

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



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester Ganjil - Genap

Surabaya, 26 November 2024

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Ong Andre Wahyu Riyanto, S.T., M.T.)

Ketua Auditor



(Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P)

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 Industri 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 temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak UPPS/Fakultas Teknik Industri 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, September 2024

Ketua Auditor



(Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P)

DAFTAR ISI

	1
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi	1
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN AUDIT	1
III. LINGKUP AUDIT	2
IV. JADWAL AUDIT	2
V. TEMUAN AUDIT	2
VI. SARAN PERBAIKAN	4
VII. KESIMPULAN AUDIT	7
VIII. LAMPIRAN AUDIT	7
LAMPIRAN	8

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Fakultas Teknik / Prodi Industri
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	:	Teknik
Program Studi	:	Teknik Industri
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	M. Hasan Abdullah, S.T., M.T.
Tanggal Audit	:	03 September 2024
Ketua Auditor	:	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.
Anggota Auditor	:	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H. Alfin Maulana, S.El., M.SEI.
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 03 September 2024

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

IV. JADWAL AUDIT

(sesuaikan) Hari/Tanggal Audit : 03 September 2024

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30 WIB	Kegiatan Opening
2.	08.40 – 13.00 WIB	Kegiatan Audit Lapangan 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
5.	16.30 – 16.35	Kegiatan Closing

V. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	OB	Standar Kompetensi Lulusan	Prodi dan tim belum Meng-SK-kan pedoman akademik teknik industri
2.	OB		Prodi dan tim belum pernah melakukan evaluasi ketercapaian CPL
3.	OB		Prodi dan tim belum menetapkan profil lulusan ke dekan
4.	OB		PS menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan
5.	OB		Prodi dan tim akan menata dokumen notulen, daftar hadir, dan berita acara disusun menjadi laporan hasil peninjauan kurikulum dan mengupload dokumen
6.	OB		Prodi dan tim telah menyusun RPS terbaru namun masih belum diupload semua
7.	OB		Prodi dan tim akan menyusun dokumen rapat peninjauan kurikulum dan mengupload dokumen
8.	OB		Prodi dan tim mengupload dokumen rekapitulasi mahasiswa yang lulus tepat waktu, yang akan DO, dan surat pemanggilan mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu
9.	OB		Prodi dan tim akan mengupload dokumen rekapitulasi mahasiswa yang mengikuti kompetensi

10.	OB		Prodi dan tim akan mengupload dokumen survey kepuasan pengguna alumni, dosen tahun akademik 2023/2024
11.	OB	Standar Isi Pembelajaran	Prodi memiliki dokumen rapat pengembangan kurikulum tetapi masih belum diupload (Daftar hadir, undangan, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)
12.	KTS		Prodi belum melakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum
13.	KTS		Prodi dan tim belum menyusun SOP penetapan kurikulum dan laporan evaluasi ketepatan kurikulum
14.	OB		Prodi dan tim sudah memiliki berkas evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK, dan dosen tetapi belum ditandatangani
15.	OB		Prodi dan tim belum menyusun kontrak kuliah
16.	OB	Standar Proses Pembelajaran	Prodi dan tim belum mengupload dokumen laporan pembelajaran MBKM
17.	OB		sudah ada tapi belum diupload (masih laporan survey gasal, belum ada yang genap)
18.	OB		PS belum menyusun kalender akademik yang diturunkan dari kalender akademik universitas
19.	OB		Prodi belum membuat dokumen rekapitulasi
20.	OB	Standar Penilaian Pembelajaran	Prodi belum membuat kalender akademik prodi
21.	OB		Prodi belum menyusun dokumen kontrak kuliah yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah
22.	OB		Prodi membuat mekanisme komplain nilai mahasiswa dalam Pedoman Akademik
23.	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi belum mengupload dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia ada dalam bentuk LKPS
24.	OB		Prodi belum memasukkan hak dan kewajiban dosen/tendik
25.	KTS		Prodi belum mengupload Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM
26.	KTS		Prodi belum mengupload dokumen monitoring dan evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun
27.	OB		Prodi belum mengupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun
28.	OB		Prodi belum mengupload dokumen Renbangdos memuat dokumen 1 dosen yang studi S3 dibiayai kampus (Pak Ong)
29.	OB		Prodi belum mengupload dokumen Renbangdos memuat dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen (Pak Hasan, Pak Ony, Pak Kris)
30.			Prodi belum memiliki dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik
31.			Prodi belum mengupload dokumen SK dan Surat Tugas mengajar, Sk dosen wali, pembimbing skripsi, dan kegiatan lainnya
32.			Prodi belum mengupload Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun ada dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP
33.	OB		Prodi belum mengupload Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah ada

34.	OB		Prodi belum mengupload Renbangdos memuat monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun
35.	OB		Prodi belum mengupload Renbangdos memuat pengembangan dosen
36.	OB		Prodi belum mengupload dokumen atas pencapaian prestasi dosen, 1 dosen (Hasan Abdullah) dalam tingkat nasional berupa pemateri Webinar pada wilayah regional
37.	OB		Prodi belum mengupload Renbangdos dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi Teknik Industri
38.	OB		Prodi belum mengupload Renbangdos yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi yaitu 2 dosen Serdos dan 1 dosen sertifikat profesi ISO 90001
39.	OB		Prodi belum mengupload Renbangdos yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dan RIP belum ada
40.	OB		Prodi belum mengupload dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun
41.	KTS		Renop masih tingkat fakultas tingkat prodi masih belum ada dan renstra prodi masih di tingkat fakultas serta belum mensosialkan renstra fakultas
42.	OB		Ada dokumen rapat penyusunan pengembangan kurikulum yang mengundang stakeholder tapi belum di upload
43.	OB		Renstra fakultas tersedia, sudah ada evaluasi namun dokumen belum diupload
44.	OB		Ada dokumen peninjauan kurikulum tetapi belum diupload
45.	KTS	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Prodi belum menyusun implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah 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
46.	OB		Ada dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran tapi belum diupload
47.	OB	Standar Pembiayaan Pembelajaran	RAPB belum di ttd dekan dan KPS

VI.SARAN PERBAIKAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Peninjauan kurikulum sudah dilakukan tetapi belum tertata rapi dijadikan menjadi satu dokumen menjadi laporan hasil peninjauan kurikulum; telah menyusun RPS terbaru; memiliki dokumen rekapitulasi mahasiswa yang lulus tepat waktu, KRS, KHS yang mau DO, dan ada surat pemanggilan	Prodi sebaiknya menyusun SK dekan yang disertakan dalam pedoman akademik; melakukan evaluasi ketercapaian CPL; dekan menetapkan profil lulusan di pedoman akademik; menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi

		mahasiswa yang akan DO; memiliki data mahasiswa yang memiliki sertifikasi kompetensi; sudah diadakan survey kepuasan pengguna alumni, dosen 2023/2024	kurikulum serta menata laporan hasil peninjauan kurikulum
2.	Standar Isi Pembelajaran	Memiliki dokumen sosialisasi pengembangan kurikulum; telah dilaksanakan rapat evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK, dan dosen pengampu; memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa namun belum memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah secara menyeluruh	Prodi baru semester ini melakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum; sebaiknya menyusun SOP penetapan kurikulum dan laporan evaluasi ketepatan kurikulum;
3.	Standar Proses Pembelajaran	Prodi memiliki Laporan laporan pembelajaran MBKM	Laporan Survei Kinerja Dosen dan Kinerja Proses Pembelajaran pada semester Gasal; Prodi sebaiknya menyusun kalender akademik yang diturunkan dari kalender akademik universitas; sebaiknya merekapitulasi mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	Memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa namun belum memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah secara menyeluruh	Prodi sebaiknya membuat mekanisme komplain nilai mahasiswa dalam Pedoman Akademik
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Memiliki Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia ada dalam bentuk LKPS; memiliki dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM; memiliki dokumen monev kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun, peningkatan kompetensi dosen setiap tahun, memiliki dokumen SK dan Surat Tugas mengajar, Sk dosen wali, pembimbing skripsi, dan kegiatan lainnya	Prodi belum memasukkan hak dan kewajiban dosen/tendik di dokumen peraturan kepegawaian; sebaiknya memiliki dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik

6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ada dokumen rapat penyusunan pengembangan kurikulum yang mengundang stakeholder dan Ada dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran serta ada evaluasi renstra fakultas	Prodi sebaiknya Menyusun renop dan menyusun implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah 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
7.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Prodi telah Menyusun RAPB	RAPB yang telah disusun prodi sebaiknya di ttd oleh dekan dan KPS

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.

Ya

Tidak

Lainnya, dokumen masih belum lengkap/belum terupload

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

Ya

Tidak

Lainnya, (sebutkan.....)

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

Ya

Tidak

Lainnya, (sebutkan.....)

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

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 5 Temuan KTS, 1 Temuan Observasi

VIII.LAMPIRAN AUDIT

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

LAMPIRAN

1. Daftar Tilik

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pernyataan	Dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	Peluang Untuk Peningkatan
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN								
1	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	1 Apakah dalam dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas?	Peraturan akademik	✓	Peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas	✓		peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas
		2 Apakah dalam dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor?	Peraturan akademik	✓	peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor	✓		Peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor
		3 Apakah dalam dokumen pedoman akademik tercantum CPL pada tingkat fakultas?	Pedoman akademik	di pedoman pengembangan kurikulum	Sudah memasukkan CPL, daftar isi, dan profil lulusan pada pedoman akademik	✓		tetap dicantumkan
		4 Apakah dalam dokumen pedoman akademik sudah ditetapkan oleh Dekan dengan SK Dekan/Direktur?	Pedoman Akademik	Belum di upload	Pedoman akademik belum di SKkan oleh dekan	✓		Fakultas dan Prodi meng SK kan Pedoman Akademik
		5 Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	Laporan evaluasi CPL	Belum di upload	Belum tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL	✓		Proses pengukuran Ketercapaian CPL akan dibuat dan dievaluasi setiap tahun
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	di pedoman pengembangan kurikulum	Belum ditetapkan oleh Dekan	✓		Prodi akan meminta tanda tangan kepada dekan
		2 Apakah Program Studi sudah	Pedoman peninjauan	Belum di upload	PS belum memiliki			PS menyusun pedoman

		memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan?	dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan		Pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan		peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan
		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	Belum di upload	Peninjauan kurikulum sudah dilakukan tetapi belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum	✓	Menata dokumen notulen, daftar hadir, dan berita acara disusun menjadi laporan hasil peninjauan kurikulum
		4 Apakah PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI?	Pedoman penyusunan RPS	Belum di upload	Pedoman penyusunan RPS sesuai dengan Asosiasi BKSTI (Badan Kerjasama Penyelenggara Program Studi Teknik Industri)	✓	PS tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dg asosiasi BKSTI
		5 Apakah PS memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah dan di update per semester	RPS	sudah di upload	Dokumen RPS tahun 2024 sudah ada tapi masih belum diupload semua	✓	Prodi mengupload dokumen RPS terbaru
		6 Apakah PS di dalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? (Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadir, berita acara, notulen dan laporan)		Belum di upload	Ada dokumen namun belum dibukukan	✓	Prodi mengupload membukukan laporan dan mengupload dokumen

		7 Apakah PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum?	MoU dan PKS dengan mitra	Belum di upload	Ada 3 dokumen PKS peninjauan kurikulum tapi masih belum diupload			Prodi mengupload MoU dan PKS dengan mitra
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	Peraturan dan pedoman akademik sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan		✓		Peraturan dan pedoman akademik sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan
		2 Apakah rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$ setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Lulusan?		Belum di upload karena SK Yudisium belum diberikan oleh BAA saat Batas Akhir waktu upload berkas AMI	9 Mahasiswa memperoleh IPK Lulusan PS $\geq 3,25$	✓		Prodi mengupload SK Yudisium
		3 Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		Belum di upload	masa studi program sarjana selama 4 tahun (dibuktikan SK Yudisium)	✓		Prodi mengupload SK Yudisium
		4 Apakah rata-rata masa studi program magister selama 1,5 – 2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?						
		5 Apakah kelulusan tepat waktu PS $\geq 50\%$?		IKU	100% lulus tepat waktu	✓		Prodi mempertahankan dan memotivasi mahasiswa agar lulus tepat waktu
		6 Apakah keberhasilan studi PS $\geq 85\%$?		IKU	100% lulus tepat waktu	✓		

		7 Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)	Sertifikasi kompetensi mahasiswa	IKU	Dody Hogo N (BNSP 2022-2025 Sertifikasi Pengolahan Limbah)	✓		Prodi meningkatkan sertifikasi kompetensi mahasiswa
		8 Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal?		IKU-Tidak ada	Tidak ada prestasi non akademik pada tingkat Lokal	✓		Prodi meningkatkan prestasi akademik pada tingkat lokal dengan memotivasi mahasiswa dan men share informasi terkait lomba atau debat atau diskusi atau call of paper
		9 Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional?	Laporan prestasi akademik mahasiswa	IKU-Tidak ada	Best Paper Semnas BoK Quality and Reliability Engineering (3-5 Oktober 2024)	✓		Prodi meningkatkan prestasi akademik pada tingkat nasional dengan memotivasi mahasiswa dan men share informasi terkait lomba atau debat atau diskusi atau call of paper
		10 Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional?		IKU	Dwi Yunita Rakhmawati Sertifikat Internasional Ms Office 26 Juni 2024	✓		Prodi meningkatkan prestasi akademik pada tingkat Internasional dengan memotivasi mahasiswa dan men share

								informasi terkait lomba atau debat atau diskusi atau call of paper
		11	Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal?		IKU -Tidak Ada	Tidak ada	✓	Prodi meningkatkan prestasi non akademik pada tingkat lokal dengan memotivasi mahasiswa dan men share informasi perlombaan
		12	Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?		IKU -Tidak Ada	Tidak ada prestasi non akademik pada tingkat nasional		Prodi meningkatkan prestasi non akademik pada tingkat nasional dengan memotivasi mahasiswa dan men share informasi perlombaan
		13	Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?		IKU -Tidak Ada	Tidak ada prestasi non akademik pada tingkat Internasional		Prodi meningkatkan prestasi non akademik pada tingkat Internasional dengan memotivasi mahasiswa dan men share informasi perlombaan
		14	Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2022/2023)?		Belum di upload	Belum di upload	✓	Prodi mengupload Tracer Study

		15 Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?		Belum di upload		✓		Prodi mengupload Tracer Study
		16 Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i>)	Tracer study	Belum di upload		✓		Prodi mengupload Survey Kepuasan
		17 Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?		Belum di upload	PS belum memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi	✓		Prodi menyusun laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi
		18 Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)		Belum di upload	Belum mewajibkan mahasiswa ikut tes TOEFL	✓		Prodi bekerjasama dengan fakultas bahasa dan sastra untuk mewajibkan mahasiswanya ikut tes TOEFL sebelum lulus
4	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	Apakah tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatan?	Dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	Belum di upload	Sudah ada	✓		Prodi mengupload dokumen hasil analisis pemenuhan CPL
STANDAR ISI PEMBELAJARAN								
1	Standar Isi Pembelajaran no 1	1. Apakah PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a. Profil lulusan b. CPL c. Kurikulum d. RPS setiap mata kuliah yang	Pedoman Pengembangan Kurikulum	✓				

		telah diSahkan oleh Rektor						
		2. Apakah ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Dokumen kegiatan sosialisasi undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat dan dokumentasi	Belum terupload				
		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 pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Belum terupload	Belum dilakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum karena Pengembangan Kurikulum baru dilakukan tahun ini			
2	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	✓				
		2. Apakah ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Dokumen kegiatan sosialisasi undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat dan dokumentasi	Belum terupload				
		3. Apakah ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali	Dokumen evaluasi pedoman pengembangan kurikulum (undangan,	Belum terupload	Belum dilakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum			

		dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi).	daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi).		karena Pengembangan Kurikulum baru dilakukan tahun ini			
3	Standar Isi Pembelajaran no 2	1. Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?	Pedoman /SOP Pengembangan Kurikulum	✓	SOP penetapan kurikulum belum disusun oleh PS			
		2. Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?		Belum terupload	SOP penetapan kurikulum belum disusun oleh PS			
		3. Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Dokumen evaluasi penetapan (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	Belum terupload	Belum dilakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum karena Pengembangan Kurikulum baru dilakukan tahun ini			
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 terupload				
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	✓				

		2. Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		✓	Pengembangan kurikulum PS			
5	Standar Isi Pembelajaran no 3	2. 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 terupload				
6	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	✓				
		2 Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		✓	Pengembangan kurikulum PS			
7	Standar Isi Pembelajaran no 5	Apakah ada dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang	Dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Belum terupload	Dilakukan Oktober 2023			

		dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali?						
8	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 terupload	Laporannya belum disusun tetapi ada kelengkapan berkas			
9	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	✓	Sudah ada RPS tetapi belum ada Kontrak Perkuliahan			
10	Standar Isi Pembelajaran no 8	Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Belum terupload	Belum menyusun laporan evaluasi ketepatan kurikulum			

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1.	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	1 Apakah tersedia peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat karakteristik pembelajaran setiap tahun?	1. Peraturan Akademik & 2. Pedoman Akademik	Ada Peraturan Akademik 2024 tapi belum ada 2023 Belum ada Pedoman Akademik	Belum diupload			
		2 Apakah tersedia RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan yg memuat: kemampuan akhir yg diharapkan, indicator, bahan	1. RPS 2. Kontrak Kuliah	Tersedia RPS, namun belum ada kontrak kuliah	RPS Terbaru masih proses penyusunan dan kontrak kuliah masih belum disusun secara keseluruhan			

		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.						
		3 Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?	laporan pembelajaran MBKM	Ada Bukti kegiatan MBKM tapi belum ada Laporan Pembelajaran MBKM	sudah ada tapi belum diupload			
		4 Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?	Laporan Hasil Survey Kinerja Dosen Kinerja proses pembelajaran	Belum ada Laporan Survei Kinerja Dosen dan Kinerja Proses Pembelajaran	sudah ada tapi belum diupload (masih laporan survey gasal, belum ada yang genap)			
		5 Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?	Laporan Tindak Lanjut Survei Laporan hasil survey evaluasi	Belum ada Dokumen	sudah ada tapi belum diupload (masih laporan survey gasal, belum ada yang genap)			
2	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi	1 Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?	Kalender Akademik	Ada Dokumen	PS belum menyusun kalender akademik yang diturunkan dari kalender			

Standar 6)					akademik universitas			
	2	Apakah PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen?	jadwal perkuliahan, absensi, jurnal perkuliahan	Belum Ada Dokumen	dokumen diambil dari BKD akan tetapi belum diupload			
	3	Apakah prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS?	Data mahasiswa yg KRS dan KHS	Belum Ada Dokumen	ada dokumen berupa excel sederhana yang diolah oleh prodi akan tetapi belum diupload			
	4	Apakah Program studi memiliki data yang menunjukkan persentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%	Data persentase mahasiswa mendapat nilai A dan B > 60%	Belum Ada Dokumen	belum ada data			
	5	Apakah PS memiliki data yang menunjukkan persentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	data yang menunjukkan persentase mahasiswa yang Drop Out < 6%	Belum Ada Dokumen	dokumen sudah ada akan tetapi belum diupload			

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1	Standar Penilaian Pembelajaran (Standar no 1-4)	1	Apakah tersedia dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian?	Dokumen sesuai KKNI Dokumen Rencana Induk Pembelajaran	Belum Ada Dokumen Pedoman Akademik	dokumen sudah ada akan tetapi belum diupload			
		2	Apakah tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian?		Belum Ada Dokumen	prodi belum menyusun jadwal pelaksanaan			

					penilaian yang diturunkan dari kalender akademik			
		3 Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah		Belum Ada Dokumen	sudah ada tapi belum disusun secara menyeluruh			
		4 Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen?		Belum Ada Dokumen	Belum ada dalam Pedoman Akademik yang sudah disusun oleh PS			
		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?		Ada Dokumen	PS sudah memiliki kalender akademik tingkat universitas namun belum diturunkan dalam bentuk kalender PS			

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 1)	1. Apakah prodi ada pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian ?	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan (rencana induk pengembang	PS atau Fakultas Belum memiliki Dokumen	ada dalam bentuk LKPS, namun belum di upload	v		Prodi mengupload dokumen
		2. Apakah prodi ada hak dan kewajiban dosen/tenaga		Ada Dokumen Peraturan Kepegawai	Ada Dokumen Peraturan Kepegawaian, akan tetapi			

		kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan?	an (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	an, akan tetapi belum memuat Hak dan Kewajiban Dosen/Tendik	belum memuat Hak dan Kewajiban Dosen/Tendik			
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	Ada dokumen tapi belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen
		2 Apakah prodi ada bukti dokumen yang dibuat untuk rencana jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali ?	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	Belum Ada Dokumen	Ada dokumen tapi belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen
		3 Apakah prodi ada dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	Belum Ada Dokumen	Ada dokumen tapi belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen
		4 Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?		Belum Ada Dokumen	Ada dokumen tapi belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen
		5 Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?		Belum Ada Dokumen	ada 1 yang studi S3 dibiayai kampus, namun RENBANGDOS belum diupload	V		Prodi belum mengupload dokumen

		6 Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?		Belum Ada Dokumen	Ada 3 dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen, namun dokumen belum diupload	V		Prodi belum mengupload dokumen
		7 Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?		Belum Ada Dokumen	Belum ada dokumen	V		Prodi mengupload dokumen
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	Ada, namun masih dalam bentuk SK mengajar dan belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen
		2. Apakah ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun	Belum Ada Dokumen	dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP dan belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen
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	Dokumen sudah ada tapi belum dikompilasi dan diupload	V		Prodi mengupload dokumen
		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.	Dokumen Belum Ada	Dokumen sudah ada tapi belum dikompilasi dan diupload	V		Prodi mengupload dokumen
		3. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	Dokumen Belum Ada	Dokumen sudah ada tapi belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen

		dalam PKM setiap tahun ?						
		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	Dokumen Belum Ada	ada dalam bentuk LKPS, namun belum di upload	V		Prodi mengupload dokumen
		5. Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli di tingkat nasional/ internasional ?		Dokumen Belum Ada	Sudah ada 1 dosen (Hasan Abdullah) dalam tingkat nasional berupa Webinar pada wilayah regional, namun bukti belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen
		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?		Dokumen Belum Ada	RENBANGDOS sudah ada namun belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 5)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi ?	1. Dokumen rekam jejak kinerja pendidik. 2. Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Dokumen Belum Ada	Memiliki 2 dosen Serdos dan 1 dosen sertifikat profesi ISO 90001			
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun.	Dokumen Belum Ada	Ada dalam RENBANGDOS namun belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Dokumen Belum Ada	Belum Ada		V	Prodi membuat dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan

	(Standar nomor 7)	(pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi penilaian kinerja secara periodik ?						berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi penilaian kinerja secara periodik
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.	Dokumen Belum Ada	Masih dalam bentuk RENBANGDOS dan belum diupload, RIP belum ada	V		Prodi mengupload dokumen
		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.	Dokumen Belum Ada	Ada tapi belum diupload yang disusun oleh UPM Prodi	V		Prodi mengupload dokumen
		3. Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?	Dokumen pengembangan tenaga kependidikan.	Belum Ada Dokumen	ada dalam RENBANGDOS namun belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen
		4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Belum Ada Dokumen	ada dalam LKPS, namun belum diupload	V		Prodi mengupload dokumen

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	Belum ada	V		Prodi membuat rekapitulasi yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi
---	---	--	--	-------------------	-----------	---	--	---

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Apakah dokumen Renstra sudah tersedia ?	Dokumen Renstra tiap 5 tahun	sudah ada renstra tingkat fakultas di prodi belum ada	Renop masih tingkat fakultas tingkat prodi masih belum ada		V	Renstra disusun berdasarkan Renop dari prodi sehingga evaluasi ketercapaian dapat terukur
		2. Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada ?		Tidak Ada			V	fakultas dan prodi menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi renstra
		3. Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stakeholder dan sesuai visi misi?		Tidak Ada	Sudah ada dokumen rapat tetapi masih belum dibuat laporan dan belum diupload	V		
		4. Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan?		Tidak Ada	renstra fakultas tersedia, sudah ada evaluasi namun dokumen belum diupload	V		
		5. Apakah bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum ada ?		Tidak ada pedoman pelaksanaan kurikulum prodi, hanya ada pedoman pengembangan kurikulum fakultas			V	prodi perlu melakukan pemantauan dan peninjauan kurikulum setiap tahun.

		6. Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder ?		Tidak Ada	Ada dokumen peninjauan kurikulum tetapi belum diupload	V		
		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 ?		Tidak Ada	prodi belum menyusun implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah 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		V	prodi belum menyusun implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	1. Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen ?	Dokumen surat tugas dosen.	Ada dokumen	ada dokumen surat tugas tetapi belum diupload	V		prodi sebaiknya mempunyai data kualifikasi dan keahlian dosen selalu terupdate
		2. Apakah ada bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan	Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran	Ada dokumen	Ada dokumen SK penugasan dosen pembimbing skripsi tahun 2023/2024	V		

		standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester ?			tetapi belum diupload			
		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 ?		Ada dokumen Laporan hasil survey tetapi tidak bisa dibuka	Ada dokumen tetapi belum diupload	V		
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 3)	Apakah ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai ?	Dokumen proses pembelajaran dan pengajaran.	Tidak ada dokumen	belum ada dokumen yang dittd KPS (tahun 2022/2023 dan 2023/2024) (Laporan kinerja program studi yang dilihat di PDDIKTI yang di ttd KPS dan di ttd oleh KPS)	V		laporan kinerja program studi dilakukan setiap semester. Biro akademik sebaiknya memberikan tembusan laporan kepada program studi agar kondisi per semester yang terlapor di PDDIKTI dapat dipantau
4	Standar Pembelajaran (Standar nomor 4)	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya ?	Dokumen Kalender akademik	Ada dokumen kalender akademik	kalender akademik prodi belum dibuat		V	Prodi membuat kalender akademik yang

								diturunkan dari kalender akademik universitas
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN								
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomor 1 s/d 3)	1. Apakah tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor.	Pedoman standar biaya investasi pendidikan	tidak ada dokumen (dokumen LBBU)	Prodi tidak memiliki pedoman biaya investasi, namun dilakukan melalui rapat internal fakultas, hasil rapat akan diupload (rektorat dan prodi harus punya)		V	biro keuangan menyusun pedoman biaya investasi yang akan dipergunakan sebagai acuan oleh prodi
		2. Apakah tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor.	Dokumen penetapan biaya investasi	tidak ada			V	biro keuangan menyusun pedoman biaya investasi pendidikan
		3. Apakah tersedia dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor.	Pedoman biaya operasional pendidikan				V	warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun pedoman biaya operasional yang disahkan oleh rektor dan disosialisasikan di unit kerja
		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	Tidak ada dokumen			V	warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun laporan sosialisasi pedoman standar biaya pendidikan yang disahkan oleh rektor dan disosialisasikan di unit kerja

		5. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.	Dokumen evaluasi standar biaya pendidikan	tidak ada			V	warek bidang PPSD dan biro keuangan melakukan evaluasi terhadap RAPB setiap tahun
		6. Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	dokumen analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Tidak ada			V	warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun dokumen analisis kecukupan dan keberlanjutan dari perolehan dan penggunaan dana
		7. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.		Tidak ada			V	biro keuangan menyusun data perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa
		8. Apakah tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.	Laporan rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa	Tidak ada			V	biro keuangan menyusun data rata rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomor 4 s/d 7)	1. Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas.	Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan universitas	Tidak ada				
		2. Apakah tersedia sistem informasi keuangan.		Tidak ada				
		3. Apakah tersedia RAPB Perguruan Tinggi tahunan	RAPB Perguruan Tinggi	Tidak ada				

		sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor.						
		4. Apakah tersedia RAPB setiap unit kerja.	RAPB semua Unit Kerja	Tidak ada				
		5. Apakah tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.	Data evaluasi analisis biaya operasional	Tidak ada				
		6. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	Dokumen evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya	Tidak ada				
		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, Ketersediaan data persentase	Dokumen pedoman dan rekaman sistem pencatatan biaya	Tidak ada				

		perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.						
		8. Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB.	Dokumen bukti evaluasi dan monitoring RAPB	Tidak ada				
		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	Tidak ada				

2. PTK

	FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER 2023/2024 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 :	Tanggal dikeluarkan :	
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :	
Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra	
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik/Program Studi Teknik Industri	
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: M. Hasan Abdullah, S.T., M.T.	
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi	
Nama Auditor	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P. Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H. Alfin Maulana, S.El., M.SEI.	
Hari dan Tanggal Audit	: Selasa, 03 September 2024	
Paraf Auditor	: 	

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

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan	Akar penyebab kebelumsesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1 Standar Kompetensi Lulusan						
1		Pedoman akademik masih belum di SK-kan oleh dekan	Belum ada SK dekan dalam pedoman akademik	Prodi dan tim meng SK kan pedoman akademik yang sudah dibuat	Prodi dan tim akan Meng-Sk-kan pedoman akademik teknik industri Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	Prodi dan tim
2		Belum tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL	Prodi belum pernah mengevaluasi ketercapaian CPL	Prodi dan tim melakukan evaluasi ketercapaian CPL	Prodi dan tim akan melakukan evaluasi ketercapaian CPL dan membuat laporan evaluasi Terselesaikan dalam waktu 1	Prodi dan tim

					tahun (2024-2025)	
3		Profil lulusan dalam pedoman akademik belum ditetapkan oleh dekan	Prodi belum menetapkan profil lulusan kepada dekan	Prodi dan tim menetapkan profil lulusan ke dekan	Prodi dan tim akan menetapkan profil lulusan ke dekan Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
4		PS belum memiliki Pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan	Prodi belum menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan	Prodi dan tim menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum	PS menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan Terselesaikan dalam waktu bulan (3 Desember 2024)	Prodi dan tim
5		Peninjauan kurikulum sudah dilakukan tetapi belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum	Prodi belum menyusun laporan hasil peninjauan kurikulum	Prodi dan tim Menata dokumen notulen, daftar hadir, dan berita acara disusun menjadi laporan hasil peninjauan kurikulum	Prodi dan tim akan Menata dokumen notulen, daftar hadir, dan berita acara disusun menjadi laporan hasil peninjauan kurikulum dan mengupload dokumen Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
6		Prodi dan tim sudah menyusun RPS terbaru namun masih belum diupload semua	Prodi dan tim belum mengupload dokumen RPS terbaru	Prodi dan tim mengupload dokumen RPS terbaru	Prodi dan tim akan mengupload dokumen RPS terbaru Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan Tim
7		Dokumen rapat peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder belum dijadikan softfile	Prodi memiliki dokumen rapat namun belum menyusun/me mbukukan dokumen rapat peninjauan kurikulum	Prodi menyusun dokumen rapat peninjauan kurikulum	Prodi dan tim akan menyusun dokumen rapat peninjauan kurikulum dan mengupload dokumen	Prodi dan Tim

			dengan stakeholder		Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	
8		Belum di upload karena SK Yudisium belum diberikan oleh BAA saat Batas Akhir waktu upload berkas AMI	Prodi mendapatkan SK Yudisium dari BAA	Prodi dan tim mengupload dokumen	Prodi dan tim akan mengupload dokumen SK yudisium Terselesaikan dalam waktu 1 minggu (10 September 2024)	Prodi dan tim
9		Ada dokumen rekapitulasi mahasiswa yang lulus tepat waktu, KRS, KHS yang mau DO, dan ada surat pemanggilan mahasiswa yang akan DO tetapi belum diupload	Prodi dan tim sudah ada dokumen tetapi masih belum diupload	Prodi dan tim mengupload dokumen	Prodi dan tim mengupload dokumen rekapitulasi mahasiswa yang lulus tepat waktu, yang akan DO, dan surat pemanggilan mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	Prodi dan tim
10		Ada dokumen mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi (Rekapitulasi ada pada IKU)	Prodi dan tim mengupload dokumen rekapitulasi mahasiswa yang mengikuti kompetensi	Prodi dan tim akan mengupload dokumen rekapitulasi mahasiswa yang mengikuti kompetensi Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	Prodi dan tim
11		Dokumen survey kepuasan pengguna alumni, dosen 2023/2024 sudah ada tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen survey kepuasan tahun akademik 2023/2024	Prodi dan tim mengupload dokumen survey kepuasan pengguna alumni, dosen tahun akademik 2023/2024	Prodi dan tim akan mengupload dokumen survey kepuasan pengguna alumni, dosen tahun akademik 2023/2024 Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
2	Standar Isi Pembelajaran					

1		Ada dokumen sosialisasi pengembangan kurikulum tetapi belum diupload	Prodi memiliki dokumen rapat pengembangan kurikulum tetapi masih belum diupload (Daftar hadir, undangan, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Prodi dan tim mengupload dokumen sosialisasi pengembangan kurikulum (Daftar hadir, undangan, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Prodi dan tim mengupload dan dokumen sosialisasi pengembangan kurikulum yang mencakup : Daftar hadir, undangan, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	Prodi dan tim
2		Belum dilakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum karena Pengembangan Kurikulum baru dilakukan tahun ini	Prodi belum melakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum	Prodi dan tim melakukan evaluasi pedoman pengembangan kurikulum	Prodi dan tim akan melakukan evaluasi pedoman pengembangan kurikulum Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Prodi dan tim
3		SOP penetapan kurikulum belum disusun oleh PS dan belum menyusun laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi dan tim belum menyusun SOP penetapan kurikulum dan laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi dan tim menyusun SOP ketepatan kurikulum dan laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi dan tim akan menyusun SOP ketepatan kurikulum dan laporan evaluasi ketepatan kurikulum Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Prodi dan tim
4		Prodi dan tim belum memiliki dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen	Prodi dan tim sudah memiliki rapat evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK, dan dosen tetapi belum ditandatangani	Prodi dan tim menyusun laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK, dan dosen tetapi belum ditandatangani	Prodi dan tim akan menyusun laporan evaluasi kurikulum Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Prodi dan tim
5		sudah ada dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat	Prodi belum menyusun dokumen kontrak kuliah yang memuat komponen dan	Prodi dan tim akan menyusun dokumen kontrak kuliah yang memuat	Prodi dan tim akan menyusun dokumen kontrak kuliah yang memuat komponen dan	Prodi dan tim

		komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	
					Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	
3	Standar Proses Pembelajaran					
1		Prodi memiliki Laporan laporan pembelajaran MBKM tetapi belum diupload	Prodi dan tim belum mengupload dokumen laporan pembelajaran MBKM	Prodi dan tim mengupload dokumen laporan pembelajaran MBKM	Prodi dan tim akan mengupload dokumen laporan pembelajaran MBKM	Prodi dan tim
					Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	
2		Belum ada Laporan Survei Kinerja Dosen dan Kinerja Proses Pembelajaran	sudah ada tapi belum diupload (masih laporan survey gasal, belum ada yang genap)	Prodi dan tim mengupload Laporan Survei Kinerja Dosen dan Kinerja Proses Pembelajaran	Prodi dan tim akan mengupload laporan Survei Kinerja Dosen dan Kinerja Proses Pembelajaran	Prodi dan tim
					Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	
3		Belum ada kalender akademik prodi dalam pedoman akademik	PS belum menyusun kalender akademik yang diturunkan dari kalender akademik universitas	Prodi dan tim menyusun kalender akademik prodi	Prodi dan tim merevisi dokumen akademik dengan menambahkan kalender akademik prodi dan mengupload dokumen	Prodi dan tim
					Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	
4		Belum ada data dokumen rekapitulasi mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B	Prodi belum membuat dokumen rekapitulasi	Prodi dan tim menyusun dokumen rekapitulasi mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B	Prodi dan tim akan menyusun dokumen rekapitulasi mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B	Prodi dan tim
					Terselesaikan dalam waktu 1	

					bulan (3 Oktober 2024)	
4 Standar Penilaian Pembelajaran						
1		Prodi belum menyusun jadwal pelaksanaan penilaian yang diturunkan dari kalender akademik	Prodi belum membuat kalender akademik prodi	Prodi dan tim menyusun dokumen kalender akademik prodi yang diturunkan dari kalender akademik universitas dan memuat jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi dan tim menyusun dokumen kalender akademik prodi yang memuat jadwal pelaksanaan penilaian Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	Prodi dan tim
2		sudah ada dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa namun belum memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah secara menyeluruh	Prodi belum menyusun dokumen kontrak kuliah yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Prodi dan tim menyusun dokumen kontrak kuliah yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Prodi dan tim akan menyusun dokumen kontrak kuliah yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Prodi dan tim
3		Prodi belum membuat mekanisme komplain nilai mahasiswa dalam Pedoman Akademik	Prodi membuat mekanisme komplain nilai mahasiswa dalam Pedoman Akademik	Prodi menyusun mekanisme komplain nilai mahasiswa dan dimasukkan ke dalam pedoman akademik prodi	Prodi dan tim menyusun mekanisme komplain nilai mahasiswa dalam pedoman akademik Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
1		Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia ada dalam bentuk LKPS, namun belum di upload	Prodi belum mengupload dokumen	Prodi mengupload dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia yang ada dalam bentuk LKPS	Prodi dan tim akan mengupload dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia yang ada dalam bentuk LKPS Terselesaikan dalam waktu 1	Prodi dan tim

					bulan (3 Oktober 2024)	
2		Ada Dokumen Peraturan Kepegawaian, akan tetapi belum memuat Hak dan Kewajiban Dosen/Tendik	Prodi belum memasukkan hak dan kewajiban dosen/tendik	Prodi dan tim merevisi dokumen peraturan kepegawaian prodi yang memuat hak dan kewajiban	Prodi dan tim akan merevisi dokumen peraturan kepegawaian prodi yang memuat hak dan kewajiban dan mengupload dokumen Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
3		Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM ada namun belum diupload	Prodi belum mengupload Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM	Prodi dan tim mengupload dokumen	Prodi dan tim akan mengupload Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Prodi dan tim
4		Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen monitoring dan evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun	Prodi dan Tim mengupload dokumen monitoring dan evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun	Prodi dan Tim akan mengupload dokumen monitoring dan evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun (rengbangdos) Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
5		Dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun tapi	Prodi belum mengupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi	Prodi dan Tim mengupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi	Prodi dan Tim akan mengupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi	Prodi dan tim

		belum diupload	dosen setiap tahun	dosen setiap tahun	dosen setiap tahun Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	
6		Ada dokumen 1 dosen yang studi S3 dibiayai kampus, namun Renbangdos belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen Renbangdos memuat dokumen 1 dosen yang studi S3 dibiayai kampus (Pak Ong)	Prodi dan Tim mengupload	Prodi dan Tim mengupload Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
7		Ada 3 dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen, namun dokumen belum di upload	Prodi belum mengupload dokumen Renbangdos memuat dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen (Pak Hasan, Pak Ony, Pak Kris)	Prodi dan Tim mengupload Prodi belum mengupload dokumen Renbangdos memuat dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen	Prodi dan Tim mengupload dokumen Renbangdos memuat dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
8		Belum memiliki dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi belum memiliki dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi menyusun dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi akan menyusun dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik Terselesaikan dalam waktu bulan (3 Desember 2024)	Prodi dan tim
9		Ada dokumen SK dan Surat Tugas mengajar, Sk dosen wali, pembimbing skripsi, dan kegiatan lainnya tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen SK dan Surat Tugas mengajar, Sk dosen wali, pembimbing skripsi, dan kegiatan lainnya	Prodi mengupload dokumen SK dan Surat Tugas mengajar, Sk dosen wali, pembimbing skripsi, dan kegiatan lainnya	Prodi akan mengupload dokumen SK dan Surat Tugas mengajar, Sk dosen wali, pembimbing skripsi, dan kegiatan lainnya	Prodi dan tim

					Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	
10		Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun belum di upload dan dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP	Prodi belum mengupload Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun ada dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP	Prodi mengupload Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun ada dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP	Prodi dan Tim akan mengupload Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun ada dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
11		Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah ada tapi belum dikompilasi dan belum diupload	Prodi belum mengupload dan mengkompilasi Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Prodi mengupload dan mengkompilasi Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Prodi dan Tim mengupload dan mengkompilasi Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
12		Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun ada tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload Renbangdos monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun a	Prodi mengupload Renbangdos monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun a	Prodi akan mengupload Renbangdos monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
13		Dokumen pengembangan dosen tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload renbangdos memuat pengembangan dosen	Prodi mengupload renbangdos memuat pengembangan dosen	Prodi dan Tim akan mengupload renbangdos memuat pengembangan dosen	Prodi dan tim

14		Prodi ada bukti dokumen atas pencapaian prestasi dosen 1 dosen (Hasan Abdullah) dalam tingkat nasional berupa pemateri Webinar pada wilayah regional, namun bukti belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen atas pencapaian prestasi dosen 1 dosen (Hasan Abdullah) dalam tingkat nasional berupa pemateri Webinar	Prodi mengupload dokumen atas pencapaian prestasi dosen 1 dosen (Hasan Abdullah) dalam tingkat nasional berupa pemateri Webinar	Prodi dan Tim akan mengupload dokumen atas pencapaian prestasi dosen 1 dosen (Hasan Abdullah) dalam tingkat nasional berupa pemateri Webinar Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
15		Prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi di rebangdos tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload Renbangdos dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi Teknik Industri	Prodi mengupload Renbangdos dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi Teknik Industri	Prodi dan tim akan mengupload Renbangdos dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi Teknik Industri Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
16		Prodi ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi yaitu 2 dosen Serdos dan 1 dosen sertifikat profesi ISO 90001 tapi dokumen belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi yaitu 2 dosen Serdos dan 1 dosen sertifikat profesi ISO 90001	Prodi mengupload dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi yaitu 2 dosen Serdos dan 1 dosen sertifikat profesi ISO 90001	Prodi dan tim akan mengupload dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi yaitu 2 dosen Serdos dan 1 dosen sertifikasi profesi ISO 90001 Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim

17		Ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan Masih dalam bentuk Renbangdos dan belum diupload, dan RIP belum ada	Prodi belum mengupload Renbangdos yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dan RIP belum ada	Prodi mengupload Renbangdos yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dan RIP belum ada	Prodi dan tim akan mengupload Renbangdos yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dan RIP belum ada Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Prodi dan tim
18		Belum mengupload dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun	Prodi belum mengupload dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun	Prodi mengupload dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun	Prodi dan tim akan mengupload dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
6	Standar Sarana dan Prasarana					
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran					
		Renop masih tingkat fakultas tingkat prodi masih belum ada	Prodi belum menyusun Renop	Menyusun renstra Prodi sesuai dengan RAPB	Prodi perlu menyusun renop dan dievaluasi ketercapaiannya setiap tahun, renstra hanya ada di tingkat fakultas Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Prodi dan tim
		Prodi belum mempunyai laporan sosialisasi renstra	belum memiliki renstra prodi	Prodi dan tim menyusun renstra dan Membuat laporan sosialisasi renstra	Prodi dan tim akan mensosialisasikan renstra dan membuat laporan renstra	Prodi dan tim

					Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	
		Ada dokumen rapat penyusunan pengembangan kurikulum yang mengundang stakeholder tapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen	Prodi mengupload dokumen rapat penyusunan pengembangan kurikulum dengan stakeholder	Prodi dan tim akan mengupload dokumen rapat penyusunan pengembangan kurikulum dengan stakeholder Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
		Renstra fakultas tersedia, sudah ada evaluasi namun dokumen belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen evaluasi renstra	Prodi mengupload dokumen evaluasi renstra fakultas	Prodi dan tim akan mengupload dokumen evaluasi renstra fakultas Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
		Ada dokumen peninjauan kurikulum tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen peninjauan kurikulum	Prodi mengupload dokumen peninjauan kurikulum	Prodi dan tim akan mengupload dokumen peninjauan kurikulum Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
		Prodi belum menyusun implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang	Prodi belum menyusun implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum	Prodi menyusun dokumen implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum	Prodi dan tim akan menyusun dokumen implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum	Prodi dan tim

		mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya			Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	
		Ada dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran tapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Prodi mengupload dokumen	Prodi dan tim akan mengupload dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim
8 Standar Pembiayaan Pembelajaran						
		RAPB belum di ttd dekan dan KPS	KPS dan dekan belum menandatangani RAPB	Prodi akan menandatangani RAPB prodi ke dekan dan KPS	Prodi dan tim akan mengupload dokumen RAPB yang telah ditandatangani dekan dan KPS Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Prodi dan tim

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	M. Hasan Abdullah, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.	
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 kebelumsesuaian dalam penerapan Sistem manajemen mutu.

3. RTL



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

**F-RT
L**

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 Revisi :	Nomor Revisi :

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik./Prodi Teknik Industri
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: M. Hasan Abdullah, S.T., M.MT
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H. Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.
Hari dan Tanggal Audit	: 03 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. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN						
1	Pedoman akademik masih belum di SK-kan oleh dekan	Belum ada SK dekan dalam pedoman akademik	Prodi dan tim akan Meng-SK-kan pedoman akademik teknik industri	Selesai dalam waktu 2 minggu sampai dengan tanggal 24 September 2024	Open	
2	Prodi belum pernah mengevaluasi ketercapaian CPL	Belum tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL	Prodi dan tim melakukan evaluasi ketercapaian CPL	2025	Open	
3	Prodi belum menetapkan profil lulusan kepada dekan	Profil lulusan dalam pedoman akademik belum ditetapkan oleh dekan	Prodi dan tim menetapkan profil lulusan ke dekan	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
4	PS belum memiliki Pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan	Prodi belum menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang	PS menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan	Open	

		merujuk pada profil lulusan				
5	Peninjauan kurikulum sudah dilakukan tetapi belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum	Prodi belum menyusun laporan hasil peninjauan kurikulum	Prodi dan tim akan Menata dokumen notulen, daftar hadir, dan berita acara disusun menjadi laporan hasil peninjauan kurikulum dan mengupload dokumen	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
6	Prodi dan tim sudah menyusun RPS terbaru namun masih belum diupload semua	Prodi dan tim belum mengupload dokumen RPS terbaru	Prodi dan tim akan mengupload dokumen RPS terbaru	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
7	Dokumen rapat peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder belum di jadikan softfile	Prodi memiliki dokumen rapat namun belum menyusun/memb ukukan dokumen rapat peninjauan kurikulum dengan stakeholder	Prodi dan tim akan mengupload dokumen RPS terbaru	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
8	Belum di upload karena SK Yudisium belum diberikan oleh BAA saa Batas Akhir waktu upload berkas AMI	Prodi mendapatkan SK Yudisium dari BAA	Prodi dan tim akan menyusun dokumen rapat peninjauan kurikulum dan mengupload dokumen	Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	Open	
9	Ada dokumen rekapitulasi mahasiswa yang lulus tepat waktu, yang mau DO, dan ada surat pemanggilan mahasiswa yang akan DO tetapi belum diupload	Prodi dan tim sudah ada dokumen tetapi masih belum diupload	Prodi dan tim mengupload dokumen rekapitulasi mahasiswa yang lulus tepat waktu, yang akan DO, dan surat pemanggilan mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu	Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	Open	
10	Ada dokumen mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi (Rekapitulasi ada pada IKU)	Prodi dan tim akan mengupload dokumen rekapitulasi mahasiswa yang mengikuti kompetensi	Terselesaikan dalam waktu 2 minggu(24 September 2024)	Open	
11	Dokumen survey kepuasan pengguna alumni, dosen 2023/2024 sudah ada tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen survey kepuasan pengguna alumni dan dosen tahun akademik 2023/2024	Prodi dan tim akan mengupload dokumen survey kepuasan pengguna alumni, dosen tahun akademik 2023/2024	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN						

1	Ada dokumen sosialisasi pengembangan kurikulum tetapi belum diupload	Prodi memiliki dokumen rapat pengembangan kurikulum tetapi masih belum diupload (Daftar hadir, undangan, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Prodi dan tim mengupload dan dokumen sosialisasi pengembangan kurikulum yang mencakup : Daftar hadir, undangan,berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Open	
2	Belum dilakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum karena Pengembangan Kurikulum baru dilakukan tahun ini	Prodi belum melakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum	Prodi menyusun evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Open	
3	SOP penetapan kurikulum belum disusun oleh PS dan belum menyusun laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi dan tim belum menyusun SOP penetapan kurikulum dan laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi dan tim menyusun SOP penetapan kurikulum dan laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Open	
4	Prodi dan tim belum memiliki dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen	Prodi dan tim sudah memiliki berkas evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK, dan dosen tetapi belum ditandatangani	Kegiatan laporan evaluasi isi kurikulum belum ditandatangani	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Open	
5	Prodi belum memiliki kontrak kuliah	Prodi dan tim belum menyusun kontrak kuliah	Prodi meminta tiap dosen PJMK untuk menyusun kontrak kuliah	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Open	
3	Standar Proses Pembelajaran					
1	Prodi memiliki Laporan pembelajaran MBKM tetapi belum diupload	Prodi dan tim belum mengupload dokumen laporan pembelajaran MBKM	Prodi dan tim akan mengupload dokumen laporan pembelajaran MBKM	Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	Open	
2	Belum ada Laporan Survei Kinerja Dosen dan Kinerja Proses Pembelajaran	sudah ada tapi belum diupload (masih laporan survey gasal, belum ada yang genap)	Prodi dan tim akan mengupload laporan Survei Kinerja Dosen dan Kinerja Proses Pembelajaran	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
3	Belum ada kalender akademik prodi dalam pedoman akademik	PS belum menyusun kalender akademik yang diturunkan dari	Prodi dan tim merevisi dokumen akademik dengan menambahkan kalender akademik	Terselesaikan dalam waktu 2 minggu 24 September 2024)	Open	

		kalender akademik universitas	prodi dan mengupload dokumen			
4	belum ada data dokumen rekapitulasi mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B	Prodi belum membuat dokumen rekapitulasi	Prodi dan tim akan menyusun dokumen rekapitulasi mahasiswa yang mendapatkan nilai A dan B	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
4 Standar Penilaian Pembelajaran						
1	Prodi belum menyusun jadwal pelaksanaan penilaian yang diturunkan dari kalender akademik	Prodi belum membuat kalender akademik prodi	Prodi dan tim menyusun dokumen kalender akademik prodi yang memuat jadwal pelaksanaan penilaian	Terselesaikan dalam waktu 2 minggu (24 September 2024)	Open	
2	sudah ada dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Prodi belum menyusun dokumen kontrak kuliah yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Prodi dan tim akan menyusun dokumen kontrak kuliah yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Open	
3	Prodi belum membuat mekanisme komplain nilai mahasiswa dalam Pedoman Akademik	Prodi membuat mekanisme komplain nilai mahasiswa dalam Pedoman Akademik	Prodi dan tim menyusun mekanisme komplain nilai mahasiswa dalam pedoman akademik	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan						
1	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia ada dalam bentuk LKPS, namun belum di upload	Prodi belum mengupload dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia ada dalam bentuk LKPS	Prodi dan tim akan mengupload dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia yang ada dalam bentuk LKPS	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
2	Ada Dokumen Peraturan Kepegawaian, akan tetapi belum memuat Hak dan Kewajiban Dosen/Tendik	Prodi belum memasukkan hak dan kewajiban dosen/tendik	Prodi dan tim akan merevisi dokumen peraturan kepegawaian prodi yang memuat hak dan kewajiban dan mengupload dokumen	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
3	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM ada namun belum diupload	Prodi belum mengupload Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan	Prodi dan tim akan mengupload Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Open	

		(rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM	pengembangan (RIP) bidang SDM			
4	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen monitoring dan evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun	Prodi dan Tim akan mengupload dokumen monitoring dan evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
5	Dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun tapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Prodi dan Tim akan mengupload dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
6	Ada dokumen 1 dosen yang studi S3 dibiayai kampus, namun Renbangdos belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen Renbangdos memuat dokumen 1 dosen yang studi S3 dibiayai kampus (Pak Ong)	Prodi dan tim akan mengupload dokumen Renbangdos memuat dokumen 1 dosen yang studi S3 dibiayai kampus (Pak Ong)	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
7	Ada 3 dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen, namun dokumen belum di upload	Prodi belum mengupload dokumen Renbangdos memuat dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen (Pak Hasan, Pak Ony, Pak Kris)	Prodi dan tim akan mengupload dokumen Renbangdos memuat dosen yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen (Pak Hasan, Pak Ony, Pak Kris)	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
8	Belum memiliki dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi belum memiliki dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi dan tim akan memiliki dokumen hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Open	
9	Ada dokumen SK dan Surat Tugas mengajar, Sk dosen wali, pembimbing skripsi, dan kegiatan lainnya tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen SK dan Surat Tugas mengajar, Sk dosen wali, pembimbing skripsi, dan kegiatan lainnya	Prodi akan mengupload dokumen SK dan Surat Tugas mengajar, Sk dosen wali, pembimbing skripsi, dan kegiatan lainnya	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	

10	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun ada dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP dan belum diupload	Prodi belum mengupload Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun ada dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP	Prodi dan Tim akan mengupload Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun ada dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
11	Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah ada tapi belum dikompilasi dan diupload	Prodi belum mengupload Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah ada	Prodi dan Tim akan mengupload Dokumen pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah ada	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
12	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun ada tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload Renbangdos memuat monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun	Prodi dan Tim akan mengupload Renbangdos memuat monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
13	Dokumen pengembangan dosen ada tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload Renbangdos memuat pengembangan dosen	Prodi dan Tim mengupload Renbangdos memuat pengembangan dosen	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
14	Prodi ada bukti dokumen atas pencapaian prestasi dosen, 1 dosen (Hasan Abdullah) dalam tingkat nasional berupa Webinar pada wilayah regional, namun bukti belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen atas pencapaian prestasi dosen, 1 dosen (Hasan Abdullah) dalam tingkat nasional berupa pematari Webinar pada wilayah regional	Prodi dan Tim mengupload dokumen atas pencapaian prestasi dosen, 1 dosen (Hasan Abdullah) dalam tingkat nasional berupa pematari Webinar pada wilayah regional	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
15	Prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi di renbangdos tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload Renbangdos dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi Teknik Industri	Prodi dan tim akan mengupload Renbangdos dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi Teknik Industri	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	

16	Prodi ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi yaitu 2 dosen Serdos dan 1 dosen sertifikat profesi ISO 90001 tapi dokumen belum diupload	Prodi belum mengupload Renbangdos yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat at profesi yaitu 2 dosen Serdos dan 1 dosen sertifikat profesi ISO 90001	Prodi dan tim akan mengupload Renbangdos yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi yaitu 2 dosen Serdos dan 1 dosen sertifikasi profesi ISO 90001	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
17	Ada bukti dokumen yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan, Masih dalam bentuk RENBANGDOS dan belum diupload, dan RIP belum ada	Prodi belum mengupload Renbangdos yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dan RIP belum ada	Prodi dan tim akan mengupload Renbangdos yang memuat rencana pengembangan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bagi tenaga kependidikan dan RIP belum ada	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
18	Ada dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun tapi belum diupload yang disusun oleh UPM Prodi	Prodi belum mengupload dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun	Prodi dan tim akan mengupload dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1	Renop masih tingkat fakultas tingkat prodi masih belum ada	Prodi belum menyusun Renop	Prodi perlu menyusun renop dan dievaluasi ketercapaiannya setiap tahun, renstra hanya ada di tingkat fakultas	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Open	
2	Prodi belum mempunya laporan sosialisasi renstra	Belum memiliki renstra prodi	Prodi dan tim akan mensosialisasikan renstra dan membuat laporan renstra	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
3	Ada dokumen rapat penyusunan pengembangan kurikulum yang mengundang stakeholder tapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen	Prodi dan tim akan mengupload dokumen rapat penyusunan pengembangan kurikulum dengan stakeholder	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
4	Renstra fakultas tersedia, sudah ada evaluasi namun	Prodi belum mengupload	Prodi dan tim akan mengupload	Terselesaikan dalam waktu 1	Open	

	dokumen belum diupload	dokumen evaluasi renstra	dokumen evaluasi renstra fakultas	bulan (3 Oktober 2024)		
5	Ada dokumen peninjauan kurikulum tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen peninjauan kurikulum	Prodi dan tim akan mengupload dokumen peninjauan kurikulum	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
6	Prodi belum menyusun implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah 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	Prodi belum menyusun implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum	Prodi dan tim akan menyusun dokumen implementasi kurikulum dengan mempertimbangkan hasil survei dan regulasi dari pemerintah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum	Terselesaikan dalam waktu 3 bulan (3 Desember 2024)	Open	
7	Ada dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran tapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Prodi dan tim akan mengupload dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	
8	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN					
1	RAPB belum di ttd dekan dan KPS	KPS dan dekan belum menandatangani RAPB	Prodi dan tim akan mengupload dokumen RAPB yang telah ditandatangani dekan dan KPS	Terselesaikan dalam waktu 1 bulan (3 Oktober 2024)	Open	

Tempat Persetujuan								
Auditee	M. Hasan Abdullah, S.T., M.MT		Pimpinan Auditee (UPPS)	Ong Andra Wahyu Rianto, S.T., M.T.		Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati., SE., M.A.P	
Direview Oleh:								
Ketua SPM/AMI UWP			Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.					

4. Daftar Hadir



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 Industri
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.	M. Hasan Abdullah, S.T., M.T.		2.

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	M. Hasan Abdullah, S.T., M.T.	Ketua Auditor	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.
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 Industri
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. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.	Ketua Auditor	
2.	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.	Anggota Auditor	
3.	Alfin Maulana, S.EI., M.SEI.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee



(M. Hasan Abdullah, S.T., M.T.)

Ketua Tim Auditor



(Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.)

5. Foto

