasikan dengan BAA	Prodi menerbitkan SKPI 12 Desember 2024	Prodi, tim dan BAA
2. Standar Isi Pembelajaran						
		Dalam pedoman akademik penyebutan RPS masih belum sesuai dan belum konsisten	Prodi belum sesuai menyebutkan RPS secara konsisten dalam pedoman akademik	Prodi perlu mengecek kembali penyebutan RPS di dalam dokumen akademik	Prodi secara konsisten dan sesuai menyebutkan RPS didalam pedoman akademik 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Tidak ada dokumen pemutakhiran kurikulum tahun 2023-2024	Prodi belum memiliki dokumen pemutakhiran kurikulum tahun 2023-2024	Prodi mengumpulkan materi penyusunan dokumen pemutakhiran kurikulum tahun 2023-2024	Prodi membuat dokumen pemutakhiran kurikulum tahun 2023-2024 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Tidak ada laporan evaluasi	Prodi belum memiliki	Prodi mengumpulkan	Prodi menyusun laporan evaluasi	Prodi dan tim

		pemutakhiran kurikulum	laporan evaluasi pemutakhiran kurikulum	laporan evaluasi pemutakhiran kurikulum	pemutakhiran kurikulum 12 Desember 2024	
		Susunan pejabat fakultas di website masih belum sesuai dengan struktur organisasi yang ada di pedoman akademik	prodi belum menyesuaikan Susunan pejabat fakultas di website fakultas dengan struktur organisasi yang ada di pedoman akademik	prodi perlu melakukan penyesuaian susunan pejabat fakultas di website fakultas dengan struktur organisasi yang ada di pedoman akademik	Prodi dan tim akan melakukan penyesuaian susunan pejabat fakultas di website fakultas dengan struktur organisasi yang ada di pedoman akademik 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Website FBS belum bisa diakses dan perlu dikomunikasikan dengan ICT	Prodi belum mengkomunikasikan dengan ICT	Prodi sebaiknya mengkomunikasikan dengan ICT terkait website yang masih belum bisa di akses	Prodi dan tim akan berkomunikasi dengan ICT untuk menindak lanjuti website yang masih belum bisa diakses 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Pedoman akademik yang ada di website masih belum diupdate yang ada masih tahun 2020	Prodi belum mengupdate pedoman akademik yang ada di website fakultas	Prodi dan tim sebaiknya mengupdate pedoman akademik di website setiap tahun	Prodi dan tim akan mengupdate akademik yang ada di website fakultas dengan mengupload dokumen pedoman akademik tahun 2023/2024 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Ada dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum tahun 2021 dan tahun selanjutnya masih belum ada	Prodi belum mengupload dokumen sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum tahun 2023/2024	Prodi mengupload dokumen sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum tahun 2023/2024	Prodi dan tim akan mengupload dokumen sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum tahun 2023/2024 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Ada kontrak kuliah tetapi belum ada rekapitulasi kontrak kuliah dan belum diperbaharui	Prodi belum memiliki rekapitulasi kontrak kuliah yang terbaru	Prodi menyusun isi rekapitulasi kontrak kuliah	Prodi dan tim akan membuat rekapitulasi kontrak kuliah	Prodi dan tim

			dan secara keseluruhan	yang telah diperbaharui	yang telah diperbaharui 12 Desember 2024	
		Tidak ada dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi belum menyusun laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi dan tim perlu menyusun laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi dan tim akan menyusun laporan evaluasi ketepatan kurikulum 12 Desember 2024	Prodi dan tim
3. Standar Proses Pembelajaran						
		Tidak ada dokumen rekapitulasi kegiatan MBKM mahasiswa setiap tahun	Prodi belum membuat rekapitulasi kegiatan MBKM mahasiswa setiap tahun	Prodi perlu membuat rekapitulasi kegiatan MBKM mahasiswa setiap tahun	Prodi dan tim akan rekapitulasi kegiatan MBKM mahasiswa setiap tahun 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		belum ada SOP pengembangan kurikulum dan belum ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum	Prodi belum menyusun SOP pengembangan kurikulum dan belum ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum	Prodi perlu menyusun SOP pengembangan kurikulum yang sesuai dengan pedoman kurikulum serta mengevaluasi penetapan dan pemutakhiran kurikulum	Prodi dan tim menyusun SOP pengembangan kurikulum dan melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pemutakhiran kurikulum 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Ada laporan tindak lanjut survei evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester namun belum ada laporan hasil survey evaluasi	Prodi dan tim belum memiliki dokumen laporan hasil evaluasi proses pembelajaran pada tiap semester	Prodi perlu menyusun dokumen laporan hasil evaluasi proses pembelajaran pada tiap semester	Prodi dan tim menyusun dokumen laporan hasil evaluasi proses pembelajaran pada tiap semester 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen rekapitulasi presentase mahasiswa yang DO, KRS dan KHS	Prodi belum membuat rekapitulasi presentase mahasiswa yang DO, krs, dan KHS	Prodi sebaiknya membuat rekapitulasi presentase mahasiswa yang DO, dan akan DO, KRS dan KHS serta memanggil mahasiswa	Prodi dan tim akan membuat rekapitulasi presentase / jumlah mahasiswa yang DO, KRS dan KHS 12 Desember 2024	Prodi dan tim

				yang akan DO melalui surat		
4. Standar Penilaian Pembelajaran						
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
		Prodi belum mengevaluasi JABFUNG dosen	Prodi belum melakukan evaluasi jabatan fungsional dosen	Prodi mengidentifikasi jabatan fungsional dosen kemudian dievaluasi	Prodi melakukan evaluasi jabatan fungsional dosen secara periodik 12 Desember 2024	Prodi dan Dosen Program studi
		Tidak ada dokumen rasio dosen dengan mahasiswa dan belum pernah dievaluasi (Peta pemantauan rasio dosen dan mahasiswa)	Prodi belum memiliki dokumen rasio dosen dan mahasiswa serta belum dievaluasi	Prodi melakukan pendataan rasio dosen dan mahasiswa kemudian diidentifikasi	Prodi menyusun dokumen rasio dosen dengan mahasiswa disertai dengan evaluasi sebagai bentuk pemantauan 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Data pendidikan studi lanjut dosen di rebangdos belum sesuai	Prodi belum mengidentifikasi data studi lanjut dosen dalam rebangdos	Prodi menyesuaikan data studi lanjut dosen setiap tahun dan Studi lanjut dosen seharusnya disesuaikan dengan rencana peningkatan jumlah mahasiswa dan harus ada target jumlah mahasiswa	Prodi menyusun data pendidikan studi lanjut dosen dalam rebangdos yang sesuai dengan rencana dan target peningkatan jumlah mahasiswa 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Rembangdos perlu direvisi dan disesuaikan/update tahun 2023/2024,serta data penelitian dan pengabdian dosen belum dipisahkan	Prodi mengidentifikasi dan memperbaharui rebangdos tahun 2023/2024 yang disertai dengan data penelitian dan pengabdian dosen (terpisah)	Rembangdos perlu dievaluasi dan direvisi terkait rencana pengembangan dosen	Prodi melakukan evaluasi serta memperbaiki rebangdos 2023/2024, kemudian memisahkan data penelitian dan pengabdian dosen 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Tidak ada data dosen yang mengikuti kompetensi dan sertifikasi tahun 2023/2024	Prodi belum ada data dosen yang mengikuti kompetensi dan sertifikasi tahun 2023/2024	Prodi mengidentifikasi dosen prodi yang berpotensi untuk mengikuti	Prodi mendorong dosen untuk mengikuti kompetensi dan sertifikasi di tahun berikutnya	Prodi dan tim

				kompetensi dan sertifikasi di tahun berikutnya	12 Desember 2024	
		Tidak ada evaluasi kompetensi dosen setiap tahun	Prodi belum ada data evaluasi kompetensi dosen setiap tahun	Prodi memantau kegiatan kompetensi dosen	Prodi menyusun evaluasi kompetensi dosen setiap tahun 12 Desember 2024	Prodi dan tim
6. Standar Sarana dan Prasarana						
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran						
		Buku peninjauan kurikulum, pemutakhiran kurikulum, kebijakan pengembangan dan pedoman akademik seharusnya sama	Prodi belum menyesuaikan isi dari buku buku peninjauan kurikulum, pemutakhiran kurikulum, kebijakan pengembangan dan pedoman akademik	Prodi mengidentifikasi kesesuaian isi dari buku buku peninjauan kurikulum, pemutakhiran kurikulum, kebijakan pengembangan dan pedoman akademik	Prodi mampu menjelaskan kesesuaian isi dari buku peninjauan kurikulum, pemutakhiran kurikulum, kebijakan pengembangan dan pedoman akademik dengan pedoman akademik	Prodi dan tim
		Surat tugas dosen perlu dikoreksi kembali (semua kegiatan dosen)	Prodi perlu mendata keseluruhan surat tugas kegiatan dosen	Prodi mengidentifikasi tugas dosen sebelum diterbitkan/diserahkan	Prodi memantau surat tugas dosen sebelum diterbitkan/diserahkan 12 Desember 2024	Prodi dan tim
		Laporan kinerja program studi di PDDIKTI belum pernah dievaluasi setiap semester	Prodi belum memantau kinerja prodi dalam PDDIKTI secara periodik	sebaiknya laporan kinerja program studi dilakukan setiap semester. Biro akademik sebaiknya memberikan tembusan laporan kepada program studi agar kondisi per semester yang terlapor di PDDIKTI dapat dipantau	Prodi perlu mengumpulkan laporan kinerja prodi dan mengevaluasi laporan kinerja prodi yang ada di PDDIKTI di setiap semester 12 Desember 2024	Prodi dan tim
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran						

		Ada RAPB tetapi belum pernah dievaluasi oleh prodi (Presentase keserapan anggaran)	Prodi belum melakukan evaluasi presentase penyerapan anggaran yang ada dalam RAPB	Dalam evaluasi RAPB seharusnya yang dituliskan dalam perencanaan outputnya harus jelas	Prodi mengevaluasi isi dari RAPB terutama perencanaan output 12 Desember 2024	Prodi dan Biro Keuangan
--	--	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd		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.

c. 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 Bahasa dan Sastra/Prodi Sastra Inggris
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2023/2024
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Kamis, 05 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Yeni Probawati, S.Pd., M.Pd.	1.
2.	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	2.

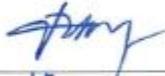
B. Pengesahan

Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditee	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
Ketua Auditor	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	
Direview Oleh :		
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	

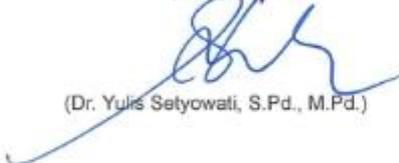
	DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	F- DHA
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	

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

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	Ketua Auditor	
2.	Fitryani, S.EI., M.SEI.	Anggota Auditor	
3.	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee


(Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.)

Ketua Tim Auditor


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

d. Dokumen Foto

