

**LAPORAN AMI PENDIDIKAN  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



**LEMBARAN PENGESAHAN**

Pelaksanaan Audit Mutu Internal  
Siklus Semester Ganjil - Genap

*Surabaya, 15 Oktober 2024*

**Pimpinan Auditee (UPPS)**



**(Dr. Hadi Susanto, M.Si)**

**Ketua Auditor**



**(Dr. Woro Utari, SE. MM.)**

**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Magister Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2023/2024" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Auditor AMI dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus Semester Ganjil - Genap Tahun Akademik 2023/2024 Universitas Wijaya Putra

Berdasarkan hasil audit terdapat 114 temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak UPPS/) Magister Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra 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, 15 Oktober 2024

Ketua Auditor



**Dr. Woro Utari, SE. MM**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI.....	1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi.....	1
I.    Pendahuluan .....	1
II.   Tujuan Audit .....	1
III.  Lingkup Audit.....	2
IV.  Jadwal Audit.....	2
V.   Temuan Audit .....	2
VI.  Saran Perbaikan.....	9
VII. Kesimpulan Audit .....	10
VIII. Lampiran Audit.....	10
LAMPIRAN I.....	11

## IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Magister Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra
Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
Alamat Auditee	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Website UPPS/ Prodi	:	

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

### I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Magister Administrasi Publik
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Hadi Susanto, M.Si
Tanggal Audit	:	05 September 2024
Ketua Auditor	:	Dr. Woro Utari, SE. MM.
Anggota Auditor	:	1. Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi. 2. Krisnadi Hariyanto, ST., MM.
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tanda Tangan Kepala UPPS	:	

### II. TUJUAN AUDIT

*Beri tanda X sesuai yang dikerjakan.*

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

### III. LINGKUP AUDIT

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

Untuk kegiatan audit tanggal 05 September 2024

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

### IV. JADWAL AUDIT

(sesuaikan) Hari/Tanggal Audit: 05 September 2024

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30 WIB	Kegiatan Opening
2.	08.40 – 13.00 WIB	Kegiatan audit lapang dan pengisian daftar tilik
3.	13.30 – 15.00 WIB	Pembuatan Laporan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4.	15.00 – 16.30 WIB	Pembuatan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
5.	16.35 WIB	Kegiatan Closing

### V. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	OB	Standar Kompetensi Lulusan	Belum ada dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas
2.	OB		Perbaikan Kurikulum, Kompetensi Lulusan, serta Struktru Organisasi, tidak ada kesesuaian Visi-Misi PS dengan Universitas,
3.	OB		Profil lulusan lebih spesifik bidang kerja
4.	OB		Prodi dalam menyusun pedoman sebaiknya mensinkronkan visi dan misi, mencantumkan daftar isi, template RPS dan cara mengevaluasi
5.	OB		Prodi belum melakukan peninjauan kurikulum secara periodik
6.	OB		Belum ada Pedoman atau templete RPS boleh dimasukkan dalam buku pedoman kurikulum
7.	OB		Belum melengkapi RPS semua mata kuliah S2
8.	OB		Prodi sebaiknya jika melakukan kegiatan yang mengarah ke bidang pembelajaran dapat melakukan rapat sendiri agar hasilnya lebih fokus
9.	OB		Prodi sebaiknya membuat target jumlah MoU dan PkS setiap tahunnya

10.	OB		Prodi sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan, tetapi belum diupload
11.	OB		Prodi sudah memiliki data ipk mahasiswa dan dibuat secara periodik untuk mengetahui apakah lpk mengalami penurunan atau peningkatan , setiap tahun lpk sahkan dengan SK Rektor
12.	OB		Prodi sudah memiliki data rata-rata masa studi mahasiswa dan sebaiknya dibuat secara periodik untuk mengetahui apakah masa studi mengalami penurunan atau peningkatan , setiap tahun masa studi sahkan dengan SK Rektor
13.	KTS		Prodi perlu membuat rekapitulasi kelulusan tepat waktu sesuai standar
14.	KTS		Prodi perlu membuat rekapitulasi keberhasilan studi sesuai standar
15.	KTS		Prodi perlu menyusun perencanaan dan mengidentifikasi sertifikasi yang dimiliki mahasiswa
16.	KTS		Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
17.	KTS		Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
18.	KTS		Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
19.	KTS		Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
20.	KTS		Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
21.	KTS		Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
22.	KTS		Prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan tracer study
23.	KTS		Prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan tracer study
24.	KTS		Prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan survei kepuasan pengguna lulusan
25.	OB		Prodi menyusun laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa
26.	KTS		Prodi menyusun rekapitulasi skor toefl mahasiswa
27.	KTS		Prodi menyusun laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang dimasukkan pada pedoman kurikulum
28.	OB		RPS tidak ada dalam buku dokumen kurikulum
29.	KTS		Prodi perlu menyusun dokumen sosialisasi kebijakan kurikulum
30.	OB		Prodi sebaiknya melaksanakan kegiatan evaluasi dalam kegiatan tersendiri agar lebih fokus
31.	KTS		Prodi menyusun mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan stakeholder
32.	OB		Prodi menyusun SOP penetapan kurikulum
33.	KTS		Prodi belum menyusun hasil evaluasi penetapan kurikulum
34.	KTS		Prodi belum menyusun pedoman pengembangan kurikulum dan dievaluasi yang didasarkan juga

			pada hasil tracer study dan hasil survei kepuasan pengguna lulusan
35.	KTS	Standar Isi Pembelajaran	Prodi belum menyusun pedoman pengembangan kurikulum
36.	KTS		Prodi belum menyusun laporan evaluasi pengembangan kurikulum setiap 2 tahun sekali
37.	KTS		Prodi menyusun laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar, asosiasi setiap 4 tahun sekali (redesain kurikulum)
38.	KTS		Prodi menyusun dokumen laporan evaluasi kurikulum yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah secara periodik
39.	OB		prodi mengidentifikasi RPS dan kontrak kuliah setiap mata kuliah, template RPS disamakan untuk semua mata kuliah
40.	KTS		Prodi menyusun dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum
41.	KTS		Standar Proses Pembelajaran
42.	OB	RPS belum semua mata kuliah, PS perlu menugaskan dosen untuk menyusun RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampu	
43.	KTS	PS tidak melakukan pembelajaran MBKM	
44.	KTS	PS belum memiliki dokumen laporan hasil survei, sebaiknya ada penugasan ke UPM untuk melakukan survei secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti dengan dosen	
45.	KTS	PS belum memiliki dokumen laporan hasil survei, sebaiknya ada penugasan ke UPM untuk melakukan survei secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti dengan dosen	
46.	OB	PS belum mengupload kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	
47.	KTS	PS belum memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen	
48.	OB	Jumlah mahasiswa yang KRS jumlahnya tidak sama dengan jumlah mahasiswa aktif di PDDIKTI, PS sebaiknya melakukan identifikasi mahasiswa dengan status ACN	
49.	KTS	PS belum melakukan identifikasi terhadap perolehan nilai A dan B, sebaiknya menyampaikan ke dosen untuk melaporkan perolehan nilai mahasiswa	
50.	KTS	PS sebaiknya melakukan identifikasi terhadap mahasiswa yang di nyatakan DO	
51.	OB	Standar Penilaian Pembelajaran	Dokumen Rencana Induk Pembelajaran belum diupload
52.	OB		Belum diupload dokumen jadwal pelaksanaan penilaian
53.	OB		Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan

			bobot penilaian di setiap Mata Kuliah tetapi belum diupload
54.	KTS		Program Studi (PS) belum memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen
55.	OB		Prodi belum mengupload kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian
56.	KTS	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Universitas belum mempunyai dokumen tentang pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian direktorat
57.	OB		Prodi belum mengupload ada hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan
58.	OB		Prodi Belum Mengupload dokumen yang dibuat (undangan, daftar hadir, dokumentasi dan berita acara) telah sesuai dengan penetapan peraturan kepegawaian
59.	KTS		Prodi tidak ada bukti dokumen yang dibuat untuk rencana jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali
60.	OB		Prodi belum mengupload dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali
61.	KTS		Prodi tidak ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?
62.	OB		Prodi belum melengkapi bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?
63.	KTS		Prodi tidak ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?
64.	OB		Belum mengupload bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa ?
65.	OB		Belum mengupload bukti sesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun ?
66.	OB		Prodi belum mengupload ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun ?
67.	OB		Prodi belum mengupload bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap ?
68.	OB		Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?
69.	KTS	Apakah prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?	

70.	KTS		Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian perstasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat nasional/ internasional ?
71.	KTS		Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?
72.	OB		Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi ?
73.	OB		Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun ?
74.	KTS		Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi penilaian kinerja secara periodik ?
75.	KTS		Apakah ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun ?
76.	OB		Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?
77.	OB		Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?
78.	OB		Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?
79.	OB		Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi?
80.	OB	Standar Sarana Dan Prasarana	Belum diunggah dokumen ketercukupan sarana dan prasarana
81.	OB		Program Studi belum diupload dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester
82.	OB		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun
83.	OB		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun
84.	OB		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik
85.	OB		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload dokumen kecukupan sarana dan

			prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik
86.	OB		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload dokumen tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik
87.	OB		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload dokumen tentang <b>Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium</b> menurut kebutuhan masing masing program studi
88.	OB		Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) belum mengupload dokumen yang telah tersedia <b>teknologi informasi</b> yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku
89.	OB		Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) belum mengupload dokumen 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
90.	OB		Program Studi belum mengupload dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi
91.	OB		belum mengupload dokumen tentang tersedia website ditingkat universitas, fakultas,Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah
92.	OB		Universitas/Program Pascasarjana belum mengupload dokumen tentang tersedianya akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses
93.	OB		Universitas belum mengupload dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala
94.	OB		universitas/Program Pasca belum mengupload dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja
95.	OB		Universitas belum mengupload dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?
96.	OB		Prodi belum mengupload dokumen seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti
97.	OB		Universitas belum mengupload dokumen tentang sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian
98.	OB		Prodi belum mengupload dokumen tentang ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

99.	OB		Program Studi belum mengupload dokumen tentang hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana
100.	OB		Prodi belum mengupload dokumen yang telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala
101.	OB		Universitas/ Program Pasca belum mengupload dokumen tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi
102.	OB		Prodi belum mengupload dokumen bahwa bangunan perguruan tinggi memiliki standar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pada bangunan serta dilengkapi dengan daya listrik yang memadai dan memenuhi standar
103.	OB		Universitas/Program Pasca belum mengupload dokumen memiliki Ketersediaan dan ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit.
104.	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Prodi sudah mempunyai renstra tetapi belum di upload
105.	KTS		Prodi sebaiknya melakukan sosialisasi renstra kepada dosen
106.	OB		Prodi belum mengupload dokumen implementasi kurikulum
107.	OB		Prodi belum mengupload dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen
108.	OB		Prodi belum mengupload 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 ?
109.	KTS		Prodi belum membuat 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
110.	OB		Standar Pembiayaan Pembelajaran
111.	OB	Prodi memiliki RAPB yang sudah memuat biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa (SPP, Formulir MABA, biaya pendaftaran)	
112.	KTS	Wakil Rektor bidang PPSD dan biro keuangan belum menyusun pedoman biaya operasional pendidikan dan disahkan oleh rektor	
113.	OB	Prodi Belum melakukan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun	

114.	KTS		Prodi sebaiknya melakukan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun 5 Des 2024
------	-----	--	---

## VI. SARAN PERBAIKAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Peninjauan kurikulum sudah melibatkan stakeholder	Prodi melakukan MOU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum
2.	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	Pengembangan Kurikulum sudah melibatkan stakeholder	Proses rekonstruksi kurikulum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, disamping stakeholder
3.	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	Cukup banyak dosen yang meningkatkan kompetensinya dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah, namun belum terdokumentasi	Mendokumentasikan dan meningkatkan jumlah dosen yang meningkatkan kompetensinya dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah, baik local, nasional maupun internasional
4.		Cukup banyak dosen yang melakukan penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri namun belum terdokumentasi	Mendokumentasikan dan meningkatkan jumlah dosen yang melakukan penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri
5.		Cukup banyak dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli namun belum terdokumentasi	Mendokumentasikan dan meningkatkan jumlah dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli
6.	<b>Standar Sarana Dan Prasarana</b>	Kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik	Mendokumentasikan dan melengkapi dokumen tentang sarana dan prasarana ruangan pascasarjana mulai dari kelas, lab, perpustakaan dll.

**VII. KESIMPULAN AUDIT**

Tim audit menyimpulkan (pada kolom beri centang yang sesuai)

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Ya

Tidak

Lainnya, aktifitas masing-masing standar dilakukan, tetapi banyak dokumen yang tidak diupload dan didokumentasikan

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

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Ya

Tidak

Lainnya, (sebutkan.....)

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

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Ya

Tidak

Lainnya, (sebutkan.....)

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

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 44 Temuan KTS, 77 Temuan Observasi

**VIII. LAMPIRAN AUDIT**

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

## LAMPIRAN



**FORMULIR DAFTAR TILIK  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**  
Badan Penjaminan Mutu  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-DT**

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Kode : PDD – STD 1

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra  
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra  
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Dr. Hadi Susanto., MM  
Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024  
Kriteria : Standar Mutu Universitas Wijaya Putra  
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi  
Nama Auditor : Dr. Woro Utari  
Nama Anggota Auditor : 1. Krisnadi Hariyanto,S.T.,MM  
: 2. Fifin Dwi Purwaningtyas,S.Psi.,M.Psi  
Tanggal Audit : 05 September 2024  
Paraf Auditor :

**TUJUAN AUDIT**

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	dokumen	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KT S (✓)	
1	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Apakah dalam dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas?	Peraturan akademik	rektorat	upload 19 September 2024	v		
		Apakah dalam dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor?						
		Apakah dalam dokumen pedoman akademik tercantum CPL pada tingkat fakultas?	Pedoman akademik	sudah ada CPL	Perbaikan Kurikulum, Kompetensi Lulusan, serta Struktru Organisasi, tidak ada kesesuaian Visi-Misi PS	v		Pedoman sudah tersedia, perlu dilakukan evaluasi secara periodik

					dengan Universitas, (upload 19 September 2024)			
		Apakah dalam dokumen pedoman akademik sudah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan/Direktur?		Belum tersedia SK				
		Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	Laporan evaluasi CPL	belum ada laporan evaluasi CPL				
2	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	1. Apakah sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur?	Penetapan Profil Lulusan	ada profil di pedoman akademik	Upload 19 September 2024	v		profil lulusan lebih spesifik bidang kerja
		2. Apakah Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan?	Pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan	ada pedoman kurikulum (visi misi tidak sama dengan pedoman) sebaiknya diberi daftar isi, template RPS sebaiknya dimasukkan dalam buku kurikulum	Upload 19 September 2024	v		Prodi dalam menyusun pedoman sebaiknya mensinkronkan visi dan misi, mencantumkan daftar isi, template RPS dan cara mengevaluasi

	3. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun? (termasuk notulen, daftar hadir, dan berita acara)	Laporan hasil peninjauan kurikulum	ada dokumen (cek tanggal pelaksanaan tidak sama)	Upload 19 September 2024	v		prodi sebaiknya melakukan peninjauan kurikulum peridik
	4. Apakah PS sudah memiliki <b>pedoman penyusunan RPS</b> yang sesuai dan memenuhi level KKNi?	Pedoman penyusunan RPS		Upload 19 September 2024	v		Pedoman atau templete RPS boleh dimasukkan dalam buku pedoman kurikulum
	5. Apakah PS memiliki <b>dokumen RPS</b> untuk seluruh mata kuliah dan di update per semester	RPS	ada	Upload 19 September 2024	v		RPS yang dimiliki prodi sebanyak....
	6. Apakah PS didalam <b>peninjauan kurikulum</b> melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? ( <b>Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadi, berita acara, notulen dan laporan</b> )		masih gabung dengan Universitas	Upload 19 September 2024	v		Prodi sebaiknya jika melakukan kegiatan yang mengarah ke bidang pembelajaran dapat melakukan rapat sendiri agar hasilnya lebih fokus
	7. Apakah PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra	Belum ada MoU dan PKS dengan mitra	Hari Jum'at ada MoU	Upload 19 September 2024	v		Prodi sebaiknya membuat target jumlah

		untuk peninjauan kurikulum?		dengan mitra				MoU dan PkS setiap tahunnya
3	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)  Keberhasilan studi PS Sarjana -> 7 tahun Keberhasilan studi PS Magister -> 4 tahun	1. Apakah dalam <b>peraturan dan pedoman</b> akademik sudah mencantumkan <b>kualifikasi dan kompetensi lulusan</b> ?	Peraturan dan Pedoman Akademik	ada	Upload 19 September 2024	v		prodi sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan
		2. Apakah rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$ setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Lulusan?		ada, perlu klarifikasi ..IPK dibandingkan dengan tahun sebelumnya	IPK rata-rata belum di SK-kan dan ada penurunan IPK (3,23) pada semester Gasal 2023	v		Prodi S2
		3. Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		ada, perlu dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Upload 19 September 2024	v		prodi sudah memiliki data ipk mahasiswa dan dibuat secara periodik untuk mengetahui apakah lpk mengalami penurunan atau peningkatan , setiap tahun lpk sahkan dengan SK Rektor
		4. Apakah rata-rata masa studi program magister selama 1,5 – 2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		ada, perlu dibandingkan dengan tahun sebelumnya semua belum ada SK	Upload 19 September 2024	v		prodi sudah memiliki data rata-rata masa studi mahasiswa dan sebaiknya dibuat secara periodik untuk mengetahui apakah masa studi mengalami penurunan atau peningkatan , setiap tahun masa studi sahkan dengan SK Rektor

		5. Apakah kelulusan tepat waktu PS $\geq 50\%$ ?		ada, perlu evaluasi	ada data kelulusan tepat waktu akan tetapi belum di SK-kan			prodi perlu membuat rekapitulasi kelulusan tepat waktu sesuai standar
		6. Apakah keberhasilan studi PS $\geq 85\%$ ?						prodi perlu membuat rekapitulasi keberhasilan studi sesuai standar
		7. Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)	Sertifikasi kompetensi mahasiswa	belum ada	Upload 5 Desember 2024		v	prodi perlu menyusun perencanaan dan mengidentifikasi sertifikasi yang dimiliki mahasiswa
		8. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki <b>prestasi akademik pada tingkat lokal</b> ?		belum ada	upload 5 Desember 2024		v	prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
		9. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki <b>prestasi akademik pada tingkat nasional</b> ?	Laporan prestasi akademik mahasiswa	belum ada	upload 5 Desember 2024		v	prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
		10. Berapa jumlah mahasiswa yang <b>memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional</b> ?		belum ada	upload 5 Desember 2024		v	prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
		11. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non <b>akademik pada tingkat lokal</b> ?		belum ada	upload 5 Desember 2024		v	prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan

		12. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?		belum ada	upload 5 Desember 2024		v	prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
		13. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?		belum ada	upload 5 Desember 2024		v	prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
		14. Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2023/2024)?		belum ada data	belum dilakukan tracer study secara periodik dengan Biro Kemahasiswaan (upload 5 Desember 2024)		v	prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan tracer study
		15. Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?		belum ada data	belum dilakukan tracer study secara periodik dengan Biro Kemahasiswaan (Upload 5 Desember 2024)		v	prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan tracer study
		16. Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i> )	Laporan Survey	belum ada	belum dilakukan survey melalui UPM secara periodik (upload 5 Desember 2024)		v	prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan survei kepuasan pengguna lulusan
		17. Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?		belum ada	sudah dilakukan pembinaan kepada mahasiswa (secara daring) tiap semester, akan tetapi belum ada bukti/dokumentasi pelaksanaan kegiatan	v		prodi menyusun laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa

					(undangan, daftar hadir, notulensi/berita acara)			
		18. Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)		belum ada	toefl dijadikan syarat kelulusan, akan tetapi belum terdokumentasikan oleh PS (upload 5 Desember 2024)		v	prodi menyusun rekapitulasi skor toefl mahasiswa
4	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	Apakah tersedia <b>dokumen hasil analisis pemenuhan CPL</b> yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaata?	Dokumen hasil analisis pemenuhan CPL		belum pernah dilakukan analisis atau pengukuran CPL (upload 5 Desember 2024)		v	prodi menyusun laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang dimasukkan pada pedoman kurikulum

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari, SE., MM	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

\*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**  
Badan Penjaminan Mutu  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-DT**

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Kode : PDD – STD 2

Tanggal dikeluarkan : (tanggal diberikan ke auditee)

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra  
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Magister Administrasi Publik  
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Dr. Hadi Susanto., MM  
Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024  
Kriteria : Standar Mutu Universitas Wijaya Putra  
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi  
Nama Auditor : Dr. Woro Utari, SE., MM  
Nama Anggota Auditor : 1 Fifi Dwi Purwaningtyas, S. Psi., M.Psi.  
: 2 Krisnadi Hariyanto, ST., MM.  
Tanggal Audit : 5 September 2024  
Paraf Auditor :

**TUJUAN AUDIT**

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	
1	Standar Isi Pembelajaran no 1	1. Apakah PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembang an Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah diSahkan oleh Rektor	Pedoman Pengembang an Kurikulum	Ada buku dokumen kurikulum yang Disahkan oleh KPS, RPS tidak ada dalam buku dokumen kurikulum			v	rektorat
		2. Apakah ada bukti dokumen	Dokumen kegiatan	Dokumen belum ada	PS belum melakukan		v	prodi perlu menyusun

		kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	sosialisasi undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat dan dokumentasi		sosialisasi (upload 19 September 2024)			dokumen sosialisasi kebijakan kurikulum
		3. Apakah ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi).	Dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) .	Dokumen sudah ada, cek / klarifikasi	sudah dilakukan pada tahun 2022, akan tetapi tidak ada perubahan kurikulum, ada kesalahan penulisan tahun pada notulensi dan notulensi S2 harus dipisah, peninjauan kurikulum dilakukan tiap tahun	v		prodi sebaiknya melaksanakan kegiatan evaluasi dalam kegiatan tersendiri agar lebih fokus
2	Standar Isi Pembelajaran no 2	1. Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?	Pedoman /SOP Pengembangan Kurikulum	Dokumen belum ada	PS belum memiliki Dokumen (upload 5 Desember 2024)		v	Prodi menyusun mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan stakeholder
		2. Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?		Dokumen belum ada	PS belum memiliki Dokumen (5 Desember 2024)		v	prodi menyusun SOP penetapan kurikulum
		3. Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali?	Dokumen evaluasi penetapan (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Dokumen belum ada	PS belum pernah melakukan evaluasi (upload 5 Desember 2024)		v	prodi menyusun hasil evaluasi penetapan kurikulum

		(undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)						
3	Standar Isi Pembelajaran no 3	1. Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal? (laporan hasil tracer study, hasil survey kepuasan pengguna lulusan).	Evaluasi Pedoman Pengembangan Kurikulum	Dokumen belum ada	PS belum pernah melakukan secara berkala (upload 5 Desember 2024)		v	prodi menyusun pedoman pengembangan kurikulum dan dievaluasi yang didasarkan juga pada hasil tracer study dan hasil survei kepuasan pengguna lulusan
4	Standar Isi Pembelajaran no 4	1. Apakah PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku ?	Pedoman Pengembangan Kurikulum	Dokumen belum ada	PS belum menyusun pedoman pengembangan kurikulum baru (upload 5 Desember 2024)		v	prodi menyusun pedoman pengembangan kurikulum
		2. Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		Dokumen belum ada	PS belum pernah melakukan evaluasi pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali (upload 19 September 2024)		v	prodi menyusun laporan evaluasi pengembangan kurikulum setiap 2 tahun sekali
5	Standar Isi Pembelajaran no 5	Apakah ada dokumen laporan evaluasi dan	Dokumen laporan evaluasi dan	Dokumen belum ada	PS belum pernah melakukan evaluasi dan		v	prodi menyusun 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 – 5 tahun sekali?	pemutahiran kurikulum		pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (upload 5 Desember 2024)			pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar, asosiasi setiap 4 tahun sekali (redesain kurikulum)
6	Standar Isi Pembelajaran no 6	Apakah ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah?	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Dokumen belum ada	PS belum pernah melakukan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah (upload 5 Desember 2024)	v		prodi menyusun dokumen laporan evaluasi kurikulum yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah secara periodik
7	Standar Isi Pembelajaran no 7	Apakah ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi yang melibatkan Dekan dan KPS?	RPS dan kontrak pembelajaran	Dokumen RPS sudah ada (jumlah mata kuliah), kontrak pembelajaran belum ada	RPS masih belum sama antar satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lainnya dan belum memiliki kontrak kuliah (upload 19 September 2024)	v		prodi mengidentifikasi RPS dan kontrak kuliah setiap mata kuliah, template RPS disamakan untuk semua mata kuliah
8	Standar Isi Pembelajaran no 8	Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Dokumen belum ada	PS belum pernah melakukan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran (upload 5	v		prodi menyusun dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum

					Desember 2024)			
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto, M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari, SE., MM.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

\*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**  
Badan Penjaminan Mutu  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-DT**

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Kode : PDD – STD 3

Tanggal dikeluarkan : 5 September 2024

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra  
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Magister Administrasi Publik  
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Dr. Hadi Susanto., MM  
Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024  
Kriteria : Standar Mutu Universitas Wijaya Putra  
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi  
Nama Auditor : Dr. Woro Utari, SE. MM.  
Nama Anggota Auditor : 1 Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.  
: 2 Krisnadi Hariyanto, ST., MM.  
Tanggal Audit : 5 September 2024  
Paraf Auditor :

**TUJUAN AUDIT**

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	1. Apakah tersedia peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun?	1 Peraturan Akademik & 2 Pedoman Akademik	Pedoman akademik sudah ada, peraturan belum ada	Upload 19 September 2024	v		
		2. Apakah tersedia RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)R	1 RPS 2 Kontrak Kuliah	Dokumen RPS sudah ada	Sudah ada tapi belum semuanya sesuai template (Upload 19 September 2024)	v		RPS belum semua mata kuliah, PS perlu menugaskan dosen untuk menyusun RPS sesuai dengan mata

		<p>ancangan pertemuan perkuliahan yg memuat: kemampuan akhir yg diharapkana, indicator, bahan kajian, bentuk pembelajara, model pembelajara, dan metode pembelajara, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian.</p>						kuliah yang diampu
		3. Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?	laporan pembelajaran MBKM	Dokumen belum ada	PS belum melakukan pembelajaran MBKM (Upload 5 Desember 2024)		v	PS tidak melakukan pembelajaran MBKM
		4. Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?	1 Laporan Hasil Survey Kinerja Dosen 2 kinerja proses pembelajaran	Dokumen belum ada	UPM Prodi belum melakukan Survey (upload 19 Desember 2024)		v	PS belum memiliki dokumen laporan hasil survei, sebaiknya ada penugasan ke UPM untuk melakukan survei secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti dengan dosen
		5. Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran	1 Laporan Tindak Lanjut Survei 2 Laporan hasil survey evaluasi	Dokumen belum ada	UPM Prodi belum melakukan Survey (upload 19 September 2024)		v	PS belum memiliki dokumen laporan hasil survei, sebaiknya ada penugasan ke UPM untuk

		pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?						melakukan survei secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti dengan dosen
2	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	1. Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?	Kalender Akademik	Dokumen belum ada	Upload 5 Desember 2024		v	PS
		2. Apakah PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen?	jadwal perkuliahan, absensi, jurnal perkuliahan	Dokumen belum ada	PS memiliki jadwal perkuliahan, tetapi belum membuat rekapitulasi absensi dan jurnal perkuliahan (upload 19 September 2024)		v	
		3. Apakah prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS?	Data mahasiswa yg KRS dan KHS	Dokumen belum ada	Upload 19 Desember 2024	v		jumlah mahasiswa yang KRS jumlahnya tidak sama dengan jumlah mahasiswa aktif di PDDIKTI, PS sebaiknya melakukan identifikasi mahasiswa dengan status ACN
		4. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B> 60%	Data prosentase mahasiswa mendapat nilai A dan B> 60%	Dokumen belum ada	PS belum memiliki dokumen karena belum pernah melakukan identifikasi (upload 5 Desember 2024)		v	PS belum melakukan identifikasi terhadap perolehan nilai A dan B, sebaiknya menyampaikan ke dosen untuk melaporkan perolehan

								nilai mahasiswa
		5. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	Dokumen belum ada	PS belum memiliki dokumen karena belum pernah melakukan identifikasi (Upload 5 Desember 2024)		v	PS sebaiknya melakukan identifikasi terhadap mahasiswa yang dinyatakan DO

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto, M.Si		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari, SE., MM	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

\*Keterangan :

- Kategori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



		2. Apakah tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian?		tidak ada	belum ada, ada disim	√ upload tgl 30 Septemb er 2024		KPS dan Tim
		3. Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah		tidak ada	ada tetapi diupload ditmpt lain	√ upload tgl 30 Septemb er 2024		KPS dan Tim
		4. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen?		tidak ada	belum ada		√ upload tgl 30 Septe mber 2024	KPS dan Tim
		5. Apakah Program Studi memiliki kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√ upload tgl 30 Septemb er 2024		KPS dan Tim

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto., MM		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari, SE., MM	
------------------	-----------------------	---	---------------	-------------------------	---

Direview Oleh :

Ketua SPMI/AMI UWP

Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.



Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

\*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 2)	1. Apakah prodi ada kesesuaian dokumen yang dibuat (undangan, daftar hadir, dokumentasi dan berita acara) telah sesuai dengan penetapan peraturan peraturan kepegawaian ?	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√ upload tgl 30 September 2024		KPS dan Tim	
		2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang dibuat untuk rencana jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali ?	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	tidak ada	belum ada		√ upload tgl 30 September 2024		KPS dan Tim
		3. Apakah prodi ada dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√ upload tgl 30 September 2024			KPS dan Tim
		4. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?		tidak ada	tidak ada		√ upload tgl 30 September 2024		KPS dan Tim
		5. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?		tidak ada	semua sdh s3				

		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024		KPS dan Tim
		7. Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?		tidak ada	tidak ada		√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024	KPS dan Tim
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 3)	1. Apakah ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa ?	Dokumen penyusunan beban kerja pencapaian pembelajaran tiap semester/satu tahun.	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024		KPS dan Tim
		2. Apakah ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun	tidak ada	ada tetapi diupload	√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024		KPS dan Tim
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 4)	1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun ?	Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024		KPS dan Tim
		2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	tidak ada	belum melakukan	√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024		KPS dan Tim

		dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap ?						
		3. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024		KPS dan Tim
		4. Apakah prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	tidak ada	belum ada	√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024		KPS dan Tim
		5. Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian perstasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat nasional/ internasional ?		tidak ada	belum ada	√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024		KPS dan Tim
		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?		tidak ada	belum ada	√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024		KPS dan Tim
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 5)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi ?	1. Doku men rekam jejak kinerja pendidik. 2. Doku men kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√ uplo d tgl 30 Sept emb er 2024		KPS dan Tim

6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun.	tidak ada	belum ada	√ upload tgl 30 September 2024		KPS dan Tim
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 7)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi penilaian kinerja secara periodik ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	tidak ada	tidak ada		√ upload tgl 30 September 2024	KPS dan Tim
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 8)	1. Apakah ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun ?	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik tenaga kependidikan dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	tidak ada	tidak ada		√ upload tgl 30 September 2024	KPS dan Tim
		2. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun.	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√ upload tgl 30 September 2024		KPS dan Tim
		3. Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?	Dokumen pengembangan tenaga kependidikan.	tidak ada	belum tahu	√ upload tgl 30 September 2024		KPS dan Tim
		4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas	tidak ada	belum tahu	√ upload tgl 30 Sept		KPS dan Tim

		mempunyai / sertifikasi profesi ?	dan keahliannya.			ember 2024		
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 9)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	tidak ada	belum tahu	√ upload tgl 30 September 2024		KPS dan Tim

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto., MM		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari, SE., MM	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

\*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**  
Badan Penjaminan Mutu  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-DT**

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Kode : PDD – STD 6

Tanggal dikeluarkan : 05 September 2024

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra  
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Prodi Magister Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra  
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Dr. Hadi Susanto., MM  
Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024  
Kriteria : Standar Mutu Universitas Wijaya Putra  
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi  
Nama Auditor : Dr. Woro Utari,SE.,MM  
Nama Anggota Auditor : 1 Krisnadhi Hariyanto,S.T.,MM  
: 2 Fifin Dwi Purwaningtyas,S.Psi.,M.Psi  
Tanggal Audit : 05 September 2024  
Paraf Auditor :

**TUJUAN AUDIT**

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (√)	KTS (√)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Dalam Matrik Penilaian penyediannya adalah Pengelola) Sehingga dalam hal ini fokusnya adalah Universitas dan atau Program Pascasarjana yang mungkin pelaksanaannya melalui biro-biro terkait	1.Apakah Universitas/ Program Pascasarjana memiliki Dokumen ketercukupan Sarana dan Prasarana meliputi : Perabot perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi,	Dokumen ketercukupan sarana dan prasarana	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras

		intrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan?					
		2. Apakah Program Studi memiliki Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√	Prodi koordinasi dengan Sarpras
		3. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun ?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√	Prodi koordinasi dengan Sarpras
		4. Apakah pada Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√	Prodi koordinasi dengan Sarpras
		5. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki kecukupan sarana dan prasarana		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√	Prodi koordinasi dengan Sarpras

		ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?					
		6. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki dokumen kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√	Prodi koordinasi dengan Sarpras
		7. Apakah Universitas/Program Pascasarjana telah tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√	Prodi koordinasi dengan Sarpras
		8. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki <b>Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium</b> menurut kebutuhan masing masing program studi?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√	Prodi koordinasi dengan Sarpras
		9. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait)memiliki/telah tersedia <b>teknologi informasi</b>		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√	Prodi koordinasi dengan Sarpras

		<p>yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sistem informasi akademik</li> <li>2 Sistem informasi penjaminan mutu</li> <li>3 Sistem informasi ketenagaan</li> <li>4 Sistem informasi keuangan</li> <li>5 Sistem informasi kemahasiswaan</li> <li>6 Sistem informasi MBKM</li> <li>7 Sistem informasi sarana prasarana</li> <li>8 Sistem informasi penelitian pengabdian</li> </ol>						
		<p>10. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki dokumen ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan</p>		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras

		mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala?					
		11. Apakah Program Studi memiliki dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi?	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras
		12. Apakah telah tersedia website ditingkat universitas, fakultas, Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah?	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras
		13. Apakah Universitas/Program Pascasarjana tersedia akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses?	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras
		14. Apakah Universitas memiliki <b>dokumen evaluasi dan tindak lanjut</b> atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras

		dan digunakan secara berkala?					
		15. Apakah universitas/Program Pasca tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja?					
		16. Apakah Universitas memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras
		17. Apakah Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti?	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras
		18. Apakah UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian?	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras
		19. Apakah UWP Memiliki ketersediaan <b>sistem teknologi</b>	tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras

		<b>informasi</b> untuk <b>mengumpulkan data</b> yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?						
		20. Apakah Program Studi tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras
		21. Apakah ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras
2	Status kepemilikan Perguruan Tinggi	Apakah Universitas/ Program Pasca tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras
3	Standar Sarana dan Prasarana (Standar keselamatan)	Apakah tersedia dokumen bahwa bangunan perguruan tinggi memiliki standar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pada bangunan serta dilengkapi dengan daya listrik yang memadai dan memnuhi standar?		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras
4	Standar sarana dan prasarana	Apakah Universitas/Program Pasca memiliki Ketersediaan dan		tidak ada	ada tetapi belum diupload	√		Prodi koordinasi dengan Sarpras

		ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari : 1 Lahan 2 Ruang kelas; 3 Perpustakaan; 4 Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5 Tempat berolahraga; 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.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto., MM		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari, SE., MM	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

\*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**  
Badan Penjaminan Mutu  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-DT**

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Kode : PDD – STD 7

Tanggal dikeluarkan : (tanggal diberikan ke auditee)

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra  
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas / Prodi Magister Administrasi Publik  
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : (nama Kaprodi)  
Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024  
Kriteria : Standar Mutu Universitas Wijaya Putra  
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi  
Nama Auditor : Dr. Woro Utari  
Nama Anggota Auditor : 1 Krisnadi Hariyanto,S.T.,MM  
: 2 Fifi Dwi Purwaningtyas,S.Psi.,M.Psi  
Tanggal Audit : 5 September 2024  
Paraf Auditor

**TUJUAN AUDIT**

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (√)	KTS (√)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Penelolaan Pembelajaran	1.Apakah dokumen Renstra sudah tersedia ?	Dokumen Renstra tiap 5 tahun	Dokumen Sudah Ada	PS sudah mempunyai renstra belum di upload	v		PS sudah mempunyai renstra namun ketercapaian nya belum terukur 19 Sept 2024
		2.Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada ?		Belum Ada sosialisasi	PS sudah memiliki Renstra 2020-2025, namun belum diupload		v	PS sebaiknya melakukan sosialisasi renstra kepada dosen
		3.Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake						

		holder dan sesuai visi misi ?					
		4.Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan ?		belum bisa diakses oleh seluruh civitas akademika	PS sudah memiliki Renstra 2020-2025, namun belum disosialisasikan		PS sebaiknya melakukan sosialisasi renstra dan renstra dapat diakses oleh semua civitas akademika 5 Des 2024
		5.Apakah bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum ada ?		Belum Ada Bukti	PS sudah melakukan peninjauan kurikulum tahun 2022		PS melakukan peninjauan kurikulum namun belum secara periodik
		6.Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder ?		Ada Dokumen	PS sudah melakukan peninjauan kurikulum tahun 2022		PS belum melakukan redesain kurikulum
		7.Apakah ada bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya ?		Ada Dokumen tetapi belum di upload	PS akan mengupload dokumen implementasi kurikulum	v	19 Sept 2024
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	1.Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan	Dokumen surat tugas dosen.	Ada Dokumen belum di upload	PS akan mengupload	v	19 Sept 2024

		dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen ?						
		2. Apakah ada 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 ?	Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran	Belum di upload	PS akan mengupload dokumen terselenggaranya PBM	v		PS sebaiknya mempunyai dokumen proses belajar mengajar dan dievaluasi untuk mengukur ketercapaian CPL setiap semester
		3. Apakah dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM ?		Belum Ada Dokumen monev	PS melalui UPM belum melakukan Monev Pembelajaran		v	PS sebaiknya melakukan monev pembelajaran secara periodik 5 Des 2024
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Apakah ada dokumen laporan kinerja program	ada					

	n (Standar nomor 3)	studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai ?						
4	Standar Pembelajaran (Standar nomor 4)	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya ?	ada Dokumen Pedoman Akademik					

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto., MM		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari, SE., MM	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

\*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



**FORMULIR DAFTAR TILIK  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**  
Badan Penjaminan Mutu  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-DT**

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Kode : PDD – STD 8

Tanggal dikeluarkan : (tanggal diberikan ke auditee)

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra  
 UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas / Prodi Magister Administrasi Publik  
 Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Dr. Hadi Susanto., MM  
 Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024  
 Kriteria : Standar Mutu Universitas Wijaya Putra  
 Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi  
 Nama Auditor : Dr. Woro Utari.  
 Nama Anggota Auditor : 1 Krisnadi Hariyanto,S.T.,MM  
 : 2 Fifi Dwi Purwaningtyas,S.Psi.,M.Psi  
 Tanggal Audit : 5 September 2024  
 Paraf Auditor :

**TUJUAN AUDIT**

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, dan BAN-PT

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (√)	KTS (√)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 1 s/d 3)	1. Apakah tersedia dokumen <b>pedoman standar biaya investasi pendidikan</b> setiap tahun yang disahkan rektor.	Pedoman standar biaya investasi pendidikan	Belum Ada Dokumen	PS memiliki RAPB, namun belum dievaluasi secara periodik	√		PS sebaiknya melakukan evaluasi terhadap RAPB setiap tahun
		2. Apakah tersedia <b>dokumen penetapan biaya investasi pendidikan</b> yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor.	Dokumen penetapan biaya investasi	Belum Ada Dokumen	PS memiliki RAPB yang sudah memuat biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa	√		PS sebaiknya mempunyai dokumen standar penetapan biaya investasi (prodi sudah mempunyai perencanaan biaya studi

				(SPP, Formulir MABA, biaya pendaftaran)			yang akan ditetapkan setiap tahun
		3. Apakah tersedia dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor.	Pedoman biaya operasional pendidikan	Belum Ada Dokumen	Rektorat	√	Wakil Rektor bidang PPSD dan biro keuangan menyusun pedoman biaya operasional pendidikan dan disahkan oleh rektor
		4. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi.	Bukti sosialisasi pedoman standar biaya	Belum Ada Dokumen	Belum dilakukan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun	√	Wakil rektor dan biro keuangan menyosialisasikan pedoman biaya operasional secara periodik
		5. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.	Dokumen evaluasi standar biaya pendidikan	Belum Ada Dokumen	Belum ada evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	v	PS sebaiknya melakukan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun 5 Des 2024
		6. Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Ada Dokumen analisis ketercapaian di tingkat Pascasarjana			
		7. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana		Ada dalam RAPB			

		perguruan tinggi.						
		8. Apakah tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.	Laporan rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa	Ada di RAPB				
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 4 s/d 7)	1. Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas.						
		2. Apakah tersedia sistem informasi keuangan.						
		3. Apakah tersedia RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor.						
		4. Apakah tersedia RAPB setiap unit kerja.						
		5. Apakah tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.						
		6. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan						

		tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.						
		7. Apakah tersedia dokumen dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup Sistem pencatatan biaya, Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi, Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran, Ketersedian data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.						
		8. Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB.						
		9. Apakah tersedia dokumen						

		evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto., MM		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari,SE.,MM	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditee dan Auditor.

\*Keterangan :

- Katagori : KTS Mayor (temuan berat); KTS Minor (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab



		hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun? (termasuk notulen, daftar hadir, dan berita acara)	(update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun (termasuk notulen, daftar hadir, dan berita acara) tetapi cek tanggal pelaksanaan tidak sama	dokumen upload dan prodi sebaiknya melakukan peninjauan kurikulum peridik	19 Desember 2024	
		<b>Peninjauan kurikulum</b> melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? ( <b>Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara, notulen dan laporan</b> )	<b>Peninjauan kurikulum</b> melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS, tetapi belum diupload	Prodi MAP sebaiknya jika melakukan kegiatan yang mengarah ke bidang pembelajaran dapat melakukan rapat sendiri agar hasilnya lebih fokus	Prodi mengupload dokumen paling lambat tanggal 30 Desember 2024	Prodi dan tim
		PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum	PS perlu sering mengadakan MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum karena hanya melakukan baru 1 kali	Program studi perlu sering melakukan MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum dan mengupload dokumen	Prodi mengupload dokumen paling lambat tanggal 30 Desember 2024	Prodi dan tim
		PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri selama 3 tahun	Prodi perlu menyusun perencanaan dan mengidentifikasi sertifikasi yang dimiliki mahasiswa	Prodi perlu menyusun perencanaan dan mengidentifikasi sertifikasi yang dimiliki mahasiswa dan mengupload dokumen	Prodi mengupload dokumen paling lambat tanggal 30 Desember 2024	Prodi dan tim
		Prodi belum mendata mahasiswa yang memiliki <b>prestasi akademik pada tingkat lokal</b>	Prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan	prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan	Prodi mengupload dokumen paling lambat tanggal 30 Desember 2024	Prodi dan biro kemahasiswaan

				dan mengupload dokumen		
		Prodi belum mendata lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2023/2024)	Prodi sudah melakukan tracer study secara periodik dengan Biro Kemahasiswaan tetapi belum mengupload	Prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan tracer study	Prodi mengupload dokumen paling lambat tanggal 19 September 2024	Prodi dan biro kemahasiswaan
		Prodi belum melakukan kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Prodi belum melakukan tracer study secara periodik dengan Biro Kemahasiswaan dan belum diupload	Prodi dan biro kemahasiswaan menyusun laporan tracer study	Prodi mengupload dokumen paling lambat tanggal 19 September 2024	Prodi dan biro kemahasiswaan
		TOEFL 450 tidak menjadi syarat kelulusan	Prodi membuat skor TOEFL 450 tetapi tidak menjadi syarat lulus hanya wajib mengikuti saja	Prodi perlu meningkatkan skor TOEFL mahasiswa dengan workshop, pelatihan dan sosialisasi	Prodi akan membuat aturan tentang peningkatan skor TOEFL berdasarkan keputusan Prodi untuk tahun akademik 2024	Prodi dan tim
		Tidak ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatan	Prodi perlu membuat dokumen hasil analisis CPL tetapi belum dibuat laporan	Prodi membuat laporan hasil analisis CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatan	akan dibuat laporan hasil analisis CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatan yang diupload paling lambat tanggal 19 September 2024	Prodi dan tim
<b>2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>						
		Prodi belum memiliki bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Prodi perlu menyusun dokumen sosialisasi kebijakan kurikulum dan perlu diupload	Prodi perlu menyusun dokumen sosialisasi kebijakan kurikulum	Prodi mengupload dokumen paling lambat tanggal 30 September 2024	Prodi dan tim
		Prodi belum membuat laporan	Prodi menyusun	Prodi menyusun	Prodi mengupload	Prodi dan tim

		mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang	mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan stakeholder dan mengupload dokumen	mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan stakeholder	dokumen paling lambat tanggal 30 September 2024	
		Prodi tidak memiliki dokumen SOP penetapan kurikulum	Prodi belum membuat dokumen SOP penetapan kurikulum, dan SOP penetapan kurikulum	program studi sebaiknya menyusun SOP penetapan kurikulum	Akan dibuat dokumen SOP penetapan kurikulum untuk tahun akademik tahun 2024	Prodi dan tim
		Prodi memiliki bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum	Prodi memiliki bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum tetapi masih belum diupload	Program studi sebaiknya selalu mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk laporan.	akan diupload bukti dokumen evaluasi kurikulum paling lambat tanggal 02 Desember 2024	Prodi dan tim
		Prodi belum melengkapi dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Prodi perlu melengkapi bukti dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum dan diupload	Program studi sebaiknya selalu melengkapi bukti dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum	akan diupload bukti dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum paling lambat tanggal 02 Desember 2024	Prodi dan tim
		Prodi belum ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah	Prodi perlu membuat isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah	Prodi menyusun dokumen laporan evaluasi kurikulum yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah secara periodik	akan diupload isi kurikulum setiap semester paling lambat tanggal 02 Desember 2024	Prodi dan tim
		Prodi belum lengkap Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi yang melibatkan Dekan dan KPS	Prodi perlu membuat dan melengkapi RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi	RPS masih belum sama antar satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lainnya dan belum memiliki kontrak kuliah	Melengkapi RPS dan akan diupload paling lambat tanggal 19 September 2024	Direktur dan KPS

		Prodi belum ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Prodi perlu membuat dan melengkapi dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum	PS belum pernah melakukan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Melengkapi dokumen laporan evaluasi dan akan diupload paling lambat tanggal 05 Desember 2024	Direktur dan KPS
<b>3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>						
		Prodi belum mempunyai peraturan Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun	Prodi dan Univ perlu peraturan Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun dan diupload	Prodi dan Univ perlu peraturan Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun	Melengkapi dan membuat dokumen peraturan Akademik dan akan diupload paling lambat tanggal 19 Septemberr 2024	KPS dan Universitas
		Prodi ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan yg memuat: kemampuan akhir yg diharapkana, indicator, bahan kajian, bentuk pembelajara, model pembelajara, dan metode pembelajara, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian.	Prodi perlu melengkapi RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan	Program studi sebaiknya melengkapi isi RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan	Melengkapi RPS dan akan diupload paling lambat tanggal 19 Septemberr 2024	KPS dan Dosen
		Prodi belum memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey	PS belum memiliki dokumen laporan hasil survei, sebaiknya ada penugasan ke UPM untuk melakukan	Prodi dan UPM mengupload Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan	akan diupload laporan hasil survey evaluasi paling lambat tanggal 05 Desember 2024	Prodi dan UPM

			survei secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti dengan dosen	memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey		
		Prodi belum memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	Prodi memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa, tetapi belum diupload	Prodi perlu mengupload kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa	kalender akademik akan diupload paling lambat tanggal 19 September 2024	KPS
		PS memiliki jadwal perkuliahan, tetapi belum membuat rekapitulasi absensi dan jurnal perkuliahan	Prodi memiliki jadwal perkuliahan namun belum diupload dan kesesuaian perlu evaluasi di tingkat program studi	Prodi mengupload jadwal perkuliahan dan membuat kesesuaian evaluasi di tingkat program studi	akan diupload jadwal perkuliahan dan kesesuaian evaluasi di tingkat program studi paling lambat tanggal 19 September 2024	KPS
		Prodi belum memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS	Prodi perlu mendaftarkan mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS, dan belum diupload	Prodi mengupload data mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS	akan membuat dan mengupload data mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS paling lambat tanggal 19 Desember 2024	KPS
		PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%	PS belum melakukan identifikasi terhadap perolehan nilai A dan B, sebaiknya menyampaikan ke dosen untuk melaporkan perolehan nilai mahasiswa	ada tupoksi untuk UPM melakukan pendataan bagi mahasiswa yang memperoleh nilai A dan B > 60%., presentasi mahasiswa drop out. Hasil tersebut sebaiknya dilakukan evaluasi secara periodik	Prodi akan melakukan evaluasi presentasi mahasiswa yang memperoleh nilai A, B dan mahasiswa dropout pada tahun akademik 2024	Prodi dan tim
		PS belum memiliki dokumen karena belum pernah melakukan identifikasi presentase	PS sebaiknya melakukan identifikasi terhadap mahasiswa yang dinyatakan DO	PS sebaiknya melakukan identifikasi terhadap mahasiswa	Dokumen mahasiswa DO akan diupload paling lambat tanggal 05 Desember 2024	KPS dan Tim

		mahasiswa yang Drop Out < 6%	dan dokumen perlu diupload	yang di nyatakan DO		
<b>4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>						
	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar No.1-5 )	Belum tersedia dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian.	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	2. Belum tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian.	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-4)	3. Program Studi belum memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		4. Program Studi (PS) belum memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen.	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		5. Program Studi belum memiliki kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian,	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
<b>5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>						
		PS memiliki dokumen RENBANGDOS tetapi belum	RENBANGDOS PS belum menampilkan:	PS mengevaluasi secara menyeluruh	5 Desember 2024	KPS dan tlm

		dituliskan jumlah dosen eksisting/awal (2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah dosen eksisting/awal (2020)</li> <li>2. hak dan kewajiban yang tertulis, baik berupa perjanjian kerja.</li> <li>3. peningkatan kompetensi dosen setiap tahun</li> <li>4. studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain</li> </ol>	<p>RENBANGOD S yang sudah ada dengan mempertimbangkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kenaikan jumlah mahasiswa, jumlah dosen yang studi lanjut, dosen pensiun, dosen yang akan diikutkan kompetensi</li> <li>2. Hak dan kewajiban dosen termuat dalam peraturan kepegawaian, PS sebaiknya melakukan sosialisasi bagi dosen S2</li> <li>3. perencanaan jenjang karir dosen yang disosialisasikan ke dosen</li> <li>4. ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali</li> <li>5. peningkatan kompetensi dosen setiap tahun</li> </ol>		
		PS belum memiliki dokumen dosen yang mengikuti kompetensi dosen dalam	Belum ada rekapitulasi dokumen dosen yang mengikuti kompetensi dosen dalam	PS sebaiknya melakukan perencanaan peningkatan kompetensi dosen yang	5 Desember 2024	KPS dan tlm

		keikutsertaan dalam forum ilmiah	keikutsertaan dalam forum ilmiah	dituangkan dalam rencana pengembangan dosen		
		PS belum memiliki dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	PS belum pernah melakukan evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	PS dan biro SDM melakukan evaluasi terhadap peraturan kepegawaian secara berkala	5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Belum ada dokumen evaluasi beban kerja dosen	PS belum pernah mengevaluasi beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa	PS sebaiknya menyusun beban kerja dosen sesuai dengan pedoman EWMP	5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Belum ada dokumen evaluasi data rasio dosen	PS belum mengevaluasi data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun, ditunjukkan melalui PDDIKTI	Rasio dosen mahasiswa untuk tahun akademik 23/24 sebesar 1 : 16, sebaiknya dilakukan evaluasi secara berkala	5 Desember 2024	KPS dan tlm
		PS belum melakukan rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen	PS belum melakukan rekapitulasi penelitian dan pembiayaan yang dilakukan oleh dosen	PS merekapitulasi dokumen dosen yang melakukan penelitian dan publikasi. Rekapitulasi dibuat per tahun sehingga target PS untuk setiap dosen melakukan penelitian 2 kali dalam satu tahun	5 Desember 2024	KPS dan tlm
		PS belum melakukan rekapitulasi PKM yang dilakukan oleh dosen	PS belum melakukan rekapitulasi PKM dan pembiayaan yang dilakukan oleh dosen	PS merekapitulasi dokumen dosen yang melakukan PKM dan publikasi. Rekapitulasi dibuat per tahun sehingga	5 Desember 2024	KPS dan tlm

				target PS untuk setiap dosen melakukan PKM 2 kali dalam satu tahun		
		PS belum memiliki dokumen rasio Dosen Tetap dan jabatan akademik	PS belum mengidentifikasi terkait jumlah rasio DT dan jabatan akademik di PS	PS mempunyai Rasio 1:16 , PS perlu menyusun perencanaan untuk kenaikan jabatan akademik	5 Desember 2024	KPS dan tlm
		PS sudah mengidentifikasi DTPS yang sudah tersertifikasi Pendidikan (serdos) dari 5 DTPS	PS belum melakukan rekapitulasi DTPS setiap tahun	PS mempunyai Rasio 1:16 , sehingga PS perlu menyusun perencanaan untuk sertifikasi pendidik lain dan kenaikan jabatan akademik bagi dosen DTPS	5 Desember 2024	KPS dan tlm
		PS belum mengidentifikasi kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan	PS belum memiliki dokumen kualifikasi tendik dan pengembangan tendik selama lima tahun	Tenaga kependidikan sebaiknya memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh PS dan PS memiliki rencana karyawan yang dibutuhkan	5 Desember 2024	KPS dan tlm
<b>6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>						
		PS sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup	PS memiliki sarana dan prasarana yang cukup namun belum ada dokumen maintenance	PS melakukan dokumentasi maintenance sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala	5 Desember 2024	KPS dan tlm
		PS belum melakukan update koleksi buku teks, jurnal (nasional dan internasional), <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-</i>	PS belum melakukan dokumentasi dan update koleksi buku teks, jurnal (nasional dan internasional), <i>e-</i>	PS secara berkala melakukan update koleksi buku teks, jurnal (nasional dan	5 Desember 2024	KPS dan tlm

		<i>repository, e-katalog, opac</i>	<i>journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>	<i>internasional), e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>		
<b>7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>						
		Belum ada Dokumen terbaru Renstra	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Belum ada dokumen pelaksanaan sosialisasi	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Belum ada penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Renstra belum dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum belum ada	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		bukti dokumen belum ada melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Belum ada bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm

		kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya				
		ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen.	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Belum ada 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.	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Belum ada dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm

		pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM				
		Belum ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Belum ada ada buku pedoman akademik setiap tahunnya	PS melakukan identifikasi instrumen	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
<b>8. STANDAR PEMBIAYAAN</b>						
		Belum tersedia dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor.	RAPB			
		Belum tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi.	RAPB			
		Belum tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.	RAPB	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Belum tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	RAPB	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm
		Belum tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total	RAPB	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm

		perolehan dana perguruan tinggi.				
		Belum tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.	RAPB	PS melakukan identifikasi	Upload 5 Desember 2024	KPS dan tlm

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto., M.M.		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari,S.E.,M.M.	
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				

Catatan :

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Audit dan Auditor.

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan Sistem manajemen mutu.



**BERITA ACARA PELAKSANAAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**  
Badan Penjaminan Mutu  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-**  
**BAP**

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	:	Program Pascasarjana/Prodi Administrasi Publik
Tipe Audit/Ruang Lingkup	:	Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2023/2024
Kriteria	:	Standar Mutu UWP dan BAN-PT
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Tahapan Pelaksanaan	:	Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	:	Kamis, 05 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

**A. Auditee**

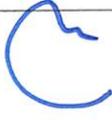
No	Nama Auditee	Jabatan
1.	Dr. Ir. Indra Prasetyo, M.M.	Dekan
2.	Dr. Hadi Susanto, M.M.	Kaprodi

**B. Auditor**

No	Nama Auditor	Jabatan
1.	Dr. Woro Utari, SE., M.M.	Ketua Auditor
2.	Krisnadhi Hariyanto, S.T., M.M.	Anggota
3.	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	Anggota

Dengan hasil audit yang telah dipahami oleh Auditee disetujui oleh Auditor.  
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya

**Tempat Persetujuan**

Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto, M.M.		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari, SE., M.M.	
<b>Direview Oleh:</b>					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				

**Keterangan:**

RTP segera ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Program studi, diverifikasi tindakan perbaikan (VTB) oleh SPMI-AMI dan disetujui oleh Ketua BPM UWP



**DAFTAR HADIR AUDITEE**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**  
Badan Penjaminan Mutu  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-DH**

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

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

**A. Peserta Pertemuan**

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Dr. Ir. Indra Prasetyo, M.M.	1.	
2.	Dr. Hadi Susanto, M.M.	2.	

**B. Pengesahan**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Hadi Susanto, M.M.		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari, SE., M.M.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				



**DAFTAR HADIR AUDITOR**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**  
Badan Penjaminan Mutu  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-  
DHA**

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

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

**Auditor yang bertugas**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Woro Utari, SE., M.M.	Ketua Auditor	
2.	Krisnadhi Hariyanto, S.T., M.M.	Anggota Auditor	
3.	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee

(Dr. Hadi Susanto, M.M.)

Ketua Tim Auditor

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

## DOKUMENTASI

