

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



LEMBARAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester Ganjil - Genap

Surabaya, 30 Oktober 2024

Pimpinan Auditee (UPPS)

Ketua Auditor

(Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.) (Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi, M.Si.)

**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Unit Pengelola Program Studi (UPPS) / Fakultas Psikologi Prodi Psikologi 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 36 temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak UPPS/Fakultas Psikologi Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

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

Surabaya, 30 Oktober 2024

Ketua Auditor

Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi, M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI.....	1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi.....	1
I. 1	
II. 1	
III. 2	
IV. 2	
V. 2	
VI. 5	
VII. 11	
VIII. 11	
LAMPIRAN I.....	4

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Fakultas Psikologi
Program Studi	:	Prodi Psikologi
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.
Tanggal Audit	:	04 September 2024
Ketua Auditor	:	Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi, M.Si.
Anggota Auditor	:	1. Gatot Setyono, ST, MT. 2. Suzana Dewi, S.Kom, M.Kom.
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tanda Tangan Kepala UPPS	:	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda X sesuai yang dikerjakan.

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

III.LINGKUPAUDIT

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 Rabu, 04 September 2024

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

IV.JADWAL AUDIT

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

No.	Jam	Kegiatan
1.	13 :00 – 16 : 00	Pelaksanaan Audit Mutu Internal / Audit Lapangan Prodi Psikologi Fakultas Psikologi

V.TEMUAN AUDIT

1. Standart Kompetensi Lulusan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 1.1)	Prodi tidak memiliki dokumen CPL yang dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor
2.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 1.2)	Prodi tidak memiliki dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktorat PPs atau Dekan.
3.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 1.3)	Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.
4.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.1)	Prodi belum menetapkan profil lulusan
5.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.3)	Prodi belum peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan
6.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.4)	Prodi belum tersediaannya dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun

7.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.7)	Prodi belum ada dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)
8.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.7)	Prodi belum ada bukti dokumen Kerjasama dengan Stakeholders dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)
9.		v	Standar Kompetensi VLulusan (poin 3.1)	Prodi belum ada dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.
10.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.4)	Prodi belum ada dokumen Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$
11.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.5)	Prodi belum ada dokumen Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$
12.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.6)	Prodi belum tersedia data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir
13.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.7)	Prodi masih belum ada prestasi Internasional setiap tahun
14.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.14)	Prodi belum tersedia dokumen Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir
15.		v	Standar Kompetensi Lulusan (poin 4)	Prodi belum tersedia dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek Keserbakecukupan, Kedalaman dan Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu

2. Standart Isi Pembelajaran

No.	KT S	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		v	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.1.1)	Prodi belum tersedia dokumen yang sudah disahkan oleh rektor yaitu pengembangan kurikulum berupa Profil lulusan, CPL, Kurikulum dan RPS
2.		v	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.1.2)	Prodi belum ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)
3.		v	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.1.3)	Prodi belum ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari

				eksternal.
4.		V	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.2.1)	Prodi belum ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.
5.		v	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.3.1)	Prodi belum menyediakan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil tracer study, hasil survei kepuasan pengguna lulusan)
6.		V	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.3.2)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil tracer study, hasil survei kepuasan pengguna lulusan).
7.		V	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.4.1)	Prodi belum menyediakan bukti pengembangan kurikulum sesuai dengan Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman peraturan yang berlaku
8.		V	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.4.1)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali
9.		v	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.6)	Prodi belum menyediakan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.
10.		V	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.8)	Prodi belum menyediakan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

3. Standart Proses Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		v	Standar Proses Pembelajaran (poin 3.5)	Prodi belum menyediakan dokumen proses pembelajaran MBKM
2.		V	Standar Proses Pembelajaran (poin 3.6.2)	Prodi belum menyediakan Tersusunnya jadwal perkuliahan tingkat prodi

4. Standart Penilaian Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		v	Standar Penilaian Pembelajaran (poin 4.4)	Prodi belum menyediakan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil

				penilaian yang diberikan dosen
--	--	--	--	--------------------------------

5. Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		v	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 5.3)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)
2.		v	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 5.7)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)
3.		v	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 7.2)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun
4.		v	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 7.3)	Prodi belum menyediakan bukti laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik
5.		v	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 8.6)	Prodi belum menyediakan bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun
6.		v	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 8.7)	Prodi belum menyediakan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)
7.		v	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 8.9)	Prodi belum menyediakan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.

8. Standart Pembiayaan Pembelajaran

No.	KTS	OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1.		v	Standar Pembiayaan Pembelajaran (poin 8.8)	Prodi belum menyediakan data Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB

VI.SARAN PERBAIKAN

1. Standart Kompetensi Lulusan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Prodi tidak memiliki dokumen CPL yang		Finalisasi pedoman CPL

	dituangkan dalam peraturan akademik dan disahkan Rektor		
2.	Prodi tidak memiliki dokumen CPL di tingkat program studi yang tuangkan dalam pedoman akademik dan disahkan Direktur PPs atau Dekan.		Finalisasi pedoman akademik
3.	Prodi tidak memiliki dokumen ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.		Akan dibuat proses pengukuran ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun
4.	Prodi belum menetapkan profil lulusan		Finalisasi pedoman akademik
5.	Prodi belum peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan		Akan dilaksanakan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan
6.	Prodi belum tersediaannya dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun		Akan dilaksanakan peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun
7.	Prodi belum ada dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)		Akan segera di upload
8.	Prodi belum ada bukti dokumen Kerjasama dengan Stakeholders dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun (MoU, PKS)		Akan segera di upload
9.	Prodi belum ada dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.		Akan dilaksanakan penyusunan
10.	Prodi belum ada dokumen Kelulusan tepat waktu:		Akan segera dilaksanakan rekapitulasi

	presentase kelulusan tepat waktu \geq 50%		
11.	Prodi belum ada dokumen Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi \geq 85%		Akan segera dilaksanakan rekapitulasi
12.	Prodi belum tersedia data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir		Akan segera dilaksanakan sosialisasi ke mahasiswa Sertifikasi kompetensi/profesi/industri
13.	Prodi masih belum ada prestasi Internasional setiap tahun		Prodi memetakan peluang untuk prestasi internasional bagi mahasiswa
14.	Prodi belum tersedia dokumen Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir		Sosialisai dan rekapitulasi mahasiswa untuk test toefl
15.	Prodi belum tersedia dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek Keserbakecukupan, Kedalaman dan Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu		Prodi perlu membuat analisis tersebut sederhana dengan execl.

2. Standart Isi Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Prodi belum tersedia dokumen yang sudah disahkan oleh rektor yaitu pengembangan kurikulum berupa Profil lulusan, CPL, Kurikulum dan RPS		Prodi akan finalisasi laporan pengembangan kurikulum
2.	Prodi belum ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan		Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive

	dokumentasi)		
3.	Prodi belum ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.		Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive
4.	Prodi belum ada laporan mekanisme penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.		Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive
5.	Prodi belum menyediakan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil tracer study, hasil survei kepuasan pengguna lulusan)		Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive
6.	Prodi belum menyediakan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil tracer study, hasil survei kepuasan pengguna lulusan).		Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive
7.	Prodi belum menyediakan bukti pengembangan kurikulum sesuai dengan Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman peraturan yang berlaku		Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive
8.	Prodi belum menyediakan bukti dokumen laporan pengembangan kurikulum program studi		Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive

	sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali		
9.	Prodi belum menyediakan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.		Prodi perlu akan merencanakan pelaksanaan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah
10.	Prodi belum menyediakan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.		Prodi akan finalisasi laporan pengembangan kurikulum.

3. Standart Proses Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Prodi belum menyediakan dokumen proses pembelajaran MBKM		Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive
2.	Prodi belum menyediakan Tersusunnya jadwal perkuliahan tingkat prodi		Prodi membuat jadwal akademik prodi

4. Standart Penilaian Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Prodi belum menyediakan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen		Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive

5. Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Prodi belum menyediakan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir,		Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive

	dokumentasi, berita acara)		
2.	Prodi belum menyediakan bukti dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)		Prodi dan tim segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive
3.	Prodi belum menyediakan bukti dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun		Prodi dan tim segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive
4.	Prodi belum menyediakan bukti laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik		Prodi dan tim segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive
5.	Prodi belum menyediakan bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun		Membuat rencana untuk peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun
6.	Prodi belum menyediakan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)		Segera membuat dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)
7.	Prodi belum menyediakan data tenaga kependidikan yang mempunyai sertifikasi profesi.		Segera membuat rencana untuk sertifikasi profesi pada tenaga kependidikan

8. Standart Pembiayaan Pembelajaran

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Prodi belum menyediakan data Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB		Prodi berkoordinasi deng biro keuangan untuk kegiatan tersebut

VII.KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan (pada kolom beri centang yang sesuai)

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

<input type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input checked="" type="checkbox"/>	Lainnya, (cukup lengkap untuk dokumen dan dokumentasi namun ada beberapa hal yang perlu di tambahkan dan dilengkapi serta di arsip ke google drive)

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

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

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

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

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

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 0 Temuan KTS, 15 Temuan Observasi

VIII.LAMPIRAN AUDIT

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

	Lulusan (poin 1.3)	ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	akademik belum ada pengukuran ketercapaian CPL, serta belum didukung aplikasi/sistem untuk mengukur ketercapaian CPL	bidang pendidikan perlu merencanakan pengukuran ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun.	pengukuran ketercapaian CPL di evaluasi setiap tahun	pendidikan
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.1)	Prodi belum menetapkan profil lulusan	Dokumen penetapan profil lulusan ada dalam pedoman akademik yang belum ditetapkan oleh Dekan	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan perlu segera finalisasi pedoman akademik	Finalisasi pedoman akademik	Prodi dan tim pengembang pendidikan
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.3)	Prodi belum peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Kurangnya sosialisasi tentang peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan di setiap prodi.	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan perlu melaksanakan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Akan dilaksanakan peninjauan dan evaluasi kurikulum setiap tahun yang merujuk pada profil lulusan	Prodi dan tim pengembang pendidikan
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.4)	Prodi belum tersediaannya dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Kurangnya sosialisasi tentang peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan perlu melaksanakan peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Akan dilaksanakan peninjauan kurikulum yang dilakukan setiap tahun	Prodi dan tim pengembang pendidikan
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.7)	Prodi belum ada dokumen keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi)	Belum ada koleksi data (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 2.7)	Prodi belum ada bukti dokumen Kerjasama dengan Stakeholders dan/atau perguruan tinggi/institusi lain setiap tahun	Belum ada koleksi data (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan

		(MoU, PKS)				
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.1)	Prodi belum ada dokumen data kualifikasi dan kompetensi lulusan yang termuat dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Data kualifikasi dan kompetensi lulusan tidak dimasukkan dalam peraturan akademik dan pedoman akademik.	Prodi dan tim menyusun Data kualifikasi dan kompetensi lulusan di peraturan akademik dan pedoman akademik.	Akan dilaksanakan penyusunan	Prodi dan tim
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.4)	Prodi belum ada dokumen Kelulusan tepat waktu: presentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Belum merekapitulasi data kelulusan dari biro kemahasiswaan	Prodi dan tim untuk melaksanakan rekapitulasi Kelulusan tepat waktu	Akan segera dilaksanakan rekapitulasi	Prodi dan tim
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.5)	Prodi belum ada dokumen Keberhasilan Studi: Presentase keberhasilan Studi $\geq 85\%$	Belum merekapitulasi data dari Sim akademik	Prodi dan tim untuk melaksanakan rekapitulasi Keberhasilan Studi:	Akan segera dilaksanakan rekapitulasi	Prodi dan tim
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.6)	Prodi belum tersedia data persentase lulusan yang memiliki Sertifikasi kompetensi/profesi/industri dalam 3 tahun terakhir	Kurangnya sosialisasi ke mahasiswa Sertifikasi kompetensi/profesi/industri	Prodi dan tim untuk melaksanakan sosialisasi ke mahasiswa Sertifikasi kompetensi/profesi/industri	Akan segera dilaksanakan sosialisasi ke mahasiswa Sertifikasi kompetensi/profesi/industri	Prodi dan tim
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.7)	Prodi masih belum ada prestasi Internasional setiap tahun	Tidak ada persiapan prodi untuk mempersiapkan prestasi internasional terutama penguasaan bahasa asing bagi mahasiswa	Prodi harus merencanakan peluang prestasi internasional	Prodi memetakan peluang untuk prestasi internasional bagi mahasiswa	Prodi dan tim
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 3.8)	Prodi belum memenuhi Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa	Tidak ada persiapan prodi untuk mempersiapkan prestasi internasional terutama penguasaan bahasa asing bagi mahasiswa	Prodi harus merencanakan peluang prestasi internasional	Prodi memetakan peluang untuk prestasi internasional bagi mahasiswa	Prodi dan tim
	Standar	Prodi belum	Kurangnya	Prodi harus	Sosialisai dan	Prodi dan tim

	Kompetensi Lulusan (poin 3.14)	tersedia dokumen Skor TOEFL minimal 450 bagi mahasiswa tahap akhir	sosialisasi ke mahasiswa tentang ujian toefl	sosialisasi dan Merekap mahasiswa yang belum toefl	rekapitulasi mahasiswa untuk test toefl	
	Standar Kompetensi Lulusan (poin 4)	Prodi belum tersedia dokumen laporan hasil analisis pemenuhan CPL yang telah memenuhi aspek Keserbakelengkapan, Kedalaman dan Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	Belum adanya system informasi di universitas yang memadai tentang analisis CPL sehingga prodi tidak bisa melaksanakan.	Berkoordinasi dengan pihak biro kemahasiswaan dan ICT untuk menambahkan menu di SIM akademik	Prodi perlu membuat analisis tersebut sederhana dengan execl.	Prodi dan tim pengembang pendidikan
2	Standar Isi Pembelajaran					
	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.1.1)	Prodi belum tersedia dokumen yang sudah disahkan oleh rektor yaitu pengembangan kurikulum berupa Profil lulusan, CPL, Kurikulum dan RPS	Prodi belum finalisasi laporan pengembangan kurikulum sehingga belum bisa disahkan oleh rector.	Berkoordinasi dengan tim pengembang bidang pendidikan untuk segera menyelesaikan laporan pengembangan kurikulum	Prodi akan finalisasi laporan pengembangan kurikulum	Prodi dan tim pengembang pendidikan
	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.1.2)	Prodi belum ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen rapat, dan dokumentasi)	Belum ada koleksi data (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan
	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.1.3)	Prodi belum ada bukti dokumen evaluasi pedoman kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan setiap empat tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal.	Belum ada koleksi data (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan
	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.2.1)	Prodi belum ada laporan mekanisme	Belum ada koleksi data (undangan, daftar	Prodi dan tim pengembang bidang	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan

		penetapan kurikulum yang melibatkan unsur yang berwenang.	hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive		
Standar Isi Pembelajaran (poin 2.3.1)	Prodi belum menyediakan dokumen pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis. (laporan hasil tracer study, hasil survei kepuasan pengguna lulusan)	Belum ada koleksi data (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan	
Standar Isi Pembelajaran (poin 2.3.2)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dilakukan setiap tahun sekali dan/atau jika ada perubahan kebijakan dari eksternal. (laporan hasil tracer study, hasil survei kepuasan pengguna lulusan).	Belum ada koleksi data (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan	
Standar Isi Pembelajaran (poin 2.4.1)	Prodi belum menyediakan bukti pengembangan kurikulum sesuai dengan Ketersediaan dokumen penyusunan kurikulum dan pedoman peraturan yang berlaku	Belum ada koleksi data (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan	
Standar Isi Pembelajaran (poin 2.4.1)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen laporan pengembangan	Belum ada koleksi data (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen,	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan	

		kurikulum program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	memilah data tersebut dan di upload ke googledrive		
	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.6)	Prodi belum menyediakan dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Belum ada pedoman atau panduan tentang evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah.	Berkoordinasi dengan BPM untuk merencanakan tentang evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah	Prodi perlu akan merencanakan pelaksanaan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM, PJMK dan dosen pengampu mata kuliah	Prodi, UPM dan BPM
	Standar Isi Pembelajaran (poin 2.8)	Prodi belum menyediakan dokumen laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Prodi belum finalisasi laporan pengembangan kurikulum	Berkoordinasi dengan tim pengembang bidang pendidikan untuk finalisasi laporan pengembangan kurikulum	Prodi akan finalisasi laporan pengembangan kurikulum.	Prodi dan tim pengembang pendidikan
3	Standar Proses Pembelajaran					
	Standar Proses Pembelajaran (poin 3.5)	Prodi belum menyediakan dokumen proses pembelajaran MBKM	Belum ada koleksi data (logbook, laporan dan foto kegiatan) sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan
	Standar Proses Pembelajaran (poin 3.6.2)	Prodi belum menyediakan Tersusunnya jadwal perkuliahan tingkat prodi	Prodi belum merekapitulasi jadwal akademik dari institusi ke jadwal prodi.	Prodi membuat jadwal akademik prodi	Prodi segera membuat jadwal prodi	Prodi dan tim
3	Standar Penilaian Pembelajaran					
	Standar Penilaian Pembelajaran (poin 4.4)	Prodi belum menyediakan peraturan dan pedoman akademik mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen	Belum ada koleksi data (mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen) sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim pengembang pendidikan
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan					
	Standar	Prodi belum	Belum ada	Prodi dan tim	Akan segera di	Prodi dan tim

	Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 5.3)	menyediakan bukti dokumen sosialisasi peraturan kepegawaian (undangan, daftar hadir, dokumentasi, berita acara)	koleksi data (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	pengembang bidang pendidikan segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	upload	pengembang pendidikan
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 5.7)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen panduan studi lanjut bagi dosen dan baik yang dibiayai Yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Belum ada koleksi data pedoman atau panduan sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 7.2)	Prodi belum menyediakan bukti dokumen evaluasi penilaian kinerja tenaga kependidikan setiap tahun	Belum ada koleksi data (undangan, daftar hadir, berita acara, notulen, dokumentasi) sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 7.3)	Prodi belum menyediakan bukti laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik	Belum ada koleksi data bukti laporan kinerja tenaga kependidikan yang dievaluasi secara periodik sehingga belum upload ke googledrive	Prodi dan tim segera memilah data tersebut dan di upload ke googledrive	Akan segera di upload	Prodi dan tim
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 8.6)	Prodi belum menyediakan bukti peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Kurangnya sosialisasi ke tenaga kependidikan tentang ompetensi	Membuat rencana untuk peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Segera melaksanakan peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan setiap tahun	Prodi dan tim
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (poin 8.7)	Prodi belum menyediakan dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Prodi belum mengetahui panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Segera membuat dokumen panduan studi lanjut bagi tenaga kependidikan baik yang dibiayai yayasan maupun pihak lain (eksternal)	Segera membuat dokumen	Prodi dan tim
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi belum menyediakan data tenaga kependidikan	Kurangnya sosialisasi tentang sertifikasi profesi pada	Segera membuat rencana untuk sertifikasi	Segera membuat rencana untuk sertifikasi profesi	Prodi dan tim

	(poin 8.9)	yang mempunyai sertifikasi profesi.	tenaga kependidikan	profesi pada tenaga kependidikan	pada tenaga kependidikan	
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran					
	Standar Pembiayaan Pembelajaran (poin 8.8)	Prodi belum menyediakan data Ketersediaan bukti evaluasi dan monitoring terhadap RAPB	Evaluasi tidak dilaksanakan tingkat universitas	Prodi berkoordinasi deng biro keuangan untuk kegiatan tersebut	Prodi berkoordinasi deng biro keuangan untuk kegiatan tersebut	Prodi dan biro keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi		Ketua Auditor	Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi, M.Si.	
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP		Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.			

Catatan :

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

Keterangan :

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

c. Daftar Absensi

	BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA	F- BAP
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Psikologi/Prodi Psikologi
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2023/2024
Kriteria	: Standar Mutu UWP dan BAN-PT
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Tahapan Pelaksanaan	: Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Rabu, 04 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Auditee

No	Nama Auditee	Jabatan
1.	Firsty Oktaria, S.Psi., M.Psi.	Dekan
2.	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.	Kaprodi

B. Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan
1.	Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.	Ketua Auditor
2.	Gatot Setyono, S.T., M.T.	Anggota
3.	Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom	Anggota

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

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.		Ketua Auditor	Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.	
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				

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



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

F-DH

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Psikologi/Prodi Psikologi
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2023/2024
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Rabu, 04 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Firsty Oktaria, S.Psi., M.Psi.	1.	
2.	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.		2.

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.		Ketua Auditor
			Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.
Direview Oleh :			
Ketua SPMI/AMI UWP		Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	

	<p>DAFTAR HADIR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>	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 Psikologi/Prodi Psikologi
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2023/2024
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Rabu, 04 September 2024/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.	Ketua Auditor	
2.	Gatot Setyono, S.T., M.T.	Anggota Auditor	
3.	Suzana Dewi, S.Kom., M.Kom	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee



(Ardianti Agustin, S.Psi., M.Psi.)

Ketua Tim Auditor



(Dr. Dwi Hardaningtyas, S.Psi., M.Si.)

d. Dokumentasi Kegiatan AMI Prodi Akutansi

