

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester Ganjil - Genap

Surabaya, 30 September 2024

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.)

Ketua Auditor



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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Program Pascasarjana Prodi Magister Ilmu Hukum 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 40 temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak UPPS/Fakultas Program Pascasarjana. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

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

Surabaya, 30 September 2024
Ketua Auditor


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

DAFTAR ISI

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

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Program Pascasarjana / Prodi Magister Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
Alamat Auditee	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Website UPPS/ Prodi	:	http://pps.uwp.ac.id/

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Program Pascasarjana
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Suwarno Abadi, S.H.,M.Si.
Tanggal Audit	:	4 September 2024
Ketua Auditor	:	Dr. Fitra Mardiana, SE.,MM.
Anggota Auditor	:	1. Alvin Maulana, S.El.,M.SEI. 2. Desy Ismah Anggraini, S.E., M.A.
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 4 September 2024

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

IV. JADWAL AUDIT

(sesuaikan) Hari/Tanggal Audit : Rabu, 04 September 2024

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

V. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Prodi sudah memiliki pedoman akademik, namun visi dan misi perlu disesuaikan dengan visi dan misi Universitas. kompetensi lulusan, struktur organisasi, profil lulusan kurikulum perlu diperbaiki
2.	OB		SK Pedoman akademik belum tersedia
3.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi Standar No.2)	PS melakukan evaluasi Pedoman kurikulum
4.	OB		PS Peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder sudah dilakukan namun masih bersama dengan IH sebaiknya dilakukan di prodi masing masing
5.	OB		PS belum mempunyai target MoU setiap tahun
6.		Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)	PS sudah memiliki peraturan dan pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan
7.	OB		PS belum memiliki dokumen sertifikasi kompetensi mahasiswa
8.	OB		PS belum memiliki laporan prestasi akademik mahasiswa
9.	OB		PS belum menyusun tracer study
10.	KTS		PS melalui UPM belum melakukan survey kepuasan pengguna lulusan dan melakukan evaluasi secara periodik
11.	OB		PS belum memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi
12.	OB	PS belum mendokumentasikan TOEFL bagi mahasiswa	
13.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	PS belum melakukan analisis dan pengukuran CPL

14.	KTS	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 1)	PS belum melakukan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum
15.	KTS	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 2)	PS belum memiliki dokumen penetapan kurikulum
16.	KTS	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3 dan 4)	PS belum menyusun pedoman pengembangan kurikulum dan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara berkala
17.	KTS	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 5 dan 6)	PS Belum melakukan evaluasi pemutakhiran kurikulum
18.	KTS	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 7)	PS belum mempunyai templete RPS sehingga antar MK berbeda, Kontrak kuliah belum ada
19.	KTS	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 8)	PS belum memiliki dokumen evaluasi ketepatan struktur kurikulum
20.	KTS	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar No.1-5)	UPM prodi belum melakukan survey
21.	OB	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	PS belum memiliki dokumen rekapitulasi dan identifikasi mahasiswa
22.	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-4)	PS belum memiliki dokumen jadwal penilaian
23.	OB		PS belum memiliki prosedur komplain nilai
24.	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 2)	RENBANGDOS yang disusun PS belum mencerminkan perencanaan prodi secara keseluruhan (jenjang karir dosen)
25.	OB		PS belum memiliki dokumen dosen yang mengikuti kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah
26.	OB		PS belum memiliki dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik
27.	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 3)	PS Belum memiliki dokumen evaluasi beban kerja dosen
28.	OB		PS belum memiliki dokumen evaluasi data rasio dosen setiap semester
29.	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 4)	PS belum melakukan rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen
30.	OB		PS belum melakukan rekapitulasi PKM yang dilakukan oleh dosen
31.	OB		PS belum memiliki dokumen rasio Dosen Tetap dan jabatan akademik
32.	OB		PS sudah mengidentifikasi DTPS yang sudah tersertifikasi Pendidikan (serdos) dari 5 DTPS

		Kependidikan (Standar nomor 5)	
33.	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6-9)	PS belum mengidentifikasi kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan
34.	OB	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PS sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup
35.	OB		PS belum melakukan update koleksi buku teks, jurnal (nasional dan internasional), <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , <i>e-katalog</i> , <i>opac</i>
36.	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar No 1)	Renstra sudah ada, namun perlu ada kesesuaian dengan renstra universitas
37.	KTS	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	PS dan UPM belum melakukan monev pembelajaran
38.	KTS	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 3)	PS belum melakukan identifikasi proses pembelajaran dan pengajaran
39.	KTS	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomor 1 s/d 4)	PS belum melakukan evaluasi RAPB secara berkala
40.	KTS		PS Belum melakukan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun

VI.SARAN PERBAIKAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar kompetensi lulusan	<ol style="list-style-type: none"> prodi telah memiliki pedoman akademik prodi telah melakukan rapat evaluasi kurikulum 	<ol style="list-style-type: none"> Pedoman akademik di prodi sebaiknya menyesuaikan dengan peraturan akademik prodi sebaiknya menyusun Buku pedoman kurikulum dan diimplementasikan
2.	Standar Isi Pembelajaran	prodi telah melakukan evaluasi kurikulum	prodi sebaiknya melakukan evaluasi kurikulum secara periodik dan melibatkan stakeholder
3.	Standar Proses Pembelajaran		prodi sebaiknya melakukan survei kepada stakeholder internal dan eksternal agar kinerja prodi terukur
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	prodi telah memiliki dokumen pedoman akademik	<ol style="list-style-type: none"> prodi sebaiknya memasukkan jadwal penilaian ke dalam kalender akademik prodi memasukkan prosedur komplain nilai
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	prodi telah melakukan identifikasi dosen yang	program studi sebaiknya menyusun renbangdos yang

		berhome base di prodi MIH	mecakup ketercukupan dan kualifikasi dosen
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	sarana dan prasarana pembelajaran di prodi telah mencukupi	prodi sebaiknya menyusun perencanaan penambahan pustaka sesuai dengan rekomendasi dari perpustakaan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	prodi telah memiliki renstra	prodi sebaiknya menyusun renstra sesuai dengan renstra universitas
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	prodi telah memiliki RAPB	prodi sebaiknya melakukan evaluasi terhadap RAPB secara berkala sehingga prodi mengetahui serapan dan realisasi penggunaan anggaran

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan (pada kolom beri centang yang sesuai)

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

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Lainnya, masih ada beberapa dokumen yang perlu disusun sesuai dengan kepentingan

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

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Lainnya, UPPS/Prodi sebaiknya melakukan sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan untuk agar berkas terdokumen dengan baik

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

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Lainnya, prodi sebaiknya melakukan hasil tindak lanjut dari temuan yang sudah disampaikan oleh auditor

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

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 17 Temuan KTS, 23 Temuan Observasi

VIII. LAMPIRAN AUDIT

- a. Daftar Tilik
- b. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK);

- c. Daftar Hadir Audit
- d. Dokumen Foto

LAMPIRAN

a. Daftar Tilik

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	Peluang untuk Peningkatan
KOMPETENSI LULUSAN								
1	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Apakah dalam dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas?	Peraturan akademik	rektorat				
		Apakah dalam dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor?						
		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 dengan Universitas,			Pedoman sudah tersedia, perlu dilakukan evaluasi secara periodik
		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				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				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)				prodi sebaiknya melakukan peninjauan kurikulum peridik

		4. Apakah PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI?	Pedoman penyusunan RPS					Pedoman atau templete RPS boleh dimasukkan dalam buku pedoman kurikulum
		5. Apakah PS memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah dan di update per semester	RPS	ada				RPS yang dimiliki prodi sebanyak....
		6. Apakah PS didalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? (Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadi, berita acara, notulen dan laporan)		masih gabung dengan IH				Prodi IH 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 untuk peninjauan kurikulum?	MoU dan PKS dengan mitra	ada 1				Mou untuk tahun 2023/2024 ada 1 (satu), prodi sebaiknya membuat target jumlah 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 peraturan dan pedoman akademik sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan?	Peraturan dan Pedoman Akademik	ada				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			S1
		3. Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		ada, perlu dibandingkan dengan tahun sebelumnya				prodi sudah memiliki data ipk mahasiswa dan dibuat secara periodik untuk mengetahui apakah Ipk mengalami penurunan atau peningkatan , setiap tahun Ipk 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	beban studi S2 maksimal 4 tahun			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			prodi perlu menyusun perencanaan dan mengidentifikasi sertifikasi yang dimiliki mahasiswa
		8. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal?		belum ada	belum ada data		prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
		9. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional?	Laporan prestasi akademik mahasiswa	belum ada	belum ada data		prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
		10. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional?		belum ada	belum ada data		prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
		11. Berapa jumlah		belum ada	belum ada data		prodi dan biro kemahasiswa

		mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal?					an mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
		12. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?		belum ada	belum ada data		prodi dan biro kemahasiswaan mengidentifikasi prestasi mahasiswa dan dibuat perencanaan
		13. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?		belum ada	belum ada data		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 2022/2023)?		belum ada data	belum dilakukan tracer study secara periodik dengan Biro Kemahasiswaan		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		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		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 (undangan, daftar hadir, notulensi/berita acara)			prodi menyusun laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa
		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			prodi menyusun rekapitulasi skor toefl mahasiswa
4	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	Apakah tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatannya?	Dokumen hasil analisis pemenuhan CPL		belum pernah dilakukan analisis atau pengukuran CPL			prodi menyusun laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang dimasukkan pada pedoman kurikulum
STANDAR ISI PEMBELAJARAN								
1	Standar Isi Pembelajaran no 1	1. Apakah PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang telah disahkan oleh Rektor	Pedoman Pengembangan Kurikulum	Ada buku dokumen kurikulum yang disahkan oleh KPS, RPS tidak ada dalam buku dokumen kurikulum				rektorat

		1. Apakah ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Dokumen kegiatan sosialisasi undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat dan dokumentasi	Dokumen belum ada	PS belum melakukan sosialisasi			prodi perlu menyusun dokumen sosialisasi kebijakan kurikulum
		1. Apakah ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi).	Dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi).	Dokumen sudah ada, masih gabung ...cek / klarifikasi	sudah dilakukan pada tahun 2022, akan tetapi tidak ada perubahan kurikulum, ada kesalahan penulisan tahun pada notulensi dan notulensi S1 dan S2 harus dipisah, peninjauan kurikulum dilakukan tiap tahun			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			Prodi menyusun mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan stakeholder
		1. Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?		Dokumen belum ada	PS belum memiliki Dokumen			prodi menyusun SOP penetapan kurikulum
		1. Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Dokumen evaluasi penetapan (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Dokumen belum ada	PS belum pernah melakukan evaluasi			prodi menyusun hasil evaluasi penetapan kurikulum

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			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	. 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			prodi menyusun pedoman pengembangan kurikulum
		. 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			prodi menyusun laporan evaluasi pengembangan kurikulum setiap 2 tahun sekali
5	Standar Isi Pembelajaran no 5	Apakah ada dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan	Dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Dokumen belum ada	PS belum pernah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi			prodi menyusun laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar, asosiasi setiap 4 tahun sekali (redesign kurikulum)

		setiap 4 – 5 tahun sekali?						
6	Standar Isi Pembelajaran no 6	Apakah ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah?	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Dokumen belum ada	PS belum pernah melakukan evaluasi 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
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			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			prodi menyusun dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	1. Apakah tersedia peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun?	1 Peraturan Akademik & 2 Pedoman Akademik	Pedoman akademik sudah ada, peraturan belum ada				
		1. Apakah tersedia RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1) Identitas mata kuliah, 2) CPL,	1 RPS 2 Kontrak Kuliah	Dokumen RPS sudah ada	Sudah ada tapi belum semuanya sesuai template			RPS belum semua mata kuliah, PS perlu menugaskan dosen untuk menyusun RPS sesuai

		3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan yg memuat: kemampuan akhir yg diharapkan, 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.					dengan mata kuliah yang diampu
		1. Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?	laporan pembelajara n MBKM	Dokumen belum ada	PS belum melakukan pembelajara n MBKM		PS tidak melakukan pembelajaran MBKM
		1. Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?	Laporan Hasil Survey Kinerja Dosen kinerja proses pembelajara n	Dokumen belum ada	UPM Prodi belum melakukan Survey		PS belum memiliki dokumen laporan hasil survei, sebaiknya ada penugasan ke UPM untuk melakukan survei secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti dengan dosen
		1. Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan	Laporan Tindak Lanjut Survei Laporan hasil survey evaluasi	Dokumen belum ada	UPM Prodi belum melakukan Survey		PS belum memiliki dokumen laporan hasil survei, sebaiknya ada penugasan ke UPM untuk

		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				PS
		1. 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			
		1. Apakah prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS?	Data mahasiswa yg KRS dan KHS	Dokumen belum ada				jumlah mahasiswa yang KRS jumlahnya tidak sama dengan jumlah mahasiswa aktif di PDDIKTI, PS sebaiknya melakukan identifikasi mahasiswa dengan status ACN
		1. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%	Data prosentase mahasiswa mendapat nilai A dan B > 60%	Dokumen belum ada	PS belum memiliki dokumen karena belum pernah melakukan identifikasi			PS belum melakukan identifikasi terhadap perolehan nilai A dan B, sebaiknya menyampaikan ke dosen untuk melaporkan perolehan nilai mahasiswa
		1. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa	data yang menunjukkan presentase mahasiswa	Dokumen belum ada	PS belum memiliki dokumen karena belum pernah			PS sebaiknya melakukan identifikasi terhadap mahasiswa

		yang Drop Out < 6%	yang Drop Out < 6%		melakukan identifikasi			yang di nyatakan DO
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN								
1	Standar Penilaian Pembelajaran (Standar no 1-4)	1. Apakah tersedia dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian?	1 Dokumen sesuai KKNi 2 Dokumen Rencana Induk Pembelaj aran	Dokumen sudah ada	belum memiliki RIP			Pedoman akademik sebaiknya dituliskan KKNi level berapa
		2. Apakah tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian?		Belum ada Dokumen	belum muncul pada kalender akademik PS			PS sudah mewajibkan dosen untuk upload nilai maksimum 2 (dua) minggu setelah proses PBM selesai
		3. Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah		Dokumen belum ada	PS belum memiliki kontrak kuliah pada tiap mata kuliah			PS belum memiliki kontrak kuliah
		4. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen?		Dokumen belum ada	PS belum memiliki prosedur komplain nilai yang dimasukkan pada Pedoman Akademik			PS sebaiknya memasukkan mekanisme komplain nilai
		5. Apakah Program Studi		Belum ada dokumen	Belum muncul			PS sudah mewajibkan

		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?			pada kalender akademik program studi			dosen untuk upload nilai maksimum 2 (dua) minggu setelah proses PBM selesai
--	--	---	--	--	--------------------------------------	--	--	---

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 1)	1. Apakah prodi ada pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian ?	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	Suda ada Dokumen RENBANGDOS	ada RENBANGDOS akan tetapi direvisi cover RENBANGDOS nya, belum dituliskan jumlah dosen eksisting/awal (2020)			PS mengevaluasi secara menyeluruh RENBANGDOS yang sudah ada dengan mempertimbangan kenaikan jumlah mahasiswa, jumlah dosen yang studi lanjut, dosen pensiun, dosen yang akan diikutkan kompetensi.
		1. Apakah prodi ada hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan?		Dokumen belum ada	belum ada hak dan kewajiban yang tertulis, baik berupa perjanjian kerja			Hak dan kewajiban dosen termuat dalam peraturan kepegawaian, PS sebaiknya melakukan sosialisasi bagi dosen S2
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	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana	Belum ada Dokumen	PS belum memiliki RIP bidang SDM			PS sebaiknya melakukan perencanaan jenjang karir dosen yang disosialisasikan ke dosen

		penetapan peraturan kepegawaian ?	induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.				
		1. 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.	Belum ada Dokumen			PS sudah punya renbangdos namun perlu diperbaiki agar target yang ditetapkan dapat terpenuhi
		1. Apakah prodi ada dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	Sudah ada dokumen RENBANGDOS	RENBANGDOS belum memuat dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali		PS menyusun RENBANGDOS yang memuat dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?		Sudah ada dokumen RENBANGDOS	RENBANGDOS belum memuat dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun		PS menyusun RENBANGDOS yang memuat dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?		Sudah ada dokumen RENBANGDOS	RENBANGDOS belum memuat dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain		PS tidak merencanakan studi lanjut bagi dosen

		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?		belum ada dokumen	belum dosen MIH yang mengikuti keikutsertaan dalam forum ilmiah			PS sebaiknya melakukan perencanaan peningkatan kompetensi dosen yang dituangkan dalam rencana pengembangan dosen
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?		belum ada dokumen	PS belum pernah melakukan evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik			PS dan biro SDM melakukan evaluasi terhadap peraturan akademik secara berkala
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.	belum ada dokumen	PS belum pernah mengevaluasi beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa			PS sebaiknya menyusun beban kerja dosen sesuai dengan pedoman EWMP
		1. Apakah ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun	belum ada dokumen	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
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	Belum ada dokumen	PS sudah merekapitulasi produktivitas dosen			PS mempunyai dokumen dosen yang melakukan penelitian dan publikasi sebaiknya dibuat rekapitulasi per tahun sehingga target PS untuk setiap dosen

								melakukan penelitian 2 kali dalam satu tahun
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap ?		Dokumen belum ada	Belum ada dosen yang melakukan penelitian yang dibiayai oleh eksternal			PS sebaiknya melakukan perencanaan dosen yang akan melakukan penelitian yang dibiayai dari luar PT
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?			masih ada dosen yang belum melakukan PKM setiap tahun			PS melakukan identifikasi dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya					PS melakukan identifikasi dosen yang berprestasi dan kinerja dosen setiap tahun
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat nasional/ internasional ?						PS melakukan identifikasi dosen yang berprestasi setiap tahun
		1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap,			PS belum mengidentifikasi terkait jumlah rasio DT dan jabatan			PS mempunyai Rasio 1:16 , PS perlu menyusun perencanaan untuk

		jabatan akademik di program studi ?			akademik di PS			kenaikan jabatan akademik
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. Dokumen rekam jejak kinerja pendidik. 2. Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.		sudah ada 4 DTSP yang sudah tersertifikasi Pendidikan (serdos) dari 5 DTSP			PS perlu merencanakan kompetensi selain sertifikasi pendidik
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.		PS sudah merekap jumlah DTSP setiap tahun			PS mempunyai Rasio 1:16 , PS perlu menyusun perencanaan untuk kenaikan jabatan akademik
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		PS belum mengidentifikasi kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan			Tenaga kependidikan sebaiknya memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh PS
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	Belum ada dokumen	PS belum menyusun rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap			PS sebaiknya memiliki perencanaan karyawan yang dibutuhkan

			gan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.		tahun dan 5 tahun			
		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 dokumen	PS tidak melakukan rekrutmen Tendik			Panduan studi lanjut tersentral di tingkat institusi
		3. Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?	Dokumen pengembangan tenaga kependidikan.	Tidak ada dokumen	PS tidak mempunyai Tendik			PS tidak mempunyai tenaga kependidikan
		4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Tidak ada dokumen	PS tidak mempunyai Tendik			PS tidak mempunyai tenaga kependidikan
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 dokumen	PS tidak mempunyai Tendik			PS tidak memiliki tenaga kependidikan
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN								
1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Dalam Matrik Penilaian penyediaannya adalah Pengelola) Sehingga dalam hal ini fokusnya adalah Universitas dan atau Program Pascasarjana	Apakah Universitas/ Program Pascasarjana memiliki Dokumen ketercukupan Sarana dan Prasarana meliputi : Perabot perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku	Dokumen ketercukupan sarana dan prasarana	Belum ada Dokumen	-			PS telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk pelaksanaan PMB

yang mungkin pelaksanaannya melalui biro-biro terkait	elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan?					
	. Apakah Program Studi memiliki Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester?		Belum ada Dokumen	sarana dan prasarana sudah dipenuhi di PS		PS telah melakukan perencanaan yang baik di sarana dan prasarana
	. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun ?		Belum ada Dokumen	maintenanc e sudah dilakukan di PS		maintenance yang dilakukan di PS sebaiknya ada laporan hasilnya
	. Apakah pada Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun?		Belum ada Dokumen	Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik sebelum pelaksanaan pembelajaran		monitoring sarana prasarana sudah dilakukan sebelum pelaksanaan perkuliahan
	. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki			prodi suda memiliki sarana prasarana		Sarana prasarana yang mencakup ruang dosen

		kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?			untuk ruang dosen			sudah tercukupi
		Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki dokumen kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?						sarana dan prasarana sudah tercukupi dengan baik
		Apakah Universitas/Program Pascasarjana telah tersedia sarana dan prasarana olahraga yang dapat digunakan dengan baik?			Pascasarjana memiliki fasilitas olahraga			
		Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi?			PS hanya memiliki laboratorium bahasa			PS sudah memiliki laboratorium bahasa dan komputer
		1. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki/ telah tersedia teknologi		belum ada dokumen	mengikuti kampus 1			sistem informasi yang dimiliki PS ada 2, sistem informasi keuangan dan sistem akademik

		<p>informasi yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sistem informasi akademik 2 Sistem informasi penjaminan mutu 3 Sistem informasi ketenagaan 4 Sistem informasi keuangan 5 Sistem informasi kemahasiswaan 6 Sistem informasi MBKM 7 Sistem informasi sarana prasarana 8 Sistem informasi penelitian pengabdian 					
		<p>1. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki dokumen ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan</p>			<p>jumlah buku, jurnal belum didokumentasi dengan baik</p>		<p>PS sebaiknya melakukan perencanaan penambahan koleksi buku, jurnal dan dapat diakses oleh mahasiswa</p>

		<i>maintenance</i> secara berkala?					
		1. Apakah Program Studi memiliki dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi?					PS dan perpustakaan mendokumentasikan koleksi buku, jurnal secara berkala
		1. Apakah telah tersedia website ditingkat universitas, fakultas, Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah?			Terdapat website yang bisa diakses dengan baik oleh civitas akademika		PS sebaiknya mempunyai website yang dapat diakses dengan mudah
		1. Apakah Universitas/Program Pascasarjana tersedia akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah diakses?			PS menyediakan jaringan wifi yang dapat diakses oleh sivitas akademika		akses wifi sudah dapat diakses dengan baik
		1. Apakah Universitas memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan			PS melalui UPM belum melakukan money		Layanan yang terintegrasi masih keuangan dan akademik

		secara berkala?					
		1. Apakah universitas/Program Pasca tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja?			Sudah tersedia sistem informasi akademik yang bisa diakses oleh sivitas akademika		sistem yang terintegrasi masih keuangan dan akademik
		1. Apakah Universitas memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?			PS melalui UPM belum melakukan monev		Wakil rektor bidang PPSD melakukan evaluasi secara periodik terhadap layanan
		1. Apakah Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti?			PS belum melakukan monev		wakil rektor bidang PPSD melakukan evaluasi secara berkala terhadap layanan secara berkala
		1. Apakah UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian?			sarana dan prasarana sudah tersedia untuk pembelajaran		Sarana dan prasarana sudah tersedia, namun belum spesifik ke pendukung penelitian dan pengabdian
		1. Apakah UWP Memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi			sistem informasi sudah tersedia namun		wakil rektor bidang PPSD dan biro sarana melakukan perencanaan

		untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?			belum terintegrasi			sistem informasi terintegrasi agar base data dapat digunakan di semua unit kerja
		1. Apakah Program Studi tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana?			PS melalui UPM belum melakukan survei			PS sebaiknya melakukan survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana
		1. Apakah ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala?			PS melalui UPM belum melakukan survei			PS sebaiknya melakukan survei kepuasan terhadap sarana dan prasarana
2	Status kepemilikan Perguruan Tinggi	Apakah Universitas/ Program Pasca tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi?			data kepemilikan sudah tersedia			Data kepemilikan sudah terdokumentasi dengan baik
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 memenuhi standar?			bangunan telah memiliki standar minimal yang diperlukan			standar minimal sudah terpenuhi

4	Standar sarana dan prasarana	Apakah Universitas/Program Pasca memiliki Ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari : 1 Lahan 2 Ruang kelas; 3 Perpustakaan; 4 Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5 Tempat berolahraga; 6 Ruang untuk berkesenian; 7 Ruang unit kegiatan mahasiswa; 8 Ruang pimpinan perguruan tinggi; 9 Ruang dosen; 10 Ruang tata usaha; dan 11 Fasilitas umum yang terdiri atas: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.			institusi sudah memiliki standar kecukupan sarana dan prasarana			standar kecukupan sarana dan prasarana sudah dimiliki kampus
---	------------------------------	---	--	--	---	--	--	--

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1	Standar Penilaian Pembelajaran	1. Apakah dokumen Renstra sudah tersedia ?	Dokumen Renstra tiap 5 tahun	Dokumen Sudah Ada	PS sudah mempunyai renstra			PS sudah mempunyai renstra namun ketercapaiannya belum terukur
		2. Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada ?		Belum Ada Dokumen	PS sudah memiliki Renstra 2020-2025, namun belum diupload			PS sebaiknya melakukan sosialisasi renstra kepada dosen

		3. Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi ?		Sudah Ada Dokumen Peninjauan Kurikulum	Dokumen belum sesuai			PS sebaiknya melibatkan stakeholder internal dan eksternal untuk peninjauan kurikulum
		4. Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan ?			PS sudah memiliki Renstra 2020-2025, namun belum disosialisasikan			PS sebaiknya melakukan sosialisasi renstra dan renstra dapat diakses oleh semua civitas akademika
		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 mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya ?		Belum Ada Dokumen	PS sudah melakukan peninjauan kurikulum tahun 2022 yang melibatkan stakeholder			PS sebaiknya melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya

2	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	<p>. Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen ?</p>	Dokumen surat tugas dosen.	Belum Ada Dokumen			
		<p>. 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 ?</p>	Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran	Belum Ada Dokumen	PS melalui UPM belum melakukan Monev Pembelajaran dan belum pernah mengukur ketercapaian CPL setiap akhir semester		PS sebaiknya mempunyai dokumen proses belajar mengajar dan dievaluasi untuk mengukur ketercapaian CPL setiap semester
		<p>. Apakah dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses</p>		Belum Ada Dokumen	PS melalui UPM belum melakukan Monev Pembelajaran		PS sebaiknya melakukan monev pembelajaran secara periodik

		pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM ?						
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 3)	Apakah ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai ?	Dokumen proses pembelajaran dan pengajaran.	Belum Ada Dokumen	PS belum melakukan identifikasi secara berkala pada PDDIKTI			PS melakukan pelaporan ke pddikti secara periodik namun tidak dilakukan evaluasi
4	Standar Pembelajaran (Standar nomor 4)	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya ?	Dokumen Pedoman Akademik	Pada Daftar Isi Pedoman Akademik disebutkan Kalender Akademik tapi Dalam Pedoman Akademik tidak Muncul				PS sudah mempunyai buku pedoman akademik namun perlu dievaluasi setiap tahun

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 1 s/d 3)	1. Apakah tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan 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
		1. Apakah tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa	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

		setiap tahun yang disahkan rektor.			(SPP, Formulir MABA, biaya pendaftaran)			yang akan ditetapkan setiap tahun
		1. 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
		1. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi.	Bukti sosialisasi pedoman standar biaya	Belum Ada Dokumen	Belum dilakukan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun			Wakil rektor dan biro keuangan menyosialisasikan pedoman biaya operasional secara periodik
		1. 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			PS sebaiknya melakukan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun
		1. Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Belum Ada Dokumen				
		1. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang		Ada dalam RAPB				

		bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.						
		1. Apakah tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.	Laporan rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa	Belum Ada Dokumen				
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 4 s/d 7)	1. Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas.	Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan universitas	Belum Ada Dokumen				
		1. Apakah tersedia sistem informasi keuangan.						
		1. Apakah tersedia RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor.	RAPB Perguruan Tinggi	Ada Dokumen				
		1. Apakah tersedia RAPB setiap unit kerja.	RAPB semua Unit Kerja	Ada Dokumen				
		1. Apakah tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.	Data evaluasi analisis biaya operasional	Belum Ada Dokumen				

		<p>1. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p>	<p>Dokumen evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya</p>	<p>Belum Ada Dokumen</p>				
		<p>1. Apakah tersedia dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup Sistem pencatatan biaya, Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi, Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran, Ketersedian data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan</p>	<p>Dokumen pedoman dan rekaman sistem pencatatan biaya</p>	<p>Belum Ada Dokumen</p>				

		dana perguruan tinggi.						
		1. Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB.	Dokumen bukti evaluasi dan monitoring RAPB	Belum Ada Dokumen				
		2. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja.	Dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya	Belum Ada Dokumen				

b. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK);

	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA		F-PTK
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Kode : PDD/PNL/PKM/PLM – STD 1/2/...		Tanggal dikeluarkan : 4 September 2024	
Tanggal Revisi :		Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Pascasarjana /Prodi Magister Ilmu Hukum
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Suwamo Abadi,S.H.,M.Si.
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Fitra Mardiana,S.E.,M.M. Desy Ismah Anggraini,S.E.,M.A. Alfin Maulana,S.EI.,M.SEI.
Hari dan Tanggal Audit	: Rabu, 4 September 2024
Paraf Auditor	: 

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

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan	Akar penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Prodi sudah memiliki pedoman akademik, namun belum adanya perbaikan kurikulum, kompetensi lulusan, struktur organisasi, profil lulusan, serta ketidaksesuaian Visi Misi PS dengan Universitas	Prodi belum melakukan evaluasi pedoman kurikulum secara periodik	Prodi melakukan tindakan evaluasi pedoman kurikulum yang berkaitan dengan Kompetensi Lulusan, Struktur Organisasi, profil lulusan yang lebih spesifik sesuai dengan bidang kerja, serta tidak ada kesesuaian Visi-Misi PS dengan Universitas	Prodi merencanakan tindakan evaluasi pedoman kurikulum secara periodik (4 Nopember 2024)	Prodi dan tim

		Belum tersedianya SK Pedoman akademik	PS sudah membuat pedoman akademik, namun belum disahkan oleh SK Dekan	PS menetapkan Pedoman Akademik dan disahkan dengan SK Direktur	PS membuat Pedoman Akademik dan disahkan oleh Direktur secara periodik (4 Nopember 2024)	Prodi dan Tim
2	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	Pedoman kurikulum belum sinkron dengan visi misi	PS belum mensinkronkan pedoman kurikulum dengan visi misi, tanggal pelaksanaan yang harus disesuaikan, serta belum melakukan peninjauan kurikulum secara periodik	PS membuat pedoman kurikulum yang disesuaikan dengan visi misi, serta pada pedoman kurikulum membubuhkan daftar isi dan template RPS	PS melakukan evaluasi peninjauan kurikulum serta menyusun laporan peninjauan kurikulum yang dilakukan secara periodik (4 Nopember 2024)	Prodi dan Tim
		Peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder sudah dilakukan namun masih bersama dengan IH	PS dalam melakukan peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder masih gabung dengan PS Ilmu Hukum	PS melakukan Peninjauan Kurikulum yang mengarah pada bidang pembelajaran	PS lebih memfokuskan peninjauan kurikulum, dan redesain kurikulum kepada bidang pembelajaran yang melibatkan stakeholder pada PS MIH saja serta PS sebaiknya melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya (4 Nopember 2024)	Prodi dan tim
		PS belum memiliki target MoU setiap tahun	PS hanya menampilkan MoU dan PKS pada tahun berjalan	PS membuat rekapitulasi MoU dan PKS setiap tahun serta membuat	PS secara periodik mencantumkan target MoU dan PKS	Prodi dan Tim

				target jumlah MoU dan PKS	(4 Nopember 2024)	
3	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)	PS sudah memiliki peraturan dan pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan	PS belum menampilkan klasifikasi IPK, rata-rata IPK, rekapitulasi lama masa studi, rekapitulasi kelulusan tepat waktu, dan belum di SK-kan	Prodi membuat klasifikasi IPK, rata-rata IPK, rekapitulasi lama masa studi, rekapitulasi kelulusan tepat waktu, dan disahkan dengan SK Rektor	PS melakukan evaluasi dan menyusun klasifikasi IPK, rata-rata IPK, rekapitulasi lama masa studi, rekapitulasi kelulusan tepat waktu, dan disahkan dengan SK Rektor yang dilakukan secara periodik. (4 Nopember 2024)	Prodi dan Tim
		PS belum memiliki dokumen sertifikasi kompetensi mahasiswa	PS belum menyusun perencanaan dan mengidentifikasi sertifikasi/kompetensi dan prestasi yang dimiliki mahasiswa	PS bersama biro kemahasiswaan mengidentifikasi sertifikasi / kompetensi dan prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa	PS dan Biro Kemahasiswaan membuat rekapitulasi, merencanakan, dan mengidentifikasi sertifikasi /kompetensi dan prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa (baik akademik maupun akademik, lokal, nasional dan internasional) (4 Nopember 2024)	Prodi dan Biro Kemahasiswaan
		PS belum memiliki laporan prestasi akademik mahasiswa	PS dan Biro Kemahasiswaan belum mengidentifikasi prestasi yang dimiliki mahasiswa	PS dan Biro Kemahasiswaan mengidentifikasi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik pada tingkat nasional, internasional, lokal	PS dan Biro kemahasiswaan mengidentifikasi dan membuat perencanaan atas prestasi yang dimiliki mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik pada tingkat nasional, internasional, lokal secara periodik (4 Nopember 2024)	Prodi dan Biro Kemahasiswaan

		PS belum menyusun tracer study	PS dan Biro Kemahasiswaan belum menyusun laporan tracer study selama 3 tahun terakhir	PS dan Biro Kemahasiswaan belum menyusun laporan tracer study (jumlah lulusan yang mendapat pekerjaan dan kesesuaian bidang studi dengan bidang kerja lulusan) dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir)	PS dan Biro Kemahasiswaan menyusun laporan tracer studi secara periodik	Prodi dan Biro Kemahasiswaan
		PS melalui UPM belum melakukan survey kepuasan pengguna lulusan dan melakukan evaluasi secara periodik	Survey yang dilakukan UPM masih belum dilakukan secara periodik	PS dan biro kemahasiswaan menyusun laporan survey kepuasan pengguna lulusan	PS, UPM dan Biro kemahasiswaan bersama-sama membuat laporan survey kepuasan pengguna lulusan dan melakukan evaluasi secara periodik	PS, UPM dan Biro kemahasiswaan
		PS belum memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	PS belum menyusun laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa	PS melakukan dokumentasi pembinaan kepada mahasiswa (secara daring) yang sudah dilakukan setiap semester	PS menyusun laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa dan melakukan dokumentasi	Prodi dan tim
		TOEFL belum terdokumentasikan	PS belum mendokumentasikan hasil TOEFL oleh mahasiswa	PS melakukan dokumentasi skor TOEFL	PS membuat rekapitulasi skor dan sertifikat TOEFL mahasiswa	Prodi dan tim
4	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	PS belum melakukan analisis dan pengukuran CPL	PS sudah membuat pedoman kurikulum, namun belum melakukan analisis pemenuhan CPL dan PS melalui UPM belum melakukan Monev Pembelajaran	PS melakukan analisis dan pengukuran atas CPL yang dimasukkan pada pedoman kurikulum serta PS bersama UPM melakukan Monev Pembelajaran dan mengukur ketercapaian	PS menyusun Laporan Hasil analisis dan pengukuran pemenuhan CPL	Prodi dan Tim

				CPL setiap akhir semester		
5	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 1)	PS belum melakukan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum namun belum ada perubahan kurikulum, serta adanya kesalahan dalam penulisan tanggal.	PS sudah melakukan sosialisasi dan dokumentasi kegiatan kebijakan pengembangan kurikulum tidak digabungkan dengan Prodi IH	PS merencanakan dan menyusun kebijakan kurikulum yang berfokus pada Prodi MIH	PS mengevaluasi kebijakan kurikulum yang berfokus pada Prodi MIH dan ditinjau setiap tahun	Prodi dan Tim
6	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 2)	PS belum memiliki dokumen penetapan kurikulum	PS belum melakukan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan stakeholder, belum ada SOP dan evaluasi	PS menyusun mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan stakeholder, menyusun SOP penetapan Kurikulum, serta melakukan evaluasi atas penetapan kurikulum	PS menyusun hasil evaluasi penetapan kurikulum dan melakukan dokumentasi evaluasi	Prodi dan tim
7	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3 dan 4)	PS belum menyusun pedoman pengembangan kurikulum dan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara berkala	PS belum menyusun pedoman pengembangan kurikulum dan belum dievaluasi secara berkala	PS menyusun pedoman pengembangan kurikulum dan dievaluasi secara berkala dan didasarkan pada hasil tracer study dan hasil survey kepuasan pengguna lulusan	PS menyusun pedoman pengembangan kurikulum dan menyusun laporan evaluasi pengembangan kurikulum setiap 2 tahun sekali	Prodi dan tim
8	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 5 dan 6)	Belum melakukan evaluasi pemutakhiran kurikulum	PS belum melakukan evaluasi pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah	PS menyusun laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah	PS melakukan dan menyusun laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah secara periodik	Prodi dan tim

9	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 7)	RPS antar MK berbeda, Kontrak kuliah belum ada	RPS berbeda antar MK karena belum ada template RPS dan kontrak kuliah masih belum ada	PS membuat template RPS sehingga RPS antar MK akan sama, setiap dosen pengampu Mk membuat kontrak kuliah dengan memasukkan bobot nilai sesuai dengan RPS	PS mengidentifikasi RPS dan Kontrak kuliah setiap MK, Template RPS disamakan untuk seluruh MK dan menugaskan dosen untuk menyusun RPS sesuai dengan NK yang diampu	Prodi dan tim
10	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 8)	PS belum memiliki dokumen evaluasi ketepatan struktur kurikulum	PS belum pernah melakukan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	PS melakukan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	PS menyusun dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi dan tim
11	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar No.1-5)	UPM prodi belum melakukan survey	PS belum melakukan survey sehingga belum membuat laporan hasil survey kinerja dosen dan kinerja proses pembelajaran	PS belum memiliki dokumen laporan hasil survei, sebaiknya ada penugasan ke UPM untuk melakukan survei secara periodik dan hasilnya ditindaklanjuti dengan dosen	PS menugaskan UPM untuk melakukan survey secara periodik dan hasil laporan survey harus ditindak lanjuti	Prodi dan UPM
12	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	PS belum memiliki dokumen rekapitulasi dan identifikasi mahasiswa	PS belum ada dokumen rekapitulasi absensi, jurnal perkuliahan, data mahasiswa yang melakukan KRS dan KHS, rekapitulasi nilai mahasiswa, dan rekapitulasi mahasiswa aktif	PS melakukan identifikasi dan melakukan rekapitulasi jadwal perkuliahan, absensi, jurnal KPS, KHS, presentase nilai mahasiswa, serta jumlah mahasiswa yang aktif atau DO	PS membuat laporan hasil evaluasi hasil rekapitulasi jadwal perkuliahan, absensi, jurnal KPS, KHS, presentase nilai mahasiswa, serta jumlah mahasiswa yang aktif atau DO	Prodi dan tim
13	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-4)	PS belum memiliki dokumen jadwal penilaian	PS belum memunculkan kalender akademik PS	PS sudah mewajibkan dosen untuk upload nilai maksimum 2	PS memasukkan jadwal upload nilai pada	Prodi dan tim

				(dua) minggu setelah proses PBM selesai	kalender akademik PS	
		PS belum memiliki prosedur komplain nilai	PS belum membuat prosedur komplain nilai yang dimasukkan dalam pedoman akademik	PS membuat prosedur komplain nilai yang dimasukkan dalam pedoman akademik	PS menambahkan prosedur komplain nilai pada pedoman akademik	Prodi dan tim
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 2)	PS memiliki dokumen RENBANGDOS tetapi belum dituliskan jumlah dosen eksisting/awal (2020)	RENBANGDOS PS belum menampilkan: 1. jumlah dosen eksisting/awal (2020) 2. hak dan kewajiban yang tertulis, baik berupa perjanjian kerja. 3. peningkatan kompetensi dosen setiap tahun 4. studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain	PS mengevaluasi secara menyeluruh RENBANGDOS yang sudah ada dengan mempertimbangkan 1. kenaikan jumlah mahasiswa, jumlah dosen yang studi lanjut, dosen pensiun, dosen yang akan diikutkan kompetensi 2. Hak dan kewajiban dosen termuat dalam peraturan kepegawaian, PS sebaiknya melakukan sosialisasi bagi dosen S2 3. perencanaan jenjang karir dosen yang disosialisasikan ke dosen 4. ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali	PS mengevaluasi secara menyeluruh RENBANGDOS yang sudah ada dengan mempertimbangkan 1. kenaikan jumlah mahasiswa, jumlah dosen yang studi lanjut, dosen pensiun, dosen yang akan diikutkan kompetensi 2. Hak dan kewajiban dosen termuat dalam peraturan kepegawaian, PS sebaiknya melakukan sosialisasi bagi dosen S2 3. perencanaan jenjang karir dosen yang disosialisasikan ke dosen 4. ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali 5. peningkatan kompetensi	Prodi dan tim

				5. peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	dosen setiap tahun	
		PS belum memiliki dokumen dosen yang mengikuti kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	Belum ada rekapitulasi dokumen dosen yang mengikuti kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	PS menyusun rekapitulasi dokumen dosen yang mengikuti kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	PS sebaiknya melakukan perencanaan peningkatan kompetensi dosen yang dituangkan dalam rencana pengembangan dosen	Prodi dan Tim
		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 peraturan kepegawaian secara periodik	PS dan biro SDM melakukan evaluasi terhadap peraturan akademik secara berkala	Prodi dan tim
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 3)	Belum ada dokumen evaluasi beban kerja dosen	PS belum pernah mengevaluasi beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa	PS melakukan evaluasi beban kerja dosen sesuai dengan pedoman EWMP	PS sebaiknya menyusun beban kerja dosen sesuai dengan pedoman EWMP	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen evaluasi data rasio dosen	PS belum mengevaluasi data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun, ditunjukkan melalui PDDIKTI	PS mengevaluasi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap secara berkala	Rasio dosen mahasiswa untuk tahun akademik 23/24 sebesar 1 : 16, sebaiknya dilakukan evaluasi secara berkala	Prodi dan tim
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 4)	PS belum melakukan rekapitulasi penelitian yang dilakukan oleh dosen	PS belum melakukan rekapitulasi penelitian dan pembiayaan yang dilakukan oleh dosen	PS membuat rekapitulasi produktivitas dosen terkait dengan penelitian dan pembiayaan penelitian yang dilakukan setiap tahun	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	Prodi dan tim
		PS belum melakukan rekapitulasi PKM	PS belum melakukan rekapitulasi PKM dan	PS membuat rekapitulasi produktivitas dosen terkait	PS merekapitulasi dokumen dosen yang melakukan	Prodi dan tim

		yang dilakukan oleh dosen	pembiayaan yang dilakukan oleh dosen	dengan PKM dan pembiayaan PKM yang dilakukan setiap tahun	PKM dan publikasi. Rekapitulasi dibuat per tahun sehingga 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 mengidentifikasi dan mengevaluasi rasio DT dan jabatan akademik dan menyusun perencanaan kenaikan jabatan akademik	PS mempunyai Rasio 1:16 , PS perlu menyusun perencanaan untuk kenaikan jabatan akademik	Prodi dan tim
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 5)	PS sudah mengidentifikasi DTPS yang sudah tersertifikasi Pendidikan (serdos) dari 5 DTPS	PS belum melakukan rekapitulasi DTPS setiap tahun	PS perlu merencanakan kompetensi selain sertifikasi pendidik dan melakukan perencanaan kenaikan jabatan akademik	PS mempunyai Rasio 1:16 , sehingga PS perlu menyusun perencanaan untuk sertifikasi pendidik lain dan kenaikan jabatan akademik bagi dosen DTPS	Prodi dan tim
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6-9)	PS belum mengidentifikasi kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan	PS belum memiliki dokumen kualifikasi tendik dan pengembangan tendik selama lima tahun	PS menyusun dokumen kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan dan rencana pengembangan. dokumen tersebut selanjutnya dievaluasi dan dinilai kinerjanya secara periodik	Tenaga kependidikan sebaiknya memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh PS dan PS memiliki rencana karyawan yang dibutuhkan	Prodi dan tim
19	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PS sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup	PS memiliki sarana dan prasarana yang cukup namun belum ada dokumen maintenance	PS melakukan maintenance secara berkala dan didokumentasikan	PS melakukan dokumentasi maintenance sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala	Prodi dan tim
		PS belum melakukan update koleksi buku teks,	PS belum melakukan dokumentasi	PS melakukan rekapitulasi koleksi buku	PS secara berkala melakukan	Prodi dan tim

		jurnal (nasional dan internasional), <i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>	dan update koleksi buku teks, jurnal (nasional dan internasional), <i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>	teks, jurnal (nasional dan internasional), <i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i> dan melakukan update	update koleksi buku teks, jurnal (nasional dan internasional), <i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>	
20	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar No 1)	Renstra sudah ada	Renstra sudah ada namun belum dilakukan sosialisasi kepada dosen dan ketercapaiannya belum terukur	PS melakukan sosialisasi renstra kepada dosen dan mengevaluasi ketercapaian renstra	PS melakukan sosialisasi dan mengevaluasi ketercapaian renstra secara berkala dan dokumen renstra dapat diakses oleh civitas akademika	Prodi dan Tim
21	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	PS dan UPM belum melakukan monev pembelajaran	PS melalui UPM belum melakukan Monev Pembelajaran	PS sebaiknya melakukan monev pembelajaran secara periodik	PS dan UPM melakukan monev pembelajaran secara periodik	Prodi dan UPM
22	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 3)	PS belum melakukan identifikasi proses pembelajaran dan pengajaran	PS belum melakukan identifikasi secara berkala pada PDDIKTI	PS melakukan identifikasi pelaporan ke PDDIKTI secara periodik	PS melakukan pelaporan ke pddikti secara periodik dan dilakukan evaluasi	Prodi dan tim
23	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomor 1 s/d 4)	RAPB belum dilakukan evaluasi	PS memiliki RAPB, namun belum dievaluasi secara periodik	PS melakukan evaluasi RAPB secara berkala serta PS menyusun standar penetapan biaya investasi (prodi sudah mempunyai perencanaan biaya studi yang akan ditetapkan setiap tahun	PS sebaiknya melakukan evaluasi terhadap RAPB setiap tahun.	prodi dan tim
		Belum ada evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	PS belum melakukan evaluasi standar biaya pendidikan	PS melakukan evaluasi standar biaya pendidikan yang dilakukan setiap tahun	PS sebaiknya melakukan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	prodi dan tim

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	
Direview Oleh:					

Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	
--------------------	--------------------------------	---

Catatan :

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

Keterangan :

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

c. Daftar Hadir Audit



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

F-DH

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Program Pascasarjana/Prodi Magister Ilmu Hukum
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)	: Rabu, 04 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. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.	2.

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	
Direview Oleh :					
Ketua SPM/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 Magister Ilmu Hukum
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)	: Rabu, 04 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	Ketua Auditor	
2.	Desy Ismah Anggarini, S.E., M.A.	Anggota Auditor	
3.	Alfin Maulana, S.El., M.SEI.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee


(Dr. Suwarno Abadi, S.H., M.Si.)

Ketua Tim Auditor


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

d. Dokumen Foto



