

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



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester Ganjil - Genap

Surabaya, 4 September 2024

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Ong Andre, ST., MT)

Ketua Auditor



(Dr. Yulis Setyowati, M.Pd)

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 Informatika 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 112 temuan yang terdiri dari 47 temuan OB dan temuan 65 KTS yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Prodi Ilmu Teknik Informatika/Fakultas Teknik Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

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

Surabaya, 17 Oktober 2024

Ketua Auditor



Dr. Yulis Setyowati, M.Pd

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	9
VII. KESIMPULAN AUDIT	11
VIII. LAMPIRAN AUDIT	11
LAMPIRAN	12

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Teknik
Program Studi	:	Teknik Informatika
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Ong Andre, ST., M.T
Tanggal Audit	:	3 September 2024
Ketua Auditor	:	Dr. Yulis Setyowati, M.Pd
Anggota Auditor	:	Desy Ismah Anggraini, S.E., M.A
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tandatangan 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	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	
f. Memastikan Pelaksanaan Proses Pembelajaran	X
g. dll sesuai standar Mutu	

III. LINGKUP AUDIT

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

Untuk kegiatan audit tanggal 3 September 2024

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

IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal Audit : Kamis/4 September 2024

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30-08.45	Pembukaan: Ketua Auditor menjelaskan teknis pelaksanaan AMI kepada Dekan dan KPS Prodi Teknik Informatika
2.	08.45-12.00	Kegiatan AMI Prodi Teknik Informatika: Konfirmasi dokumen proses pendidikan dan pembelajaran berdasarkan Standar 1-8 : Pengisian Formulir Daftar Tilik Pengisian Formulir PTK Pengisian Formulir RTL
3.	12.00-13.00	Ishoma
4.	13.00-14.00	Konfirmasi hasil temuan AMI berdasarkan catatan pada Formulir PTK dari Tim Auditor kepada Dekan dan KPS Prodi Teknik Informatika
5.	14.00-14.10	Penutup: Ketua Auditor menutup kegiatan AMI dan memberikan Formulir PTK yang telah diberi tandatangan

V. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	(1.5) Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi?
2.	OB	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	(2.1) Apakah sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur?
3.	OB		(2.2) Apakah Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan?
4.	KTS		(2.3) 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)
5	KTS		(2.4) Apakah PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI?
6	KTS		(2.6) Apakah PS didalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? (Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadi, berita acara, notulen dan laporan)
7	OB		(2.7) Apakah PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum?
8	OB	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3) Keberhasilan studi PS Sarjana -> 7 tahun Keberhasilan studi PS Magister -> 4 tahun	(3.2) Apakah rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$ setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Lulusan?
9	OB		(3.3) Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?
10	OB		(3.4) Apakah rata-rata masa studi program magister selama 1,5 – 2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?
11	OB		(3.5) Apakah kelulusan tepat waktu PS $\geq 50\%$?
12	OB		(3.6) Apakah keberhasilan studi PS $\geq 85\%$?
13	KTS		(3.7) Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)
14	KTS		(3.8) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal?
15	KTS		(3.9) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional?
16	KTS		(3.10) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional?
17	KTS		(3.11) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal?
18	KTS		(3.12) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional?
19	KTS		(3.13) Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional?
20	OB		(3.14) Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2023/2024)?
21	OB		(3.15) Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?
22	OB		(3.16) Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i>)
23	KTS		(3.17) Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?
24	KTS	(3.18) Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)	
25	KTS	Standar Kompetensi Lulusan	(4.1) Apakah tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan kebermanfaatn?

		(Pernyataan isi standar no. 4)	
26	OB	Standar Isi Pembelajaran no 1	(1.1) Apakah PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum
27	KTS		(1.2) Apakah ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
28	KTS		(1.3) 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).
29	KTS	Standar Isi Pembelajaran no 2	(2.1) Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?
30	KTS		(2.2) Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?
31	KTS		(2.3) Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali ? (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)
32	KTS	Standar Isi Pembelajaran no 3	(3.1) Apakah PS ada bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal?
33	KTS	Standar Isi Pembelajaran no 4	(4.1) Apakah PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
34	KTS		(4.2) Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali
35	KTS	Standar Isi Pembelajaran no 5	Apakah ada dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali?
36	KTS	Standar Isi Pembelajaran no 6	(6.1) Apakah ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah?
37	KTS	Standar Isi Pembelajaran no 7	(7.1) Apakah ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI yang melibatkan Dekan dan KPS?
38	KTS	Standar Isi Pembelajaran no 8	(8.1) Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran?
39	KTS	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 1-5)	(1.2) 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 kajian, bentuk pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran, pengalaman

			belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran, dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian?
40	KTS		(1.3) Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?
41	KTS		(1.4) Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?
42	KTS		(1.5) Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?
43	OB	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	(6.1) Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?
44	OB		(6.2) Apakah PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen?
45	OB		(6.3) Apakah prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS?
46	OB		(6.4) Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B > 60%
47	OB		(6.5) Apakah PS memiliki data yang menunjukkan persentase mahasiswa yang Drop Out < 6%?
48	OB	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?
49	OB		2. Apakah tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian?
50	OB		3. Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah
51	OB		4. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen?
52	OB		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?
53	OB	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 ?
54	OB		2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang dibuat untuk rencana jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali ?
55	OB		3. Apakah prodi ada dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali ?
56	OB		4. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?

57	OB		5. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?
58	KTS		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?
59	KTS		7. Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik ?
60	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 3)	1. Apakah ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa ?
61	KTS		2. Apakah ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun ?
62	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 4)	1. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun ?
63	KTS		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 ?
64	KTS		3. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?
65	KTS		4. Apakah prodi ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?
66	KTS		5. Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat nasional/ internasional ?
67	KTS		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?
68	KTS	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 ?
69	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun ?
70	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 7)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi penilaian kinerja secara periodik ?
71	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 8)	2. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?
72	KTS		3. Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?

73	KTS		4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?
74	KTS	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 9)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi?
75	OB	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	3. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun ?
76	OB		9. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki/telah tersedia teknologi informasi yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade
77	OB		10. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki dokumen ketercukupan digital perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala?
78	OB		11. Apakah Program Studi memiliki dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi?
79	KTS		14. Apakah Universitas memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala?
80	KTS		15. Apakah universitas/Program Pasca tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja?
81	KTS		16. Apakah Universitas memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?
82	KTS		17. Apakah Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti?
83	KTS		18. Apakah UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian?
84	KTS		19. Apakah UWP Memiliki ketersediaan sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?
85	KTS		20. Apakah Program Studi tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana?
86	KTS	21. Apakah ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala?	
87	KTS	Status kepemilikan Perguruan Tinggi	Apakah Universitas/ Program Pasca tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi?
88	OB		1. Apakah dokumen Renstra sudah tersedia ?

89	KTS	Standar Pengelolaan pembelajaran 1	2. Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada ?
90	KTS		3. Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi ?
91	KTS		4. Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan ?
92	OB		5. Apakah bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum ada ?
93	OB		6. Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder ?
94	KTS		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 ?
95	OB		Standar Pengelolaan pembelajaran 2
96	KTS	2. Apakah ada bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester ?	
97	OB	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 ?	
98	OB	Standar Pengelolaan pembelajaran 3	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya?
99	OB	Standar Pembelajaran (Standar nomor 4)	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya ?
100	OB	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 1 s/d 3)	1. Apakah tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor.
101	OB		2. Apakah tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor.
102	OB		3. Apakah tersedia dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor.
103	OB		4. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya

			investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi.
104	OB		5. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.
105	OB		6. Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.
106	OB		7. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
107	OB		8. Apakah tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran mahasiswa/ tahun.
108	KTS		1. Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas?
109	KTS		5. Apakah tersedia data evaluasi analisis biaya operasional PT sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan PT.
			Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
110	OB	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 4 s/d 7)	6. 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 perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.
111	OB		7. Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB.
112	OB		8. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran setiap unit kerja.

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Isi Pembelajaran	PS sudah memiliki dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum tetapi masih tergabung dengan Fakultas	Prodi sebaiknya membuat Pedoman sesuai karakteristik Prodi
2	Standar Proses Pembelajaran	PS sudah memiliki RPS dan Kontrak kuliah tetapi tidak lengkap	PS sebaiknya melengkapi RPS dan kontrak kuliah sesuai jumlah mata kuliah di kurikulum Prodi
3		PS sudah ikut melaksanakan program MBKM untuk mahasiswa dan dosen	PS perlu membuat laporan program MBKM

4		PS telah melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan jadwal pada kalender akademik Universitas	PS perlu memiliki dan menyusun kalender akademik di Tingkat PS karena untuk mengantisipasi jadwal yang berbeda antara Universitas dan Fakultas
5	Standar Penilaian Pembelajaran	PS telah memiliki Peraturan dan Pedoman Akademik tetapi belum mencantumkan teknik pembelajaran dan prosedur penilaian dan prosedur banding nilai	PS perlu mencantumkan teknik pembelajaran dan prosedur penilaian serta prosedur banding nilai di Pedoman Akademik
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	PS memiliki Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM, Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen, dan Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos) tiap tahun dan 5 tahun di tingkat Universitas dan Fakultas	PS perlu menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi
7	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	PS sudah memiliki Dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana namun belum setiap tahun	PS perlu menyusunnya setiap tahunnya akan
8	Standar Pengelolaan Pembelajaran	PS sudah memiliki Renstra namun belum diperbaharui	PS perlu memperbaharui Renstra berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dan disarankan untuk mengunggah dokumen ke website PS
9		PS sudah melakukan peninjauan setiap 4 tahun sekali bersama stake holder dan implementasi kurikulum	PS perlu melengkapi dokumen peninjauan kurikulum dan membuat laporan implementasi kurikulum
10		PS telah memiliki pedoman Akademik	PS perlu menyusun buku Pedoman Akademik karena Pedoman Akademik perlu diperbaharui setiap tahun
11	Standar Pembiayaan Pembelajaran	PS telah melaksanakan kegiatan akademik berdasarkan RAB yang telah dibuat	Prodi perlu membuat laporan evaluasi standar biaya Pendidikan sehingga dapat diketahui dana yang terserap maupun yang tidak terserap

VII.KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

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

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

Ya

Tidak

Lainnya, (PS belum maksimal dalam melaksanakan aktifitas AMI, dokumen yang diminta belum semuanya terunggah ke dalam folder yang dibagikan melalui tautan G-Drive)

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

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

Ya

Tidak

Lainnya, (kurang korrdiasinya KPS terdahulu dan menjabat sekarang sehingga banyak dokumen yang tidak diketuai oleh KPS 2024)

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

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

Ya

Tidak

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 65 Temuan KTS, 47 Temuan Observasi


VIII.LAMPIRAN AUDIT

- Daftar Tilik
- Permintaan Tindakan Koreksi (PTK);
- Daftar Hadir Audit
- Dokumen Foto

LAMPIRAN

- Daftar Tilik

	<p>FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>	F-DT
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Kode : PDD – STD 1	Tanggal dikeluarkan : 3 September 2024	
Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja Tipe Audit/Ruang Lingkup Kriteria Fokus Audit Nama Auditor Nama Anggota Auditor Tanggal Audit Paraf Auditor	: Universitas Wijaya Putra : Fakultas Teknik / Prodi Teknik Informatika : Ong Andre, ST., MT : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024 : Standar Mutu Universitas Wijaya Putra : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi : Dr. Yulis Setyowati,S.Pd.,M.Pd. : Desy Ismah Anggraini,S.E.,M.A : : 3 September 2024 
--	---

<p>TUJUAN AUDIT Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP, dan BAN-PT</p>

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Apakah dalam dokumen peraturan akademik tercantum CPL pada tingkat universitas?	Peraturan akademik	ada				
		Apakah dalam dokumen peraturan akademik sudah ditetapkan oleh rektor dengan SK Rektor?		ada				
		Apakah dalam dokumen pedoman akademik tercantum CPL pada tingkat fakultas?	Pedoman akademik	ada				
		Apakah dalam dokumen pedoman akademik sudah ditetapkan oleh		ada				




		Dekan dengan SK Dekan/Direktur?						
		Apakah tersedia laporan hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	Laporan evaluasi CPL	belum ada	belum diadakan		✓	Prodi akan menyusun dokumen dan mengupload 3 Nov 2024
2	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	1. Apakah sudah ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur?	Penetapan Profil Lulusan	belum	belum ada dokumen		✓	Prodi akan menyusun dokumen dan mengupload 3 Nov 2024
		2. Apakah Program Studi sudah memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan?	Pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan	belum	belum		✓	Prodi akan menyusun dokumen dan mengupload 3 Nov 2024
		3. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum (update dengan kondisi saat ini) yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun? (termasuk notulen, daftar hadir, dan berita acara)	Laporan hasil peninjauan kurikulum	belum	belum		✓	Prodi akan melakukan peninjauan kurikulum dan menyusun laporannya akan diupload 3 Nov 2024
		4. Apakah PS sudah memiliki pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNi?	Pedoman penyusunan RPS	belum	belum		✓	Prodi akan menyusun dokumen dan mengupload 3 Nov 2024
		5. Apakah PS memiliki dokumen RPS untuk seluruh mata kuliah dan di	RPS	ada	ada			

		update per semester						
		6. Apakah PS didalam peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)? (Yang dibuktikan dengan undangan, daftar hadi, berita acara, notulen dan laporan)		belum	belum		✓	Prodi akan menyusun dokumen dan mengupload 3 Nov 2024
		7. Apakah PS memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum?	MoU dan PKS dengan mitra	tidak	tidak ada		✓	Prodi akan mengupload MOU 3 Nov 2024
3	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3) Keberhasilan studi PS Sarjana -> 7 tahun Keberhasilan studi PS Magister -> 4 tahun	1. Apakah dalam peraturan dan pedoman akademik sudah mencantumkan kualifikasi dan kompetensi lulusan ?	Peraturan dan Pedoman Akademik	ada	ada			
		2. Apakah rata-rata IPK Lulusan PS $\geq 3,25$ setiap tahun yang ditunjukkan dalam SK Lulusan?		belum ada dokumen	dokumen ada tetapi belum diupload		✓	Prodi akan mengupload dokumen 3 Nov 2024
		3. Apakah rata-rata masa studi program sarjana selama 3,5 – 4,5 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		belum ada dokumen	dokumen ada tetapi belum diupload		✓	Prodi akan mengupload dokumen 3 Nov 2024
		4. Apakah rata-rata masa studi program magister selama 1,5 – 2 tahun (dibuktikan dengan SK Yudisium)?		belum ada dokumen	dokumen ada tetapi belum diupload		✓	Prodi akan mengupload dokumen 3 Nov 2024

		5. Apakah kelulusan tepat waktu PS $\geq 50\%$?		belum ada dokumen	dokumen ada tetapi belum diupload	✓		Prodi akan mengupload dokumen 3 Nov 2024
		6. Apakah keberhasilan studi PS $\geq 85\%$?		belum ada dokumen	dokumen ada tetapi belum diupload	✓		Prodi akan mengupload dokumen 3 Nov 2024
		7. Apakah PS memiliki lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri selama 3 tahun? (Tersedia bukti sertifikat sertifikasi mahasiswa)	Sertifikasi kompetensi mahasiswa	belum ada yang memiliki			✓	prodi akan melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi mahasiswa
		8. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat lokal ?		belum ada dokumen	tidak ada prestasi		✓	Prodi akan mengiatkan pembinaan mahasiswa berprestasi
		9. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional ?	Laporan prestasi akademik mahasiswa	belum ada dokumen	tidak ada prestasi		✓	Prodi akan mengiatkan pembinaan mahasiswa berprestasi
		10. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional ?		belum ada dokumen	tidak ada prestasi		✓	Prodi akan mengiatkan pembinaan mahasiswa berprestasi
		11. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat lokal ?		belum ada dokumen	tidak ada prestasi		✓	Prodi akan mengiatkan pembinaan mahasiswa berprestasi
		12. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional ?		belum ada dokumen	tidak ada prestasi		✓	Prodi akan mengiatkan pembinaan mahasiswa berprestasi
		13. Berapa jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional ?		belum ada dokumen	tidak ada prestasi		✓	Prodi akan mengiatkan pembinaan mahasiswa berprestasi

		14. Berapa jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir (TS 2022/2023)?		belum ada dokumen	dokumen ada tetapi belum diupload	✓		Prodi akan mengupload dokumen 3 Nov 2024
		15. Apakah ada kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir?		belum ada dokumen	dokumen ada tetapi belum diupload	✓		Prodi akan mengupload dokumen 3 Nov 2024
		16. Berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan? (Dokumen yang dilihat <i>tracer study</i>)	Tracer study	belum ada dokumen	dokumen ada tetapi belum diupload	✓		Prodi akan mengupload dokumen 3 Nov 2024
		17. Apakah PS memiliki laporan pelaksanaan pembinaan mahasiswa berprestasi?		belum ada pembinaan			✓	Prodi akan melaksanakan pembinaan
		18. Apakah seluruh mahasiswa tahap akhir memiliki skor TOEFL 450? (sertakan dokumen/laporan terkait)		belum dilakukan tes TOEFL			✓	Prodi akan berkoordinasi terkait kebijakan tes TOEFL
4	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	Apakah tersedia dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalamam dan kebermanfaata?	Dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	belum ada	belum dilakukan analisis pemenuhan CPL		✓	Prodi akan mengadakan analisis pemenuhan CPL

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Ong Andre, ST., MT		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

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

*Keterangan :

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

	<p>FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>	F-DT
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Kode : PDD – STD 2	Tanggal dikeluarkan : 3 September 2024	
Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja Tipe Audit/Ruang Lingkup Kriteria Fokus Audit Nama Auditor Nama Anggota Auditor : Tanggal Audit Paraf Auditor	: Universitas Wijaya Putra : Fakultas Teknik / Prodi Teknik Informatika : Ong Andre, ST., MT : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024 : Standar Mutu Universitas Wijaya Putra : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi : Dr. Yulis Setyowati,S.Pd.,M.Pd. : Desy Ismah Anggraini,S.E.,M.A : : 3 September 2024 :
---	---

<p>TUJUAN AUDIT Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar Mutu UWP dan BAN-PT</p>
--




No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	
1	Standar Isi Pembelajaran no 1	1.Apakah PS ada dokumen tentang kebijakan berupa Pedoman Pengembangan Kurikulum yang memuat: a.Profil lulusan b.CPL c.Kurikulum d.RPS setiap mata kuliah	Pedoman Pengembangan Kurikulum	ada	ada dan tergabung dalam fakultas	✓		Prodi sebaiknya membuat Pedoman sesuai karakteristik Prodi

		yang 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 ada	sudah dilakukan belum menyusun dokumen		✓	Prodi akan menyusun laporan dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024
		3.Apakah ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi).	Dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	belum ada	sudah dilakukan belum menyusun dokumen		✓	Prodi akan menyusun laporan dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024
2	Standar Isi Pembelajaran no 2	1.Apakah PS ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang?	Pedoman /SOP Pengembangan Kurikulum	belum	belum memiliki		✓	Prodi akan menyusun SOP dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024
		2.Apakah PS ada dokumen SOP penetapan kurikulum?		belum	belum memiliki		✓	Prodi akan menyusun SOP dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024
		3.Apakah PS ada bukti	Dokumen evaluasi	belum	belum memiliki		✓	Prodi akan

		dokumen evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan setiap 4 tahun sekali? (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)	penetapan (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi)					menyusun dokumen dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024
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	belum memiliki		✓	Prodi akan menyusun dokumen dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024
4	Standar Isi Pembelajaran no 4	1. Apakah PS ada dokumen tentang penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku ?	Pedoman Pengembangan Kurikulum	belum	belum memiliki		✓	Prodi akan menyusun dokumen dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024
		2. Apakah ada dokumen laporan tentang pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		belum	belum memiliki		✓	Prodi akan menyusun dokumen dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024

5	Standar Isi Pembelajaran no 5	Apakah ada dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi) yang dilakukan setiap 4 – 5 tahun sekali?	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	belum	belum memiliki		✓	Prodi akan menyusun dokumen dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024
6	Standar Isi Pembelajaran no 6	Apakah ada ketersediaan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah?	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	belum	belum memiliki		✓	Prodi akan menyusun SOP dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024
7	Standar Isi Pembelajaran no 7	Apakah ada Ketersediaan RPS dan kontrak pembelajaran yang memuat Capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan dan KKNI/SKKNI yang melibatkan Dekan dan KPS?	RPS dan kontrak pembelajaran	belum	dokumen ada tetapi masih di masing masing dosen Prodi akan mengollect	✓		Prodi akan menyusun dokumen dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024
8	Standar Isi Pembelajaran no 8	Apakah ada Ketersediaan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	belum	belum memiliki		✓	Prodi akan menyusun laporan dan akan menguplod tgl 3 Nov 2024

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Ong Andre, ST., MT		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				


Catatan :

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

*Keterangan :

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

	FORMULIR DAFTAR TILIK	F-DT
	AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Kode : PDD – STD 3	Tanggal dikeluarkan : 3 September 2024	
Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra	
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik / Prodi Teknik Informatika	
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Ong Andre, ST., MT	
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024	
Kriteria	: Standar Mutu Universitas Wijaya Putra	
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi	
Nama Auditor	: Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
Nama Anggota Auditor	: Desy Ismah Anggraini, S.E., M.A	
	:	
Tanggal Audit	: 3 September 2024	
	:	
Paraf Auditor		

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

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi)	1. Apakah tersedia peraturan Akademik dan Pedoman Akademik yang memuat	1 Peraturan Akademik & 2 Pedoman Akademik	ada	ada			

Standar 1-5)	karakteristik pembelajaran setiap tahun?						
	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 kajian, bentuk pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian.	1 RPS 2 Kontrak Kuliah	ada	kontrak kuliah belum diupload	✓		Prodi akan melengkapi kontrak kuliah dan menguploadn ya tanggal 3 Nov 2024
	3. Apakah tersedia laporan proses pembelajaran MBKM?	laporan pembelajaran MBKM	belum	belum ada	✓		Prodi akan melengkapi menguploadn ya tanggal 3 Nov 2024
	4. Apakah PS memiliki Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut	1 Laporan Hasil Survey Kinerja Dosen 2 kinerja proses pembelajaran	belum	belum ada	✓		Prodi akan melengkapi mengupload tanggal 3 Nov 2024

		dari tiap survey tsb?						
		5. Apakah PS memiliki Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran pada tiap semester dan memiliki Laporan Tindak Lanjut dari tiap survey tsb?	1 Laporan Tindak Lanjut Survei 2 Laporan hasil survey evaluasi	belum	belum ada	✓		Prodi akan melengkapi mengupload tanggal 3 Nov 2024
2	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 6)	1. Apakah PS memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa?	Kalender Akademik	belum	belum diupload	✓		Prodi akan melengkapi dan mengupload tanggal 4 Sept 2024
		2. Apakah PS memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen?	jadwal perkuliahan, absensi, jurnal perkuliahan	belum	belum diupload	✓		Prodi akan melengkapi dan mengupload tanggal 17 Sept 2024
		3. Apakah prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS?	Data mahasiswa yg KRS dan KHS	belum	belum diupload	✓		Prodi akan melengkapi dan mengupload tanggal 17 Sept 2024
		4. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B> 60%	Data prosentase mahasiswa mendapat nilai A dan B> 60%	belum	belum diupload	✓		Prodi akan melengkapi dan mengupload tanggal 17 Sept 2024
		5. Apakah PS memiliki data yang menunjukkan presentase	data yang menunjukkan presentase mahasiswa	belum	belum diupload	✓		Prodi akan melengkapi dan mengupload

	mahasiswa yang Drop Out < 6%	yang Drop Out < 6%						tanggal 17 Sept 2024
--	------------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ong Andre, ST., MT		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				


Catatan :

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

*Keterangan :

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

	FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	F-DT
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197	
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK		
Kode : PDD – STD 4	Tanggal dikeluarkan : (tanggal diberikan ke auditee)	
Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)	Nomor Revisi : 3 September 2024	

Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	:	Fakultas Teknik / Prodi Teknik Informatika
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	:	Ong Andre, ST., MT
Tipe Audit/Ruang Lingkup	:	Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
Kriteria	:	Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	:	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
Nama Anggota Auditor	:	Desy Ismah Anggraini, S.E., M.A
Tanggal Audit	:	3 September 2024
Paraf Auditor	:	

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

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	

1	Standar Penilaian Pembelajaran (Standar no 1-4)	1. Apakah tersedia dokumen Peraturan dan Pedoman Akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian?	1 Dokumen sesuai KKNII 2 Dokumen Rencana Induk Pembelajaran	ada	ada pedoman akademik tetapi belum mencantumkan teknik pembelajaran dan prosedur penilaian	✓		Prodi menambahkan di pedoman akademik
		2. Apakah tersedia dokumen jadwal pelaksanaan penilaian?	kalender akadaemik	ada	ada kalender akademik tingkat universitas	✓		Prodi mengupload kalender akadaemik
		3. Apakah Program Studi memiliki dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah		belum ada	belum ada	✓		Prodi akan mengupload 17 Sep 2024
		4. Apakah Program Studi (PS) sudah memiliki dokumen peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen?		ada	ada pedoman akademik tetapi mencantumkan amekanime banding nilai	✓		Prodi menambahkan pembahasan mekanisme banding nilai di pedoman akademik
		5. Apakah Program Studi memiliki kalender akademik	belum ada	belum ada	belum ada	✓		Prodi akan menyusun dokumen dan mengupload

		tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian?						tanggal 17 September 2024
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ong Andre, ST., MT		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				


Catatan :

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

*Keterangan :

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

	FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 24px;">F-DT</div>
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
Kode : PDD – STD 5	Tanggal dikeluarkan : (tanggal diberikan ke auditee)	
Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)	Nomor Revisi : 3 September 2024	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik / Prodi Teknik Informatika
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Ong Andre, ST., MT
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
Kriteria	: Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
Nama Anggota Auditor	: Desy Ismah Anggraini, S.E., M.A
	:
Tanggal Audit	: 3 September 2024
Paraf Auditor	: 

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

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 1)	1. Apakah prodi ada pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian ?	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan (rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun.	Dokumen sudah ada kualifikasi yang memuat kompetensi dosen tetapi belum ada kualifikasi yang memuat kompetensi tenaga kependidikan pada tingkat Prodi, tetapi ada pada Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan Rektor tahun 2023	ada			
		2. Apakah prodi ada hak dan kewajiban dosen/tenaga kependidikan yang termuat dalam peraturan pegawai yang telah ditetapkan?	Dokumen sudah ada namun pada Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan Rektor tahun 2023					
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.	Dokumen sudah ada, namun tingkat universitas.	ada	✓		Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi dan akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang	Dokumen monitoring evaluasi	Dokumen sudah ada, namun	ada	✓		Prodi akan menyusun dokumen

		dibuat untuk rencana jenjang karier dosen setiap 5 tahun sekali ?	kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	tingkat universitas.				sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		3. Apakah prodi ada dokumen yang berhubungan dengan ketersediaan terhadap rencana pengembangan dosen setiap 5 tahun sekali ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	Dokumen sudah ada, namun tingkat universitas	ada	✓		Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		4. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen setiap tahun ?		Dokumen sudah ada, namun tingkat universitas	ada	✓		Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		5. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain ?		Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah ?		Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		7. Apakah prodi ada bukti dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan		Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024

		kepegawaian secara periodik ?						
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	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		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	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
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	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		2. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (50%) dari jumlah dosen tetap ?	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi dosen tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		3. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun ?	Dokumen pengembangan dosen (Renbangdos).	Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		4. Apakah prodi ada bukti dokumen atas jumlah	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas	Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan

		pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?	dan keahliannya					kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		5. Apakah prodi ada bukti dokumen atas pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli ditingkat nasional/ internasional ?		Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		6. Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi ?		Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 5)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan profesional/sertifikat profesi ?	1. Dokumen rekam jejak kinerja pendidik. 2. Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 6)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat prosentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun ?	Dokumen penetapan rasio dosen dan mahasiswa tiap tahun.	Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 7)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi,	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024

		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 sudah ada	ada			
		2. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal) ?	Dokumen monitoring evaluasi kompetensi tenaga kependidikan tiap tahun dan 5 tahun.	Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		3. Apakah ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop ?	Dokumen pengembangan tenaga kependidikan.	Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		4. Apakah ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi ?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Standar nomor 9)	Apakah prodi ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mendapatkan sertifikasi profesi?	Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Belum ada dokumen	belum ada		✓	Prodi akan menyusun dokumen sesuai dengan kebutuhan prodi akan diupload tanggal 3 Nov 2024



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ong Andre, ST., MT		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, M.Pd	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

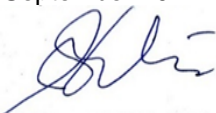
Catatan :

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

*Keterangan :

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

	FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	
Kode : PDD – STD 6	Tanggal dikeluarkan : (tanggal diberikan ke auditee)	
Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)	Nomor Revisi : 3 September 2024	

UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik / Prodi Teknik Informatika
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Ong Andre, ST., MT
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
Kriteria	: Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
Nama Anggota Auditor	: Desy Ismah Anggraini, S.E., M.A
Tanggal Audit	: 3 September 2024
Paraf Auditor	: 

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

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (✓)	KTS (✓)	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Dalam Matrik Penilaian penyediannya adalah Pengelola)	1. Apakah Universitas/ Program Pascasarjana memiliki Dokumen ketercukupan Sarana dan Prasarana	Dokumen ketercukupan sarana dan prasarana	Dokumen sudah ada tingkat universitas dan fakultas	ada			

<p>Sehingga dalam hal ini fokusnya adalah Universitas dan atau Program Pascasarjana yang mungkin pelaksanaannya melalui biro-biro terkait</p>	<p>meliputi : Perabot perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan?</p>						
	<p>2. Apakah Program Studi memiliki Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester?</p>		<p>Dokumen sarana dan prasarana sudah ada</p>	<p>ada</p>			
	<p>3. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen laporan hasil maintenance sesuai dengan jenis sarana dan prasarana setiap tahun ?</p>		<p>Dokumen sudah ada namun belum setiap tahun</p>	<p>ada tapi tidak pertahun</p>	<p>✓</p>		<p>Prodi akan menyusun setiap tahunnya akan diupload tanggal 3 Nov 2024</p>
	<p>4. Apakah pada Universitas/Program Pascasarjana memiliki bukti dokumen hasil monev sarana dan prasarana</p>		<p>Dokumen sudah ada</p>	<p>ada</p>			

		pembelajaran yang dilakukan setiap tahun?						
		5. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?		Dokumen sudah ada	ada			
		6. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki dokumen kecukupan sarana dan prasarana ruangan dosen meliputi meja kursi dosen, loker dapat digunakan dengan baik?		Dokumen sudah ada	ada			
		7. Apakah Universitas/Program Pascasarjana telah tersedia sarana dan prasarana olah raga yang dapat digunakan dengan baik?		Dokumen sudah ada	ada			
		8. Apakah Universitas/Program Pascasarjana memiliki Kecukupan sarana dan prasarana laboratorium menurut kebutuhan masing masing program studi?		Dokumen sudah ada	ada			

		<p>9. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki/ telah tersedia teknologi informasi yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan diupgrade menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sistem informasi akademik 2 Sistem informasi penjaminan mutu 3 Sistem informasi ketenagaan 4 Sistem informasi keuangan 5 Sistem informasi kemahasiswaan 6 Sistem informasi MBKM 7 Sistem informasi sarana prasarana 8 Sistem informasi penelitian pengabdian 		<p>Dokumen sudah ada pada tingkat fakultas tetapi hanya pada 1 dan 2, namun di sarpras belum terupload</p>	<p>belum lengkap</p>	<p>✓</p>		<p>Prodi akan melengkapi dan mengupload tanggal 17 Sep 2024</p>
		<p>10. Apakah Universitas/Program Pascasarjana (biro terkait) memiliki dokumen ketercukupan digital</p>		<p>Dokumen belum ada</p>	<p>dokumen ada di biro perpus</p>	<p>✓</p>		<p>Prodi akan melengkapi dan mengupload tanggal 17 Sep 2024</p>

		perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository, e-katalog, opac</i>) dapat dioperasikan, diakses dengan mudah dan dilakukan <i>maintenance</i> secara berkala?						
		11. Apakah Program Studi memiliki dokumen daftar inventaris yang mencakup koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi) untuk setiap program studi?		Dokumen belum ada	dokumen ada di biro perpus	✓		Prodi akan melengkapi dan mengupload tanggal 17 Sep 2024
		12. Apakah telah tersedia website ditingkat universitas, fakultas, Program Pasca dan biro yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah?		Dokumen sudah ada	ada			
		13. Apakah Universitas/Program Pascasarjana tersedia akses point jaringan wifi yang digunakan oleh sivitas akademika dan mudah di akses?		Dokumen sudah ada	ada			
		14. Apakah Universitas memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut		Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan berkoordinasi dengan biro terkait akan diupload tanggal 3 Nov 2024

		atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala?					
		15. Apakah universitas/Program Pasca tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja?	Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan berkoordinasi dengan biro terkait akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		16. Apakah Universitas memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi?	Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan berkoordinasi dengan biro terkait akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		17. Apakah Seluruh jenis layanan di evaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti?	Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan berkoordinasi dengan biro terkait akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		18. Apakah UWP memiliki sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutahiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian?	Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan berkoordinasi dengan biro terkait akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		19. Apakah UWP Memiliki ketersediaan	Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan berkoordinasi dengan biro

		sistem teknologi informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan?						terkait akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		20. Apakah Program Studi tersedia dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana?		Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan berkoordinasi dengan biro terkait akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		21. Apakah ada dokumen telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala?		Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan berkoordinasi dengan biro terkait akan diupload tanggal 3 Nov 2024
2	Status kepemilikan Perguruan Tinggi	Apakah Universitas/ Program Pasca tersedia Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi?		Dokumen belum ada	belum ada		✓	Prodi akan berkoordinasi dengan biro terkait akan diupload tanggal 3 Nov 2024
3	Standar Sarana dan Prasarana (Standar keselamatan)	Apakah tersedia dokumen bahwa bangunan perguruan tinggi memiliki standar keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pada bangunan serta dilengkapi dengan daya listrik yang memadai dan memenuhi standar?		Dokumen sudah ada	ada			
4	Standar sarana dan prasarana	Apakah Universitas/Program Pasca memiliki		Dokumen sudah ada	ada			

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ong Andre, ST., MTi.		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				

Catatan :

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

*Keterangan :

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



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

F-DT

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD – STD 7

Tanggal dikeluarkan : (tanggal diberikan ke auditee)

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi : 3 September 2024

UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Teknik / Prodi Teknik Informatika
 Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Ong Andre, ST., MT
 Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
 Kriteria : Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
 Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
 Nama Auditor : Dr. Yulis Setyowati,S.Pd.,M.Pd.
 Nama Anggota Auditor : Desy Ismah Anggraini,S.E.,M.A
 :
 Tanggal Audit : 3 September 2024
 Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT



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

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (√)	KTS (√)	
1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	1.Apakah dokumen Renstra sudah tersedia ?	Dokumen Renstra tiap 5 tahun	dokumen ada tetapi tingkat universittas	dokumen ada tetapi belum diupload	√		Prodi akan mengupload tanggal 3 Nov 2024
		2.Apakah dokumen pelaksanaan sosialisasi sudah ada ?		tidak ada	belum dilaksanakan		√	Prodi akan melaksanakan sosialisasi 3 Nov 2024
		3.Apakah dalam penyusunan pengembangan kurikulum sudah sesuai dengan masukan stake holder dan sesuai visi misi ?		belum	belum dilaksanakan		√	Prodi akan melibatkan stake holder
		4.Apakah Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan ?		belum	belum dilaksanakan		√	Prodi akan melakukan sosialisasi Renstra
		5.Apakah bukti pedoman pelaksanaan		belum	belum ada dokumen tetapi	√		Prodi akan menyusun dokumen

		kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum ada ?			sudah dilaksanakan			akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		6. Apakah ada bukti dokumen telah melakukan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder ?		belum	belum ada dokumen tetapi sudah dilaksanakan	√		Prodi akan menyusun dokumen akan diupload tanggal 3 Nov 2024
		7. Apakah ada bukti implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu – isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya ?		belum	belum dilaksanakan		√	Prodi akan melaksanakan
2	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 2)	1. Apakah ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen ?	Dokumen surat tugas dosen.	belum ada	belum memiliki dokumen	√		Prodi akan menyusun dan mengupload 3 Nov 2024
		2. Apakah ada bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar	Dokumen berita acara pengajaran dan pembelajaran	belum ada	belum memiliki dokumen		√	Prodi akan menyusun dan menguploadi 3 Nov 2024

		proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester ?						
		3. Apakah dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM ?		belum ada dokumen	dokumen akan diupload	√		Prodi akan mengupload 3 Nov 2024
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Standar nomor 3)	Apakah ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai ?	Dokumen proses pembelajaran dan pengajaran.	belum ada dokumen	dokumen akan diupload	√		Prodi akan mengupload 17 Sept 2024
4	Standar Pembelajaran (Standar nomor 4)	Apakah ada buku pedoman akademik setiap tahunnya ?	Dokumen Kalender akademik	belum ada dokumen	dokumen akan diupload	√		Prodi akan mengupload 17 Sept 2024

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	Ong Andre, ST., MT		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
------------------	--------------------	---	---------------	-----------------------------------	---

Direview Oleh :

Ketua SPMI/AMI UWP

Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.



Catatan :

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

*Keterangan :

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



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

F-DT

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Kode : PDD – STD 8

Tanggal dikeluarkan : 3 September 2024

Tanggal Revisi : (tanggal diterima kembali dari auditee)

Nomor Revisi :

UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Teknik / Prodi Teknik Informatika
 Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Ong Andre, ST., MT
 Tipe Audit/Ruang Lingkup : Mutu Pendidikan dan Pengajaran / Akademik 2023 -2024
 Kriteria : Standar Mutu Universitas Wijaya Putra
 Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
 Nama Auditor : Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
 Nama Anggota Auditor : Desy Ismah Anggraini, S.E., M.A
 :
 Tanggal Audit : 3 September 2024
 Paraf Auditor :



TUJUAN AUDIT

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

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Pertanyaan	Dokumen	Jenis Temuan				Peluang untuk Peningkatan
				Hasil Audit Dokumen	Hasil Audit Lapangan	OB (√)	KTS (√)	
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 1 s/d 3)	1. Apakah tersedia dokumen pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang disahkan rektor.	Pedoman standar biaya investasi pendidikan	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√		Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika akan diupload tanggal 17 Sept 2024
		2. Apakah tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan	Dokumen penetapan biaya investasi	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√		Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024

		kepada mahasiswa setiap tahun yang disahkan rektor.					
		3. Apakah tersedia dokumen pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor.	Pedoman biaya operasional pendidikan	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√	Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024
		4. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan sosialisasi yaitu Pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun dan Pedoman biaya operasional pendidikan tinggi.	Bukti sosialisasi pedoman standar biaya	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√	Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024
		5. Apakah tersedia dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun.	Dokumen evaluasi standar biaya pendidikan	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√	Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024
		6. Apakah tersedia dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	dokumen analisis kecukupan, proposi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√	Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024
		7. Apakah tersedia data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.		belum ada	-dokumentasi ada di biro	√	Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024
		8. Apakah tersedia data rata-rata Dana Operasional proses pembelajaran	Laporan rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√	Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024

		mahasiswa/ tahun.						
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran (standar nomer 4 s/d 7)	1. Apakah tersedia pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan universitas.	Pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan universitas	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√		Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024
		2. Apakah tersedia sistem informasi keuangan.		ada	ada			
		3. Apakah tersedia RAPB Perguruan Tinggi tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik dan disahkan oleh rektor.	RAPB Perguruan Tinggi	ada	ada			
		4. Apakah tersedia RAPB setiap unit kerja.	RAPB semua Unit Kerja	ada	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	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√		Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024
		6. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Dokumen evaluasi Tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√		Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024
		7. Apakah tersedia dokumen dokumen	Dokumen pedoman dan rekaman sistem	belum ada	-dokumentasi ada di biro	√		Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika

		pedoman dan rekaman yang mencakup Sistem pencatatan biaya, Pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hasil analisis biaya operasional pendidikan tinggi, Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran, Ketersedian data persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	pencatatan biaya					tanggal 17 Sept 2024
		8. Apakah tersedia dokumen bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB.	Dokumen bukti evaluasi dan monitoring RAPB	belum ada	dokumentasi ada di biro	√		Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024
		9. Apakah tersedia dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun akhir tahun anggaran	Dokumen evaluasi ketercapaian standar satuan biaya	belum ada	dokumentasi ada di biro	√		Prodi akan mengupload GDrive Teknik Informatika tanggal 17 Sept 2024

		setiap unit kerja.						
--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ong Andre, ST., MT		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
Direview Oleh :					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, SE., MM.				


Catatan :

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

*Keterangan :

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

- Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

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

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik / Prodi Teknik Informatika
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Alven Safik Ritonga, S. Si., M. Si.
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	: Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd. Desy Ismah Anggraini, S.E., M.A.
Hari dan Tanggal Audit	: Selasa/ 3 September 2024
Paraf Auditor	

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

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan	Akar penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 1)	Belum ada Laporan Hasil evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh Program Studi	Program studi belum melakukan evaluasi ketercapaian CPL yang dilakukan setiap Tahun	Program Studi melakukan evaluasi ketercapaian CPL yang dilakukan setiap tahun dan membuat laporan hasil evaluasi CPL	Program Studi melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil evaluasi CPL yang dilakukan setiap tahun	Prodi dan Tim
2	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 2)	Belum ada dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik untuk Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan	Pedoman akademik belum ada dokumen penetapan profil lulusan yang ditetapkan oleh Dekan	Program studi mencantumkan dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik yang ditetapkan oleh Dekan	Program studi membuat dokumen penetapan profil lulusan dalam pedoman akademik yang ditetapkan oleh Dekan	prodi dan Tim
		Belum ada pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum	Pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum belum	Program studi membuat pedoman peninjauan dan evaluasi	Prodi membuat pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang	Prodi dan tim

		yang merujuk pada profil lulusan	merujuk pada profil lulusan	kurikulum yang merujuk pada profil lulusan	merujuk pada profil lulusan setiap tahun	
		Belum ada laporan hasil peninjauan kurikulum	laporan hasil peninjauan kurikulum belum dilakukan setiap tahun	Prodi melakukan peninjauan kurikulum setiap tahun	Prodi melakukan peninjauan kurikulum dan hasil peninjauan tersebut dibuat laporan yang dilakukan setiap tahun dengan membubuhkan notulen, daftar hadir, dan berita acara.	Prodi dan tim
		belum ada pedoman penyusunan RPS yang sesuai dan memenuhi level KKNI	Pedoman penyusunan RPS belum ada	Prodi menyusun RPS yang disesuaikan dan memenuhi KKNI	Prodi membuat pedoman penyusunan RPS yang disesuaikan dan memenuhi KKNI	Prodi dan Tim
		Belum ada peninjauan kurikulum melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, mitra, dosen, asosiasi PS)	Peninjauan kurikulum belum dilakukan	prodi melakukan peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder	Prodi melakukan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholder dengan membubuhkan undangan, daftar hadir, berita acara, notulen dan laporan	Prodi dan Tim
		dokumen MoU dan PKS dengan mitra untuk peninjauan kurikulum sudah ada namun belum melakukan kegiatan	kegiatan yang berkaitan dengan MoU dan PKS belum dilakukan	prodi melakukan kegiatan disesuaikan dengan MoU dan PKS	prodi menyusun rencana kegiatan yang sesuai dengan MoU dan PKS dengan mitra	Prodi dan Tim
3	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)	Belum ada dokumen rata-rata IPK lulusan dan Masa studi yang dibuktikan dengan SK Lulusan/SK Yudisium	SK Lulusan/ SK Yudisium belum menampilkan dokumen rata-rata IPK lulusan dan Masa studi	PS membuat SK Lulusan/ SK Yudisium dengan menampilkan dokumen rata-rata IPK lulusan dan Masa studi	PS membuat SK Lulusan/ SK Yudisium dengan menampilkan dokumen rata-rata IPK lulusan dan Masa studi setiap tahun	prodi dan tim
		Belum ada dokumen yang membuktikan kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi PS	Belum ada dokumen kelulusan tepat waktu PS \geq 50% dan keberhasilan studi PS \geq 85%	PS menyusun dokumen kelulusan tepat waktu PS \geq 50% dan keberhasilan	PS membuat dokumen kelulusan tepat waktu PS \geq 50% dan keberhasilan studi PS \geq 85%	prodi dan tim

				studi PS >= 85%	yang dilakukan setiap tahun	
		Belum ada sertifikasi kompetensi mahasiswa selama 3 tahun	Belum ada mahasiswa yang memiliki dokumen sertifikasi kompetensi selama 3 tahun	PS membuat arsip sertifikasi kompetensi mahasiswa setiap tahun dan menyediakan informasi sertifikasi kompetensi mahasiswa	PS merencanakan kegiatan sertifikasi kompetensi kepada mahasiswa setiap tahun	prodi dan tim
		belum ada laporan prestasi akademik mahasiswa	PS belum membuat laporan prestasi akademik mahasiswa	PS membuat laporan prestasi akademik mahasiswa setiap tahun	PS menyusun laporan prestasi akademik mahasiswa setiap tahun	Prodi dan Tim
		Belum ada laporan tracer study	Belum ada laporan tracer study yang memuat masa tunggu, kesesuaian bidang studi terhadap bidang kerja, dan kepuasan pengguna.	PS menyusun laporan tracer study selama 3 tahun	PS menyusun tracer study setiap tahun dengan menampilkan dokumen masa tunggu, kesesuaian bidang studi terhadap bidang kerja, dan kepuasan pengguna.	prodi dan tim
		belum ada pembinaan mahasiswa berprestasi	Belum ada laporan pembinaan mahasiswa berprestasi	PS belum melakukan pembinaan mahasiswa berprestasi	PS melakukan pembinaan mahasiswa berprestasi dan menyusun laporan pembinaan mahasiswa berprestasi	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen atau laporan terkait skor TOEFL	Belum dilakukannya tes TOEFL bagi mahasiswa tingkat akhir	PS berkoordinasi terkait dengan kebijakan Tes TOEFL bagi mahasiswa tingkat akhir	PS membuat kebijakan Tes TOEFL bagi mahasiswa tingkat akhir dan membuat dokumen atau laporan tentang skor TOEFL Mahasiswa.	Prodi dan tim
4	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 4)	belum ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL	Belum ada dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian,	PS menyusun dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan	PS membuat dokumen hasil analisis pemenuhan CPL yang memenuhi aspek kesesuaian, kedalaman dan	Prodi dan tim

			kedalaman dan kebermanfaat	kebermanfaatan	kebermanfaatan setiap tahun	
5	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 1)	Belum ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum	Sosialisasi sudah dilaksanakan, namun belum ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum	PS melakukan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum dengan menyertakan dokumen undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi	PS membuat dokumen undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi sebagai bukti kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum sudah dilakukan	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum	evaluasi sudah dilaksanakan, namun belum ada bukti dokumen kegiatan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum	PS melakukan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum dengan menyertakan dokumen undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi	PS membuat dokumen undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dokumentasi sebagai bukti kegiatan evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum sudah dilakukan	Prodi dan tim
6	Standar Isi Pembelajaran no 2	belum ada Pedoman /SOP Pengembangan Kurikulum	Belum ada SOP Pengembangan Kurikulum dan evaluasi penetapan kurikulum	PS menyusun SOP pengembangan kurikulum dan melakukan evaluasi penetapan kurikulum	PS menyusun SOP pengembangan kurikulum dan melakukan evaluasi penetapan kurikulum yang dilakukan 4 tahun sekali serta menyediakan dokumen undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi	prodi dan tim
7	Standar Isi Pembelajaran no 3	belum ada Evaluasi Pedoman Pengembangan Kurikulum	PS belum memiliki dokumen evaluasi pelaksanaan	PS menyusun dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum setiap tahun	PS melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi pelaksanaan	Prodi dan tim

			kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali		kurikulum yang meliputi laporan hasil tracer study dan hasil survey kepuasan pengguna lulusan setiap tahun	
8	Standar Isi Pembelajaran no 4	Belum ada dokumen pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum	PS belum membuat pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum serta belum ada laporan evaluasi	PS menyusun pedoman pengembangan kurikulum dan menyusun laporan evaluasi pedoman kurikulum	PS membuat pedoman pengembangan kurikulum dan menyusun laporan evaluasi pedoman setiap 2 tahun sekali	prodi dan tim
9	Standar Isi Pembelajaran no 5	Belum ada dokumen laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi	PS belum memiliki laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan setiap 4-5 tahun sekali	PS melakukan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi dan industri asosiasi dan melakukan evaluasi setiap 4-5 tahun sekali	PS melakukan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pakar bidang ilmu program studi dan melakukan evaluasi setiap 4-5 tahun sekali dengan memberikan bukti undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi	prodi dan tim
10	Standar Isi Pembelajaran no 6	belum ada dokumen laporan evaluasi isi kurikulum	PS belum melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi isi kurikulum yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah	PS membuat dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah	PS melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi kurikulum	prodi dan tim
11	Standar Isi Pembelajaran no 8	Belum ada Dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Belum ada dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam	PS menyusun dokumen laporan evaluasi	PS melakukan evaluasi dan menyusun laporan evaluasi	Prodi dan tim

			pembentukan capaian pembelajaran.	ketepatan struktur kurikulum	ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	
12	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 3)	Belum ada laporan pembelajaran MBKM	Belum ada laporan proses pembelajaran MBKM	PS menyusun laporan proses pembelajaran MBKM	PS menyusun laporan proses pembelajaran MBKM	Prodi dan tim
13	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 4)	Belum ada Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen dan Laporan Tindak Lanjut	Belum ada Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen dan Laporan Tindak Lanjut	UPM menyusun Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen dan menyusun Laporan Tindak Lanjut tiap semester	UPM melakukan survey dan menyusun Laporan Hasil survey evaluasi kinerja dosen dan UPM bersama PS membuat Laporan Tindak Lanjut tiap semester	Prodi dan tim
14	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar 5)	Belum ada Laporan hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran dan memiliki Laporan Tindak Lanjut	Belum ada Laporan Hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran dan Laporan Tindak Lanjut	UPM menyusun Laporan Hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran dan menyusun Laporan Tindak Lanjut tiap semester	UPM melakukan survey dan menyusun Laporan Hasil survey evaluasi kinerja proses pembelajaran dan UPM bersama PS membuat Laporan Tindak Lanjut tiap semester	Prodi dan tim
15	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar no 3)	Belum ada dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa	Belum ada dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Dosen pada PS membuat dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa yang memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Dosen pada PS membuat dokumen kontrak belajar dengan mahasiswa dengan memuat komponen dan bobot penilaian di setiap Mata Kuliah	Prodi dan tim
16	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar no 5)	Belum ada kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu tiap semester	Belum ada kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam	BAA membuat kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu	BAA membuat kalender akademik tingkat Universitas yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim tepat waktu untuk semester berjalan dalam	BAA dan Prodi

			waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian		waktu 10 hari setelah pelaksanaan ujian	
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 2)	Belum ada dokumen pembiayaan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain	PS belum memiliki bukti dokumen pembiayaan studi lanjut dosen yang dibiayai	PS membuat d bukti dokumen pembiayaan studi lanjut bagi dosen secara keseluruhan	PS menyusun dan membuat arsip bukti dokumen yang berhubungan dengan studi lanjut bagi dosen yang dibiayai oleh yayasan atau pihak lain	PS dan Biro keuangan
		Belum ada dokumen peningkatan kompetensi dosen dalam forum ilmiah	Belum ada bukti keikutsertaan dosen dalam peningkatan kompetensi di forum ilmiah	PS menyusun bukti dokumen peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	PS menyusun dan mengadakan bukti dokumen yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi dosen dalam keikutsertaan dalam forum ilmiah	PS dan tim
		belum ada dokumen evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	PS belum memiliki dokumen hasil evaluasi peraturan kepegawaian	PS melakukan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan yang disesuaikan dengan peraturan kepegawaian	PS melakukan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan yang disesuaikan dengan peraturan kepegawaian secara periodik	PS dan tim
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 3)	belum ada bukti dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar	Prodi Belum memiliki bukti kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar	biro SDM perlu menyusun EWMP, disahkan dan disosialisasikan dapat dipenuhi selama 4 bulan	Biro SDM akan menyusun EWMP, disahkan dan disosialisasikan dapat dipenuhi selama 4 bulan	- Biro SDM - Prodi dan tim

		belum ada bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun	PS belum memiliki dokumen rasio mahasiswa dengan rasio dosen tetap setiap tahun	PS menyusun dokumen rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun	PS melakukan perhitungan rasio jumlah mahasiswa dan dosen tetap	Prodi dan tim
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 4)	Belum ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	PS belum memiliki rekapitulasi jumlah dosen yang melakukan penelitian	PS membuat rekapitulasi jumlah dosen yang melakukan penelitian	PS membuat rekapitulasi jumlah dosen yang melakukan penelitian setiap tahun	PS dan LPPM
		Belum ada bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	PS belum memiliki dokumen dari LPPM yang berkaitan dengan jumlah dosen yang mengikuti penelitian dan PKM	PS dan LPPM melakukan koordinasi data penelitian dan PKM dosen sehingga jumlah dosen yang melakukan penelitian bisa dihitung dan dievaluasi	PS memiliki data rekapitulasi dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri, diluar, PT dan mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Prodi dan LPPM
		Belum ada bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PKM setiap tahun	PS belum memiliki bukti dokumen produktivitas dosen dalam PKM	PS berkoordinasi dengan LPPM terkait data dosen yang melakukan PKM setiap tahun	PS membuat rekapitulasi data dosen yang mengikuti PKM setiap tahun	Prodi dan tim
		Belum ada bukti dokumen atas jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	PS belum memiliki dokumen jumlah pengakuan prestasi, kinerja dosen tetap	PS membuat Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	PS menyusun Dokumen kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya selama 3 tahun terakhir	Prodi dan Tim
		Belum ada bukti dokumen atas pencapaian prestasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli di tingkat nasional/ internasional	PS belum memiliki rekapitulasi prestasi dosen	PS membuat rekapitulasi prestasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli di tingkat nasional/ internasional	PS membuat rekapitulasi prestasi dosen yang menjadi visiting professor, keynote speaker / invited speaker, staf ahli di tingkat nasional/ internasional	

		belum ada bukti dokumen yang memuat persyaratan jumlah rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi	PS belum membuat persyaratan rasio dosen tetap di PS	PS menyusun dan membuat persyaratan rasio dosen tetap, jabatan akademik di program studi	PS menentukan rasio dosen tetap, jabatan akademik	Prodi dan tim
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 5)	Belum ada bukti dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi	PS belum memiliki dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi	PS melakukan rekapitulasi dosen yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi	PS memiliki rekapitulasi dosen yang memiliki dokumen yang memuat jumlah seluruh dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidikan professional/sertifikat profesi setiap tahun	Prodi dan tim
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No. 6)	Belum ada bukti dokumen yang memuat persentase jumlah seluruh dosen baik yang tetap / tidak tetap setiap tahun	PS memiliki rekapitulasi jumlah dosen	PS melakukan rekapitulasi jumlah dosen baik tetap/ tidak tetap setiap tahun	PS dan Biro SDM memiliki rekapitulasi jumlah dosen tetap dan tidak tetap	Prodi dan tim
22	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No 7)	Belum ada bukti dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan (pustakawan, laboran, teknisi, dll) yang dilakukan evaluasi penilaian kinerja secara periodik	Biro SDM belum memiliki dokumen yang memuat kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan	Biro SDM melakukan evaluasi penilaian terkait kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan secara periodik	Biro SDM melakukan evaluasi tenaga kependidikan secara periodik	Biro SDM
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No 8)	Belum ada bukti dokumen yang memuat tentang panduan bagi tenaga kependidikan untuk studi lanjut yang dibiayai oleh yayasan/pihak lain (eksternal)	PS belum memiliki dokumen pembiayaan studi lanjut bagi tenaga kependidikan	PS dan Biro SDM membuat PAnduan pembiayaan studi lanjut bagi tenaga kependidikan	PS dan Biro SDM membuat panduan pembiayaan studi lanjut bagi tenaga kependidikan	Prodi dan tim
		Belum ada bukti dokumen yang memuat seluruh kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah / workshop	PS belum memiliki rekapitulasi kegiatan tenaga kependidikan dalam forum ilmiah	PS membuat rekapitulasi kegiatan tenaga kependidikan dalam forum	PS melakukan rekapitulasi dan pengarsipan sertifikat kegiatan dari forum ilmiah dan workshop yang	Prodi dan tim

				ilmiah/workshop	diikuti oleh tenaga kependidikan	
24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan Isi Standar No 9)	Belum ada bukti dokumen yang memuat tenaga kependidikan yang mempunyai / sertifikasi profesi	PS belum memiliki bukti dokumen sertifikasi profesi	PS bekerjasama dengan Biro SDM untuk melakukan rekapitulasi tenaga kependidikan yang melakukan sertifikasi profesi	PS dan Biro SDM melakukan pengarsipan sertifikasi yang telah dilakukan oleh tenaga kependidikan	Prodi dan Biro SDM
25	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar No. 1)	Belum ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala	Universitas belum memiliki dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala	PS menyusun dokumen dokumen evaluasi dan tindak lanjut atas seluruh Jenis layanan telah diintegrasikan dan digunakan secara berkala	PS melakukan evaluasi dan membuat laporan tindak lanjut	PS dan tim
		belum tersedia dokumen sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja	Sudah ada dokumen sistem informasi yang terintegrasi tetapi masih perlu pengembangan	Perlu pengembangan yang terintegrasi di semua unit kerja	ICT akan melakukan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di semua unit kerja	ICT dan Tim
		Universitas belum memiliki dokumen terhadap Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	laporan yang sudah dibuat oleh biro ICT belum di evaluasi dan ditindaklanjuti secara berkala	ICT perlu melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala terkait jenis layanan yang terintegrasi	ICT kedepannya akan melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkala terkait jenis layanan yang terintegrasi	ICT dan tim
		Belum ada sarana dan prasarana dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Belum ada dokumen kemutakhiran dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Perlu dilakukan update dokumen kemutakhiran dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian	Prodi akan mengupdate dokumen kemutakhiran dan relevansi yang mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian	Prodi dan tim
		belum ada dokumen hasil	PS belum memiliki	PS dan UPM menyusun	PS dan UPM membuat	Prodi dan UPM

		survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	dokumen hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	survei dan membuat laporan kepuasan penggunaan sarana dan prasarana	laporan kepuasan sarana dan prasarana	
		belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala	Sarpras belum memiliki dokumen evaluasi tindak lanjut terhadap survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala	Perlu membuat dokumen evaluasi tindak lanjut terhadap survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala	Sarpras akan membuat dokumen evaluasi tindak lanjut terhadap survei kepuasan penggunaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala	Sarpras dan tim
26	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar No. 2)	Belum ada Dokumen tentang status kepemilikan Perguruan Tinggi	Menampilkan dokumen status kepemilikan PT	Menampilkan dokumen status kepemilikan PT	Menampilkan dokumen status kepemilikan PT	
27	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar No. 1)	Belum ada dokumen pelaksanaan sosialisasi	PS belum melaksanakan sosialisasi	PS melakukan sosialisasi	PS melakukan sosialisasi secara berkala dengan memunculkan bukti sosialisasi	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen penyusunan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan masukan stakeholder dan sesuai visi misi	program studi belum mempunyai pedoman penyusunan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan masukan dari stakeholder	prodi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum sebaiknya mempertimbangkan masukan dari stakeholder	Prodi nantinya akan mengundang stakeholder untuk memberikan masukan terhadap pengembangan kurikulum pada tahun akademik 2025	Prodi dan tim
		Belum ada dokumen Renstra dapat diakses oleh semua sivitas akademika serta pemangku kepentingan	belum dilaksanakan pembuatan Renstra	PS membuat Restra	PS membuat Renstra dan disosialisasikan serta disebarluaskan ke pemangku kepentingan	Prodi dan tim
		Belum ada bukti pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum	PS belum ada dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum tetapi PS sudah melakukan pemantauan dan peninjauan	PS membuat pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum	PS menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum secara periodik	

			sudah dilaksanakan			
		belum ada bukti dokumen peninjauan kurikulum setiap 4 tahun sekali yang melibatkan stakeholder	PS belum melakukan peninjauan perubahan kurikulum, namun belum melibatkan stakeholder, dan laporan pelaksanaan masih dalam proses penyelesaian	PS melakukan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholder	PS merencanakan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholder	Prodi dan tim
		belum 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	prodi sudah melakukan perubahan kurikulum, namun implementasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan belum melibatkan stakeholder sehingga umpan balik dari stakeholder belum bagian dari perbaikan kurikulum. Prodi telah memasukkan isu strategis dalam kurikulum baru namun laporan pelaksanaan masih dalam proses penyelesaian	prodi telah melakukan perubahan kurikulum, namun implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan yang mempertimbangkan umpan balik masih dalam proses penyelesaian	PS merencanakan sosialisasi perubahan kurikulum	Prodi dan tim
28	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Pernyataan Isi Standar No. 2)	Belum ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	prodi belum memiliki dokumen penugasan dosen berdasarkan kualifikasi dan keahlian dosen	prodi sebaiknya mempunyai data kualifikasi dan keahlian dosen selalu terupdate	PS membuat rekapitulasi penugasan dosen berdasarkan kualifikasi dan keahlian dosen	Prodi dan tim
		Belum ada bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar	PS membuat evaluasi proses belajar mengajar dalam rangka mencapai	PS melakukan evaluasi proses belajar mengajar yang disesuaikan	PS membuat laporan evaluasi proses belajar mengajar yang disesuaikan	Prodi dan tim

		dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	
--	--	--	--	--	--	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alven Safik Ritonga, S. Si., M. Si.		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				

Catatan :

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

Keterangan :

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

- 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 Informatika
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.	Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.		2. 

B. Pengesahan

		Tempat Persetujuan	
Pimpinan Auditee	Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.		Ketua Auditor Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd. 
Direview Oleh :			
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Filtra 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 Informatika
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. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	Ketua Auditor	
2.	Suwito, S.H., M.H.	Anggota Auditor	
3.	Desy Ismah Anggarini, S.E., M.A.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee


 (Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.)

Ketua Tim Auditor


 (Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.)

- Dokumen Foto

