

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal
Siklus Semester Ganjil – Genap
Tahun Akademik 2024/2025

Surabaya, 2 September 2025

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Dr. Heri Susanto, S.P., M.M.)

Ketua Auditor



(Fitryani, S.El., M.SEI)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2024/2025 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 2024/2025 Universitas Wijaya Putra

Berdasarkan hasil temuan audit yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Fakultas Pertanian 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, 2 September 2025
Ketua Auditor



Fitryani, S.EI., M.SEI

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
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. PRAKTIK BAIK	6
VII. KESIMPULAN AUDIT	7
VIII. LAMPIRAN AUDIT	8
LAMPIRAN	9

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Fakultas Pertanian
Program Studi	:	Agribisnis
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Heri Susanto, S.P., M.M.
Tanggal Audit	:	13 Agustus 2025
Ketua Auditor	:	Fitryani, S.El., M.SEI
Anggota Auditor	:	Suwito, SH., MH
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tanda Tangan Kepala UPPS	:	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
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	✓
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

IV. JADWAL AUDIT

Hari/Tanggal Audit : Rabu, 13 Agustus 2025

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30 - 08.40	Pembukaan
2.	08.40 - 12.00	Kegiatan audit lapangan dan pengisian daftar tilik
3.	12.00 -13.00	Ishoma
4.	13.00 -14.30	Pengisian Formulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
5.	14.00 – 15.00	Pengisian Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)
6.	15.30-15.50	Konfirmasi Hasil Temuan kepada Auditee Ketua Auditor memberikan Formulir PTK yang telah diberi tanda tangan kepada Auditee
7.	15.50 - 16.00	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

No.	Hasil Audit	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor
1.	Pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum belum ada akan tetapi sudah dilaksanakan	Prodi bersama dengan fakultas belum membuat Pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum	Akan meninjau dan membuat pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum
2.	Belum terdokumentasi dalam bentuk laporan, namun telah memiliki bukti pelaksanaan peninjauan kurikulum (undangan, berita acara, daftar hadir, notulen)	Prodi belum membuat dalam bentuk laporan secara keseluruhan yang memuat bukti pelaksanaan peninjauan kurikulum (undangan, berita acara, daftar hadir, notulen)	Akan meninjau dan membuat laporan secara keseluruhan yang memuat bukti pelaksanaan peninjauan kurikulum (undangan, berita acara, daftar hadir, notulen)
3.	SK Yudisium dari Universitas dan tidak tersampaikan ke Prodi dan belum menunjukkan IPK Rata-rata di atas 3.5	Prodi belum memiliki SK Yudisium yang seharusnya di dapatkan dari BAA (tingkat universitas)	Akan meninjau dan berkoordinasi dengan BAA untuk mendapatkan SK Yudisium secara periodik
4.	Belum punya SK Yudisium karena ada di tingkat Universitas dan belum menunjukkan masa studi maksimal diangka 4.20	Prodi belum memiliki SK Yudisium yang seharusnya di dapatkan dari BAA (tingkat universitas)	Akan meninjau dan berkoordinasi dengan BAA untuk mendapatkan SK Yudisium secara periodik
5.	Ada tabel lulusan yang menunjukkan lulusan tepat	Prodi memiliki tabel lulusan, namun belum dilengkapi	Akan meninjau dan melengkapi tabel rekapitulasi

	waktu tapi belum menunjukkan rata-rata lulus tepat waktu	dengan menunjukkan rata-rata lulus tepat waktu	lulusan dengan menunjukkan rata-rata lulus tepat waktu
6.	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional	Prodi belum memiliki mahasiswa prestasi non akademik pada tingkat nasional	Menghimbau dan memotivasi mahasiswa untuk memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional
7.	Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional	Prodi belum memiliki mahasiswa prestasi non akademik pada tingkat internasional	Menghimbau dan memotivasi mahasiswa untuk memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional
8.	Tracer study belum tersedia dari kemahasiswaan sehingga prodi belum dapat meninjau jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir	Prodi belum ada tracer study yang didapatkan dari kemahasiswaan	Setelah tracer study didapatkan, prodi meninjau jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir
9.	Tracer study belum tersedia dari kemahasiswaan sehingga prodi belum dapat meninjau kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Prodi belum ada tracer study yang didapatkan dari kemahasiswaan	Setelah tracer study didapatkan, prodi meninjau kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
10.	Tracer study belum tersedia dari kemahasiswaan sehingga prodi belum dapat meninjau berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan	Prodi belum ada tracer study yang didapatkan dari kemahasiswaan	Setelah tracer study didapatkan, prodi meninjau berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan
11.	Rekap ada, namun Laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik setiap tahunnya belum ada	Prodi belum memiliki Laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik setiap tahunnya	Akan membuat laporan rekapitulasi mengenai prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik setiap tahunnya
12.	Belum melakukan Toefl dan belum ada pedoman yang memuat ketentuan Skor TOEFL	Prodi belum memiliki pedoman dan ketentuan melaksanakan TOEFL	Akan membuat pedoman dan ketentuan melaksanakan TOEFL untuk syarat kelulusan mahasiswa
13.	Belum memiliki pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum karena belum punya acuan dari Universitas	Prodi belum memiliki pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum karena pihak universitas belum membuat pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum	Universitas membuat pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum
14.	Evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah sudah dilaksanakan setiap semester akan tetapi belum dibuat laporan	Prodi dan fakultas belum memiliki laporan Evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah	Prodi dan fakultas membuat laporan Evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah

15.	Ada RPS Lengkap dan termuat juga di kurikulum 2024, untuk kontrak belajar belum lengkap	Prodi belum mengumpulkan kontrak belajar	Prodi mengumpulkan secara keseluruhan kontrak belajar
16.	Belum membuat laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Prodi belum membuat laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajara	Prodi mempunyai laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran
17.	Pedoman akademik belum memuat karakteristik pembelajaran	Prodi belum memiliki pedoman akademik yang memuat karakteristik pembelajaran	Prodi mempunyai pedoman akademik yang memuat karakteristik pembelajaran
18.	RPS lengkap yang memuat kriteria yang dimaksud, namun Kontrak kuliah belum lengkap	Prodi dan dosen belum memiliki dan melengkapi kontrak belajar	Prodi dosen memiliki kontrak belajar yang lengkap dan memuat kriteria yang ada dalam standar proses pembelajaran
19.	Ada KRS tapi belum direkap lengkap yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS oleh prodi	Prodi belum memiliki rekapitulasi yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS oleh prodi	Prodi membuat rekapitulasi yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS oleh prodi
20.	Pedoman akademik belum memuat kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran	Prodi belum memuat instrumen kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran di pedoman akademik	Prodi membuat pedoman akademik yang memuat kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran
21.	Kontrak Pembelajaran belum semua MK terpenuhi	Prodi belum memiliki secara lengkap kontrak pembelajaran	Prodi akan membuat dan menyempurnakan kontrak pembelajaran yang masih belum ada
22.	Belum ada kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu	Prodi belum memiliki kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu	Prodi membuat kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu
23.	Pada peraturan kepegawaian hak dan kewajiban menyebut pegawai dan tidak ada dosen	Prodi belum memiliki peraturan kepegawaian hak dan kewajiban menyebut pegawai dan tidak ada dosen dalam peraturan tersebut karena peraturan tersebut berada di tingkat universitas	Biro SDM membuat peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen
24.	Kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen di prodi belum ada karena berada di tingkat Universitas	Prodi belum ada Kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen di prodi karena ada di tingkat universitas	Prodi dan Biro SDM melakukan kegiatan bersama sosialisasi peraturan kepegawaian dosen
25.	Belum ada dokumen peningkatan kompetensi dosen	Prodi belum ada dokumen yang menyatakan peningkatan kompetensi dosen	Prodi memiliki dosen yang mampu meningkatkan kompetensi secara bertahap
26.	Belum ada Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Prodi belum ada Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian karena kegiatan tersebut tidak ada	Prodi dan Biro SDM mengadakan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian

27.	Belum ada karena ditingkat Universitas, belum ada ketentuan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Prodi belum ada ketentuan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh yang berasal dari BAA	Prodi dan BAA membuat ketentuan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh
28.	Belum ada laporan Rekapitulasi untuk jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir — internal 2 dosen diluar PT ada 3 Dosen	Prodi belum ada ada laporan Rekapitulasi untuk jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir — internal 2 dosen diluar PT ada 3 Dosen	Prodi membuat laporan Rekapitulasi untuk jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir — internal 2 dosen diluar PT ada 3 Dosen
29.	Rekapitulasi belum ada tapi ada dosen dengan penelitian 10 penelitian dan PKM ada 14	Prodi belum memiliki rekapitulasi namun memiliki data penelitian dan PKM yaitu sejumlah penelitian 10 penelitian dan 14 PKM	Prodi membuat rekapitulasi secara keseluruhan
30.	Belum ada yang memenuhi syarat untuk visiting profesor, untuk keynote dll masih dalam peninjauan dengan prodi lain	Prodi belum ada syarat untuk visiting profesor, untuk keynote dll	Prodi berkoordinasi secara inters internal dan eksternal agar dapat menunjang syarat untuk visiting profesor, untuk keynote dll
31.	Semua dosen sudah memiliki Jafung tapi ada beberapa dosen belum tersertifikasi dosen karena tidak eligible karena ada kendala di pekerti	Prodi belum memiliki dosen yang tersertifikasi profesi	Prodi memetakan dosen agar mampu memiliki kompetensi yang dibutuhkan prodi
32.	Belum ada dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Prodi belum dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Prodi memetakan dosen agar mampu memiliki kompetensi yang dibutuhkan prodi
33.	Dari Sarpras belum menyampaikan dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Prodi belum memiliki dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester karena kendala data yang berasal dari Biro Sarana dan Prasarana	Prodi dan Biro Sarana dan Prasarana membuat dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester
34.	Ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen tapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi mengupload dan memiliki lengkap dokumen penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen
35.	Ada kegiatan monev tapi belum terdokumentasi menjadi laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi membuat laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
36.	Prodi melakukan dalam setiap laporan melalui BAA akan tetapi tidak terdokumentasi karena verifikasi dilakukan secara diskusi	Prodi dan BAA belum memiliki laporan dan hanya melakukan verifikasi data secara verbal dan tidak berupa dokumen yang disahkan	Prodi melalui BAA membuat laporan dan melakukan verifikasi data dengan dokumen yang disahkan

37.	Belum ada Pedoman biaya investasi ada di tingkat Universitas	Prodi belum memiliki Pedoman biaya investasi dan pedoman tersebut dibuat di tingkat Universitas	BAU membuat pedoman biaya investasi
38.	Belum ada karena pedoman ada ditingkat universitas dan mungkin penyelenggara sosialisasi adalah Universitas	Prodi belum ada pedoman	BAU membuat dokumen pedoman yang dibuat oleh tingkat universitas
39.	Belum memiliki bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun karena hal ini ada di tingkat universitas	Prodi belum memiliki bukti dokumen kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun karena kegiatan evaluasi diadakan oleh tingkat universitas	BAU membuat kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun
40.	Belum ada Laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi belum memiliki Laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana karena diadakan oleh tingkat universitas	BAU membuat Laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana oleh BAU
41.	Belum ada Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dan masih terpusat di tingkat Universitas	Prodi perlu data Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi namun data ini berada di tingkat universitas	BAU membuat data yang dibutuhkan prodi yaitu Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi

VI. PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum belum ada akan tetapi sudah dilaksanaka	Akan meninjau dan membuat pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum
2.		Ada tabel lulusan yang menunjukkan lulusan tepat waktu tapi belum menunjukkan rata-rata lulus tepat waktu	Akan meninjau dan melengkapi tabel rekapitulasi lulusan dengan menunjukkan rata-rata lulus tepat waktu
3.		Rekap ada, namun Laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik setiap tahunnya belum ada	Akan membuat laporan rekapitulasi mengenai prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik setiap tahunnya
4.	Standar Isi Pembelajaran	Evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah sudah dilaksanakan setiap semester akan tetapi belum dibuat laporan	Prodi dan fakultas membuat laporan Evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah
5.		Ada RPS Lengkap dan termuat juga di kurikulum 2024, untuk kontrak belajar belum lengkap	Prodi mengumpulkan secara keseluruhan kontrak belajar

6.	Standar Proses Pembelajaran	RPS lengkap yang memuat kriteria yang dimaksud, namun Kontrak kuliah belum lengkap	Prodi dosen memiliki kontrak belajar yang lengkap dan memuat kriteria yang ada dalam standar proses pembelajaran
7.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	Rekapitulasi belum ada tapi ada dosen dengan penelitian 10 penelitian dan PKM ada 14	Prodi membuat rekapitulasi secara keseluruhan
8.		Semua dosen sudah memiliki Jafung tapi ada beberapa dosen belum tersertifikasi dosen karena tidak eligible karena ada kendala di pekerti	Prodi memetakan dosen agar mampu memiliki kompetensi yang dibutuhkan prodi
9.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen tapi belum diupload	Prodi mengupload dan memiliki lengkap dokumen penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen
10.		Ada kegiatan monev tapi belum terdokumentasi menjadi laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi membuat laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
11.		Prodi melakukan dalam setiap laporan melalui BAA akan tetapi tidak terdokumentasi karena verifikasi dilakukan secara diskusi	Prodi melalui BAA membuat laporan dan melakukan verifikasi data dengan dokumen yang disahkan

VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input type="checkbox"/>	Lainnya

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

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Ya
<input type="checkbox"/>	Tidak
<input type="checkbox"/>	Lainnya

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

4. Temuan pada periode audit ini adalah: 28 Temuan KTS, 52 Temuan Observasi

VIII.LAMPIRAN AUDIT

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

LAMPIRAN

1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

		SK Yudisium dari Universitas dan tidak tersampaikan ke Prodi dan belum menunjukkan IPK Rata-rata di atas 3.5	Prodi belum memiliki SK Yudisium yang seharusnya di dapatkan dari BAA (tingkat universitas)	Prodi berkoordinasi dengan BAA untuk mendapatkan SK Yudisium yang seharusnya di dapatkan secara periodik	Akan meninjau dan berkoordinasi dengan BAA untuk mendapatkan SK Yudisium secara periodik	Prodi dan BAA
		Belum punya SK Yudisium karena ada di tingkat Universitas dan belum menunjukkan masa studi maksimal diangka 4.20	Prodi belum memiliki SK Yudisium yang seharusnya di dapatkan dari BAA (tingkat universitas)	Prodi berkoordinasi dengan BAA untuk mendapatkan SK Yudisium yang seharusnya di dapatkan secara periodik	Akan meninjau dan berkoordinasi dengan BAA untuk mendapatkan SK Yudisium secara periodik	Prodi dan BAA
		Ada tabel lulusan yang menunjukkan lulusan tepat waktu tapi belum menunjukkan rata-rata lulus tepat waktu	Prodi memiliki tabel lulusan, namun belum dilengkapi dengan menunjukkan rata-rata lulus tepat waktu	Prodi melengkapi tabel rekapitulasi lulusan yang dilengkapi dengan menunjukkan rata-rata lulus tepat waktu	Akan meninjau dan melengkapi tabel rekapitulasi lulusan dengan menunjukkan rata-rata lulus tepat waktu	Prodi melengkapi tabel rekapitulasi lulusan dengan menunjukkan rata-rata lulus tepat waktu
		Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional	Prodi belum memiliki mahasiswa prestasi non akademik pada tingkat nasional	Prodi bekerjasama dengan dosen menghimbau dan memotivasi mahasiswa untuk memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional	Menghimbau dan memotivasi mahasiswa untuk memiliki prestasi non akademik pada tingkat nasional	Prodi dan dosen
		Belum ada mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional	Prodi belum memiliki mahasiswa prestasi non akademik pada tingkat internasional	Prodi bekerjasama dengan dosen memotivasi mahasiswa untuk memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional	Menghimbau dan memotivasi mahasiswa untuk memiliki prestasi non akademik pada tingkat internasional	Prodi dan dosen
		Tracer study belum tersedia dan kemahasiswaan sehingga prodi belum dapat meninjau jumlah lulusan yang mendapatkan	Prodi belum ada tracer study yang didapatkan dari kemahasiswaan	Prodi dan bagian kemahasiswaan berkoordinasi mengenai tracer study sehingga prodi dapat meninjau	Setelah tracer study didapatkan, prodi meninjau jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam	Prodi dan Kemahasiswaan berkoordinasi tracer study

		pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir		Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir	kurun waktu kurang dari 6 bulan selama 3 tahun terakhir	
		Tracer study belum tersedia dari kemahasiswaan sehingga prodi belum dapat meninjau kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Prodi belum ada tracer study yang didapatkan dari kemahasiswaan	Prodi dan bagian kemahasiswaan berkoordinasi mengenai tracer study sehingga prodi dapat meninjau kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Setelah tracer study didapatkan, prodi meninjau kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir	Prodi dan Kemahasiswaan berkoordinasi tracer study
		Tracer study belum tersedia dari kemahasiswaan sehingga prodi belum dapat meninjau berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan	Prodi belum ada tracer study yang didapatkan dari kemahasiswaan	Prodi dan bagian kemahasiswaan berkoordinasi mengenai tracer study sehingga prodi dapat meninjau berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan	Setelah tracer study didapatkan, prodi meninjau berapa skor kepuasan tingkat pengguna lulusan	Prodi dan Kemahasiswaan berkoordinasi tracer study
		Rekap ada, namun Laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik setiap tahunnya belum ada	Prodi belum memiliki Laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik setiap tahunnya	Prodi membuat laporan rekapitulasi mengenai prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik setiap tahunnya	Akan membuat laporan rekapitulasi mengenai prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik setiap tahunnya	Prodi menyusun laporan rekapitulasi mengenai prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik setiap tahunnya
		Belum melakukan Toefl dan belum ada pedoman yang memuat ketentuan Skor TOEFL	Prodi belum memiliki pedoman dan ketentuan melaksanakan TOEFL	Prodi dan Fakultas membuat pedoman dan ketentuan melaksanakan TOEFL untuk	Akan membuat pedoman dan ketentuan melaksanakan TOEFL untuk syarat kelulusan mahasiswa	Prodi dan Fakultas menyusun pedoman dan ketentuan melaksanakan TOEFL untuk

				syarat kelulusan mahasiswa		syarat kelulusan mahasiswa
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum memiliki pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum karena belum punya acuan dari Universitas	Prodi belum memiliki pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum karena pihak universitas belum membuat pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum	Prodi dan Fakultas mendorong pihak universitas agar memiliki pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum	Universitas membuat pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman pengembangan kurikulum	Prodi, Fakultas dan Universitas
		Evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah sudah dilaksanakan setiap semester akan tetapi belum dibuat laporan	Prodi dan fakultas belum memiliki laporan Evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah	Prodi dan fakultas akan membuat laporan Evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah	Prodi dan fakultas membuat laporan Evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah	Prodi dan fakultas menyusun laporan Evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah
		Ada RPS Lengkap dan termuat juga di kurikulum 2024, untuk kontrak belajar belum lengkap	Prodi belum mengumpulkan kontrak belajar	Prodi menghimbau agar kontrak belajar dibuat dan dilengkapi	Prodi mengumpulkan secara keseluruhan kontrak belajar	Prodi dan Dosen
		Belum membuat laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Prodi belum membuat laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Prodi dan fakultas akan membuat kegiatan beserta laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Prodi mempunyai laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Prodi dan Fakultas
3	Standar Proses Pembelajaran	Pedoman akademik belum memuat karakteristik pembelajaran	Prodi belum memiliki pedoman akademik yang memuat karakteristik pembelajaran	Prodi dan tim pendidikan akan membuat pedoman akademik yang memuat karakteristik pembelajaran	Prodi mempunyai pedoman akademik yang memuat karakteristik pembelajaran	Prodi dan tim pendidikan

		RPS lengkap yang memuat kriteria yang dimaksud, namun Kontrak kuliah belum lengkap	Prodi dan dosen belum memiliki dan melengkapi kontrak belajar	Prodi dan dosen akan melengkapi kontrak belajar	Prodi dosen memiliki kontrak belajar yang lengkap dan memuat kriteria yang ada dalam standar proses pembelajaran	Prodi dan dosen
		Ada KRS tapi belum direkap lengkap yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS oleh prodi	Prodi belum memiliki rekapitulasi yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS oleh prodi	Prodi akan membuat rekapitulasi yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS oleh prodi	Prodi membuat rekapitulasi yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS oleh prodi	Prodi memiliki rekapitulasi yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS oleh prodi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Pedoman akademik belum memuat kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran	Prodi belum memuat instrumen kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran di pedoman akademik	Prodi akan melengkapi pedoman akademik dengan instrumen kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran	Prodi membuat pedoman akademik yang memuat kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran	Prodi memiliki dan menyusun pedoman akademik yang memuat kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran
		Kontrak Pembelajaran belum semua MK terpenuhi	Prodi belum memiliki secara lengkap kontrak pembelajaran	Prodi akan melengkapi kontrak pembelajaran	Prodi akan membuat dan menyempurnakan kontrak pembelajaran yang masih belum ada	Prodi dan dosen
		Belum ada kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu	Prodi belum memiliki kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu	Prodi perlu membuat kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu	Prodi membuat kalender akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai ke sim dengan tepat waktu	Prodi
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	Pada peraturan kepegawaian hak dan kewajiban menyebut pegawai dan tidak ada dosen	Prodi belum memiliki peraturan kepegawaian hak dan kewajiban menyebut pegawai dan tidak ada dosen dalam peraturan tersebut karena peraturan tersebut berada	Prodi bersama Biro SDM berkoordinasi meninjau kembali peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen	Biro SDM membuat peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen	Biro SDM dan Institusi

			di tingkat universitas			
		Kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen di prodi belum ada karena berada di tingkat Universitas	Prodi belum ada Kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen di prodi karena ada di tingkat universitas	Prodi mendorong Biro SDM untuk Kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen di prodi	Prodi dan Biro SDM melakukan kegiatan bersama sosialisasi peraturan kepegawaian dosen	Prodi dan Biro SDM
		Belum ada dokumen peningkatan kompetensi dosen	Prodi belum ada dokumen yang menyatakan peningkatan kompetensi dosen	Prodi akan mendorong dosen agar memiliki peningkatan kompetensi dosen	Prodi memiliki dosen yang mampu meningkatkan kompetensi secara bertahap	Prodi
		Belum ada Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Prodi belum ada Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian karena kegiatan tersebut tidak ada	Prodi perlu berkoordinasi dengan Biro SDM untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Prodi dan Biro SDM mengadakan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Prodi dan Biro SDM
		Belum ada karena ditingkat Universitas, belum ada ketentuan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Prodi belum ada ketentuan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh yang berasal dari BAA	Prodi perlu berkoordinasi dengan BAA untuk membuat ketentuan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Prodi dan BAA membuat ketentuan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Prodi dan BAA
		Belum ada laporan Rekapitulasi untuk jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir — internal 2 dosen diluar PT ada 3 Dosen	Prodi belum ada ada laporan Rekapitulasi untuk jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir — internal 2 dosen diluar PT ada 3 Dosen	Prodi perlu membuat laporan Rekapitulasi untuk jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir — internal 2 dosen diluar PT ada 3 Dosen	Prodi membuat laporan Rekapitulasi untuk jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir — internal 2 dosen diluar PT ada 3 Dosen	Prodi
		Rekapitulasi belum ada tapi ada dosen dengan penelitian 10 penelitian dan PKM ada 14	Prodi belum memiliki rekapitulasi namun memiliki data penelitian	Prodi perlu membuat rekapitulasi secara keseluruhan	Prodi membuat rekapitulasi secara keseluruhan	Prodi

			dan PKM yaitu sejumlah penelitian 10 penelitian dan 14 PKM			
		Belum ada yang memenuhi syarat untuk visiting profesor, untuk keynote dll masih dalam penajakan dengan prodi lain	Prodi belum ada syarat untuk visiting profesor, untuk keynote dll	Prodi perlu berkoordinasi secara internal dan eksternal agar dapat menunjang syarat untuk visiting profesor, untuk keynote dll	Prodi berkoordinasi secara inters internal dan eksternal agar dapat menunjang syarat untuk visiting profesor, untuk keynote dll	Prodi
		Semua dosen sudah memiliki Jafung tapi ada beberapa dosen belum tersertifikasi dosen karena tidak eligible karena ada kendala di pekerti	Prodi belum memiliki dosen yang tersertifikasi profesi	Prodi perlu memotivasi dosen agar mampu memiliki sertifikasi di bidangnya	Prodi memetakan dosen agar mampu memiliki kompetensi yang dibutuhkan prodi	Prodi dan dosen
		Belum ada dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Prodi belum dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Prodi perlu memotivasi dosen agar mampu memiliki sertifikasi di bidangnya agar dapat memiliki peningkatan capaian prodi	Prodi memetakan dosen agar mampu memiliki kompetensi yang dibutuhkan prodi	Prodi dan dosen
6	Standar Sarana dan Prasarana	Dari Sarpras belum menyampaikan dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Prodi belum memiliki dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester karena kendala data yang berasal dari Biro Sarana dan Prasarana	Prodi perlu berkoordinasi dengan Biro Sarana dan Prasarana	Prodi dan Biro Sarana dan Prasarana membuat dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester	Prodi dan Biro Sarana dan Prasarana
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ada dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian	Prodi belum mengupload dokumen penugasan dosen berdasarkan kebutuhan,	Prodi perlu mengupload dokumen penugasan dosen berdasarkan kebutuhan,	Prodi mengupload dan memiliki lengkap dokumen penugasan dosen berdasarkan	Prodi

		dosen tapi belum diupload	kualifikasi, keahlian dosen	kualifikasi, keahlian dosen	kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	
		Ada kegiatan monev tapi belum terdokumentasi menjadi laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi perlu membuat laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi membuat laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi
		Prodi melakukan dalam setiap laporan melalui BAA akan tetapi tidak terdokumentasi karena verifikasi dilakukan secara diskusi	Prodi dan BAA belum memiliki laporan dan hanya melakukan verifikasi data secara verbal dan tidak berupa dokumen yang disahkan	Prodi dan BAA perlu memiliki laporan dan verifikasi data dengan dokumen yang disahkan	Prodi melalui BAA membuat laporan dan melakukan verifikasi data dengan dokumen yang disahkan	Prodi dan BAA
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum ada Pedoman biaya investasi ada di tingkat Universitas	Prodi belum memiliki Pedoman biaya investasi dan pedoman tersebut dibuat di tingkat Universitas	Prodi mendorong BAU untuk membuat pedoman biaya investasi	BAU membuat pedoman biaya investasi	BAU
		Belum ada karena pedoman ada ditingkat universitas dan mungkin penyelenggara sosialisasi adalah Universitas	Prodi belum ada pedoman	Prodi perlu ada dokumen pedoman	BAU membuat dokumen pedoman yang dibuat oleh tingkat universitas	Universitas/Ins titusi
		Belum memiliki bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun karena hal ini ada di tingkat universitas	Prodi belum memiliki bukti dokumen kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun karena kegiatan evaluasi diadakan oleh tingkat universitas	Prodi perlu ada dokumen kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun yang dibuat oleh BAU	BAU membuat kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	BAU
		Belum ada Laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana	Prodi belum memiliki Laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana karena diadakan oleh	Prodi perlu dokumen Laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana yang	BAU membuat Laporan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana oleh BAU	BAU

			tingkat universitas	dibuat oleh BAU		
		Belum ada Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dan masih terpusat di tingkat Universitas	Prodi perlu data Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi namun data ini berada di tingkat universitas	Prodi perlu data Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi yang dibuat oleh BAU	BAU membuat data yang dibutuhkan prodi yaitu Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	BAU

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Heri Susanto, S.P., M.M.		Ketua Auditor	Fitryani, S.EI., M.SEI	
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.

2. Daftar Hadir Audit

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

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Pertanian /Prodi Agribisnis
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2024/2025
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Rabu, 13 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Ir. Faisal Humaidi, M.P.	1.	
2.	Dr. Heri Susanto, S.P., M.M.	2.	

B. Pengesahan

		Tempat Persetujuan		
Pimpinan Auditee	Dr. Heri Susanto, S.P., M.M.		Ketua Auditor	Fitryani, S.EI., M.SEI. 
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>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">F-DHA</div>
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 Pertanian /Prodi Agribisnis
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2024/2025
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Rabu, 13 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fitryani, S.EI., M.SEI.	Ketua Auditor	
2.	Suwito, S.H., M.H.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee


 (Dr. Heri Susanto, S.P., M.M.)

Ketua Tim Auditor


 (Fitryani, S.EI., M.SEI.)

3. Dokumentasi Foto

