

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

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

Surabaya, 6 September 2025

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Gatot Setyono, S.T.,M.T.)

Ketua Auditor



(Shanty A.Y.P.S Duwila, S.S.,M.Pd.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2024/2025 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Auditor AMI dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus Semester Ganjil - Genap Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Wijaya Putra

Berdasarkan hasil temuan audit yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Fakultas Teknik Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

Apresiasi kami sampaikan kepada Auditee yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Surabaya, 6 September 2025
Ketua Auditor



Shanty A.Y.P.S Duwila, S.S.,M.Pd.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI.....	1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi.....	1
I. 1	
II. 1	
III. 2	
IV. 2	
V. 2	
VI. 5	
VII. 6	
VIII.6	
LAMPIRAN	4

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Teknik
Program Studi	:	Teknik Mesin
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Ong Andre Wahyu Riyanto, ST., MT.
Tanggal Audit	:	12 Agustus 2025
Ketua Auditor	:	Shanty A.Y.P.S Duwila, S.S., M.Pd.
Anggota Auditor	:	Fitryani, S.El.,M.SEI.
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tanda Tangan Kepala UPPS	:	

II. TUJUAN AUDIT

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

III. LINGKUP AUDIT

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

IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal Audit : Selasa/12 Agustus 2026

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

V. TEMUAN AUDIT

No.	Hasil Audit	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor
1. Standar Kompetensi Lulusan			
1.	Berdasarkan kebijakan Profil lulusan di FT . Prodi memiliki dokumen Profil Lulusan yang diletakkan secara terpisah	Prodi mempunyai kebijakan bahwa pedoman akademik dan profil lulusan berbeda dokumen	Prodi dan tim perlu membuat profil lulusan dalam pedoman akademik
2.	Prodi dan Fakultas belum memiliki/menyusun 1. Pedoman Peninjauan Kurikulum 2. Pedoman Evaluasi Kurikulum	Belum ada pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum tingkat fakultas dan diturunkan ke prodi	Prodi, fakultas, tim pengembangan pendidikan perlu membuat dokumen pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum
3.	Prodi dan fakultas sudah ada bukti telah melaksanakan peninjauan kurikulum namun belum disusun Laporan akhir Rekonstruksi kurikulum dan laporan akhir belum diupload	Belum disusun menjadi laporan peninjauan kurikulum oleh prodi dan fakultas	Prodi, fakultas dan tim pendidikan perlu membuat laporan peninjauan kurikulum/akhir rekonstruksi
4.	Prodi belum memiliki data rekapitulasi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal TA	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal TA September 2024-Agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal

	September 2024-Agustus 2025		
5.	Prodi belum memiliki data mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional TA September 2024-Agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional
6.	Prodi tidak memiliki data mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat Internasional TA september 2024-agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional TA September 2024-Agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional
7.	Prodi belum memiliki data mahasiswa yang memiliki prestasi NON- akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi memiliki prestasi NON-akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi non-akademik pada tingkat lokal
8.	Prodi belum memiliki data mahasiswa yang memiliki prestasi NON-akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi memiliki prestasi NON-akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi non-akademik pada tingkat nasional
9.	Prodi belum memiliki data mahasiswa yang memiliki prestasi NON- akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi memiliki prestasi NON-akademik pada tingkat internasional TA september 2024-agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi non-akademik pada tingkat internasional
10.	Prodi memiliki data rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik mahasiswa namun tidak dalam bentuk laporan	Belum membuat laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik	Prodi perlu mengupdate dokumen secara periodik
11.	Tidak ada data TOEFL Prodi dan Fakultas belum memberikan kewajiban kepada mahasiswa untuk mengikuti TEST TOEFL	Belum ada kebijakan prodi dan fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa wajib untuk mengikuti TEST TOEFL	Fakultas dan prodi perlu membuat kebijakan yang menyatakan bahwa mahasiswa wajib untuk mengikuti TEST TOEFL
2. Standar Isi Pembelajaran			
1.	Fakultas dan Prodi belum memiliki/menyusun: 1. Pedoman Penyusunan kurikulum 2. Pedoman pengembangan kurikulum	Belum ada Pedoman Penyusunan kurikulum dan Pedoman pengembangan kurikulum dari Fakultas yang diturunkan ke prodi	Fakultas dan prodi perlu membuat Pedoman Penyusunan kurikulum dan Pedoman pengembangan kurikulum
2.	Fakultas dan Prodi belum melaksanakan evaluasi isi kurikulum per semester	Belum Ada Kebijakan atau SOP yang Mengatur Evaluasi isi kurikulum per semester	Fakultas dan prodi perlu membuat Kebijakan atau SOP yang Mengatur Evaluasi isi kurikulum per semester
3. Standar Proses Pembelajaran			
1.	Prodi belum memiliki Data persentase mahasiswa	Prodi belum update data dari BAA mengenai mahasiswa mendapat nilai A dan B	Prodi perlu merekap dan mempresentasikan data

	mendapat nilai A dan B namun belum terupload		mahasiswa mendapat nilai A dan B
2.	Prodi belum memiliki data persentase mahasiswa drop out namun belum terupload	Prodi belum update data dari BAA mengenai mahasiswa mendapat nilai A dan B	Prodi perlu merekap dan mempresentasikan data mahasiswa drop out
4. Standar Penilaian Pembelajaran			
1.	Fakultas dan prodi Ada draft mekanisme komplain atau banding nilai namun belum diinput kedalam pedoman akademik	Fakultas dan prodi belum melengkapi pedoman akademik dengan adanya mekanisme komplain atau banding nilai	Fakultas dan prodi perlu memasukkan mekanisme komplain atau banding nilai ke dalam pedoman akademik
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran			
1.	Dokumen peraturan kepegawaian (SDM) sudah diupload namun belum ada pengesahan Dokumen	Rektor atau yang berkepentingan belum memvalidasi Dokumen peraturan kepegawaian (SDM)	Bagian kepegawaian (SDM) perlu mencantumkan pengesahan Dokumen peraturan kepegawaian (SDM) oleh Rektor/pihak yang berkepentingan
2.	Pedoman, kontrak studi lanjut belum disusun	Belum Ada Kebijakan atau SOP yang Mengatur kontrak studi lanjut	Bagian kepegawaian (SDM) perlu membuat Kebijakan atau SOP yang Mengatur kontrak studi lanjut
3.	Rekapitulasi dosen yang studi lanjut belum tercermin di renbangdos	Rekapitulasi dosen yang studi lanjut belum tercantum di Renbangdos	Prodi perlu membuat rekapitulasi dosen yang studi lanjut
4.	Prodi belum memiliki Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Belum ada kegiatan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Prodi perlu menyusun Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian
5.	Prodi belum menyusun pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh	Belum membuat pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh	Prodi dan tim pendidikan perlu menyusun pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh
6.	Belum ada laporan rekapitulasi yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri di luar PT dan dari dalam PT atau mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Belum membuat laporan rekapitulasi yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri di luar PT dan dari dalam PT atau mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap	Prodi perlu menyusun laporan rekapitulasi yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri di luar PT dan dari dalam PT atau mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap
7.	Belum ada kebijakan untuk memberikan reward dari institusi	Belum Ada Kebijakan atau SOP yang mengatur reward dari institusi	Institusi perlu menyusun dengan lengkap aturan mengenai reward
8.	Ada dosen yang telah menjadi auditor di jurnal nasional tidak terakreditasi dan satu dosen menjadi keynote speaker namun bukti belum terupload	Belum bukti upload dosen yang menjadi auditor di jurnal nasional tidak terakreditasi dan sertifikat keynote speaker	Prodi perlu merekap kembali bukti kegiatan dosen
9.	Fakultas belum menyusun kualifikasi tenaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi	Belum membuat kualifikasi tenaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi	Fakultas perlu bekerja sama dengan prodi membuat kualifikasi tenaga pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan

10.	Fakultas belum mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Belum melakukan kegiatan evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Fakultas perlu bekerja sama dengan prodi kegiatan evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap tahun
11.	Prodi belum memiliki dokumen data persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Prodi belum menyusun dokumen data persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Prodi perlu menyusun dokumen data persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
	-		
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran			
1.	Ada laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran namun belum di upload	Belum mengupload laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi perlu mengupload laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran			
1.	BAU belum mengupload laporan kegiatan sosialisasi. Laporan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Belum ada kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Institusi bersama BAU perlu mengadakan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi
2.	BAU belum mengupload Laporan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Belum ada kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Institusi bersama BAU mengadakan kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun

VI. PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Berdasarkan kebijakan Profil lulusan di FT . Prodi memiliki dokumen Profil Lulusan yang diletakkan secara terpisah	Prodi akan mengkaji kembali mengenai kebijakan bahwa pedoman akademik dan profil lulusan berbeda dokumen
		Prodi dan fakultas sudah ada bukti telah melaksanakan peninjauan kurikulum namun belum disusun Laporan akhir Rekonstruksi kurikulum dan laporan akhir belum diupload	Prodi akan membuat laporan peninjauan kurikulum/akhir rekonstruksi yang yang update dengan kondisi saat ini serta merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun
		Prodi memiliki data rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik mahasiswa namun tidak dalam bentuk laporan	Prodi akan membuat laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik secara periodik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Fakultas dan prodi Ada draft mekanisme komplain atau banding nilai namun belum diinput kedalam pedoman akademik	Fakultas dan prodi akan melengkapi draft mekanisme komplain atau banding nilai yang telah dibuat

5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	Dokumen peraturan kepegawaian (SDM) sudah diupload namun belum ada pengesahan Dokumen	Bagian kepegawaian (SDM) akan melengkapi Dokumen peraturan kepegawaian
		Ada dosen yang telah menjadi auditor di jurnal nasional tidak terakreditasi dan satu dosen menjadi keynote speaker namun bukti belum terupload	Prodi akan merekap bukti kegiatan dosen
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ada laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran namun belum di upload	Prodi akan melengkapi dengan mengupload laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran

VII.KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

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

✓	Ya
	Tidak
	Lainnya,

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

✓	Ya
	Tidak
	Lainnya,

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

✓	Ya
	Tidak
	Lainnya,

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


4. Temuan pada periode audit ini adalah : 17 Temuan KTS, 36 Temuan Observasi

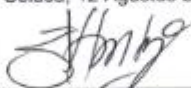
VIII.LAMPIRAN AUDIT

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

LAMPIRAN

1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	F-PT K
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Kode : PDD/PNL/PKM/PLM – STD 1/2/...	Tanggal dikeluarkan : Selasa, 12 Agustus 2025	
Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Teknik /Prodi Teknik Mesin Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Gatot Setyono, S.T.,M.T. Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi Nama Auditor : Shanty A.Y.P.S Duwila, S.S., M.Pd. Hari dan Tanggal Audit : Selasa, 12 Agustus 2025 Paraf Auditor : 
--

TUJUAN PTK Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu
--

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan	Akar penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	Standar Kompetensi Lulusan	Berdasarkan kebijakan Profil lulusan di FT . Prodi memiliki dokumen Profil Lulusan yang diletakkan secara terpisah	Prodi mempunyai kebijakan bahwa pedoman akademik dan profil lulusan berbeda dokumen	Prodi dan tim perlu membuat profil lulusan dalam pedoman akademik	Akan dikaji kembali mengenai kebijakan bahwa pedoman akademik dan profil lulusan berbeda dokumen	Prodi dan tim pendidikan melengkapi pedoman akademik yang memuat profil lulusan
		Prodi dan Fakultas belum memiliki/menyusun 1. Pedoman Peninjauan Kurikulum 2. Pedoman Evaluasi Kurikulum	Belum ada pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum tingkat fakultas dan diturunkan ke prodi	Prodi, fakultas, tim pengembangan pendidikan perlu membuat dokumen pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum	Akan membuat dokumen pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum oleh prodi dan tim pengembangan pendidikan	Prodi, fakultas dan tim pendidikan membuat pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum
		Prodi dan fakultas sudah ada bukti telah melaksanakan peninjauan kurikulum namun	Belum disusun menjadi laporan peninjauan kurikulum oleh	Prodi, fakultas dan tim pendidikan perlu membuat laporan	Akan membuat laporan peninjauan kurikulum/akhir rekonstruksi	Prodi, fakultas dan tim pendidikan membuat laporan

		belum disusun Laporan akhir Rekonstruksi kurikulum dan laporan akhir belum diupload	prodi dan fakultas	peninjauan kurikulum/akhir rekonstruksi	yang yang update dengan kondisi saat ini serta merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun	peninjauan kurikulum/akhir rekonstruksi
		Prodi belum memiliki data rekapitulasi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal TA September 2024-Agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal TA September 2024-Agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal	Akan memotivasi mahasiswa agar mampu memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal	Prodi dan dosen wali mengarahkan mahasiswa
		Prodi belum memiliki data mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional TA September 2024-Agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional	Akan memotivasi mahasiswa agar mampu memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional	Prodi dan dosen wali mengarahkan mahasiswa
		Prodi tidak memiliki data mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat Internasional TA september 2024-agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional TA September 2024-Agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional	Akan memotivasi mahasiswa agar mampu memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional	Prodi dan dosen wali mengarahkan mahasiswa
		Prodi belum memiliki data mahasiswa yang memiliki prestasi NON- akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi memiliki prestasi NON-akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi non-akademik pada tingkat lokal	Akan memotivasi mahasiswa agar mampu memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal	Prodi dan dosen wali mengarahkan mahasiswa
		Prodi belum memiliki data mahasiswa yang memiliki prestasi NON-akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi memiliki prestasi NON-akademik pada tingkat nasional TA	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi non-akademik pada tingkat nasional	Akan memotivasi mahasiswa agar mampu memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional	Prodi dan dosen wali mengarahkan mahasiswa

			september 2024-agustus 2025			
		Prodi belum memiliki data mahasiswa yang memiliki prestasi NON- akademik pada tingkat nasional TA september 2024-agustus 2025	Tidak ada mahasiswa teknik mesin yang memiliki prestasi NON-akademik pada tingkat internasional TA september 2024-agustus 2025	Prodi perlu mendorong mahasiswa agar memiliki prestasi non-akademik pada tingkat internasional	Akan memotivasi mahasiswa agar mampu memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional	Prodi dan dosen wali mengarahkan mahasiswa
		Prodi memiliki data rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik mahasiswa namun tidak dalam bentuk laporan	Belum membuat laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik	Prodi perlu mengupdate dokumen secara periodik	Prodi akan membuat laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik secara periodik	Prodi menyusun laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik secara periodik
		Tidak ada data TOEFL Prodi dan Fakultas belum memberikan kewajiban kepada mahasiswa untuk mengikuti TEST TOEFL	Belum ada kebijakan prodi dan fakultas yang menyatakan bahwa mahasiswa wajib untuk mengikuti TEST TOEFL	Fakultas dan prodi perlu membuat kebijakan yang menyatakan bahwa mahasiswa wajib untuk mengikuti TEST TOEFL	Akan Membuat kebijakan yang menyatakan bahwa mahasiswa wajib untuk mengikuti TES TOEFL sebagai persyaratan kelulusan	Fakultas dan prodi membuat kebijakan mengikuti TEST TOEFL sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa
2	Standar Isi Pembelajaran	Fakultas dan Prodi belum memiliki/menyusun: 1. Pedoman Penyusunan kurikulum 2. Pedoman pengembangan kurikulum	Belum ada Pedoman Penyusunan kurikulum dan Pedoman pengembangan kurikulum dari Fakultas yang diturunkan ke prodi	Fakultas dan prodi perlu membuat Pedoman Penyusunan kurikulum dan Pedoman pengembangan kurikulum	Membuat Pedoman Penyusunan kurikulum dan Pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Fakultas dan prodi membuat Pedoman Penyusunan kurikulum dan Pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Fakultas dan Prodi belum melaksanakan evaluasi isi kurikulum per semester	Belum Ada Kebijakan atau SOP yang Mengatur Evaluasi isi kurikulum per semester	Fakultas dan prodi perlu membuat Kebijakan atau SOP yang Mengatur Evaluasi isi kurikulum per semester	Membuat Kebijakan atau SOP yang Mengatur Evaluasi isi kurikulum per semester sehingga dapat melaksanakan Evaluasi isi kurikulum per semester	Fakultas dan prodi membuat Kebijakan atau SOP yang Mengatur Evaluasi isi kurikulum per semester

				dengan kebutuhan		
		Fakultas belum mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Belum melakukan kegiatan evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Fakultas perlu bekerja sama dengan prodi kegiatan evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Fakultas bekerja sama dengan prodi kegiatan evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Fakultas Prodi
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	-	-	-	-	-
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ada laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran namun belum diupload	Belum mengupload laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi perlu mengupload laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi melengkapi dengan mengupload laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	BAU belum mengupload laporan kegiatan sosialisasi. Laporan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Belum ada kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Institusi bersama BAU perlu mengadakan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Institusi bersama BAU mengadakan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi kemudian membuat laporan kegiatan sosialisasi	Institusi dan BAU <i>Pinu Kusung</i>
		BAU belum mengupload Laporan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Belum ada kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Institusi bersama BAU mengadakan kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Institusi bersama BAU mengadakan kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Institusi dan BAU <i>Pinu Kusung</i>

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.	<i>Gatot</i>	Ketua Auditor	Shanty A.Y.P.S Duwila, S.S., M.Pd.	<i>Shanty</i>
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.			<i>Fitra</i>	

Catatan :

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.

2. Daftar Hadir Audit

	<p>DAFTAR HADIR AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">F-DH</div>
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik/Prodi Teknik Mesin
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2024/2025
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Selasa, 12 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Ong Andre Wahyu Rianto, S.T., M.T.	1.	
2.	Gatot Setyono, S.T., M.T.	2.	


B. Pengesahan

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, S.S., M.Pd.
Direview Oleh :			
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.		

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

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik /Prodi Teknik Mesin
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2024/2025
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Selasa, 12 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

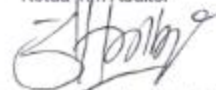
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, S.S., M.Pd.	Ketua Auditor	
2.	Fitryani, S.EI., M.SEI.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee



(Galot Setyono, S.T., M.T.)

Ketua Tim Auditor



(Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, S.S., M.Pd.)

3. Dokumentasi Foto

