







## UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
Nomor : 69 /Kep/Rek-UWP/XI/2023  
TENTANG :  
PENETAPAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Auditor Mutu Internal di Universitas Wijaya Putra
  2. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Auditor Mutu Internal Tahun Akademik 2022 / 2023
  3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas maka dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Mutu Internal UWP yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  3. Statuta Universitas Wijaya Putra
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pimpinan penetapan Tim Auditor Mutu Internal UWP tanggal 22 November 2023

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengangkat dan menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Wijaya Putra, dengan struktur dan komposisi tim sebagaimana terlampir.
- Kedua** :
- Tugas dan tanggungjawab Tim Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023 adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan dokumen Audit Mutu Internal
  2. Melakukan Audit dokumen, audit lapangan
  3. Menyusun laporan hasil Audit Mutu Internal sebagai bahan rekomendasi kepada Rektor;
- Kelima** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekecualian dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 22 November 2023  
Rektor  
  
Dr. Budi Endarto, SH.,M.Hum.



## UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
Nomor : 05 / Kep / R-UWP/IX/2023  
Tanggal: 22 November 2023

### TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Penanggungjawab	: Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum. Rektor
Pengarah	: 1. Dr. Taufiqurrahman, SH., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  2. Dr. Esa Wahyu Endarti, SH., M.Si. Wakil Rektor Bidang PPSD
Ketua Auditor	: Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.
Sekretaris	: Dr. Sayekti Suindyah Dwiningwarni, SE., MM.
Auditor	: 1. Dr. Ir. Mei Indrawati, MM. 2. Dr. Dr. Woro Utari, SE., MM. 3. Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd. 4. Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si. 5. Dr. Arini Sulistyowati, SE., M.A.P. 6. Dr. C. Sri Hartati, SE., MM. 7. Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, SS., M.Pd. 8. Aitin Maulana, S.Ei., M.S.Ei. 9. Fitriani, S.Ei., M.S.Ei. 10. Muharom, ST., MT. 11. Suwito, SH., MH. 12. Krisnadi Hariyanto, ST., MM. 13. Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom. 14. Sekarling Ayumeida Kusnadi, SH., MH. 15. Desy Ismah Anggarini, SE., M.A. 16. Fitri Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi. 17. Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
Administrasi Dokumen	: 1. Dewanto, SS., M.Hum. 2. Kartika Dwi Sara, SE.

Dibuatkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 22 November 2023

Rektor  
  
Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal di Prodi Teknik Informatika .ini merupakan bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu dan Pelampauan yang telah ditetapkan di Universitas Wijaya Putra.

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilaksanakan berdasarkan atas Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra Nomor 65/Kep/Rek-UWP/XI/2003 tanggal 22 November 2023 tentang Tim Auditor Audit Mutu Internal Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2022/2023. Pelaksanaan Audit Mutu Internal pada tahun 2022/2023 ini melibatkan 11 Prodi di Program S1 dan 3 Prodi di Program Pascasarjana.

Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota Auditor dan Auditee dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya sampai tersusunnya laporan Audit Mutu Internal (AMI). Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas (Dekan dan KPS), Direktur PPs dan KPS, Kepala dan Ketua LBBU, Kepala UPT dan Koordinator MBKM. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Wijaya Putra.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor UWP yang telah memberikan motivasi dan support yang luar biasa agar kegiatan AMI bisa dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, tak lupa kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan AMI.

Surabaya, 16 Januari 2024

Ketua Auditor Prodi Teknik  
Informatika..

(Dr. Yulis Setyowati., M.Pd)



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SK PENETAPAN TIM AUDITOR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	1B.
	2C.
	2D.
	2E.
	3F.
	4G.
	5
	<b>BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL</b>
	<b>6</b>
A.	6B.
	20C.
	35D.
	47
	<b>BAB III KESIMPULAN</b>
	<b>58</b>
BAB IV PENUTUP	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.....	5
Gambar 1. 2.....	5
Gambar 1. 3.....	5



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mutu merupakan salah satu elemen yang harus dilakukan oleh Universitas atau Institusi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik. Kualitas dan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan juga berkelanjutan. Dalam pasal 54 UU Dikti disebutkan bahwa Standar Dikti terdiri atas (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri dari (a) Standar dalam Bidang Akademik dan (b) Standar dalam Bidang non Akademik.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Di tingkat Universitas Wijaya Putra (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti tersebut di atas bahwa SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UWP dapat berjalan baik dan berkelanjutan, maka UWP perlu menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (Standar SPMI) Universitas Wijaya Putra yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta ditambah 5 (lima) Standar Pelampauan yang dimiliki oleh UWP, Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pelampauan yang ditetapkan oleh UWP pada masing-masing Program Studi di lingkungan UWP. Audit Mutu Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh para Auditor Internal Universitas Wijaya Putra yang telah mempunyai kompetensi. Auditor melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan tupoksi Nomor: 65/Kep/Rek-UWP/XI/2023. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal ini yang dilaksanakan secara berkala tiap setiap tahun Akademik. Harapan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat dipergunakan oleh Program Studi untuk mengarahkan

perencanaan menuju peningkatan mutu berkelanjutan sehingga Visi Misi Prodi tercapai dengan baik.

## **B. Tujuan**

Tujuan pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut :

1. Untuk memastikan bahwa SPMI memenuhi standar / regulasi.
2. Untuk memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar / sasaran / tujuan yang telah ditetapkan.
3. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (sebagai Indikator Kinerja Kunci), atau mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
4. Menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
5. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
6. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi

## **C. Ruang Lingkup**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) mencakup beberapa ruang lingkup. Ruang lingkup ini mempermudah pemetaan terkait dengan standar yang akan di audit. Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, serta ditambah 5 (lima) Standar Pelampuan yang dimiliki oleh UWP, yaitu Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Adapun ruang lingkup program studi yang menjadi Audit adalah Program Studi Informatika .Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra mencakup semua Standar dan Standar pelampuan yang ada di lingkungan UWP.

## **D. Dasar Hukum Pelaksanaan AMI**

Dasar hukum pelaksanaan Audit Mutu Internal berdasarkan sebagai berikut :

1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
3. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

#### **E. Penyusunan Instrumen**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Lingkungan Universitas Wijaya Putra diawali dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra kepada Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, Unit Penjamin Mutu, Kepala dan Ketua LBBU, Kepala UPT dan Koordinator MBKM. Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dari masing-masing Prodi terkait dengan dokumen yang akan dimasukkan ke dalam Instrumen berdasarkan pada Standar Dikti yang berlaku sekarang. Penyusunan Instrumen-Instrumen tersebut mengacu pada LKPS dan LED sehingga kinerja Prodi dapat dipantau dan dievaluasi kinerjanya setiap tahun akademik. Penyusunan instrumen dilakukan oleh Tim Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra. Dalam hal ini *Person in Charge/PIC* penyusunan instrumen adalah Kepala Badan Penjaminan Mutu. Penyusunan instrumen dimulai dengan penyusunan draf dan dilanjutkan dengan rapat-rapat pembahasan. Sebelum melaksanakan rapat persiapan AMI, Badan Penjaminan Mutu melakukan refresher bagi para Auditor yang berkerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Hayam Wuruk Surabaya. Rapat pembahasan mengenai persiapan AMI dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2023 dihadiri oleh seluruh Auditor. Untuk tahapan persiapan AMI berikutnya dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan tata cara pelaksanaan AMI pada tanggal 25 November 2023.

Rapat selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal dimana pada rapat pada tanggal tersebut terkait dengan tahapan awal dalam pelaksanaan Opening Meeting. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Rektor, Wakil 1 & 2 Wakil Dekan dan Para Ketua Program Studi. Hasil dari kegiatan ini bahwa Rektor telah membuka kegiatan opening meeting AMI ke-1 di Lingkungan Universitas Wijaya Putra. Salah satu hasil pertemuan tersebut yaitu penyampaian mengenai penguploadan dokumen bagi para Auditee pelaksanaan upload dokumen mulai 30 November s.d 13 Desember 2023. Auditor dapat melaksanakan desk evaluasi dokumen mulai tanggal 14 s.d 23 Desember 2023.

F. Jadwal Audit Mutu Internal

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) ke-1**  
**Tema "KETERCAPAIAN STANDAR"**  
**UNIVERSITAS WJAYA PUTRA**  
**TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023**

NO.	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1.	29 November 2023	Opening Meeting AMI ke - 1	BPM
2.	30 November - 13 Desember 2023	upload dokumen	Auditee
3.	14 - 23 Desember 2023	Desk evaluasi Audit Dokumen	Tim Auditor
4.	27 Desember 2023	Persiapan Pelaksanaan AMI	TIM Auditor
5.	2 - 5 Januari 2024	Pelaksanaan Audit Mutu Internal / Audit Lapangan	TIM Auditor dan Auditee
		Kelompok I MM, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan	
		Kelompok II Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Informatika	
		Kelompok III MH, Ilmu Hukum, Psikologi, Agribisnis	
		Kelompok IV MAP, Adm. Publik, Sastra Inggris	
6.	15 Januari 2024	Closing AMI ke -1	BPM
7.	30 Januari 2024	Pelaporan Hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal	BPM ke Rektorat
8.	26 Pebruari 2024	Rencana Tindak Lanjut	Tim Auditor dan BPM
9.	4 Maret 2024	Rekomendasi Hasil Audit Mutu Internal (AMI)	Tim Auditor dan BPM
10.	6 Maret 2024	Rencana Tinjauan Manajemen (RTM)	Rektorat

Mengetahui.  
  
 Dr. Pitra Mardiana, SE, MM.  
 Kepala BPM

Surabaya, 30 November 2023  
  
 Dewanto, SS, M. Hum.  
 Penanggungjawab Audit Mutu Internal

Menyetujui.  
  
 Dr. Budi Endarto, SH. M. Hum  
 Rektor

### G. Pelaksanaan Assesmen Kecukupan

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 65/Kep/Rek-UWP/XI/2023 dan sesuai jadwal pelaksanaan AMI, maka tim Auditor akan melihat kecukupan dokumen yang sudah diupload di Google Drive oleh auditee sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang harus dilengkapi sesuai dengan standar diantaranya 1) Standar Pendidikan, 2) Standar Penelitian, dan 3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat dan 3 (tiga) Standar Pelampuan yaitu: Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola Daftar Auditor Pelaksanaan AMI adalah berikut:

Program Studi S1/S2	:	Teknik Informatika
Diaudit pada Tanggal	:	3 Januari 2024
Ketua Program Studi	:	Isnaini Muhandhis, S.Kom., M.Kom.
Lead Auditor	:	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd
Auditor 1	:	Suwito,S.H.,M.H
Auditor 2	:	Desy Ismah Anggraini,S.E., M.A

Lampirkan Foto Bukti Kegiatan AMI dengan memberi nama

Gambar 1. 1.....

Gambar 1. 2.....

Gambar 1. 3.....

## BAB II HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil Audit Mutu Internal yang telah dilaksanakan di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik terdapat beberapa temuan audit. Berikut disampaikan hasil temuan selama pelaksanaan kegiatan audit mutu internal sesuai dengan standar SPMI UWP.

### A. Identifikasi Standar Pendidikan

#### 1) Standar Kompetensi Lulusan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor	belum ditemukan dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor		√
	2. ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan	sudah ada ketersediaan dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan		√
	3. ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun	tidak ada evaluasi	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Program studi menetapkan profil lulusan	tidak ada dokumen ketetapan profil lulusan ada di buku pedoman dan buku kurikulum	√	
	2. Pedoman akademik sudah memuat profil lulusan	ya sdh memuat Profil Lulusan	√	
	3. Dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	belum dilakukan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun		√
	4. Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	belum ada Ketersediaan dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun		√

	5. Ketersediaan dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)	sudah tersedia dokumen rapat perbaikan kurikulum dengan pihak akademisi, industri dan pemerintah (notulen, daftar hadir, berita acara)		
	6. Ketersediaan RPS yang memuat Capaian Pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d 5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	ada tetapi tidak semua mata kuliah	√	
	7. Ada bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	sudah tersedia bukti dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)		
	8. Ada bukti dokumen Kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)	sudah ada		
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	ada		
	2. IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa $\geq 3.25$ setiap tahun	ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang rekapan IPK Lulusan: Rata-Rata IPK mahasiswa $\geq 3.25$ setiap tahun	√	
	3. Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana, 1,5 – 2 tahun untuk Program Magister	ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang Masa studi: rata-rata masa studi lulusan 3.5 – 4.5 tahun untuk Program Sarjana,	√	
	4. Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prod membuat dokumen tersendiri tentang Kelulusan tepat waktu: presentase	√	



		kelulusan tepat waktu $\geq$ 50%		
	5. Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq$ 85%	ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prodi membuat dokumen tersendiri tentang Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq$ 85%	√	
	6. Adanya ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	ada di SK Yudisium yang diterbitkan oleh BAA, sebaiknya Prodi membuat dokumen tersendiri tentang ketersediaan data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir.	√	
	7. Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	a. tidak ada b. tidak ada c. tidak ada	√	
	8. Jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat : a. Internasional 1 prestasi setiap tahun b. Nasional 5 prestasi setiap tahun c. Lokal 10 prestasi setiap tahun	a. tidak ada b. tidak ada c. tidak ada	√	
	9. Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan < 6 bulan dalam kurun waktu 3 tahun	29%		
	10. Kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq$ 60% dalam kurun waktu 3 tahun	77,8%		
	11. Skor kepuasan tingkat pengguna lulusan pada skala 3 dari 4	4		
	12. Ketersediaan dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kompetisi akademik dan non-akademik setiap tahun	belum dilengkapi	√	
	13. Ketersediaan dokumen data prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik setiap tahun	belum dilengkapi	√	
	14. Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	Prodi tidak mengadakan tes TOEFL		√
Pernyataan Std ke-4	Ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman 3. Kebermanfaatannya analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	belum ada dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek 1. Keserbakecukupan 2. Kedalaman		√

		3. Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu		
--	--	--	--	--

## 2) Standar Isi Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan dokumen kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	tidak ada buku pedoman tetapi peninjauan dilakukan	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	ada berupa notulen, berita acara, daftar hadir dokumen laporan belum ada	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	ada berupa notulen, berita acara, daftar hadir dokumen pedoman kebijaksanaan belum ada	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	belum tersedianya laporan mekanisme penetapan kurikulum	√	
	2. Tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	belum tersedianya dokumen SOP penetapan kurikulum	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	belum tersedia bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal	√	
Pernyataan std ke-3	1. Ketersediaan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	ada	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	ada	√	

	(laporan hasil <i>tracer study</i> , hasil survei kepuasan pengguna lulusan).			
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	ada	√	
	2. Ketersediaan dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	ada	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 s.d 5 tahun sekali.	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-6	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-7	Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi	ada tetapi tidak lengkap	√	
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	tidak ada	√	

### 3) Standar Proses Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-5	Ketersediaan Peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun akademik.	tidak ada		√
	Semua dosen menyusun RPS dan kontrak kuliah sesuai dengan mata kuliah yang diampu setiap semester, yang memuat: a. Identitas mata kuliah b. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) c. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) d. Rancangan pertemuan perkuliahan yang memuat : a) Kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan b) Indikator c) Bahan kajian d) Bentuk pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran e) Pengalaman belajar mahasiswa	tidak semua mata kuliah lengkap	√	

	<p>f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajarn</p> <p>g) Teknik penilaian meliputi instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian</p>			
	<p>3. Semua dosen melakukan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah. (dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	ya tetapi dokumen belum dilengkapi	√	
	<p>Setiap dosen melakukan proses pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. 1 sks = 50 menit</p> <p>b. Jumlah perkuliahan tatap muka setiap mata kuliah adalah 14 pertemuan dan dua kali ujian (UTS dan UAS)</p> <p>c. beban belajar mahasiswa per semeste maksimum 24 sks</p> <p>d. Beban belajar mahasiswa ditentukan oleh Indek Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di UWP</p>	ya		
	5. Ketersediaan dokumen proses pembelajaran MBKM	ada		
	6. Evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa rata-rata baik (hasil survei)	<b>75%</b>		
	7. Evaluasi kinerja proses pembelajaran rata-rata baik (hasil survei)	<b>diatas 70%</b>		
Pernyataan Std ke-6	1. Tersusunnya kalender akademik setiap awal semester yang disahkan wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan	ada kalender akademik tetapi tidak disahkan oleh Rektor	√	
	2. Tersusunnya jadwal perkuliahan	ada		
	3. Setiap perkuliahan memiliki: <p>a. Jadwal Perkuliahan</p> <p>b. Absensi</p> <p>c. Jurnal perkuliahan</p>	ya		
	4. Setiap mahasiswa melakukan KRS setiap awal semester	ya		
	5. Setiap akhir semester mahasiswa menerima KHS	ada		
	6. Setiap mahasiswa mempunyai:			
	7. Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester.	ya		
	8. Kartu Hasil Studi (KHS) setiap akhir semester	ya		
	9. Presentase mahasiswa yang mendapatkar nilai A dan B > 60%	ya		
	10. Persentase mahasiswa yang drop out (DO) < 6 %	ya		

4) Standar Penilaian Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik yang memuat standar penilaian yang mencakup 1) Kriteria penilaian pembelajaran 2) Teknik dan instrumen penilaian pembelajaran 3) Mekanisme dan prosedur penilaian 4) Pelaksanaan penilaian 5) Hasil penilaian	ada buku pedoman akaemik tetapi tdk mencantumkan kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian	√	
	2. Ketersediaan jadwal pelaksanaan penilaian	ada	√	
	3. Ketersediaan kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian.	ada tapi tidak lengkap	√	
	4. Ketersediaan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	tidak ada peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	√	
	5. Ketersediaan kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.	ada		

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang memuat penetapan kualifikasi dosen, kompetensi, sehat rohani dan jasmani	ada di dokumennya biro BAU	√	
	2. Ketersediaan peraturan kepegawaian yang minimal memuat hak dan kewajiban dosen	ada di dokumennya biro BAU	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	Tidak ada		√

	4. Ketersediaan bukti dokumen <i>blue print</i> jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali	ada di rebangdos/renop	√	
	5. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	ada	√	
	6. Ketersediaan bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	ada	√	
	7. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	ada	√	
	8. Ketersediaan dokumen peningkatan kompetensi dosen	ada	√	
	9. Ketersediaan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	tidak ada	√	
	10. Ketersediaan hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	tidak ada		√
Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa	ada di dokumen BKD	√	
	2. Ketersediaan data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun.	ada di dokumen BKD	√	
	3. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	ada di BKD dan di dokumen sirismas atau LPPM	√	
	4. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	ada di BKD dan di dokumen sirismas atau LPPM	√	
	5. Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	ada 2 penelitian (25%)	√	
	6. Ketersediaan dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM setiap tahun	ada di BKD	√	
	7. Ketersediaan dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	tidak ada	√	
	8. Ketersediaan data pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti : a. Menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. b. Menjadi <i>keynote speaker/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c. Menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. d. Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. e. Mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional internasional setiap tahun	a. tidak ada b. ada c. tidak ada d. tidak ada e. tidak ada		

Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan dokumen Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	1. ada berupa BKD	√	
	2. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	2. tidak ada	√	
	3. ketersediaan Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	3. 4 orang dosen sudah tersertifikasi (50%)	√	
	4. Ketersediaan dokumen Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	4. tidak ada dokumen	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll)	1. tidak ada	√	
	2. Ketersediaan dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	2. tidak ada	√	
	3. Ketersediaan laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik	3. tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan karyawan setiap 5 tahun sekali	1. tidak ada	√	
	2. Ketersediaan data kualifikasi tenaga kependidikan setiap tahun	2. tidak ada	√	
	3. Ketersediaan <i>blue print</i> jenjang karier tenaga kependidikan setiap 5 tahun	3. tidak ada	√	
	4. Ketersediaan dokumen rencana pengembangan tenaga kependidikan tiap 5 tahun sekali	4. tidak ada	√	
	5. Ketersediaannya bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	4. tidak ada	√	

	6. Ketersediaan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	5.	tidak ada	√	
	7. Ketersediaan data keikutsertaan tenaga kependidikan dalam kegiatan workshop, seminar dll.				
	8. Ketersediaan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.	6.	tidak ada	√	
		7.	tidak ada	√	
		8.	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan data sertifikasi profesi tenaga kependidikan setiap tahun	9.	tidak ada	√	

6) Standar Sarana dan Prasarana

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-9	1. Kecukupan sarana dan prasarana yang mencakup: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.	ada	√	
	2. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	ada	√	
	3. Ketersediaan dokumen telah dilakukan <i>maintenance</i> sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun	ada dokumen tetapi berupa list daftar maintenance secara manual	√	
	4. Dilakukan monev sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun	ya ada laporan monev	√	
	5. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan kelas yang meliputi ketersediaan LCD, <i>whiteboard</i> , papan tulis, penghapus, penerangan kelas dapat digunakan dengan baik	ada	√	
	6. Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	ada	√	



7. Ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	ada	√	
8. Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi,	ada	√	
9. Ketersediaan teknologi informasi yang mencakup layanan: Sistem informasi akademik Sistem informasi penjaminan mutu Sistem informasi ketenagaan Sistem informasi keuangan Sistem informasi kemahasiswaan Sistem informasi mbkm Sistem informasi sarana prasarana Sistem informasi penelitian pengabdian dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku	ada	√	
10. Ketercukupan digital perpustakaan ( <i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i> ) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala	ada		
11. Ketersediaan daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	ada		
12. Ketersediaan website ditingkat universitas, fakultas dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah	ada		
13. Ketersediaan akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses	ada		
14. Seluruh jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	ada		
15. Seluruh jenis layanan telah integrasikan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	tidak ada	√	
16. Ketersediaan sistem informasi terintegrasi di semua unit kerja	tidak ada	√	
17. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	tidak ada	√	
18. Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	tidak ada	√	
19. UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian.	ada		
20. UWP memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.	ada		

	21. Ketersediaan hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	tidak ada	√	
	22. Hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke 10-11	Ketersediaan dokumen status kepemilikan perguruan tinggi	ada		
Pernyataan std ke-12	1. Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari 1) Lahan 2) Ruang kelas; 3) Perpustakaan; 4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5) Tempat berolahraga; 6) Ruang untuk berkesenian; 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa; 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9) Ruang dosen; 10) Ruang tata usaha; dan 11) Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.	ada		

#### 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan std ke -1	1. Ketersediaan renstra strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi melaksanakan proses belajar mengajar	ada	√	
	2. Ketersediaan dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi rencana strategis pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam PMB	tidak ada	√	
	3. Ketersediaan dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholder</i>	tidak ada	√	
	4. Ketersediaan Renstra yang dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	dokumen ada tapi tetapi akses untuk mendapatkannya belum	√	
	5. Ketersediaan bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	tidak ada	√	

	6. Ketersediaan bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan <i>stakeholder</i>	dokumen berupa daftar hadir, notulen, daftar	√	
	7. Ketersediaan 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	dokumen berupa daftar hadir, notulen, daftar	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	ada berupa surat tugas	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	ada	√	
	3. Ketersediaan 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	hanya tersedia di dokumen berita acara rapat awal semester	√	
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan buku pedoman akademik setiap tahun	ada		

## 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

1)

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	ada		
	2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor	ada tapi tidak diupload	√	

	3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor	ada		
	4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi 1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun 2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	tidak ada		√
	5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	tidak ada		√
	6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	tidak ada		√
	7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	tidak ada		√
	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	tidak ada		√
Pernyataan Std ke 4-7	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	tidak ada		√
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	ada		
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	ada		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	ada		
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	tidak ada		√
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	tidak ada		√
	7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup: a. Sistem pencatatan biaya b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian	tidak ada		√

	lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi			
	8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	tidak ada		√
	9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	tidak ada		√

## B. Identifikasi Standar Penelitian

### 1) Standar Hasil Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-7	1. Hasil penelitian mengacu pada Renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	Peningkatan hasil penelitian Dosen		√
	2. Semua kegiatan penelitian mengacu pada Renstra penelitian yang memuat indikator kinerja penelitian sebagai panduan bagi sivitas akademika Universitas Wijaya Putra.	Lebih banyak disosialisasikan renstra penelitian untuk mengetahui arah kebijakan penelitian		√
	3. Hasil penelitian dosen terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran	hasil penelitian masih sebagian yang sudah terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran	-	√
	4. Ketersediaan Luaran publikasi mahasiswa	belum ada rekapitulasi tahun 2022, 2023 (meliputi nama dosen, mahasiswa, dan jurnal)	√	
	5. Hasil penelitian dosen dipergunakan untuk kepentingan masyarakat	mengarahkan dosen untuk membuat penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat beserta bukti (dokumentasi)		√
	6. Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2 mahasiswa	tidak ada		√

	<p>7. Ketersediaan bukti artikel hasil penelitian dosen yang terpublikasi setiap tahunnya dalam bentuk:</p> <p>1) Artikel di jurnal internasional 20% dari jumlah dosen</p> <p>2) Artikel di jurnal nasional terakreditasi 50% dari jumlah dosen</p> <p>3) Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi 30% jumlah dosen</p> <p>4) Artikel pada prosiding seminar internasional 10% jumlah dosen</p> <p>5) Artikel pada prosiding seminar nasional 50% dari jumlah dosen</p>	<p>belum ada rekapitulasi jenis artikel setiap tahun</p>	<p>√</p>	
	<p>8. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan KI minimal 75% dosen tetap di prodi setiap tahunnya</p>	<p>belum ada rekapitulasi hasil penelitian mendapatkan HKI setiap tahunnya</p>	<p>√</p>	
	<p>9. Ketersediaan bukti publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal, forum ilmiah, buku ajar/ teks, HAKI</p>	<p>belum ada rekapitulasi jenis bukti publikasi hasil penelitian dosen jurnal, forum ilmiah, buku ajar/teks/HAKI setiap tahun</p>	<p>√</p>	

2) Standar Isi Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ada <i>road map</i> penelitian baik di tingkat universitas, fakultas dan program studi dalam jangka waktu 5 tahun	belum ada panduan pembuatan <i>road map</i> penelitian tingkat program studi		√
	2. Ketersediaan Renstra Penelitian UWP	dokumen sudah ada		
	3. Ketersediaan panduan penelitian	dokumen sudah ada		
	4. Setiap dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai <i>road map</i> penelitian yang telah ditetapkan	dokumen tidak ada		
	5. Hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) sesuai peraturan pemerintah	belum ada panduan penelitian hasil penelitian menunjukkan TKT		√

	6. Penelitian dosen berdasarkan pada renstra penelitian	dokumen tidak ada	√	

### 3) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. UWP memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian	dokumen tidak ada	√	
	2. Ketersediaan buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang relevan dengan capaian pembelajaran, visi misi tujuan prodi serta bidang keilmuan	Prodi tidak memiliki buku pedoman penelitian bagi dosen dan mahasiswa, tetapi Prodi mengacu pada pedoman LPPM		√
	3. Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) Tata cara penilaian dan review, 2) Legalitas pengangkatan reviewer, 3) Hasil penilaian usulan penelitian, 4) Legalitas penugasan peneliti atau kerjasama peneliti, 5) Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, 6) Dokumentasi output penelitian, 7) Laporan penelitian.	LPPM memiliki pedoman pelaksanaan dan review proses penelitian, Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, Dokumentasi output penelitian, serta Laporan penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti	√	
	4. Minimal 95% kegiatan penelitian telah dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas	dokumen tidak ada	√	
	1. Ketersediaan SOP penelitian	dokumen tidak ada	√	-

Pernyataan Std ke-3	2. Ketersediaan bukti dilakukan monev oleh pihak internal maupun eksternal dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak terkait	dokumen tidak ada	√	-
	3. Ketersediaan bukti pelaksanaan evaluasi SOP secara berkala	dokumen tidak ada	√	-
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang memenuhi ketentuan di masing-masing program studi	dokumen tidak ada	√	-
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan laporan kegiatan monev penelitian di semua program studi	dokumen tidak ada	√	-
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika	belum ada dokumen terselenggaranya kegiatan sosialisasi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan untuk sivitas akademika		√
	2. Ketersediaan bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa dengan memperhatikan: 1) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti 3) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. 4) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan	belum ada dokumen atas pelaksanaan penelitian dosen/ mahasiswa yang memperhatikan: Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti, Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat. dan Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan		√
Pernyataan Std ke 7-11	1. Ketersediaan bukti jadwal: 1) Pendaftaran 2) Penerimaan proposal 3) Tahap seleksi 4) Pengumuman lolos seleksi	dokumen tidak ada	√	-
	2. Ketersediaan SK reviewer penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	3. Ketersediaan jadwal penandatanganan kontrak dan bukti kontrak	dokumen tidak ada	√	-



	4. Ketersediaan jadwal seminar kemajuan	dokumen tidak ada	√	-
	5. Ketersediaan jadwal pelaporan Penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	6. Ketersediaan laporan penelitian dosen yang memuat minimal: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian. 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir. 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian. 4) Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya 5) Tindak Lanjut Hasil Penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	7. Ketersediaan bukti laporan penyelesaian proses aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan.	dokumen tidak ada	√	-
Pernyataan Std ke 12-13	1. Ketersediaan bukti pelaksanaan penelitian skripsi/ tesis mahasiswa yang memuat: 1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian 2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian bimbingan dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir (skripsi minimal pembimbingan 8 kali dalam waktu 1 semester, dan tesis minimal 10 kali bimbingan dalam waktu 2 semester) 3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.	dokumen tidak ada	√	-

	2. Ketersediaan bukti skripsi, tesis, tugas akhir mahasiswa sudah sesuai dengan CPL	dokumen tidak ada	√	-
--	---	-------------------	---	---

#### 4) Standar Penilaian Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan buku panduan penilaian penelitian yang berisi instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan penelitian sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian	dokumen tidak ada	√	
	2. Ketersediaan instrumen penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Buku panduan penilaian ada namun belum memuat prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi		√
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop sosialisasi panduan penilaian penelitian (undangan, daftar hadir, berita	sudah dilakukan workshop sosialisasi panduan penelitian dokumen sudah ada namun belum dibukukan	√	
Pernyataan Std ke 3-4	1. Ketersediaan SK penetapan tim pakar/ reviewer oleh Rektor			
	2. Ketersediaan bukti dokumen hasil penelitian dosen yang dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5	dokumen sudah ada, tetapi belum direkap	√	
	3. Ketersediaan dokumen penilaian Proposal dan hasil penelitian dosen	dokumen tidak ada	√	-
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	5. Ketersediaan bukti dokumen hasil monitoring dan evaluasi berupa: 1) Laporan akhir 2) Laporan Kemajuan 3) Laporan keuangan	dokumen tidak ada	√	-

	<p>4) Laporan Harian</p> <p>5) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN</p> <p>6) Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>7) Seminar/ Prosiding</p> <p>8) Poster</p>			
Pernyataan Std ke-5	1. Ketersediaan dokumen instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan standar penilaian penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah diselenggarakan sosialisasi instrumen penilaian penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	3. Ketersediaan dokumen berupa penetapan reviewer penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	4. Ketersediaan dokumen proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun: 1) Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana eksternal 2) Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana internal	dokumen rekapitulasi data dosen yang menulis proposal penelitian dosen sudah tersedia namun masih untuk semua program studi, belum dipilah per program stud	√	
	5. Ketersediaan dokumen penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir: 1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu 2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang ditetapkan	dokumen tidak ada	√	-
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan dokumen prosedur <i>desk evaluasi</i> proposal penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	2. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi penelitian	dokumen tidak ada	√	-

	3. Ketersediaan dokumen laporan monitoring proposal penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	4. Ketersediaan dokumen laporan evaluasi akhir penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	5. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi penelitian meliputi: 1) Jumlah judul penelitian yang lolos desk evaluasi dan seminar pembahasan proposal 2) Jumlah peneliti yang terlibat dalam penelitian 3) Jumlah Fakultas dan Program Studi yang terlibat dalam penelitian	belum ada dokumen evaluasi penelitian dan upload dokumen terkait		√
	6. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian: 1) Persentasi kemajuan hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan luaran yang akan dicapai 2) Ketercapaian luaran penelitian baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	belum ada bukti monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian		√
	7. Ketersediaan bukti dokumen evaluasi akhir penelitian, yang meliputi jumlah luaran penelitian yang telah tercapai baik publikasi di seminar internasional dan jurnal nasional dan internasional bereputasi, HKI, buku, maupun produk penelitian	dokumen tidak ada	√	-
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan buku panduan penelitian mahasiswa	dokumen tidak ada	√	-
	2. Ketersediaan dokumen telah dilakukan sosialisasi penduan penelitian bagi mahasiswa (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	sosialisasi dilaksanakan tetapi dokumen tidak tersedia		√
	3. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian seminar proposal berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar	kegiatan sudah dilakukan, namun bukti pendukung belum ada		√

	2) Bukti mengikuti ujian 3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seminar proposal			
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan ujian skripsi dan tesis berupa: 1) Mahasiswa yang mendaftar 2) Bukti mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi dan tesis 3) Data mahasiswa yang dinyatakan lulus skripsi atau tesis	kegiatan sudah dilakukan, namun bukti pendukung belum ada		√
	5. Ketersediaan bukti dokumen berupa <i>Output</i> / keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk: 1) Laporan skripsi atau tesis 2) Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.	dokumen tidak ada	√	-

#### 5) Standar Peneliti Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat skema penelitian berdasarkan kualifikasi akademik, jabatan fungsional dan rekam jejak dosen	dokumen tidak ada	√	
	2. Ketersediaan data mahasiswa yang ikut melakukan penelitian dosen setiap tahun	dokumen tidak ada	√	-
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan panduan penelitian yang memuat kualifikasi dosen untuk melakukan penelitian	dokumen tidak ada	√	-
	2. Ketersediaan bukti dokumen kualifikasi dosen berdasarkan kualifikasi pendidikan, jabatan akademik	dokumen tidak ada	√	-
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan dokumen yang memuat data dosen yang melaksanakan penelitian setiap tahunnya	dokumen tidak ada	√	-
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian setiap tahun	dokumen ada dengan Jasa Raharja PDAM Malang Non PKS		√

		Pemda Jombang Berupa Kesiediaan Mitra Perguruan Tinggi lain		
	3.Ketersediaan bukti peningkatan jumlah dosen melakukan penelitian setiap tahun	-	-	-

6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-5	1.Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencakup ketersediaan dan siap pakai untuk kegiatan penelitian dosen	dokumen tidak ada	√	
	2.Ketersediaan pedoman penggunaan sarana dan prasarana UWP	dokumen tidak ada	√	-
	3.Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan monev sarana dan prasarana BPM	dokumen sudah ada, tetapi dokumen Laporan Monev: 2017-2018,2018-2019,2019-2020		√
	4.Ketersediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori dapat diakses dengan mudah	dokumen tidak ada	√	-

7) Standar Proses Penelitian

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1.Ketersediaan Renstra Penelitian UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: a) Landasan b) Bidang unggulan c)Tema/topik d) <i>Road map</i> /peta jalan e)Pengelolaan f) Payung penelitian	dokumen tidak ada	√	

	g)Ketersediaan SDM h)Implementasi			
	2.Renstra dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	belum ada laporan renstra sudah dievaluasi setiap 5 tahun sekali		√
	3.Kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT	belum ada kegiatan penelitian dilaporkan dalam pangkalan data PT		√
	4.Ketersediaan SOP pengelolaan penelitian Ketersediaan bukti dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian	belum ada SOP pengelolaan penelitian		√
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan bukti pelatihan atau workshop 1) Penulisan proposal penelitian 2) Penulisan laporan penelitian 3) Penulisan artikel ilmiah 4) Pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)	belum ada laporan pelatihan atau workshop penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)		√
Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	belum ada laporan monitoring dan evaluasi penelitian		√
	2.Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi (Monev) Penelitian.	dokumen tidak ada	√	-
	3.Ketersediaan bukti Laporan Penelitian Dosen yang melibatkan mahasiswa.	dokumen tidak ada	√	-
	4.Ketersediaan bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen setiap tahun	dokumen tidak ada	√	-
	5.Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan ke Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA (termasuk e-jurnal)	belum ada bukti hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sudah dipublikasikan di Jurnal nasional dan jurnal internasional terakreditasi SINTA	√	
	6.Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa dipublikasikan Prosiding nasional dan internasional	belum ada bukti hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sudah dipublikasikan di	√	

		Prosiding nasional dan internasional		
	7. Hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa di daftarkan ke KI.	belum ada bukti hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswadi daftarkan ke KI.	√	
	8. Hasil penelitian setiap dosen dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	belum ada bukti hasil penelitian dosen yang dipublikasikan ke dalam Buku Ajar/ Buku Monograf/ Buku Referensi	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti desiminasi hasil penelitian dosen	belum ada laporan desiminasi hasil penelitian dosen	√	
	2. Ketersediaan dokumen laporan hasil penelitian setiap dosen yang melibatkan mahasiswa	belum ada bukti laporan hasil penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	√	
Pernyataan Std ke-5	1. Terlaksananya acara pemberian penghargaan peneliti berprestasi	dokumen tidak ada	√	-
	2. Tersedianya bukti pemberian penghargaan minimal berupa sertifikat atau bentuk lainnya	dokumen tidak ada	√	-
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti sistem Sirismas UWP	dokumen tidak ada	√	-
	2. Ketersediaan laporan hasil penelitian yang dilaporkan ke pangkalan data perguruan tinggi	dokumen tidak ada	√	-
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan renstra penelitian fakultas/ prodi yang selaras dengan renstra penelitian UWP	program studi belum memiliki renstra penelitian yang selaras dengan renstra UWP		√
	2. Tersedianya bukti keterlibatan dosen dalam forum ilmiah	belum ada bukti dosen aktif dalam kegiatan forum ilmiah yang dibuktikan dengan sertifikat	√	
	3. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen	dokumen laporan hasil penelitian dosen sudah ada	-	-
	4. Ketersediaan bukti dokumen monitoring dan evaluasi penelitian	belum ada laporan monitoring dan evaluasi penelitian		√



		yang dilakukan dosen		
	5. Ketersediaan bukti laporan kegiatan penelitian program studi setiap tahun	program studi memiliki laporan kegiatan penelitian dosen setiap tahun	-	-
Pernyataan Std ke-8	Ketersediaan bukti dokumen yang telah disubmit oleh dosen melalui Simlitabmas/ Sirismas UWP: 1) Laporan Kemajuan 2) Laporan Akhir 3) Luaran capaian yang dijanjikan : a. Jurnal Nasional b. Jurnal Internasional c. Prosiding Nasional d. Prosiding Internasional e. Buku Ajar/ Referensi/ Monograf f. KI g. Foto dan Video kegiatan penelitian	dokumen tidak ada	√	-

8) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian

**1) Standar Pembiayaan Pembelajaran**

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			O B	KTS
Pernyataan Std ke 1-3	1. Ketersediaan dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor	Ada dokumen panduan proposal hibah penelitian yang di dalamnya diatur perencanaan sampai dengan skema pendanaan dan sudah disahkan dengan SK Rektor	√	

<p>2. Ketersediaan dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor</p>	<p>Ada Dokumen RAPB Program Studi Teknik Informatika (<i>Belum ditemukan data Pengajuan atau penetapan pendanaan khusus penelitian internal dosen</i>)</p>	<p>√</p>	
<p>3. Ketersediaan dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor</p>	<p>ada</p>	<p>√</p>	
<p>4. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi</p> <p>1) Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun</p> <p>2) Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi</p>	<p>ada dokumen dan masih terpusat di LPPM</p>	<p>√</p>	
<p>5. Ketersediaan bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun</p>	<p>belum ada</p>	<p>√</p>	
<p>6. Ketersediaan bukti dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.</p>	<p>belum ada</p>	<p>√</p>	
<p>7. Ketersediaan data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.</p>	<p>belum ada</p>	<p>√</p>	

	8. Ketersediaan data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun	belum ada	c	
<b>Pernyataan Std ke 4-7</b>	1. Ketersediaan pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan Universitas	belum ada	√	
	2. Ketersediaan sistem informasi keuangan	belum ada	√	
	3. Ketersediaan RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor	ada		
	4. Ketersediaan RAPB setiap unit kerja	ada		
	5. Ketersediaan data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT	belum ada	√	
	6. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	belum ada	√	

7. Ketersediaan dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup:	a. Sistem pencatatan biaya	a. belum ada	√
	b. Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	b. belum ada	√
	c. Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi	c. belum ada	√
d. Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	d. belum ada	√	
	e. Ketersediaan data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	e. belum ada	√
8. Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	belum ada		
9. Ketersediaan dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja	belum ada		

### C. Identifikasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat

#### 1) Standar Hasil PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS

Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan renstra pengabdian kepada masyarakat <b>minimal</b> 75% dari pelaksanaan syarat renstra PkM terpenuhi dan memuat : 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional (IAPT C.8.4)	Pelaksanaan PkM sudah sesuai renstra memuat : Landasan Pengembangan, Sumber Daya, Sumber pembiayaan, Kebijakan strategis, Indikator pengukuran Kinerja, dengan orientasi nasional dan internasional ( <i>untuk roadmap masih menjadi kewajiban dosen pengabdian untuk menyusun setiap pada setiap program pengabdian yang dilakukan</i> )	√	
	2. Ketersediaan Pedoman PKM yang mudah diakses melalui <a href="http://sirismas.uwp.ac.id">sirismas.uwp.ac.id</a> dan dipahami oleh pemangku kepentingan (IAPT C.8.B)	paduan pedoman pelaksanaan PkM sudah tersedia dan dapat diakses di <a href="http://sirismas.uwp.ac.id">sirismas.uwp.ac.id</a>	√	
	3. Ketersediaan bukti telah dilakukan sosialisasi pedoman PkM setiap tahun	LPPM telah memiliki bukti sosialisasi terkait pedoman berupa surat undangan dan daftar hadir kegiatan namun belum berupa laporan kegiatan	√	
	4. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah dosen di perguruan tinggi mengikuti sosialisasi pedoman PkM	LPPM telah memiliki bukti sosialisasi terkait pedoman berupa surat undangan dan daftar hadir kegiatan namun belum berupa laporan kegiatan	√	
	5. Ketersediaan data semua dosen yang melaksanakan PkM	LPPM memiliki data dosen yang telah ikut	√	

		melaksanakan kegiatan PKM		
	6. Ketersediaan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala	LPPM memiliki laporan evaluasi pelaksanaan PkM	√	
Pernyataan Std ke 5-6	1. Ketersediaan bukti 100% dari masing-masing aspek laporan akhir dapat dipenuhi.	Ada laporan akhir akan tetapi belum semua memenuhi aspek laporan akhir	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen telah dilakukan workshop, pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM setiap tahun	Telah dilakukan Workshop pelatihan, pendampingan penyusunan artikel hasil PkM tetapi belum terdokumentasi dengan baik	√	
	3. Ketersediaan bukti publikasi hasil PkM dosen per dosen per tahun	Ada hasil publikasi dosen tetapi belum semua terpublikasi	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan bukti publikasi ilmiah (jurnal ilmiah dan/atau prosiding seminar) 100% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada publikasi ilmiah tetapi belum 100% dari jumlah PkM dosen	√	
	2. Ketersediaan bukti kerjasama dengan pemerintah, industri dan masyarakat minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Pada SPMI tidak menyebutkan Kerjasama		
	3. Ketersediaan jumlah total pengabdian yang memperoleh KI minimal 75% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Ada kegiatan PkM dosen dan memperoleh KI tapi belum mencapai 75%	√	
	4. Ketersediaan jumlah prototipe produk atau kebijakan yang minimal 50% dari jumlah	SPMI belum mencakup Prototipe		

	kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun			
	5. Ketersediaan jumlah buku minimal 25% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per tahun	Hasil kegiatan PkM belum diwujudkan dalam bentuk Buku		
	6. Ketersediaan jumlah hasil PkM yang telah dikomersilkan minimal 5% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen	SPMI belum membahas komersialisasi PkM		
	7. Ketersediaan jumlah total karya pengabdian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional dan/atau internasional minimal 15% dari jumlah kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen per 3 tahun	Belum ada PkM yang memperoleh penghargaan		√
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti 100% proposal yang disusun dosen melibatkan mahasiswa setiap tahun	Ada laporan proposal dosen yang melibatkan mahasiswa tapi belum semua	√	
	2. Ketersediaan bukti sosialisasi PkM yang dilakukan kepada dosen dan mahasiswa setiap tahun	Ada sosialisasi hibah Litabmas kepada dosen	√	
	3. Ketersediaan hasil laporan PkM dosen yang melibatkan minimal 2 mahasiswa setiap kegiatan setiap tahun	Ada Laporan PkM yang melibatkan Mahasiswa	√	

## 2) Standar Isi PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1	1. Ketersediaan renstra PkM yang memuat: 1) Landasan pengembangan 2) Peta jalan PkM 3) Sumber daya 4) Alokasi dana PkM Internal 5) Sasaran Program Strategis 6) Indikator Kinerja 7) Orientasi yang berdaya saing Nasional dan Internasional	Renstra PkM pada LPPM memuat : Landasan Pengembangan, Sumber Daya, Sumber pembiayaan, Kebijakan strategis, Indikator pengukuran Kinerja, dengan	√	

		orientasi nasional dan internasional ( <i>untuk roadmap masih menjadi kewajiban dosen pengabdian untuk menyusun setiap pada setiap program pengabdian yang dilakukan</i> )		
	2. Ketersediaan buku Pedoman pelaksanaan PkM yang dapat diakses melalui laman sirismas.uwp.ac.id	Panduan penelitian dan abmas ada dan bisa diakses melalui sirismas.uwp.ac.id	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen terselenggaranya sosialisasi PkM melalui forum rapat, website, media sosial setiap tahun	Sosialisasi program hibah Litabmas dilaksanakan 9 Mei 2023, sedangkan untuk sebelumnya tidak ditemukan dokumen sosialisasi	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen telah terselenggaranya workshop minimal sekali dalam setahun	Laporan workshop dilakukan pada pendanaan eksternal, untuk pendanaan internal tidak/belum dilakukan.	√	
	5. Ketersediaan dokumen desk evaluasi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM yang memuat kesesuaian isi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan renstra PkM	Dokumen Desk evaluasi Proposal, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PkM telah sesuai dengan renstra PkM yang salah satunya dievaluasi proposalnya karena tidak ada menyebutkan arah	√	



		luaran yang ingin dicapai		
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kesesuaian laporan dengan standar/sistematika laporan	Ada Dokumen kesesuaian karena LPPM memiliki pedoman sistematika pelaporan	√	
	2. Ketersediaan bukti 75% dari jumlah PkM Dosen mengacu pada hasil penelitian	Ada 6 judul PkM selama 2 tahun yang artinya belum mencapai 75% per tahunnya	√	
	3. Ketersediaan bukti 30% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada penerapan TTG.	Dari kegiatan PkM Dosen telah sesuai dengan TTG	√	
	4. Ketersediaan bukti 10% dari jumlah PkM Dosen mendasarkan pada KI	Lebih dari 50% kegiatan PkM dosen mendasarkan pada KI	√	
	5. Ketersediaan bukti 100% dari jumlah PkM Dosen bermanfaat bagi Masyarakat	100% PkM bermanfaat bagi Masyarakat	√	
	6. Ketersediaan bukti bahwa 75% produk yang dihasilkan PkM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	lebih dari 75% hasil PkM telah dimanfaatkan Masyarakat	√	
	7. Ketersediaan bukti telah memiliki standar dokumen evaluasi pelaksanaan PkM (100%)	Belum memiliki standar evaluasi pelaksanaan PkM		√

### 3) Standar Proses PKM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM	LPPM memiliki Renstra PkM	√	

	yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional			
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Apakah LPPM memiliki pedoman PkM dan bisa diakses pemangku kepentingan	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Sama dengan di atas	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti kegiatan PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan peraturan	Ada laporan PkM dan Kesesuaian	√	
Pernyataan Std ke-6	Ketersediaan dokumen berupa pedoman besaran sks untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa yang termuat dalam peraturan akademik di tingkat universitas dan pedoman akademik di tingkat program studi	LPPM memiliki pedoman besaran sks untuk kegiatan PkM yang dilakukan mahasiswa	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Ketersediaan bukti telah memiliki dokumen secara terarah, terukur, dan terprogram PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM	LPPM memiliki dokumen SOP proses PkM	√	
	2. Ketersediaan dokumen 1) Jadwal pengusulan 2) Jadwal pengumuman 3) Pelaksanaan seminar dilampiri bukti kehadiran dosen 4) Proposal yang lolos seleksi 5) Kontrak pendanaan bagi dosen yang lolos seleksi	Ada kegiatan workshop Litabmas yang mensosialisasikan pengusulan, kemudian ada dokumen penerimaan proposal hasil seleksi dan kontrak	√	

		pendanaan lolos seleksi		
Pernyataan Std ke-8	1. Ketersediaan bukti terlaksana Workshop dengan mengundang narasumber/pakar	Ada kegiatan workshop Litabmas	√	
	2. Ketersediaan bukti data dosen yang melakukan pendampingan penyusunan proposal	Kegiatan pendampingan ada tapi belum terdokumentasi dengan baik	√	
	3. Ketersediaan bukti daftar hadir dan materi workshop	Ada dokumen workshop litabmas photo dan materi kegiatan	√	
Pernyataan Std ke-9	Ketersediaan bukti Persetujuan Proposal dosen Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Ketua LPPM, Dekan/ Direktur dan/atau KPS	Ada dokumen persetujuan proposal dosen Abmas oleh LPPM	√	

#### 4) Standar Penilaian PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan Pedoman dan instrumen Standar penilaian PkM	ada dokumen instrumen penilaian PkM	√	
	2. Ketersediaan panduan persyaratan dan kulaifikasi reviewer PKM	Ada dokumen panduan kualifikasi reviewer PkM	√	
	3. Ketersediaan SK tim reviewer	Ada SK tim reviewer	√	
	4. Ketersediaan bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	Ada bukti hasil reviewer proses dan hasil PkM	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen laporan Penilaian PkM	Ada dokumen laporan Penilaian PkM	√	
	6. Ketersediaan hasil monitoring dan evaluasi penilaian PkM	Ada laporan PkM	√	
Pernyataan Std ke 3	1. Ketersediaan bukti : 1) Hasil publikasi; 2) Hasil Kekayaan Intelektual (KI);	Ada dokumen publikasi HKI	√	

	3) Buku yang dihasilkan; 4) Kemitraan; dan 5) Luaran lainnya.			
	2. Ketersediaan dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM, yang memasukan target luaran dari masing-masing bentuk PkM	Ada dokumen panduan penilaian proses dan hasil PkM	√	
	3. Ketersediaan dokumen sosialisasi panduan penilaian proses dan hasil PkM	Tidak tersampaikan di AL karena di Luar Daftar Tilik		
	4. Ketersediaan dokumen SOP penilaian PkM	LPPM memiliki SOP penilaian PkM	√	
	5. Ketersediaan dokumen sosialisasi SOP PkM	Tidak tersampaikan di AL karena di Luar Daftar Tilik		
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan hasil publikasi: 1. Kekayaan Intelektual (KI); 2. Buku; 3. Kemitraan; dan 4. Luaran lainnya. (sumber dari LPPM UWP)	Hasil publikasi termasuk KI, tapi untuk buku, kemitraan lain, dan luaran lain masih belum	√	

#### 5) Standar Peneliti PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-2	1. Ketersediaan bukti terselenggaranya kegiatan metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang PkM secara berjenjang	LPPM memiliki dokumen metodologi PkM bagi pelaksana kegiatan	√	
	2. Pelaksana PkM menunjukkan bukti rekapan kegiatan ilmiah	Ada laporan PkM oleh LPPM	√	
Pernyataan Std ke 3-5	Ketersediaan bukti : 1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PkM 2. Terselenggaranya sosialisasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap,	ada panduan sosialisasi dan hasil monev	√	

	skill dan layanan kepada masyarakat melalui kegiatan PkM 3. Terselenggaranya sosialisasi standar kemampuan dalam kegiatan PkM 4. Pelaksanaan PkM berdasarkan kualifikasi akademik, hasil pengabdian dan rekam jejak			
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan Dokumen : 1) Bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM dengan bukti daftar mahasiswa yang terlibat kegiatan; 2) Hasil produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan bukti kegiatan dan 3) Hasil produk PkM berdaya saing nasional ataupun tingkat internasional	LPPM memiliki laporan hasil PkM	√	
	2. Rekap kegiatan kelompok PkM mahasiswa tiap tahun	Ada dokumen rekap Mahasiswa yang mengikuti kegiatan PkM		

6) Standar Sarana dan Prasarana PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke 1-4	1. Ketersediaan dokumen atau pedoman standar sarana dan prasarana PkM	Ada dokumen pedoman Sarana dan Prasarana	√	
	2. Ketersediaan bukti terlaksananya kegiatan sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM	Belum ada laporan hasil sosialisasi standar pedoman sarana dan prasarana PkM		√
	3. Ketersediaan dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana	Ada dokumen Monitoring dan Evaluasi tahun akademik 2021/2022	√	
	4. Ketersediaan dokumen pedoman perencanaan sarana dan prasarana PkM	Ada dokumen pedoman	√	

		perencanaan sarana dan prasarana PkM		
	5. Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan secara periodik	Ada dokumen Monitoring dan Evaluasi tahun akademik 2021/2022	√	
	6. Ketersediaan data penggunaan yang masih layak pakai dan tidak layak pakai	ada di dokumen Inventaris tapi belum menyebutkan tingkat kelayakan	√	
	7. Tersedia sarana dan prasarana pengaduan kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristik PkM	Belum semua tersedia	√	
	8. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana tiap tahun	Ada Dokumen Maintenance LCD tahun 2023 dan masih jadi satu dengan inventaris secara umum	√	

#### 7) Standar Proses PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan Renstra PkM UWP yang disahkan oleh Rektor, yang minimal berisi: 1) Landasan 2) Bidang unggulan 3) Tema/topik 4) <i>Road map</i> /peta jalan 5) Pengelolaan 6) Payung PkM 7) Ketersediaan SDM 8) Implementasi	Tersedia Renstra PkM Tahun 2020-2024 dan disahkan oleh Rektor	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen Renstra yang sudah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	Tersedia Renstra PkM Tahun 2020-	√	

		2024 dan disahkan oleh Rektor		
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan PKM	Ada dokumen panduan proposal hibah internal Abmas tahun 2020	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM	Ada bukti kegiatan sosialisasi Litabmas	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen dosen telah melaksanakan diseminasi hasil PkM	ada dokumen laporan akhir	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen peningkatan mutu pelaksana PkM	Ada dokumen review dan evaluasi	√	
	5. Ketersediaan bukti dokumen pemberian penghargaan	Tidak ada karena belum pernah memberikan penghargaan dan tetapi ada SOPnya		√
Pernyataan Std ke-3	Ketersediaan SK Rektor tentang pengangkatan kepala bagian PkM	ada	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan bukti dokumen MoU	2022 ada MoU	√	
Pernyataan Std ke-5	Ketersediaan bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Belum ditemukan dokumen analisis kebutuhan		√
Pernyataan Std ke-6	1. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah eksternal	ada laporan pendanaan hibah eksternal	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen laporan PkM pendanaan hibah internal	ada laporan pendanaan internal	√	

8) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Ketersediaan bukti dokumen pedoman dan/atau panduan pendanaan dan pembiayaan internal untuk PkM	Ada dokumen Panduan Penyusunan proposal penelitian dan Abmas yang di dalamnya diatur pendanaan internal	√	

	2. Ketersediaan SK Rektor tentang Pedoman dan/atau Panduan Pendanaan dan Pembiayaan Internal PkM	Pedoman Pendanaan dan pembiayaan PKM sudah disahkan dengan SK Rektor	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM dalam negeri minimal 3 (tiga) MoU setiap tahunnya	Ada Dokumen Kerjasama	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen kerjasama pendanaan PkM luar negeri minimal 1 (satu) MoU setiap tahunnya	<b>Ada</b>		
Pernyataan Std ke-3	1. Ketersediaan bukti dokumen SOP mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM untuk masing-masing dosen per prodi per tahun	ada dalam buku dokumen panduan hibah	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi dan per tahun	Ada Dokumen Sosialisasi pendanaan dan pembiayaan PkM	√	
	3. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan dan pembiayaan PkM per dosen per program studi pada setiap tahun	Ada laporan Monev	√	
	4. Ketersediaan bukti dokumen minimal 3 (tiga) orang dosen yang menerima pendanaan eksternal per prodi per tahun	Ada data dosen yang menerima pendanaan eksternal	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Ketersediaan bukti dokumen pendanaan pengelolaan PkM yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	ada pendanaan eksternal Dikti	√	
	2. Ketersediaan bukti dokumen monev pendanaan pengelolaan PkM setiap tahun	ada tapi belum dibukukan	√	

#### D. Identifikasi Standar Pelampauan

##### 1) Standar Nilai-Nilai Kewirausahaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS



Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen tertulis mekanisme penyusunan kurikulum dengan memasukan nilai-nilai kewirushaaan dalam satu atau lebih mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	tidak ada dokumen	√	
	2. Adanya dokumen RPS yang memasukan memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam satu atau lebih mata kuliah	tidak ada dokumen	√	
Pernyataan std ke-2	1. Tersedianya dokumen program kerja yang memuat tentang penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan di masing-masing prodi yang telah disahkan oleh Dekan/ Direktur dengan SK Direktur	tidak ada program kerja terkait nilai nilai kewirausahaan		√
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan penyelenggaraan event atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan	tidak ada dokumen		√
Pernyataan Std ke-3	1. Adanya dokumen tertulis berupa RPS yang sudah disahkan oleh KPS dan Dekan dengan ditandatanganinya RPS dan di stemple Fakultas	tidak ada dokumen	√	
	2. Adanya dokumen tertulis rekapitulasi keseuaian RPS dengan jurnal mengajar di SIM yang telah disahkan oleh Dekan	tidak ada dokumen		√
Pernyataan Std ke-4	1. Tersedianya dokumen jadwal kegiatan pelatihan prilaku manajerial yang telah disahkan oleh dekan dengan SK Dekan	tidak ada dokumen	√	
	2. Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pelatihan prilaku manajerial yang telah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan	tidak ada dokumen	√	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan dan jadwal pelatihan prilaku manajerial kepada dosen dan mahasiswa	tidak ada dokumen		√

2) Standar Kerjasama

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1.Tersedianya pedoman Kerjasama di Tingkat universitas	tidak ada dokumen	√	
	2.Ketersediaan bukti dokumen kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)	dokumen sudah tersedia untuk MoU yang dalam negeri sedangkan luar negeri tidak tersedia		√
	3.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan instansi pemerintah	dokumen sudah ada	√	
	4.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri	dokumen sudah tersedia untuk yang PTS sedangkan PTN tidak ada		√
	5.Ketersediaan bukti Kerjasama dengan DUDI	dokumen ada berupa PKS		
Pernyataan Std ke-2	1.Terlaksananya kerjasama sebagai implementasi dari <i>MoU</i> antara Fakultas/ Program Pascasarjana dan Program Studi serta unit kerja lainnya dengan mitra kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.	tidak ada dokumen		√
	2.Ketersediaan laporan Kerjasama dan dievaluasi setiap tahun	tidak ada dokumen	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan dokumen kerjasama pendidikan, penelitian dan pkm yang relevan dengan program studi setiap tahun	dokumen sudah ada	√	
	2.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan manajemen prodi	tidak ada dokumen	√	
	3.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian	tidak ada dokumen	√	
	4.Ketersediaan hasil survei kepuasan mitra terhadap layanan dan pelaksanaan PkM.	tidak ada dokumen	√	
Pernyataan Std ke-4	Ketersediaan laporan evaluasi Kerjasama yang dilakukan secara periodik di Tingkat universitas, fakultas, program studi dan program pascasarjana	tidak ada dokumen	√	

### 3) Standar Kemahasiswaan

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	1. Tersedianya dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh Rektor dan ditetapkan dengan SK Rektor	sudah ada		
	2. Adanya dokumen tertulis laporan hasil sosialisasi pedoman penerimaan mahasiswa baru kepada unit kerja dan <i>stakeholder</i>	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-2	1. Tersedianya dokumen mekanisme evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	sudah ada		
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan hasil evaluasi metode dan kriteria penerimaan mahasiswa baru	sudah ada		
Pernyataan Std ke-3	1. Tersedianya dokumen tertulis perencanaan target penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	sudah ada		
	2. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan sosialisasi perencanaan target penerimaan mahasiswa baru	belum ada laporan	√	
Pernyataan Std ke-4	1. Adanya dokumen tertulis laporan jumlah dan nama dosen pembimbing akademik yang disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	tidak ada	√	
	2. Adanya dokumen tertulis panduan pelaksanaan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang telah disahkan oleh Dekan dengan SK Dekan	tidak ada	√	
	3. Tersedianya dokumen tertulis laporan pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa yang sudah diketahui oleh KPS dan disetujui oleh Dekan dengan membubuhkan tanda tangan dalam laporannya	tidak ada	√	

	4. Tersedianya dokumen tertulis laporan penyelenggaraan pelatihan bagi dosen setiap tahun	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-5	1. Tersedianya dokumen instrumen sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa yang sudah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	tidak ada	√	
	2. Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi instrumen pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik dan beban mahasiswa kepada sivitas akademika	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-6	1. Tersedianya dokumen panduan atau pedoman kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan yang telah ditetapkan oleh Rektor dan disahkan dengan SK Rektor	dokumen ada	√	
	2. Adanya dokumen laporan sosialisasi pedoman atau panduan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, penalaran, karier dan kewirusahaan	dokumen ada	√	
Pernyataan Std ke-7	1. Tersedianya dokumen tertulis mekanisme redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan mahasiswa yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	tidak ada	√	
	2. Tersedianya dokumen tertulis dan dokumentasi serta pelaksanaan redesain atau peninjauan kurikulum yang melibatkan	tidak ada	√	

4) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
Pernyataan Std ke-1	Ketersediaan dokumen: 1. SK tim <i>ad hoc</i> 2. Pedoman Penyusunan VMTS 3. SK VMTS UWP 4. VMTS UWP 5. Keterlibatan pemangku kepentingan	dokumen ada	√	

	dalam penyusunan visi dan misi 6. Ada dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi VMTS kepada seluruh sivitas akademika			
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen 1. RIP yang sudah disahkan oleh Rektor 2. Renstra yang sudah disahkan Rektor 3. Renop setiap tahun 4. Laporan hasil evaluasi Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-3	Tersedianya dokumen: 1. Renstra yang sudah disahkan Dekan/ Direktur 2. Renop setiap tahun 3. Laporan hasil evaluasi Renstra fakultas/ program studi/ program pasca yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-4	Tersedianya dokumen: 1. Visi Misi LBBU 2. SK Visi Misi LBBU 3. Renstra dan renop LBBU 4. Laporan hasil evaluasi renstra LBBU yang dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali	tidak semua LBBU memiliki		√
Pernyataan Std ke-5	Tersedianya dokumen 1. Instrument survei pemahaman VMTS 2. Terlaksanya kegiatan Survei pemahaman VMTS 3. Adanya laporan hasil survei pemahaman VMTS 4. Ketersediaan dokumen laporan survei pemahaman VMTS kepada seluruh sivitas akademika	dokumen ada	√	
Pernyataan Std ke-6	Tersedianya dokumen 1. Laporan capaian pelaksanaan VMTS 2. Pelaksanaan kegiatan evaluasi audit capaian pelaksanaan VMTS	tidak ada		√

Pernyataan Std ke-7	1. Terlaksananya kegiatan rapat kerja pimpinan	tidak ada (Rakerpim tingkat Universitas )		√
	2. Ketersediaan dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang mencakup program pengembangan, target kinerja, dan rencana pembiayaan yang sistematis, spesifik dan waktu pencapaiannya jelas	tidak ada (Rakerpim tingkat Universitas )		√
	3. Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja	tidak ada		√
	4. Laporan kinerja tahunan dievaluasi setiap tahun	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-8	1. Adanya laporan evaluasi diri program studi	dokumen ada	√	
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya laporan evaluasi diri semua unit kerja	tidak ada		√
	2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan VMTS setiap tahun	tidak ada		√

5) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Butir	Indikator dan Target Capaian	Temuan Audit	Kriteria	
			OB	KTS
<b>Tata Pamong</b>				
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen tertulis berupa statuta UWP yang sudah ditetapkan dengan SK YIIM	dokumen ada	√	
	2. Adanya dokumen bukti sosialisasi Statuta kepada sivitas akademika (undangan, daftar hadir, notulen dan dokumentasi/foto)	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-2	Ketersediaan dokumen tata pamong (kelembagaan, instrument, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab	tidak ada		√

	dan adil yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor			
Pernyataan Std ke-3	1.Ketersediaan dokumen tertulis RPJP/RIP, RPJM/Renstra dan Renop di tingkat Universitas/Fakultas/Prodi	tidak ada		√
	2.Ketersediaan dokumen tertulis laporan sosialisasi RPJM/Renstra, RPJP/RIP dan Renop	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-4	1.Ada bukti dokumen deskripsi organisasi tata kerja tentang tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing secara tertulis yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	dokumen ada	√	
	2.Adanya dokumen tertulis bukti pelaksanaan praktik GUG yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab dan adil	tidak ada		√
	3.Adanya buku peraturan Rektor yang mengatur tentang tata pamong yang akuntabilitas, transparan,	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-5	Ada bukti dokumen tertulis tentang perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengerahan, representasi dan penganggaran yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-6	1.Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan lembaga kode etik yang ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
	2.Adanya bukti atau dokumen baik tertulis maupun gambar/video yang berisi berfungsi/berjalannya kelembagaan kode etik	tidak ada		√
	3.Adanya bukti sosialisasi kode etik melalui: (1) pertemuan khusus; (2) media cetak; (3) media elektronik dan yang terdokumentasi dengan baik	tidak ada		√
<b>Tata Kelola</b>				

Pernyataan Std ke-1	1.Adanya dokumen Peraturan dan SOP Kelembagaan yang sudah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan Insan Indonesia Mandiri	tidak ada		√
	2.Adanya dokumen tertulis laporan sosialisasi SOP kelembagaan kepada unit kerja	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-2	1.Ketersediaan dokumen tertulis pembentukan Tim <i>Adhoc</i> yang ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
	2.Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada capaian renstra pada periode sebelumnya yang ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
	3.Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang mengacu pada VMTS UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
	4.Adanya dokumen formal mekanisme penyusunan renstra yang dilakukan dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal UWP yang ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
	5.Tersedianya dokumen tertulis Renstra yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
	6.Tersedianya dokumen tertulis laporan sosialisasi renstra kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i>	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-3	1.Adanya dokumen tertulis analisis jabatan dan deskripsi tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
	2.Adanya dokumen tertulis program kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja dan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√



Pernyataan Std ke-4	1.Adanya dokumen tertulis program kerja yang terintegrasi antara renstra Universitas dan unit kerja	tidak ada		√
	2.Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas, Fakultas	tidak ada		√
	3.Adanya dokumen laporan kinerja di Tingkat Universitas yang telah dipublikasi di media cetak/website/media online	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-5	1.Adanya dokumen tertulis peraturan dan SOP untuk setiap unit kerja dan ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
	2.Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi peraturan dan SOP kepada unit kerja	tidak ada		√
Pernyataan Std ke-6	1.Tersedianya dokumen analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
	2.Tersedianya dokumen laporan kegiatan sosialisasi analisa kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan	tidak ada		√
	3.Ada bukti dokumen formal jumlah, nama, kualifikasi dan penempatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing unit kerja dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk mencapai VMTS dan budaya Perguruan Tinggi	tidak ada	√	
	4.Adanya bukti tertulis SK penempatan tenaga kependidikan	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-7	1.Adanya bukti tertulis tentang mekanisme penyusunan pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada		√
	2.Adanya bukti tertulis pedoman atau panduan sistem audit mutu internal yang ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-8	1.Adanya dokumen tertulis peoman AMI yang telah ditetapkan dengan SK Rektor	tidak ada	√	

	2. Adanya dokumen tertulis mekanisme pelaksanaan AMI yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	tidak ada	√	
	3. Adanya dokumen tertulis berupa Timetable pelaksanaan AMI dan nama-nama Auditor mutu internal yang telah ditetapkan Rektor dengan SK Rektor	tidak ada	√	
	4. Adanya dokumen: (1) Manual prosedur mengenai perencanaan, pengembangan dan implementasi kebijakan-kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (2) sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan Universitas/Fakultas/Program Studi; (3) bukti perencanaan, pengorganisasian, penempatan personil, pengarahan dan pengawasan; (4) Laporan bulanan/semesteran /tahunan mengenai	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-9	1. Adanya bukti sistem informasi audit mutu internal yang telah disahkan oleh Rektor	tidak ada	√	
	2. Adanya dokumen pedoman atau panduan penggunaan sistem informasi audit mutu internal	tidak ada	√	
	3. Adanya dokumen tertulis laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sistem informasi audit mutu internal	tidak ada	√	
<b>Kepemimpinan</b>				
Pernyataan Std ke-1	1. Adanya dokumen pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasional dan publik di Tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi yang telah disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	tidak ada	√	
	2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pedoman atau panduan kepemimpinan yang memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasioanl dan publik di Tingkat	tidak ada	√	

	universitas, fakultas dan program studi kepada unit kerja			
Pernyataan std ke-2	1.Adanya bukti tertulis dan foto/video mekanisme penyusunan SPMI	tidak ada	√	
	2.Adanya bukti tertulis organ/fungsi SPMI	tidak ada	√	
	3.Adanya bukti tertulis dokumen SPMI yang terdiri (1) Kebijakan SPMI; (2) Standar SPMI; (3) Manual SPMI; (4) Formulir SPMI yang akan disahkan oleh Rektor dengan SK Rektor	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-3	1.Adanya dokumen PPEPP di masing-masing prodi	tidak ada	√	
	2.Adanya dokumen laporan audit mutu internal	tidak ada	√	
	3.Adanya dokumen pelaksanaan RTM	tidak ada	√	
	4.Adanya dokumen penyampaian tindakan perbaikan kepada dekan	tidak ada	√	
	5.Adanya dokumen RTL di masing-masing prodi	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-4	1.Tersedianya dokumen sasaran kerja yang berisi indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan dan indikator capaian kinerja dimasing–masing unit kerja yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja dengan SK Rektor atau SK Dekan	tidak ada	√	
	2.Tersedianya dokumen laporan hasil sosialisasi dokumen sasaran mutu kepada sivitas akademika	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-5	1.Tersediannya dokumen mekanisme pelaksanaan RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	tidak ada	√	
	2.Tersedianya dokumen RTM yang disahkan Rektor dengan SK Rektor	tidak ada	√	
	3.Tersedianya dokumen tertulis laporan pelaksanaan RTM	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-6	1.Tersedianya server data	tidak ada	√	
	2.Tersedianya dokumen data yang telah diolah menjadi informasi	tidak ada	√	

Pernyataan Std ke-7	1.Tersedianya dokumen rencana anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja	tidak ada	√	
	2.Tersedianya dokumen penetapan anggaran dan belanja untuk akreditasi dan peningkatan mutu di Tingkat Universitas dan unit kerja dengan SK Yayasan	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-8	Tersedianya dokumen pedoman atau panduan pembukaan atau penutupan Fakultas/Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-9	Tersedianya data dan informasi mutakhir tentang peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi di masing-masing program studi	tidak ada	√	
Pernyataan Std ke-10	1.Adanya dokumen tertulis pedoman atau panduan konsep pengembangan PT yang berkesinambungan yang telah ditetapkan oleh Rektor dengan SK Rektor	tidak ada	√	
	2.Adanya dokumen tertulis laporan kegiatan sosialisasi	tidak ada	√	

### **BAB III KESIMPULAN**

Hasil Audit Mutu Internal Progran Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra ditemukan sebanyak 324 OB dan 82 KTS. Berikut ringkasan hasil temuan Progran Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik sebagaimana dalam table 3.1

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kategori OB dan KTS

Program Studi :

Fakultas :

No	Standar	KATEGORI*)	
		OB	KTS
1.	Pendidikan	99	24
2.	Penelitian	63	26
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	96	3
4.	Pelampauan :		
	1. Nilai-Nilai Kewirausahaan	5	4
	2. Kerjasama	8	3
	3. Kemahasiswaan	12	0
	4. Visi Misi Tujuan dan Sasaran	3	12
	5. Tata Pamong dan Tata Kelola	38	10

\*) diisi dengan angka

#### BAB IV PENUTUP

Laporan Audit Mutu Program Studi Informatika Fakultas Teknik untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dari Program Studi Informatika Fakultas Teknik. UWP mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penyusunan instrumen (formulir mutu), penetapan auditor, dan penyusunan jadwal. Adapun pada tahap pelaksanaan mencakup Asesmen Kecukupan dan Asesmen Lapangan. Untuk tahap hasil mencakup hasil audit mutu setiap program studi, rekapitulasi pencapaian dan ketidakcapaian dan rekomendasi auditor. Laporan Audit Mutu Program Studi Informatika Fakultas Teknik ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di lingkungan UWP terhadap standar mutu yang telah ditetapkan.

Unit Penjaminan Mutu Fakultas telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas Teknik sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan peninjauan tersebut maka diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi di lingkungan Universitas Wijaya Putra. Semoga Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

***“Mutu dimulai dari kita untuk Wijaya Putra”***