

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
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, 22 Agustus 2025

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si.)

Ketua Auditor



(Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administarsi Publik 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 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 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, 22 Agustus 2025
Ketua Auditor



Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.

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	5
VII. KESIMPULAN AUDIT	6
VIII. LAMPIRAN AUDIT	6
LAMPIRAN	7

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Prodi Administrasi Publik
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	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi	:	Administrasi Publik
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si.
Tanggal Audit	:	14 Agustus 2025
Ketua Auditor	:	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.
Anggota Auditor	:	Muharom, S.T., M.T.
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

(sesuaikan) Hari/Tanggal Audit :

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30 – 14.00	1. Pembukaan pelaksanaan AMI 2. Audit Lapang - mengkonfirmasi berkas-berkas yang sudah ada

V. TEMUAN AUDIT

No.	Hasil Audit	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN			
1.	Dokumen Laporan evaluasi ketercapaian CPL belum	Laporan evaluasi ketercapaian CPL belum tersedia pada prodi namun SK pedoman penyusunan asesmen pemenuhan CPL telah tersedia di prodi	Prodi akan menyusun laporan evaluasi ketercapaian CPL
2.	Pedoman Evaluasi kurikulum belum tersedia pada prodi	Prodi belum menyusun pedoman evaluasi kurikulum secara periodik	Prodi akan menyusun pedoman evaluasi kurikulum
3.	Dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum TA 2024/2025 belum tersedia pada prodi	Prodi belum menyusun dokumen laporan peninjauan kurikulum TA 2024/2025	Prodi akan menyusun dokumen laporan peninjauan kurikulum TA 2024/2025 (secara periodik)
4.	Evaluasi kurikulum belum melibatkan Stakeholder eksternal	Prodi telah melakukan peninjauan kurikulum namun belum melibatkan stakeholder eksternal	Prodi akan melakukan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholder eksternal
5.	Dokumen MoU dan PKS dengan mitra belum diupdate	Prodi telah memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra namun belum diupdate secara berkala	Prodi akan mengupdate dokumen MoU dan PKS dengan mitra setiap tahun
6.	Dokumen rekapitulasi mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri dan bukti sertifikat TA 2024/2025 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki data mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri dan bukti sertifikat TA 2024/2025	Prodi akan mengupdate data mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri dan bukti sertifikat TA 2024/2025
7.	Dokumen rekapitulasi prestasi mahasiswa bidang akademik TA 2024/2025 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki data prestasi mahasiswa bidang akademik TA 2024/2025	Prodi akan mengupdate data prestasi mahasiswa bidang akademik TA 2024/2025

8.	Dokumen rekapitulasi prestasi mahasiswa bidang non akademik TA 2024/2025 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki data prestasi mahasiswa bidang non akademik TA 2024/2025	Prodi akan mengupdate data prestasi mahasiswa bidang non akademik TA 2024/2025
9.	Dokumen Laporan tracer study tahun 2024 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen Laporan tracer study tahun 2024	Prodi akan mengupdate laporan tracer study tahun 2024
10.	Dokumen laporan survey kepuasan pengguna belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki laporan survey kepuasan pengguna tahun 2024	Prodi akan menyusun laporan survey kepuasan pengguna
11.	Dokumen rekapitulasi TOEFL untuk mahasiswa tingkat akhir belum tersedia pada prodi	Prodi telah memiliki data TOEFL untuk mahasiswa tingkat akhir namun belum terlampir di surat	Prodi akan mengupdate data TOEFL untuk mahasiswa akhir
STANDAR ISI PEMBELAJARAN			
12.	Pedoman penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum tersedia namun SK penyusunan kurikulum telah tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki pedoman penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tahun berjalan	Prodi akan mengupdate pedoman penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13.	Dokumen laporan evaluasi kurikulum Tahun 2024 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi peninjauan kurikulum tahun 2024	Prodi menyusun laporan evaluasi kurikulum secara periodik
14.	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Prodi menyusun laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara periodik
15.	Dokumen laporan evaluasi isi kurikulum tahun 2024 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi isi kurikulum tahun 2024	Prodi menyusun dokumen laporan evaluasi isi kurikulum secara periodik
16.	Dokumen berita acara belum tersedia	dokumen berita acara belum didownload program studi dari siacad	Prodi dan UPM melakukan monitoring untuk RPS dan kontrak pembelajaran secara berkala
17.	Dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum tahun 2024 belum tersedia pada prodi	Prodi belum menyusun dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum tahun 2024	Prodi menyusun dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum secara periodik
18.	Pedoman penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum tersedia namun SK penyusunan kurikulum telah tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki pedoman penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tahun berjalan	Prodi akan mengupdate pedoman penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
19.	Dokumen RPS telah tersedia namun dokumen Kontak pembelajaran belum tersedia pada prodi	Prodi telah memiliki dokumen RPS semua mata kuliah namun belum memiliki kontrak pembelajaran	Prodi menyusun templete kontrak pembelajaran
20.	Dokumen RPS telah tersedia pada prodi	Prodi telah memiliki dokumen RPS namun belum dievaluasi secara periodic	Prodi mengevaluasi RPS secara periodic

21.	Laporan Kepuasan mahasiswa belum diunggah oleh prodi	Prodi telah memiliki laporan kepuasan mahasiswa namun belum diunggah	Prodi mengunggah laporan kepuasan mahasiswa dan melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi survey
22.	Laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran belum diunggah oleh prodi	Prodi telah memiliki laporan survey kepuasan terhadap proses pembelajaran namun belum diunggah	Prodi mengunggah laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi survey
23.	Rekapitulasi mahasiswa yang KRS dan KHS telah tersedia namun belum ada pengesahan prodi	Prodi telah memiliki data mahasiswa yang KRS dan KHS telah tersedia namun belum ada pengesahan	Prodi mendokumentasikan mahasiswa yang KRS dan KHS secara periodik
24.	Dokumen rekapitulasi presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B belum tersedia pada prodi	Data presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B belum tersedia di program studi	Prodi akan mengupdate data presentase mahasiswa yang mendapat nilai
25.	Dokumen SK Mahasiswa yang dinyatakan <i>drop out</i> (DO) tahun 2024 belum tersedia pada prodi	Dokumen SK Mahasiswa yang dinyatakan <i>drop out</i> (DO) tahun 2024 belum tersedia di program studi	Prodi akan mengupdate SK mahasiswa yang dinyatakan <i>drop out</i> (DO) tahun 2024
26.	Dokumen RPS telah tersedia namun dokumen Kontak pembelajaran belum tersedia pada prodi	Prodi telah memiliki dokumen RPS semua mata kuliah namun belum memiliki kontrak pembelajaran	Prodi menyusun templete kontrak pembelajaran
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
27.			
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
28.	Dokumen perencanaan ada namun belum mencerminkan perencanaan dosen	Prodi telah memiliki dokumen perencanaan namun belum memasukkan perencanaan dosen untuk mengikuti kompetensi dan setifikasi	Rencana pengembangan dosen harus mengacu pada perencanaan jumlah mahasiswa, perencanaan Karir, jabatan fungsional dan studi lanjut, peningkatan kompetensi juga dimasukkan dalam perencanaan pengembangan dosen
29.	Dokumen rekapitulasi dosen dalam penelitian telah tersedia pada prodi namun belum diupload	Semua dosen telah memiliki kegiatan penelitian di tahun 2024, namun data belum diupload	Prodi menyusun Data produktivitas dosen dan diupdate secara periodik
30.	Data jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosendosen telah tersedia namun belum dilakukan rekapitulasi pada prodi	Prodi telah menunjukkan data prestasi dosen, namun belum direkap dan diupload	Prodi menyusun rekapitulasi jumlah prestasi dosen secara periodik
31.	Dokumen data prestasi dosen menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional telah tersedia namun belum direkapitulasi	Prodi telah menunjukkan data namun belum direkapitulasi	Prodi menyusun dokumen prestasi dosen secara periodik
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
32.			

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
33.	Surat tugas dosen telah tersedia pada prodi	prodi telah memiliki surat penugasan dosen berdasarkan kompetensi dosen	Prodi menyusun perencanaan dan penugasan dosen setiap tahun
34.	Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester
35.	Data PD-DIKTI yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan proses pembelajaran belum tersedia pada prodi	Data PD-DIKTI belum didownload prodi	Prodi secara periodik memonitor kinerja prodi melalui laman PD-DIKTI
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN			
36.	Dokumen rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	Prodi menyusun rencana dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun

VI. PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi lulusan	Prodi Administrasi publik telah menyusun pedoman akademik secara berkala dan disampaikan kepada dosen dan mahasiswa	Pedoman akademik di evaluasi berkala dan diunggah di website fakultas
2.	Standar isi pembelajaran	Prodi Administrasi publik telah memiliki RPS untuk semua mata kuliah dan di evaluasi	RPS dikembangkan menjadi RPS berbasis OBE
3.	Standar Proses Pembelajaran	Prodi telah melakukan identifikasi mahasiswa yang potensial DO secara berkala	Prodi sebaiknya mengarsip dengan baik data mahasiswa DO
4.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi telah menyusun dokumen rencana pengembangan dosen tahun 2025 -2030	Rencana pengembangan dosen perlu ditambahkan perencanaan untuk peningkatan kompetensi profesi dan sertifikasi kompetensi dosen
5	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Prodi Administrasi Publik telah memiliki sistem penugasan dosen dengan baik	Prodi menyusun dokumen penugasan dosen yang dapat diakses dengan baik oleh dosen.
6	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Prodi Administri Publik telah memiliki dokumen RAPB setiap tahun	Prodi melakukan evaluasi RAPB secara periodik agar dapat menentukan besar dana operasional pembelajaran mahasiswa setiap tahun

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

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 : **5 Temuan KTS, 1 Temuan Observasi**

VIII. LAMPIRAN AUDIT

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

LAMPIRAN

1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

 FORMULIR DAFTAR TILIK 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 – STD 1-8	Tanggal dikeluarkan : 14 Agustus 2025															
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Perguruan Tinggi</td> <td>: Universitas Wijaya Putra</td> </tr> <tr> <td>UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit</td> <td>: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik /Prodi Administrasi Publik</td> </tr> <tr> <td>Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja</td> <td>: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.</td> </tr> <tr> <td>Fokus Audit</td> <td>: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi</td> </tr> <tr> <td>Nama Auditor</td> <td>: 1. Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M. 2. Muharom, S.T., M.T.</td> </tr> <tr> <td>Hari dan Tanggal Audit</td> <td>: Kamis, 14 Agustus 2025</td> </tr> <tr> <td>Paraf Auditor</td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>			Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra	UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik /Prodi Administrasi Publik	Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.	Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi	Nama Auditor	: 1. Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M. 2. Muharom, S.T., M.T.	Hari dan Tanggal Audit	: Kamis, 14 Agustus 2025	Paraf Auditor	
Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra															
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik /Prodi Administrasi Publik															
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	: Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.															
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi															
Nama Auditor	: 1. Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M. 2. Muharom, S.T., M.T.															
Hari dan Tanggal Audit	: Kamis, 14 Agustus 2025															
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)	Pedoman Akademik telah memuat CPL dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dan (dokumen sudah diupload dan tambahkan stempel)			Prodi telah menyusun pedoman akademik secara berkala, untuk selanjutnya bisa diakses di web prodi	Prodi										
2		Dokumen Laporan evaluasi ketercapaian CPL belum	Laporan evaluasi ketercapaian CPL belum tersedia pada prodi namun SK pedoman penyusunan asesmen pemenuhan CPL telah tersedia di prodi	Prodi perlu melakukan evaluasi ketercapaian CPL	Prodi akan melakukan evaluasi ketercapaian CPL	Prodi dan tim										
3	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan	program studi telah memiliki pedoman akademik yang disahkan dekan		setiap tahun prodi menyusun pedoman	Prodi telah menyusun pedoman akademik	Prodi										

	isi standar no. 2)			akademik dan disampaikan ke mahasiswa melalui website	secara berkala, untuk selanjutnya bisa diakses di web prodi	
4		Pedoman Evaluasi kurikulum belum tersedia pada prodi	Prodi belum menyusun laporan evaluasi kurikulum secara periodik	Prodi menyusun laporan evaluasi kurikulum secara periodik	Prodi akan menyusun pedoman evaluasi kurikulum	Prodi dan tim
5		Dokumen laporan hasil peninjauan kurikulum TA 2024/2025 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen laporan peninjauan kurikulum TA 2024/2025	Prodi menyusun dokumen laporan peninjauan kurikulum TA 2024/2025 (secara periodik)	Prodi akan menyusun dokumen laporan peninjauan kurikulum TA 2024/2025 (secara periodik)	prodi dan tim
6		Stakeholder eksternal belum dilibatkan prodi dalam melakukan peninjauan kurikulum	Prodi telah melakukan peninjauan kurikulum namun belum melibatkan stakeholder eksternal	Prodi melibatkan stakeholder eksternal dalam melakukan peninjauan kurikulum	Prodi akan melakukan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholder eksternal	Prodi dan tim peninjauan kurikulum
7		Dokumen MoU dan PKS dengan mitra belum diupdate	Prodi telah memiliki dokumen MoU dan PKS dengan mitra namun belum diupdate secara berkala	Prodi mengupdate dokumen MoU dan PKS dengan mitra setiap tahun	Prodi akan mengupdate dokumen MoU dan PKS dengan mitra setiap tahun	Prodi dan tim
8	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar no. 3)	Dokumen SK Lulusan Tahun Akademik 2024/2025 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen SK Lulusan Tahun Akademik 2024/2025 (belum ada kelulusan)	Prodi mengupdate dokumen SK Lulusan Tahun Akademik 2024/2025	Prodi akan mengupdate dokumen SK Lulusan Tahun Akademik 2024/2025	Prodi
9		Dokumen SK Yudisium Tahun Akademik 2024/2025 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen SK Yudisium Tahun Akademik 2024/2025	Prodi mengupdate dokumen SK Yudisium Tahun Akademik 2024/2025	Prodi akan mengupdate dokumen SK Yudisium Tahun Akademik 2024/2025	Prodi
10		Dokumen Rekapitulasi Data mahasiswa lulus tepat waktu belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki data mahasiswa lulus tepat waktu	Prodi mengupdate Data mahasiswa lulus tepat waktu secara periodik	Prodi akan mengupdate Data mahasiswa lulus tepat waktu secara periodik	Prodi
11		Dokumen Rekapitulasi keberhasilan studi	Prodi belum memiliki data	Prodi mengupdate data	Prodi akan mengupdate data	Prodi

		belum tersedia pada prodi	keberhasilan studi	keberhasilan studi secara periodik	keberhasilan studi secara periodik	
12		Dokumen rekapitulasi mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri dan bukti sertifikat TA 2024/2025 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki data mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri dan bukti sertifikat TA 2024/2025	Prodi mengupdate data mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri dan bukti sertifikat TA 2024/2025	Prodi akan mengupdate data mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri dan bukti sertifikat TA 2024/2025	Prodi
13		Dokumen rekapitulasi prestasi mahasiswa bidang akademik TA 2024/2025 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki data prestasi mahasiswa bidang akademik TA 2024/2025	Prodi mengupdate data prestasi mahasiswa bidang akademik TA 2024/2025	Prodi akan mengupdate data prestasi mahasiswa bidang akademik TA 2024/2025	Prodi
14		Dokumen rekapitulasi prestasi mahasiswa bidang non akademik TA 2024/2025 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki data prestasi mahasiswa bidang non akademik TA 2024/2025	Prodi mengupdate data prestasi mahasiswa bidang non akademik TA 2024/2025	Prodi akan mengupdate data prestasi mahasiswa bidang non akademik TA 2024/2025	Prodi
15		Dokumen Laporan tracer study tahun 2024 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen Laporan tracer study tahun 2024	Prodi mengupdate laporan tracer study tahun 2024	Prodi akan mengupdate laporan tracer study tahun 2024	Prodi
16		Dokumen laporan survey kepuasan pengguna belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki laporan survey kepuasan pengguna tahun 2024	Prodi menyusun laporan survey kepuasan pengguna tahun 2024	Prodi akan menyusun laporan survey kepuasan pengguna	prodi
17		Dokumen rekapitulasi TOEFL untuk mahasiswa tingkat akhir belum tersedia pada prodi	Prodi telah memiliki data TOEFL untuk mahasiswa tingkat akhir namun belum terlampir di surat	Prodi mengupdate data TOEFL untuk mahasiswa akhir	Prodi akan mengupdate data TOEFL untuk mahasiswa akhir	Prodi
18	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 4)	Pedoman penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum tersedia namun SK penyusunan kurikulum telah tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki pedoman penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tahun berjalan	Prodi mengupdate pedoman penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Prodi akan mengupdate pedoman penyusunan kurikulum dan pengembangan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Prodi
19		Dokumen laporan evaluasi kurikulum Tahun 2024 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi	Prodi menyusun laporan evaluasi	Prodi menyusun laporan evaluasi	Prodi

			peninjauan kurikulum tahun 2024	kurikulum secara periodik	kurikulum secara periodik	
20	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 5)	Dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Prodi menyusun laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara periodik	Prodi menyusun laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara periodik	Prodi
21	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 6)	Dokumen laporan evaluasi isi kurikulum tahun 2024 belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen laporan evaluasi isi kurikulum tahun 2024	Prodi menyusun dokumen laporan evaluasi isi kurikulum secara periodik	Prodi menyusun dokumen laporan evaluasi isi kurikulum secara periodik	Prodi
22	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 7)	Dokumen berita acara belum tersedia	dokumen berita acara belum didownload program studi dari siacad	Prodi dan UPM perlu melakukan monitoring untuk RPS dan kontrak pembelajaran secara berkala	Prodi dan UPM melakukan monitoring untuk RPS dan kontrak pembelajaran secara berkala	Prodi dan UPM
23	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 8)	Dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum tahun 2024 belum tersedia pada prodi	Prodi belum menyusun dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum tahun 2024	Prodi perlu menyusun dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum secara periodik	Prodi menyusun dokumen laporan evaluasi ketepatan kurikulum secara periodik	Prodi
24	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 1)	Program studi sudah menyusun pedoman akademik secara berkala dan dibagikan kepada mahasiswa		pedoman akademik telah disusun secara berkala dan perlu dilakukan evaluasi setiap tahunnya	Prodi sudah menyusun pedoman akademik secara berkala dan dibagikan kepada mahasiswa	Prodi
25	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 2)	Dokumen RPS telah tersedia namun dokumen Kontak pembelajaran belum tersedia pada prodi	Prodi telah memiliki dokumen RPS semua mata kuliah namun belum memiliki kontrak pembelajaran	Prodi menguduh kontrak pembelajaran melalui siacad	Prodi menyusun templete kontrak pembelajaran	prodi
26	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3)	Dokumen RPS telah tersedia pada prodi	Prodi telah memiliki dokumen RPS namun belum dievaluasi secara periodic	Prodi perlu mengevaluasi RPS secara periodic	Prodi mengevaluasi RPS secara periodic	prodi
27		Laporan Kepuasan mahasiswa belum diunggah oleh prodi	Prodi telah memiliki laporan kepuasan mahasiswa	Prodi mengunggah laporan kepuasan mahasiswa dan	Prodi mengunggah laporan kepuasan mahasiswa dan	Prodi

			namun belum diunggah	melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi hasil survey	melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi survey	
28		Laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran belum diunggah oleh prodi	Prodi telah memiliki laporan survey kepuasan terhadap proses pembelajaran namun belum diunggah	Prodi perlu mengunggah laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi survey	Prodi mengunggah laporan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dan melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi survey	Prodi
29	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 6)	Kalendar Akademik Tingkat universitas telah tersedia namun pada Tingkat fakultas belum tersedia	Kalendar akademik Tingkat fakultas belum tersedia	Prodi perlu membuat penjabaran kalendar akademik universitas menjadi Tingkat fakultas	Prodi akan membuat penjabaran kalendar akademik universitas menjadi Tingkat fakultas	Prodi
30		Rekapitulasi mahasiswa yang KRS dan KHS telah tersedia namun belum ada pengesahan prodi	Prodi telah memiliki data mahasiswa yang KRS dan KHS telah tersedia namun belum ada pengesahan	Prodi mendokumentasikan mahasiswa yang KRS dan KHS secara periodik	Prodi mendokumentasikan mahasiswa yang KRS dan KHS secara periodik	Prodi
31		Dokumen rekapitulasi presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B belum tersedia pada prodi	Data presentase mahasiswa yang mendapat nilai A dan B belum tersedia di program studi	Prodi perlu mengupdate data presentase mahasiswa yang mendapat nilai	Prodi akan mengupdate data presentase mahasiswa yang mendapat nilai	Prodi
32		Dokumen SK Mahasiswa yang dinyatakan <i>drop out</i> (DO) tahun 2024 belum tersedia pada prodi	Dokumen SK Mahasiswa yang dinyatakan <i>drop out</i> (DO) tahun 2024 belum tersedia di program studi	Prodi perlu mengupdate SK mahasiswa yang dinyatakan <i>drop out</i> (DO) tahun 2024	Prodi akan mengupdate SK mahasiswa yang dinyatakan <i>drop out</i> (DO) tahun 2024	Prodi
33	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 4)	Pedoman akademik TA 2024/2025 telah tersedia pada prodi	Prodi telah memiliki pedoman akademik TA 2024/2025	Pedoman akademik perlu diupdate setiap satu tahun sekali dan disampaikan ke dosen dan mahasiswa	Pedoman akademik diupdate setiap satu tahun sekali dan disampaikan ke dosen dan mahasiswa	Prodi
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dokumen perencanaan ada namun belum mencerminkan perencanaan dosen	Prodi telah memiliki dokumen perencanaan	Prodi perlu menyusun dokumen perencanaan	Rencana pengembangan dosen harus mengacu pada	Prodi

	Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 1)		namun belum memasukkan perencanaan dosen untuk mengikuti kompetensi dan sertifikasi	dosen dengan mengacu pada perencanaan jumlah mahasiswa. perencanaan Karir, jabatan fungsional dan studi lanjut, peningkatan kompetensi	perencanaan jumlah mahasiswa. perencanaan Karir, jabatan fungsional dan studi lanjut, peningkatan kompetensi juga dimasukkan dalam perencanaan pengembangan dosen	
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 4)	Dokumen rekapitulasi dosen dalam penelitian telah tersedia pada prodi namun belum diupload	Semua dosen telah memiliki kegiatan penelitian di tahun 2024, namun data belum diupload	Prodi menyusun Data produktivitas dosen dan diupdate secara periodik	Prodi menyusun Data produktivitas dosen dan diupdate secara periodik	Prodi
36		Data jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosendosen telah tersedia namun belum dilakukan rekapitulasi pada prodi	Prodi telah menunjukkan data prestasi dosen, namun belum direkap dan diupload	Prodi perlu menyusun rekapitulasi jumlah prestasi dosen secara period	Prodi menyusun rekapitulasi jumlah prestasi dosen secara periodik	Prodi
37		Dokumen data prestasi dosen menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional telah tersedia namun belum direkapitulasi	Prodi telah menunjukkan data namun belum direkapitulas	Prodi menyusun dokumen prestasi dosen secara periodik	Prodi menyusun dokumen prestasi dosen secara periodik	Prodi
38	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran					
39	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 2)	Surat tugas dosen telah tersedia pada prodi	prodi telah memiliki surat penugasan dosen berdasarkan kompetensi dosen	Prodi perlu menyusun perencanaan dan penugasan dosen setiap tahun	Prodi menyusun perencanaan dan penugasan dosen setiap tahun	Prodi
40		Berita acara pengajaran dan pembelajaran pada siacad belum diunduh oleh prodi	Prodi belum mengunduh berita acara pengajaran dan pembelajaran pada siacad	Prodi perlu mengunduh berita acara pengajaran dan pembelajaran, dan melakukan monitoring secara periodik terhadap proses belajar mengajar	Prodi mengunduh berita acara pengajaran dan pembelajaran, dan melakukan monitoring secara periodik terhadap proses belajar mengajar	Prodi
41		Laporan monitoring dan evaluasi proses	Prodi belum memiliki laporan	Prodi perlu melakukan	Prodi melakukan	Prodi

		pembelajaran belum tersedia pada prodi	monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester	monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester	
42	Standar Pengelolaan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3)	Data PD-DIKTI yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan proses pembelajaran belum tersedia pada prodi	Data PD-DIKTI belum didownload prodi	Prodi secara periodik memonitor kinerja prodi melalui laman PD-DIKTI	Prodi secara periodik memonitor kinerja prodi melalui laman PD-DIKTI	Prodi
43	Standar Pembiayaan Pembelajaran (Pernyataan isi standar no. 3)	Dokumen data presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen data presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Prodi menyusun rekapitulasi persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap perolehan dana PT	Prodi menyusun rekapitulasi persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap perolehan dana PT	Prodi
44		Dokumen rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun belum tersedia pada prodi	Prodi belum memiliki dokumen rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	Prodi perlu menyusun rencana dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	Prodi menyusun rencana dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.		Ketua Auditor	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				

Catatan :

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

Keterangan :

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

2. Daftar Hadir Audit

	<p>DAFTAR HADIR AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>	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 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik /Prodi Administrasi Publik
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)	: Kamis, 14 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Dr. Supriyanto, S.Sos., M.Si.	1.	
2.	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.	2.	

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Dr. Arini Sulistyowati, S.E., M.A.P.		Ketua Auditor Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M. 
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 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik /Prodi Administrasi Publik
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)	: Kamis, 14 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.	Ketua Auditor	
2.	Muharom, S.T., M.T.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee



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

Ketua Tim Auditor



(Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.)

3. Dokumentasi Foto

