

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester Ganjil - Genap

Surabaya, 3 September 2024

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Ong Andre Wahyu Rijyanto, ST., M.T.)

Ketua Auditor



(Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin 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 119 temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak UPPS/Fakultas Teknik. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

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

Surabaya, 3 September 2024

Ketua Auditor



Dr. Ir. Mei Indrawati, 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. TUJUANAUDIT	1
III. LINGKUPAUDIT	2
IV. JADWAL AUDIT	2
V. HASIL TEMUAN AUDIT	2
VI. SARAN PERBAIKAN	6
VII. KESIMPULANAUDIT	8
VIII. LAMPIRAN AUDIT	8
LAMPIRAN I.....	9

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Fakultas Teknik
Program Studi	:	Teknik Mesin
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Ong Andre Wahyu Riyanto, S.T., M.T.
Tanggal Audit	:	3 September 2024
Ketua Auditor	:	Dr. Ir. Mei Indrawati, MM.
Anggota Auditor	:	1. Fitriyani, S.El., M.SEI. 2. Dewanto, S.S., M.Hum.
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 3 September 2024

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

IV. JADWAL AUDIT

(sesuaikan) Hari/Tanggal Audit : Selasa, 3 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	Peraturan akademik dengan Dengan tidak mencantumkan SK Dekan
2.	KTS		Belum ada pedoman akademik dengan mencantumkan SK Dekan
3.	KTS		Belum ada laporan evaluasi CPL
4.	KTS		Belum ada pedoman peninjauan hanya ada ditingkat universitas tahun 2022
5.	KTS		Belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum
6.	KTS		Belum ada pedoman penyusunan RPS ditingkat Fakultas
7.	OB		Ada dokumen, tetapi belum lengkap terupload (total mata kuliah 52, dan 10 tambahan), pakai tahun yang lama yaitu 2021
8.	OB		Belum ada, dan diperlukan dokumen MoU yang spesifik untuk peninjauan kurikulum hanya ada BKSTM
9.	KTS		Belum ada dokumen pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan
10.	KTS		Dokumen rekap rata-rata lulusan belum ada.
11.	OB		Dokumen rata-rata masa studi belum ada (bukti SK Yudisium)
12.	OB		Dokumen rata-rata lulusan tepat waktu

13.	OB		Belum ada dokumen keberhasilan studi PS	
14.	OB		Tidak ada sertifikasi mahasiswa yang mengikuti sertifikasi kompetensi	
15.	OB		Belum ada laporan prestasi akademik tingkat lokal	
16.	OB		Belum ada Laporan prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional	
17.	OB		Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik ditingkat internasional	
18.	OB		Belum ada prestasi non akademik ditingkat lokal	
19.	OB		Ada prestasi non akademik namun belum terupload (1 orang)	
20.	OB		Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik ditingkat internasional	
21.	KTS		Belum ada dokumen lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir	
22.	KTS		Belum ada dokumen kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3	
23.	KTS		Belum ada dokumen kepuasan pengguna tahun 2023	
24.	OB		Belum ada laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	
25.	KTS		Belum ada dokumen yang menunjukkan mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450	
26.	KTS		Belum ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	
27.	KTS	Standar Isi Pembelajaran	Belum ada pedoman, tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum.	
28.	KTS		Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum, lengkap beserta dokumentasi sosialisasi kebijakan	
29.	KTS		Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	
30.	OB		Belum ada pedoman kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang	
31.	KTS		Belum ada dokumen SOP penetapan kurikulum	
32.	KTS		Belum ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum (ada dalam buku kurikulum PS)	
33.	OB		Belum ada pedoman evaluasi, namun ada di buku kurikulum PS	
34.	OB		Belum ada pedoman, namun ada pedoman dari kurikulum inti BKSTM	
35.	OB		Laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum dalam dokumen buku kurikulum	
36.	OB		Belum ada laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	
37.	OB		Ada RPS, namun belum lengkap beserta silabus	
38.	OB		Belum ada, dimulai dari sistem yang berasal dari institusi	
39.	OB		Standar Proses Pembelajaran	Belum terupload Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun
40.	OB			RPS dan Kontrak kuliah di PS belum lengkap
41.	OB			Belum terupload dokumen laporan proses pembelajaran MBKM
42.	OB			Belum terupload Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak

			Lanjut dari tiap survey
43.	OB		Belum ada Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran tindak lanjut survey
44.	KTS		Kalender akademik perlu di breakdown untuk PS
45.	OB		Ada data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS, namun belum terupload
46.	OB		Belum ada rekapan presentase mahasiswa dari PS
47.	OB		Belum ada data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6% terupload oleh PS
48.	OB	Standar Penilaian Pembelajaran	Pedoman akademik belum terupload
49.	OB		Belum ada dokumen jadwal pelaksanaan penilaian
50.	OB		Belum terupload dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah
51.	OB		Pedoman akademik belum mencantumkan complain dan banding nilai , dimasukkan ke dalam pedoman akademik
52.	OB		Belum ada kalender akademik untuk tingkat PS yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian
53.	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum ada ditingkat Prodi pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian
54.	KTS		Belum ada ditingkat Prodi hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan
55.	KTS		Belum ada renbangdos PS
56.	KTS		Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen
57.	KTS		Belum ada renbangdos tingkat PS
58.	KTS		Belum ada dokumen peningkatan kompetensi dosen
59.	KTS		Belum ada dokumen studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan dan pihak lain
60.	OB		Belum terupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah
61.	OB		Belum ada dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik
62.	OB		Belum terupload dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa.
63.	OB		Belum ada dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun, namun belum terupload
64.	OB		Belum ada dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun namun belum terupload
65.	OB		Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.
66.	OB		Belum dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun dan namun belum terupload
67.	OB		Belum ada dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
68.	OB		Belum ada, dokumen pencapaian prestasi dosen
69.	OB		Belum ada dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi,

			perlu disisipkan ke pedoman akademik
70.	OB		Belum ada rekap serdos, PS memiliki 3 dosen (ada sertifikat dosen)
71.	OB		Ada dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun , namun belum terupload
72.	OB		Ada dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan namun belum terupload
73.	OB		Ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun tetapi Belum ada di tingkat PS
74.	KTS		Belum ada dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain
75.	OB		Belum diupload dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop, namun belum terupload (TOT internal)
76.	OB		Belum ada dokumen ang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi
77.	OB		Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi
78.	OB	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Belum diupload dokumen ketercukupan sarana dan prasarana, namun belum terupload
79.	OB		Belum ada dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester
80.	OB		Belum ada dokumen laporan hasil maintenance
81.	OB		Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana namun belum terupload
82.	OB		Belum ada dokumen yang mencantumkan Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium di tingkat PS
83.	OB		Belum terupload dokumen ketersediaan teknologi informasi , namun belum terupload
84.	OB		Belum terupload dokumen ketercukupan digital perpustakaan, namun belum terupload
85.	OB		Belum terupload dokumen daftar inventaris, namun belum terupload
86.	OB		Belum terupload website ditingkat universitas, fakultas, biro biro.
87.	OB		Belum terupload akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika
88.	KTS		Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut
89.	OB		Belum ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja, hanya ada SIM
90.	OB		Belum ada dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, namun ada SIM
91.	KTS		Belum ada dokumen evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti
92.	OB		Belum ada dokumen sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian
93.	OB		Belum ada ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data, hanya ada SIM
94.	OB		Belum ada dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana

95.	KTS		Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan	
96.	OB		Belum ada Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi, tetapi ada di STATUTA UWP	
97.	OB		Belum ada rekap inventaris dari PS	
98.	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum terupload dokumen Renstra tiap 5 tahun, ditingkat universitas, namun belum terupload	
99.	OB		Belum terupload dokumen pelaksanaan sosialisasi	
100.	OB		Belum terupload dokumen penyusunan pengembangan kurikulum, namun belum terupload	
101.	OB		Belum terupload pedoman pelaksanaan kurikulum,	
102.	OB		Belum terupload penerapan sistem penugasan dosen, (SK Mengajar dll)	
103.	OB		Belum terupload dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran,	
104.	OB		Belum ada dokumen terlaksana kegiatan monev pembelajaran	
105.	OB		Tidak ada dokumen laporan proses pembelajaran dan pengajaran di prodi namun hanya ada ditingkat universitas	
106.	KTS			Belum ada dokumen kalender akademik tingkat PS
107.	OB		Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum ada dokumen sosialisasi pedoman standar biaya
108.	OB	Belum ada dokumen evaluasi standar biaya pendidikan		
109.	OB	Belum ada dokumen RAPB yang memuat rekap penerimaan dan pengeluaran dana		
110.	OB	Belum ada dokumen ata persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana PT		
111.	OB	Belum terupload RAPB yang memuat peruntukkan untuk Pendidikan dan pengajaran		
112.	OB	Belum terupload dokumen Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan prodi yang ada hanya tingkat universitas		
113.	OB	Belum ada dokumen RAPB PT secara periodik dan disahkan oleh rektor		
114.	OB	Belum terupload dokumen RAPB.		
115.	KTS			Belum ada data evaluasi analisis biaya operasional
116.	KTS			Belum ada dokumen evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya
117.	KTS			Belum ada dokumen edoman dan rekaman sistem pencatatan biaya lulusan
118.	KTS			Belum ada dokumen monev RAPB
119.	KTS			Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya

VI.SARAN PERBAIKAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Peninjauan kurikulum sudah melibatkan stakeholder	PS melakukan MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum
2.	Standar Isi Pembelajaran	Pengembangan Kurikulum sudah melibatkan stakeholder	Proses rekonstruksi kurikulum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku,

			disamping stakeholder
3.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	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 melakukan PKM namun belum terdokumentasi	Mendokumentasikan dan meningkatkan jumlah dosen yang melakukan PKM
6.		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

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, aktifitas masing-masing standar dilakukan, tetapi belum didokumentasikan

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input type="checkbox"/>	Lainnya, (sebutkan.....)

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input type="checkbox"/>	Lainnya, (sebutkan.....)

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

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 35 Temuan KTS, 84 Temuan Observasi

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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



**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 diberikan ke auditee)
Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik / Prodi Teknik Mesin
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Gatot Setyono, S.T., M.T.
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. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Fitryani, S.El., M.SEI.
	: 2 Dewanto, S.S., M.Hum.
Tanggal Audit	: 3 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	Ada dokumen peraturan akademik, namun tidak memuat capaian pembelajaran secara rinci	Ada pedoman akademik	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		Apakah dalam dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor?		Ada dan telah ditetapkan oleh rector dengan NOMOR: 02/PER/R EK-UWP/VIII/2024	Pedoman akademik dengan mencantumkan SK Dekan	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		Apakah dalam dokumen pedoman	Pedoman akademik	Belum ada,	Pedoman akademik	✓		Dokumen di upload paling

		akademik tercantum CPL pada tingkat fakultas?		namun tercantum dalam Buku Kurikulum Prodi Teknik Mesin Juli 2024	dengan mencantumkan SK Dekan			lambat tanggal 20 September 2024
		Apakah dalam dokumen pedoman akademik sudah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan/Direktur?		Belum ada dokumen pedoman akademik yang sudah ditetapkan oleh dekan dengan SK	Belum ada pedoman akademik dengan mencantumkan SK Dekan		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	Laporan evaluasi CPL	Belum ada Laporan evaluasi CPL	Belum ada laporan evaluasi CPL		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
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	Belum ada Penetapan Profil Lulusan	Ada dalam dokumen pengembangan kurikulum	✓		Dokumen diupload tanggal 20 September 2024
		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	Belum ada pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum	Belum ada pedoman peninjauan hanya ada ditingkat universitas tahun 2022		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024

		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 laporan hasil peninjauan kurikulum, lengkap beserta dokumentasi	Belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		4. Apakah PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI?	Pedoman penyusunan RPS	Belum ada pedoman penyusunan RPS	Belum ada pedoman penyusunan RPS ditingkat Fakultas		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		5. Apakah PS memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah dan di update per semester	RPS	Ada dokumen RPS, namun yang terupload 62 mata kuliah dari jumlah total mata kuliah 96	Ada dokumen, tetapi belum lengkap terupload (total mata kuliah 52, dan 10 tambahan), pakai tahun yang lama yaitu 2021	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		6. Apakah PS didalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? (Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara,		Ada dokumen RPS, lengkap beserta dokumentasi pada tanggal 9 Juli 2024, 22 Juli 2024, dan 8 Agustus 2024	Ada dan lengkap			

		notulen dan laporan)						
		7. Apakah PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum?	MoU dan PKS dengan mitra	Ada MOU dan PKS	Belum ada, dan diperlukan dokumen MoU yang spesifik untuk peninjauan kurikulum hanya ada BKSTM	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
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	Belum ada peraturan dan pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan	Belum ada dokumen pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		2. Apakah rata-rata IPK Lulusan PS >= 3,25 setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Lulusan?		Belum ada, namun hanya rekap nilai mahasiswa yang berjumlah 98 orang	Ada dokumen, namun belum terupload (terpisah)	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		3. Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		Belum ada SK Yudisium	Ada, namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		4. Apakah rata-rata masa studi program magister selama 1,5 – 2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		-	-	-	-	-
		5. Apakah kelulusan tepat waktu PS >= 50%?		Belum ada dokumen kelulusan tepat	Belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20

			waktu oleh PS				September 2024
		6. Apakah keberhasilan studi PS >= 85%?	Belum ada dokumen keberhasilan studi PS	Ada, namun belum terekap lengkap (dalam jumlah presentase)	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		7. Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)	Sertifikasi kompetensi mahasiswa Belum ada Sertifikasi kompetensi mahasiswa	Tidak ada sertifikasi		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		8. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal?	Belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal	Tidak ada ditingkat lokal		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		9. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional?	Laporan prestasi akademik mahasiswa Belum ada Laporan prestasi akademik mahasiswa	Ada, namun belum terupload (3 orang)	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		10. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional?	Belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional	Tidak ada ditingkat internasional		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		11. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal?	Belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik	Belum ada ditingkat lokal		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024

				pada tingkat lokal				
		12. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?		Belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional	Ada namun belum terupload (1 orang)	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		13. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?		Belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional	Belum ada		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		14. Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2022/2023)?		Belum ada dokumen lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2022/2023)	Ada, namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		15. Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?		Belum ada dokumen kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3	Ada, namun belum terupload (46,67%)	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

				tahun terakhir				
		16. Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i>)	Tracer study	Belum ada dokumen, hanya berupa pedoman tahun 2021 di tingkat universitas	Belum ada		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		17. Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?		Belum ada laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	Belum ada		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		18. Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)		Belum ada dokumen yang menunjukkan mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450	Belum ada di tingkat PS		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
4	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	Apakah tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaata?	Dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	Dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	Belum ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
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 Teknik / Prodi Teknik Mesin
 Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Gatot Setyono, S.T., M.T.
 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. Ir. Mei Indrawati, M.M.
 Nama Anggota Auditor : 1 Fitryani, S.El., M.SEI.
 : 2 Dewanto, S.S., M.Hum.
 Tanggal Audit : 3 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 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 dokumen pengembangan kurikulum	Belum ada pedoman, namun ada pedoman dari kurikulum inti BKSTM	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		2.Apakah ada bukti dokumen kegiatan	Dokumen kegiatan sosialisasi	Ada dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan	Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20

		sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat dan dokumentasi	pengembangan kurikulum, lengkap beserta dokumentasi	kebijakan pengembangan kurikulum, lengkap beserta dokumentasi sosialisasi kebijakan			November 2024
		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)	Ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan, lengkap beserta dokumentasi	Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
2	Standar Isi Pembelajaran no 2	1. Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?	Pedoman /SOP Pengembangan Kurikulum	Ada pedoman pengembangan kurikulum	Belum ada pedoman kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		2. Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?		Belum ada dokumen SOP penetapan kurikulum	Belum ada dokumen SOP penetapan kurikulum		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		3. Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan,	Dokumen evaluasi penetapan (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Ada Dokumen evaluasi penetapan kurikulum	Ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum (ada dalam buku kurikulum PS)	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		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	Belum ada Evaluasi Pedoman Pengembangan Kurikulum	Belum ada pedoman pelaksanaan evaluasi, namun ada di buku kurikulum PS	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
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	Ada Pedoman Pengembangan Kurikulum	Belum ada pedoman,, namun ada pedoman dari kurikulum inti BKSTM	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		2. Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		Ada laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Ada laporan lengkap tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali			
5	Standar Isi Pembelajaran no 5	Apakah ada dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Belum ada laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum dalam dokumen buku kurikulum	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali?						
6	Standar Isi Pembelajaran no 6	Apakah ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah?	Dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Belum ada laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Belum ada laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
7	Standar Isi Pembelajaran no 7	Apakah ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNi yang melibatkan Dekan dan KPS?	RPS dan kontrak pembelajaran	Ada RPS dan kontrak pembelajaran, namun belum lengkap	Ada RPS, namun belum lengkap beserta silabus		✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
8	Standar Isi Pembelajaran no 8	Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Belum ada laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Belum ada, dimulai dari sistem yang berasal dari institusi		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
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 : (tanggal diberikan ke auditee)

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Teknik / Prodi Teknik Mesin
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Gatot Setyono, S.T., M.T.
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. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor : 1 Fitryani, S.El., M.SEI.
: 2 Dewanto, S.S., M.Hum.
Tanggal Audit : 3 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	Ada peraturan akademik, namun ditingkat fakultas Belum ada pedoman akademik	Ada namun belum terupload Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		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	Ada RPS dan kontrak kuliah, namun belum lengkap	Ada, RPS dan Kontrak kuliah di PS namun belum lengkap	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		<p>ancangan 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.</p>					
		<p>3. Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?</p>	<p>laporan pembelajaran MBKM</p>	<p>Belum ada laporan pembelajara n MBKM</p>	<p>Ada laporan proses pembelajaran MBKM namun belum terupload</p>	<p>✓</p>	<p>Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024</p>
		<p>4. Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?</p>	<p>1 Laporan Hasil Survey Kinerja Dosen 2 kinerja proses pembelajara n</p>	<p>Belum ada Laporan Hasil Survey Kinerja Dosen dan kinerja proses pembelajara n</p>	<p>Ada Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey, namun belum terupload</p>	<p>✓</p>	<p>Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024</p>
		<p>5. Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan</p>	<p>1 Laporan Tindak Lanjut Survei 2 Laporan hasil survey evaluasi</p>	<p>Belum ada laporan tindak lanjut survey dan hasil survey evaluasi</p>	<p>Belum ada Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran tindak lanjut survey</p>	<p>✓</p>	<p>Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024</p>

		memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?						
2	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	1. Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?	Kalender Akademik	Ada kalender akademik	Ada kalender akademik, diperlukan breakdown untuk PS	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		2. Apakah PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen?	jadwal perkuliahan, absensi, jurnal perkuliahan	Ada jadwal perkuliahan, absensi, jurnal perkuliahan, tetapi tidak lengkap hanya absensi saja	Ada dan terupload			
		3. Apakah prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS?	Data mahasiswa yg KRS dan KHS	Ada, tetapi hanya data KRS, belum ada data KHS	Ada data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS, namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		4. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%	Data presentase mahasiswa mendapat nilai A dan B > 60%	Belum ada dokumen atau data presentase mahasiswa mendapat nilai A dan B > 60%	Belum ada rekapan presentase mahasiswa dari PS		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		5. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	Belum ada dokumen atau data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	Belum ada data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6% terupload oleh PS		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
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



**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 4

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 Teknik / Prodi Teknik Mesin
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Gatot Setyono, S.T., M.T.
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. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor : 1 Fitryani, S.El., M.SEI.
: 2 Dewanto, S.S., M.Hum.
Tanggal Audit : 3 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 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	Ada dokumen , tetapi hanya peraturan akademik di tingkat universitas	Pedoman akademik belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		2. Apakah tersedia dokumen	2 Dokumen Rencana Induk Pembelajaran	Ada, tetapi hanya peraturan akademik di tingkat universitas	Belum ada dokumen terjadwal	Belum ada dokumen jadwal		✓

		jadwal pelaksanaan penilaian?		pelaksanaan penilaian	pelaksanaan penilaian			tanggal 20 November 2024
		3. Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah		Ada dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa, namun belum lengkap	Belum terupload dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		4. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen?		Ada dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen, berupa SOP , namun dokumen terupload pada standar 3	Pedoman akademik belum mencantumkan complain dan banding nilai , dimasukkan ke dalam pedoman akademik	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		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?		Belum ada kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian	Belum ada kalender akademik untuk tingkat PS yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
------------------	---------------------------	---	---------------	-----------------------------	---

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 5	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 Teknik / Prodi Teknik Mesin
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Gatot Setyono, S.T., M.T.
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. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Fitryani, S.El., M.SEI. : 2 Dewanto, S.S., M.Hum.
Tanggal Audit	: 3 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 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.	Ada Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan, dalam peraturan kepegawaian 2023	Ada pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian, namun belum ada ditingkat PS	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		2. Apakah prodi ada hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan		Ada dalam peraturan kepegawaian 2023	Hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan termuat dalam peraturan	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		pegawai yang telah ditetapkan?			pegawai yang telah ditetapkan , namun belum ada ditingkat PS			
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 2)	1. Apakah prodi ada kesesuaian dokumen yang dibuat (undangan, daftar hadir, dokumentasi dan berita acara) telah sesuai dengan penetapan peraturan kepegawaian ?	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM	Belum ada renbangdos PS		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		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.	Belum ada Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen	Belum dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		3. Apakah prodi ada dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	Ada, berupa renbangdos tingkat universitas (menjadi 1 dokumen)	Belum ada renbangdos tingkat PS		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		4. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?		Belum ada dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Belum ada dokumen peningkatan kompetensi dosen		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		5. Apakah prodi ada bukti dokumen yang		Belum ada dokumen yang	Belum ada dokumen studi lanjut		✓	Dokumen di buat dan diupload

		berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?		berhubung an dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain	bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan dan pihak lain			tanggal 20 November 2024
		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?		Belum ada dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	Ada dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah, namun belum terupload oleh PS	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		7. Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?		Belum ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Belum ada dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
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 penyusunan beban kerja pencapaian pembelajaran tiap semester/satu tahun.	Ada dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa, namun belum diupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		2. Apakah ada buktiesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun	Belum ada Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun	Ada dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		dengan dosen tetap setiap tahun ?			dengan dosen tetap setiap tahun, namun belum terupload				
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 pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Ada dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024	
		2. 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 monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.		✓		Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		3. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	Ada, dalam renbangdos universitas namun sifatnya kumulatif dari keseluruhan prodi di universitas	Belum dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun, namun belum terupload	✓			Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		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	Belum ada Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Belum ada dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir		✓		Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		5. Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian		Belum ada dokumen atas	Belum ada, dokumen pencapaian		✓		Dokumen di buat dan diupload

		perstasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat nasional/ internasional ?		pencaapaian perstasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat nasional/ internasional	prestasi dosen			tanggal 20 November 2024
		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?		Ada, dalam renbangdos	Belum ada dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi, perlu disisipkan ke pedoman akademik		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
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.	Belum ada rekam jejak kinerja pendidik serta dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Belum ada rekap serdos, PS memiliki 3 dosen (ada sertifikat dosen)		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun.	Belum ada Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun.	Ada dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun , namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

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	Belum ada Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Ada dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
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.	Ada, dalam renbangdos universitas	Ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun tetapi Belum ada di tingkat PS		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		2. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada Dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		3. Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?	Dokumen pengembangan tenaga kependidikan.	Belum ada Dokumen pengembangan tenaga kependidikan.	Ada dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

					ilmiah / workshop, namun belum terupload (TOT internal)			
		4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Belum ada Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Belum ada dokumen ang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 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.	Belum ada Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
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 : (tanggal diberikan ke auditee)

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Teknik / Prodi Teknik Mesin
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Gatot Setyono, S.T., M.T.
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. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor : 1 Fitryani, S.El., M.SEI.
: 2 Dewanto, S.S., M.Hum.
Tanggal Audit : 3 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 penyediaan 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, instrumentasi	Dokumen ketercukupan sarana dan prasarana	Ada dokumen ketercukupan sarana dan prasarana	Ada dokumen ketercukupan sarana dan prasarana, namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		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?		Ada dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Belum ada dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		3. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun ?		Ada laporan hasil maintenance, namun belum ada di setiap tahun	Belum ada dokumen laporan hasil maintenance		✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		4. Apakah pada Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun?		Ada dokumen hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun	Ada laporan hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun		✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		5. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen		Ada dokumen memiliki kecukupan sarana dan prasarana	Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana namun belum terupload		✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		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?		Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana	Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana namun ditingkat universitas	✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		7. Apakah Universitas/Program Pascasarjana telah tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik?		Ada dan tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik	Ada dokumen sarana dan prasarana olah raga namun ditingkat universitas	✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		8. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi?		Ada dokumen yang mencantumkan Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi	Belum ada dokumen yang mencantumkan Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium di tingkat PS	✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		9. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki/telah tersedia teknologi informasi yang dapat		Ada pada tingkat fakultas tetapi hanya pada 1 dan 2, namun di sarpras belum terupload	Ada dokumen ketersediaan teknologi informasi , namun belum terupload	✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		<p>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>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 mudah dan</p>		<p>Belum ada dokumen ketercukupan digital perpustakaan</p>	<p>Ada dokumen ketercukupan digital perpustakaan, namun belum terupload</p>	<p>✓</p>		<p>Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024</p>

		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?		Belum ada dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi	Ada dokumen daftar inventaris, namun belum terupload	✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		12. Apakah telah tersedia website ditingkat universitas, fakultas, Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah?		Ada website ditingkat universitas, fakultas, biro biro	Ada ebsite ditingkat universitas, fakultas, biro biro, namun belum terupload	✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		13. Apakah Universitas/Program Pascasarjana tersedia akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses?		Ada dan tersedia akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika	Ada akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika, namun belum terupload	✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		14. Apakah Universitas memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala?		Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut	Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut	✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024

		15. Apakah universitas/Program Pasca tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja?		Belum ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja	Belum ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja, hanya ada SIM	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		16. Apakah Universitas memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?		Belum ada dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	Belum ada dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, namun ada SIM	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		17. Apakah Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti?		Belum ada evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Belum ada dokumen evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		18. Apakah UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian?		Belum ada sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Belum ada dokumen sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024

		19. Apakah UWP Memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?		Belum ada ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data	Belum ada ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data, hanya ada SIM		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		20. Apakah Program Studi tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana?		Belum ada dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Belum ada dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		21. Apakah ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala?		Belum ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan	Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
2	Status kepemilikan Perguruan Tinggi	Apakah Universitas/ Program Pasca tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi?		Belum ada Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi	Belum ada Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi, tetapi ada di STATUTA UWP		✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
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		Ada dokumen bahwa bangunan perguruan tinggi memiliki standar keselamatan, kenyamanan,	Belum ada rekapan inventaris dari PS		✓	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		daya listrik yang memadai dan memenuhi standar?		dan keamanan				
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.		Ada dan memiliki Ketersediaan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran	Ada dokumen ketersediaan kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
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 Teknik / Prodi Teknik Mesin
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Gatot Setyono, S.T., M.T.
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. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Fitryani, S.El., M.SEI. : 2 Dewanto, S.S., M.Hum.
Tanggal Audit	: 3 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 Penelolaan Pembelajaran	1.Apakah dokumen Renstra sudah tersedia ?	Dokumen Renstra tiap 5 tahun	Ada Dokumen Renstra tiap 5 tahun, ditingkat universitas	Ada Dokumen Renstra tiap 5 tahun, ditingkat universitas, namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		2.Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada ?		Belum ada dokumen pelaksanaan sosialisasi	Belum terupload dokumen pelaksanaan sosialisasi		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		3.Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake		Ada penyusunan pengembangan kurikulum dan sesuai masukan stake holder serta sesuai visi misi	Ada dokumen penyusunan pengembangan kurikulum, namun	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		holder dan sesuai visi misi ?			belum terupload			
		4.Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan ?		Ya, dapat diakses semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	Ada renstra, dan dapat diakses			
		5.Apakah bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum ada ?		Ada pedoman pelaksanaan kurikulum	Ada pedoman pelaksanaan kurikulum,, namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		6.Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder ?		Ada, lengkap beserta dokumentasi	Ada dokumen melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder			
		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 ?		Ada implementasi kurikulum	Ada implementasi kurikulum	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	1.Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian	Dokumen surat tugas dosen.	Belum ada dokumen surat tugas dosen	Ada penerapan sistem penugasan dosen, namun belum terupload (SK	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		dosen ?			Mengajar dll)			
		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 ada Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran	Ada Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran, namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		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 telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Belum ada dokumen terlaksana kegiatan monev pembelajaran		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 3)	Apakah ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan	Dokumen proses pembelajaran dan pengajaran.	Belum ada proses pembelajaran dan pengajaran	Ada dokumen laporan proses pembelajaran dan pengajaran	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

		Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai ?			namun ditingkat universitas			
4	Standar Pembelajaran (Standar nomor 4)	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya ?	Dokumen Kalender akademik	Ada kalender akademik	Belum ada dokumen kalender akademik tingkat PS	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
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



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 Teknik / Prodi Teknik Mesin
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Gatot Setyono, S.T., M.T.
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. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor	: 1 Fitryani, S.El., M.SEI. : 2 Dewanto, S.S., M.Hum.
Tanggal Audit	: 3 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 pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor.	Pedoman standar biaya investasi pendidikan	Belum ada Pedoman standar biaya investasi pendidikan	Ada Pedoman standar biaya investasi pendidikan	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		2. Apakah tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor.	Dokumen penetapan biaya investasi	Belum ada Dokumen penetapan biaya investasi	Ada Dokumen penetapan biaya investasi	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		3. Apakah tersedia dokumen	Pedoman biaya	Ada Pedoman	Ada pedoman	✓		Dokumen di upload paling

		pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor.	operasional pendidikan	biaya operasional pendidikan	biaya operasional pendidikan			lambat tanggal 20 September 2024
		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 Bukti sosialisasi pedoman standar biaya	Belum ada dokumen sosialisasi pedoman standar biaya		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		5. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.	Dokumen evaluasi standar biaya pendidikan	Belum ada Dokumen evaluasi standar biaya pendidikan	Belum ada dokumen evaluasi standar biaya pendidikan		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 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.	Belum ada, namun hanya berupa RAPB yang memuat rekap penerimaan dan pengeluaran dana	Belum ada dokumen RAPB yang memuat rekap penerimaan dan pengeluaran dana		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		7. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.		Belum ada dokumen data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Belum ada dokumen ata persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana PT		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		8. Apakah tersedia data rata-rata	Laporan rata-rata	Belum ada, namun	Ada namun belum	✓		Dokumen di upload paling

		Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/tahun.	dana operasional proses pembelajaran mahasiswa	hanya berupa RAPB yang memuat peruntukkan untuk Pendidikan dan pengajaran	terupload RAPB yang memuat peruntukkan untuk Pendidikan dan pengajaran			lambat tanggal 20 September 2024
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 Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan universitas	Ada dokumen Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan universitas namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		2. Apakah tersedia sistem informasi keuangan.		Ada, dalam SIM	Belum ada sistem informasi keuangan		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		3. 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, namun belum disahkan rektor	Belum ada dokumen RAPB PT secara periodik dan disahkan oleh rektor	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		4. Apakah tersedia RAPB setiap unit kerja.	RAPB semua Unit Kerja	Ada RAPB	Ada dokumen RAPB, namun belum terupload	✓		Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024
		5. 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 Data evaluasi analisis biaya operasional	Belum ada data evaluasi analisis biaya operasional		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024
		6. Apakah tersedia	Dokumen evaluasi	Belum ada Dokumen	Belum ada dokumen		✓	Dokumen di buat dan

		dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tingkat ketercapaian standar satuan biaya	evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya	evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya			diupload tanggal 20 November 2024
		7. Apakah tersedia dokumen pedoman dan rekaman yang mencakup Sistem pencatatan biaya, Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi, Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran, Ketersedian data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Dokumen pedoman dan rekaman sistem pencatatan biaya	Belum ada Dokumen pedoman dan rekaman sistem pencatatan biaya	Belum ada dokumen pedoman dan rekaman sistem pencatatan biaya		✓	Dokumen dibuat dan diupload tanggal 20 November 2024
		8. Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan	Dokumen bukti evaluasi dan	Belum ada Dokumen bukti evaluasi dan	Belum ada dokumen money RAPB		✓	Dokumen dibuat dan diupload tanggal 20

		monitoring terhadap RAPB.	monitoring RAPB	monitoring RAPB				November 2024
		9. 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 evaluasi ketercapaian standar satuan biaya	Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya		✓	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
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



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

**F-
PTK**

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD/PNL/PKM/PLM – STD 1/2/...

Tanggal dikeluarkan :

Tanggal Revisi :

Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Teknik /Prodi Teknik Mesin
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Gatot Setyono, S.T., M.T.
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor : Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Hari dan Tanggal Audit : Selasa, 3 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	Peraturan akademik dengan Dengan tidak mencantumkan SK Dekan	Pedoman Akademik belum ada SK Dekan	Prodi dan Tim melengkapi Pedoman akademik dengan melengkapi SK Dekan	Prodi Teknik Mesin dan tim melengkapi dengan SK Dekan	Prodi dan tim
		Pedoman akademik dengan mencantumkan SK Dekan	Pedoman Akademik belum ada SK Dekan	Prodi dan Tim melengkapi Pedoman akademik dengan melengkapi SK Dekan	Prodi Teknik Mesin dan tim melengkapi dengan SK Dekan	Prodi dan tim
		Pedoman akademik dengan mencantumkan SK Dekan	Pedoman Akademik belum ada SK Dekan	Prodi dan Tim melengkapi Pedoman akademik dengan melengkapi SK Dekan	Prodi Teknik Mesin dan tim melengkapi dengan SK Dekan	Prodi dan tim
		Belum ada pedoman akademik dengan	Pedoman Akademik belum ada SK Dekan	Prodi dan Tim melengkapi Pedoman	Prodi Teknik Mesin dan tim melengkapi	Prodi dan tim

		mencantumkan SK Dekan		akademik dengan melengkapi SK Dekan	dengan SK Dekan	
		Belum ada laporan evaluasi CPL	Belum ada laporan evaluasi CPL	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dalam dokumen pengembangan kurikulum	Belum ada laporan evaluasi ketercapaian CPL	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada pedoman peninjauan hanya ada ditingkat universitas tahun 2022	Belum ada penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum	Belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada pedoman penyusunan RPS ditingkat Fakultas	Belum ada pedoman penyusunan RPS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen, tetapi belum lengkap terupload (total mata kuliah 52, dan 10 tambahan), pakai tahun yang lama yaitu 2021	RPS yang dimiliki prodi belum lengkap	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim melengkapi dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada, dan diperlukan dokumen MoU yang spesifik untuk peninjauan kurikulum hanya ada BKSTM	Belum ada MoU yang spesifik untuk peninjauan kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen peraturan dan pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan	Belum ada dokumen rata-rata IPK PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen, namun belum terupload (terpisah)	Belum ada rekapan masa studi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada, namun belum terupload	Belum ada SK Yudisium	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim membuat	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat	Prodi dan tim

			dokumen tersebut		dokumen tersebut	
		Ada, namun belum terekap lengkap (dalam jumlah presentase)	Belum ada dokumen tentang keberhasilan studi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Tidak ada sertifikasi	Belum ada mahasiswa yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	
		Tidak ada ditingkat lokal	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik ditingkat lokal	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada, namun belum terupload (3 orang)	Belum terupload oleh PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Tidak ada ditingkat internasional	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik ditingkat internasional	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada ditingkat lokal	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik ditingkat lokal	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada namun belum terupload (1 orang)	Belum terupload oleh PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada ditingkat internasional	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik ditingkat internasional	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada, namun belum terupload	belum terupload tracer study	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada, namun belum terupload (46,67%)	belum terupload tracer study	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada	belum terupload tracer study	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim

		Belum ada	Belum memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada di tingkat PS	Belum melaksanakan TOEFL	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	Belum ada dokumen hasil analisis ketercapaian CPL	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum ada pedoman, namun ada pedoman dari kurikulum inti BKSTM	Belum ada pedoman	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum, lengkap beserta dokumentasi sosialisasi kebijakan	Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum, lengkap beserta dokumentasi sosialisasi kebijakan	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada pedoman kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang	Belum ada pedoman kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen SOP penetapan kurikulum	Belum ada dokumen SOP penetapan kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum (ada dalam buku kurikulum PS)	Belum ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim

		Belum ada pedoman evaluasi, namun ada di buku kurikulum PS	Belum ada pedoman evaluasi pelaksanaan kurikulum, namun ada di buku kurikulum PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada pedoman, namun ada pedoman dari kurikulum inti BKSTM	Belum ada penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum dalam dokumen buku kurikulum	Laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Belum ada laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada RPS, namun belum lengkap beserta silabus	RPS belum lengkap	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada, dimulai dari sistem yang berasal dari institusi	Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
3	Standar 3 Proses Pembelajaran	Ada namun belum terupload Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun	Belum terupload Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada, RPS dan Kontrak kuliah di PS namun belum lengkap	Belum terupload keseluruhan RPS dan Kontrak kuliah di PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada laporan proses pembelajaran MBKM namun belum terupload	Belum terupload laporan proses pembelajaran MBKM	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim

		Ada Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey, namun belum terupload	Belum terupload Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran tindak lanjut survey	Belum ada Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran tindak lanjut survey	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada kalender akademik, diperlukan breakdown untuk PS	Belum ada kalender akademik PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS, namun belum terupload	Belum rekapan data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada rekapan presentase mahasiswa dari PS	Belum ada rekapan presentase mahasiswa dari PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6% terupload oleh PS	Belum ada data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6% terupload oleh PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
4	Standar 4 Penilaian Pembelajaran	Pedoman akademik belum terupload	Pedoman akademik belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen jadwal pelaksanaan penilaian	Belum ada dokumen jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum terupload dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan	Belum terupload dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim

		bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah			
		Pedoman akademik belum mencantumkan complain dan banding nilai , dimasukkan ke dalam pedoman akademik	Pedoman akademik belum mencantumkan complain dan banding nilai , dimasukkan ke dalam pedoman akademik	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada kalender akademik untuk tingkat PS yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian	Belum ada kalender akademik untuk tingkat PS yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
5	Standar 5 Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian, namun belum ada ditingkat PS	Belum ada ditingkat PS pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan , namun belum ada ditingkat PS	Hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan belum ada ditingkat PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada renbangdos PS	Belum ada renbangdos PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen	Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada renbangdos tingkat PS	Belum ada renbangdos tingkat PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat	Prodi dan tim

					dokumen tersebut	
		Belum ada dokumen peningkatan kompetensi dosen	Belum ada dokumen peningkatan kompetensi dosen	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan dan pihak lain	Belum ada dokumen studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan dan pihak lain	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah, namun belum terupload oleh PS	Belum terupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Belum ada dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa, namun belum diupload	Belum ada dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun, namun belum terupload	Belum ada dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun namun belum terupload	Ada dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim

			osen tiap tahun dan 5 tahun.			
		Belum dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun, namun belum terupload	Belum dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Belum ada dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada, dokumen pencapaian prestasi dosen	Belum ada dokumen pencapaian prestasi dosen	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi, perlu disisipkan ke pedoman akademik	Belum ada dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi, perlu disisipkan ke pedoman akademik	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada rekap serdos, PS memiliki 3 dosen (ada sertifikat dosen)	Belum ada rekap serdos, PS memiliki 3 dosen (ada sertifikat dosen)	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun , namun belum terupload	Ada dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun , namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan namun belum terupload	Ada dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada bukti dokumen yang memuat rencana	Ada bukti dokumen yang memuat	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat	Prodi dan tim

		pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun tetapi Belum ada di tingkat PS	rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun tetapi Belum ada di tingkat PS		dokumen tersebut	
		Belum ada dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain	Belum ada dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop, namun belum terupload (TOT internal)	Ada dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop, namun belum terupload (TOT internal)	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi	Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi	Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
6	Standar 6 Sarana dan Prasarana	Ada dokumen ketercukupan sarana dan prasarana, namun belum terupload	Ada dokumen ketercukupan sarana dan prasarana, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen ketersediaan sarana dan prasarana	Belum ada dokumen ketersediaan sarana dan prasarana	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim

		pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	pembelajaran yang terpenuhi setiap semester			
		Belum ada dokumen laporan hasil maintenance	Belum ada dokumen laporan hasil maintenance	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada laporan hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun	Ada laporan hasil monev sarana dan prasarana pembelajaran yang dilakukan setiap tahun	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana namun belum terupload	Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana namun ditingkat universitas	Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana namun ditingkat universitas	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen sarana dan prasarana olah raga namun ditingkat universitas	Ada dokumen sarana dan prasarana olah raga namun ditingkat universitas	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen yang mencantumkan Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium di tingkat PS	Belum ada dokumen yang mencantumkan Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium di tingkat PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen ketersediaan teknologi informasi , namun belum terupload	Ada dokumen ketersediaan teknologi informasi , namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen ketercukupan digital perpustakaan, namun belum terupload	Ada dokumen ketercukupan digital perpustakaan, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen daftar inventaris, namun belum terupload	Ada dokumen daftar inventaris, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim

		Ada ebsite ditingkat universitas, fakultas, biro biro , namun belum terupload	Ada ebsite ditingkat universitas, fakultas, biro biro , namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika , namun belum terupload	Ada akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika , namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut	Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja , hanya ada SIM	Belum ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja , hanya ada SIM	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, namun ada SIM	Belum ada dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, namun ada SIM	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Belum ada dokumen evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevasi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Belum ada dokumen sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevasi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim

		Belum ada ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data , hanya ada SIM	Belum ada ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data , hanya ada SIM	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Belum ada dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan	Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi, tetapi ada di STATUTA UWP	Belum ada Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi, tetapi ada di STATUTA UWP	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada rekapan inventaris dari PS	Belum ada rekapan inventaris dari PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen ketersediaan ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran	Ada dokumen ketersediaan ketercukupan sarana dan prasarana pembelajaran	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
7	Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	Ada Dokumen Renstra tiap 5 tahun, ditingkat universitas, namun belum terupload	Ada Dokumen Renstra tiap 5 tahun, ditingkat universitas, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum terupload dokumen pelaksanaan sosialisasi	Belum terupload dokumen pelaksanaan sosialisasi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen penyusunan pengembangan kurikulum, namun belum terupload	Ada dokumen penyusunan pengembangan kurikulum, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim

		Ada pedoman pelaksanaan kurikulum, namun belum terupload	Ada pedoman pelaksanaan kurikulum,, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada penerapan sistem penugasan dosen, namun belum terupload (SK Mengajar dll)	Ada penerapan sistem penugasan dosen, namun belum terupload (SK Mengajar dll)	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran, namun belum terupload	Ada Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen terlaksana kegiatan monev pembelajaran	Belum ada dokumen terlaksana kegiatan monev pembelajaran	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen laporan proses pembelajaran dan pengajaran namun ditingkat universitas	Ada dokumen laporan proses pembelajaran dan pengajaran namun ditingkat universitas	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen kalender akademik tingkat PS	Belum ada dokumen kalender akademik tingkat PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim
8	Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	Ada Pedoman standar biaya investasi pendidikan	Ada Pedoman standar biaya investasi pendidikan	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada Dokumen penetapan biaya investasi	Ada Dokumen penetapan biaya investasi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada pedoman biaya operasional pendidikan	Ada pedoman biaya operasional pendidikan	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen sosialisasi pedoman standar biaya	Belum ada dokumen sosialisasi pedoman standar biaya	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen evaluasi standar biaya pendidikan	Belum ada dokumen evaluasi standar	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim

			biaya pendidikan			
		Belum ada dokumen RAPB yang memuat rekap penerimaan dan pengeluaran dana	Belum ada dokumen RAPB yang memuat rekap penerimaan dan pengeluaran dana	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen ata persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana PT	Belum ada dokumen ata persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana PT	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada namun belum terupload RAPB yang memuat peruntukkan untuk Pendidikan dan pengajaran	Ada namun belum terupload RAPB yang memuat peruntukkan untuk Pendidikan dan pengajaran	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Ada dokumen Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan universitas namun belum terupload	Ada dokumen Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan universitas yang belum disahkan dan disosialisasikan	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen RAPB PT secara periodik dan disahkan oleh rektor	Belum ada dokumen RAPB PT secara periodik dan disahkan oleh rektor	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan menyusun dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan
		Ada dokumen RAPB, namun belum terupload	Ada dokumen RAPB, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen tersebut	Prodi dan tim
		Belum ada data evaluasi analisis biaya operasional	Belum ada data evaluasi analisis	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan

			biaya operasional		menyusun dokumen	
		Belum ada dokumen evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya	Belum ada dokumen evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan menyusun dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan
		Belum ada dokumen edoman dan rekaman sistem pencatatan biaya	Belum ada dokumen edoman dan rekaman sistem pencatatan biaya	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan menyusun dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan
		Belum ada dokumen money RAPB	Belum ada dokumen money RAPB	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan menyusun dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan
		Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya	Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan menyusun dokumen	Warek Bid. PPSD dan Biro Keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, 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.



**RENCANA TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**
Badan Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-
RTL**

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD – STD 1/2/... 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 Teknik /Prodi Teknik Mesin
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Gatot Setyono, S.T., M.T.
Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor : Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.
Nama Anggota Auditor : 1. Fitriyani, S.El., M.SEI
2. Dewanto, S.S., M.Hum
Hari dan Tanggal Audit : Selasa, 3 September 2024
Paraf Auditor : 

TUJUAN RTL

Untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah ditemui selama proses Audit Mutu Internal serta hasil dari kesepakatan dari kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Status (Open/ Close/ Progres)	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Peraturan akademik dengan Dengan tidak mencantumkan SK Dekan	Pedoman Akademik belum ada SK Dekan	Prodi Teknik Mesin dan tim melengkapi dengan SK Dekan	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Pedoman akademik dengan mencantumkan SK Dekan	Pedoman Akademik belum ada SK Dekan	Prodi Teknik Mesin dan tim melengkapi dengan SK Dekan	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Pedoman akademik dengan mencantumkan SK Dekan	Pedoman Akademik belum ada SK Dekan	Prodi Teknik Mesin dan tim melengkapi dengan SK Dekan	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada pedoman akademik dengan mencantumkan SK Dekan	Pedoman Akademik belum ada SK Dekan	Prodi Teknik Mesin dan tim melengkapi	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada laporan evaluasi CPL	Belum ada laporan evaluasi CPL	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen di buat dan diupload		

				tanggal 20 November 2024		
				Dokumen diupload tanggal 20 September 2024		
	Ada dalam dokumen pengembangan kurikulum	Belum ada laporan evaluasi ketercapaian CPL	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen diupload tanggal 20 September 2024		
	Belum ada pedoman peninjauan hanya ada ditingkat universitas tahun 2022	Belum ada penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum	Belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada pedoman penyusunan RPS ditingkat Fakultas	Belum ada pedoman penyusunan RPS	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Ada dokumen, tetapi belum lengkap terupload (total mata kuliah 52, dan 10 tambahan), pakai tahun yang lama yaitu 2021	RPS yang dimiliki prodi belum lengkap	Prodi dan tim melengkapi dokumen tersebut	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada, dan diperlukan dokumen MoU yang spesifik untuk peninjauan kurikulum hanya ada BKSTM	Belum ada MoU yang spesifik untuk peninjauan kurikulum	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen pedoman akademik yang mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan	Belum ada dokumen rata-rata IPK PS	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Dokumen rekap rata-rata lulusan belum ada.	Belum ada rekap masa studi	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Dokumen rata-rata masa studi belum ada (bukti SK Yudisium)	Belum ada SK Yudisium	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Dokumen rata-rata lulusan tepat waktu	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen di buat dan diupload		

				20 September 2024		
	Belum ada laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	Belum memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen yang menunjukkan mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450	Belum melaksanakan TOEFL	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan tim membuat dokumen tersebut	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
2.	Belum ada pedoman, tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum.	Belum ada Pedoman Pengembangan Kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum, lengkap beserta dokumentasi sosialisasi kebijakan	Belum ada dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum, lengkap beserta dokumentasi sosialisasi kebijakan	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada pedoman kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang	Belum ada pedoman kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen SOP penetapan kurikulum	Belum ada dokumen SOP penetapan kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum (ada dalam buku kurikulum PS)	Belum ada dokumen evaluasi penetapan kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		

				tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen keberhasilan studi PS	Belum terekap lengkap (dalam jumlah presentase)	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Tidak ada sertifikasi	Belum ada mahasiswa yang mengikuti sertifikasi kompetensi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada laporan prestasi akademik tingkat lokal	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik ditingkat lokal	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada Laporan prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional	Prodi belum menyusun laporan	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik ditingkat internasional	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan Tim melengkapi dokume	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada prestasi non akademik ditingkat lokal	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik ditingkat lokal	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Ada prestasi non akademik namun belum terupload (1 orang)	Belum terupload oleh PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik ditingkat internasional	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir	Belum terupload tracer study	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3	Belum terupload tracer study	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen kepuasan pengguna tahun 2023	Belum terupload tracer study	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal		

	Belum ada pedoman evaluasi, namun ada di buku kurikulum PS	Belum ada pedoman evaluasi pelaksanaan kurikulum, namun ada di buku kurikulum PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada pedoman, namun ada pedoman dari kurikulum inti BKSTM	Belum ada penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum dalam dokumen buku kurikulum	Laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Belum ada laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Ada RPS, namun belum lengkap beserta silabus	RPS belum lengkap	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada, dimulai dari sistem yang berasal dari institusi	Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
3.	Belum terupload Pedoman Akademik yang memuat karakteristik	Belum terupload Pedoman Akademik yang memuat	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal		

	pembelajaran setiap tahun	karakteristik pembelajaran setiap tahun		20 September 2024		
	RPS dan Kontrak kuliah di PS belum lengkap	Belum terupload keseluruhan RPS dan Kontrak kuliah di PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum terupload dokumen laporan proses pembelajaran MBKM	Belum terupload laporan proses pembelajaran MBKM	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum terupload Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey	Belum terupload Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran tindak lanjut survey	Belum ada Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran tindak lanjut survey	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Perlu di breakdown untuk PS	Belum ada kalender akademik PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Ada data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS, namun belum terupload	Belum rekapan data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada rekapan presentase mahasiswa dari PS	Belum ada rekapan presentase mahasiswa dari PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6% terupload oleh PS	Belum ada data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang Drop Out < 6% terupload oleh PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
4	Pedoman akademik belum terupload	Pedoman akademik belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload		

				tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen jadwal pelaksanaan penilaian	Belum ada dokumen jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum terupload dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Belum terupload dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Pedoman akademik belum mencantumkan complain dan banding nilai , dimasukkan ke dalam pedoman akademik	Pedoman akademik belum mencantumkan complain dan banding nilai , dimasukkan ke dalam pedoman akademik	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada kalender akademik untuk tingkat PS yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian	Belum ada kalender akademik untuk tingkat PS yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
5	Belum ada ditingkat Prodi pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian	Belum ada ditingkat PS pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada ditingkat Prodi hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan	Hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan belum ada ditingkat PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada renbangdos PS	Belum ada renbangdos PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal		

				20 September 2024		
	Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen	Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada renbangdos tingkat PS	Belum ada renbangdos tingkat PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen peningkatan kompetensi dosen	Belum ada dokumen peningkatan kompetensi dosen	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan dan pihak lain	Belum ada dokumen studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan dan pihak lain	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum terupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	Belum terupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Belum ada dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum terupload dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa.	Belum ada dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun, namun belum terupload	Belum ada dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun namun belum terupload	Ada dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		

		tahun namun belum terupload				
	Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun dan namun belum terupload	Belum dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Belum ada dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada, dokumen pencapaian prestasi dosen	Belum ada dokumen pencapaian prestasi dosen	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi, perlu disisipkan ke pedoman akademik	Belum ada dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi, perlu disisipkan ke pedoman akademik	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada rekap serdos, PS memiliki 3 dosen (ada sertifikat dosen)	Belum ada rekap serdos, PS memiliki 3 dosen (ada sertifikat dosen)	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Ada dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun , namun belum terupload	Ada dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun , namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Ada dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan namun belum terupload	Ada dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		

	Ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun tetapi Belum ada di tingkat PS	Ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dalam jangka tiap tahun dan 5 tahun tetapi Belum ada di tingkat PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain	Belum ada dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum diupload dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop, namun belum terupload (TOT internal)	Ada dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop, namun belum terupload (TOT internal)	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi	Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi	Belum ada dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
6	Belum diupload dokumen ketercukupan sarana dan prasarana, namun belum terupload	Belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Belum ada dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		

		yang terpenuhi setiap semester				
	Belum ada dokumen laporan hasil maintenance	Belum ada dokumen laporan hasil maintenance	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana namun belum terupload	Ada dokumen kecukupan sarana dan prasarana namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen yang mencantumkan Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium di tingkat PS	Belum ada dokumen yang mencantumkan Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium di tingkat PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum terupload dokumen ketersediaan teknologi informasi , namun belum terupload	Ada dokumen ketersediaan teknologi informasi , namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum terupload dokumen ketercukupan digital perpustakaan, namun belum terupload	Ada dokumen ketercukupan digital perpustakaan, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum terupload dokumen daftar inventaris, namun belum terupload	Ada dokumen daftar inventaris, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum terupload website ditingkat universitas, fakultas, biro biro.	Ada ebsite ditingkat universitas, fakultas, biro biro ,namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum terupload akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika	Ada akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika , namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut	Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua	Belum ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi di	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal		

	unit kerja, hanya ada SIM	semua unit kerja, hanya ada SIM		20 September 2024		
	Belum ada dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, namun ada SIM	Belum ada dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi, namun ada SIM	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Belum ada dokumen evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Belum ada dokumen sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data, hanya ada SIM	Belum ada ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data , hanya ada SIM	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Belum ada dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan	Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi, tetapi ada di STATUTA UWP	Belum ada Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi,	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		

		tetapi ada di STATUTA UWP				
	Belum ada rekapan inventaris dari PS	Belum ada rekapan inventaris dari PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
7	Belum terupload dokumen Renstra tiap 5 tahun, ditingkat universitas, namun belum terupload	Ada Dokumen Renstra tiap 5 tahun, ditingkat universitas, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum terupload dokumen pelaksanaan sosialisasi	Belum terupload dokumen pelaksanaan sosialisasi	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum terupload dokumen penyusunan pengembangan kurikulum, namun belum terupload	Ada dokumen penyusunan pengembangan kurikulum, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum terupload pedoman pelaksanaan kurikulum,	Ada pedoman pelaksanaan kurikulum,, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum terupload penerapan sistem penugasan dosen, (SK Mengajar dll)	Ada penerapan sistem penugasan dosen, namun belum terupload (SK Mengajar dll)	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum terupload dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran,	Ada Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran, namun belum terupload	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen terlaksana kegiatan monev pembelajaran	Belum ada dokumen terlaksana kegiatan monev pembelajaran	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Tidak ada dokumen laporan proses pembelajaran dan pengajaran di prodi namun hanya ada ditingkat universitas	Ada dokumen laporan proses pembelajaran dan pengajaran namun ditingkat universitas	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen kalender akademik tingkat PS	Belum ada dokumen kalender akademik tingkat PS	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		

				tanggal 20 November 2024		
	Belum ada data evaluasi analisis biaya operasional	Belum ada data evaluasi analisis biaya operasional	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya	Belum ada dokumen evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen edoman dan rekaman sistem pencatatan biaya	Belum ada dokumen edoman dan rekaman sistem pencatatan biaya	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		
	Belum ada dokumen monev RAPB	Belum ada dokumen monev RAPB	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di buat dan diupload tanggal 20 November 2024		
	Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya	Belum ada dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya	Prodi dan Tim melengkapi dokumen	Dokumen di upload paling lambat tanggal 20 September 2024		

Tempat Persetujuan								
Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Pimpinan Auditee(U PPS)	Ong Andre Wahyu Rianto, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh:								
Ketua SPMI/AMI UWP			Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.					



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	: Fakultas Teknik/Prodi Teknik Mesin
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)	: Selasa, 03 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Auditee

No	Nama Auditee	Jabatan
1.	Ong Andre Wahyu Rianto, S.T., M.T.	Dekan
2.	Gatot Setyono, S.T., M.T.	Kaprodi

B. Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan
1.	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	Ketua Auditor
2.	Fitryani, S.El., M.SEI.	Anggota
3.	Dewanto, S.S. M. Hum	Anggota

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh:					
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	: Fakultas Teknik/Prodi Teknik Mesin
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)	: Selasa, 03 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

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

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Gatot Setyono, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				



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

F-
DHA

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik/Prodi Teknik Mesin
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)	: Selasa, 03 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.	Ketua Auditor	
2.	Fitryani, S.El., M.SEI.	Anggota Auditor	
3.	Dewanto, S.S. M. Hum	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee

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

Ketua Tim Auditor

(Dr. Ir. Mei Indrawati, M.M.)

