

**LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
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, 6 September 2025

Pimpinan Auditee (UPPS)



(Dr. Andy Usmina Wijaya, SH., MH.)

Ketua Auditor



(Dr. Woro Utari, S.S.,M.M.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum 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 Hukum. 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, 6 September 2026
Ketua Auditor



Dr. Woro Utari, S.S.,M.M.

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN 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. 6	
VIII.7	
LAMPIRAN	4

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Andy Usmina Wijaya, SH., MH.
Tanggal Audit	:	13 Agustus 2025
Ketua Auditor	:	Dr. Woro Utari, S.S.,M.M.
Anggota Auditor	:	Shanty A.Y.P.S Duwila, S.S., M.Pd.
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tanda Tangan Kepala UPPS	:	

II. TUJUAN AUDIT

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

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 2026

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30 - 08.40	Pembukaan AMI
2.	08.40 - 12.00	Kegiatan audit lapang 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 menutup kegiatan AMI dan memberikan Formulir PTK yang telah diberi tanda tangan kepada Auditee
7.	15.50 - 16.00	Penutupan AMI

V. TEMUAN AUDIT

No.	Hasil Audit	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor
1. Standar Kompetensi Lulusan			
1.	Prodi memiliki pedoman akademik th 2021 yang memuat CPL namun Prodi belum mengupdate pedoman akademik tahun 2024	Prodi belum mengupdate dokumen akademik dengan menyesuaikan tanggal pengesahan	Prodi dan Tim perlu mengupdate dokumen akademik 2024
2.	Prodi belum melakukan pengukuran CPL	Prodi belum memahami penghitungan capaian CPL	Prodi perlu berkoordinasi dengan Fakultas untuk mengikuti pelatihan perhitungan CPL
3.	Prodi belum memiliki pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum	Prodi belum menyusun draft pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum tingkat fakultas dan diturunkan ke prodi	Prodi tim pengembangan pendidikan perlu membuat dokumen pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum

2. Standar Isi Pembelajaran			
1.	Prodi belum memiliki laporan pengembangan kurikulum	Prodi sudah melaksanakan pengembangan kurikulum namun belum membuat laporan	Prodi perlu menyusun laporan pengembangan kurikulum
2.	Prodi belum memiliki Dokumen laporan evaluasi isi kurikulum	Prodi sudah melaksanakan evaluasi isi kurikulum namun belum memiliki laporan evaluasi isi kurikulum	Prodi perlu melengkapi laporan evaluasi isi kurikulum
3.	Prodi belum memiliki Laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi sudah melaksanakan kegiatan untuk evaluasi ketepatan kurikulum namun belum didokumentasikan	Prodi perlu membuat Laporan evaluasi ketepatan kurikulum
3. Standar Proses Pembelajaran			
1.	Prodi belum memiliki Kontrak Kuliah	Dosen belum menyusun kontrak kuliah hanya menyusun RPS	Prodi perlu menghimbau dosen untuk membuat kontrak kuliah
2.	Prodi belum memiliki kalender akademik prodi	Prodi belum menyusun kalender akademik prodi hanya ada kalender akademik universitas	Prodi perlu menyusun kalender akademik prodi yang memuat entri nilai
3.	Prodi belum memiliki dokumen jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan	Dokumen jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan sudah ada di Siakad namun belum dikumpulkan di Prodi	Prodi perlu mengumpulkan data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan secara periodik
4. Standar Penilaian Pembelajaran			
	Prodi belum memiliki pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi belum menyusun mekanisme komplain atau banding nilai karena belum ada turunan dari Universitas	Prodi perlu menyusun mekanisme komplain atau banding nilai yang diturunkan dari Pedoman banding Nilai universitas
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran			
1.	Prodi belum memiliki Dokumen <i>blueprint</i> rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali	Data karir dosen setiap 5 tahun sekali sudah dijelaskan dalam rebangdos namun tidak di dalam blue print	Prodi perlu menyusun dokumen <i>blueprint</i>
2.	Prodi belum memiliki 1. Pedoman/panduan Studi lanjut 2. Kontrak studi lanjut 3. Rekapitulasi dosen studi lanjut	Prodi belum menyusun 1. Pedoman/panduan Studi lanjut 2. Kontrak studi lanjut 3. Rekapitulasi dosen studi lanjut	Prodi perlu menyusun 1. Pedoman/panduan Studi lanjut 2. Kontrak studi lanjut 3. Rekapitulasi dosen studi lanjut
3.	Prodi belum memiliki Rekapitulasi Data Rasio jumlah mahasiswa	Prodi belum melakukan perhitungan Rekapitulasi Data Rasio jumlah mahasiswa terhadap	Prodi perlu melakukan perhitungan Rekapitulasi Data Rasio jumlah mahasiswa terhadap

	terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun	jumlah dosen tetap setiap tahun	jumlah dosen tetap setiap tahun
4.	Prodi sudah memiliki data namun belum direkap Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Prodi belum memiliki Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Prodi perlu menyusun dan mengupdate Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir
5.	Prodi sudah memiliki Dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM yang tersinkronisasi dengan sirismas namun belum direkapitulasi	Prodi belum mengumpulkan i Dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM dari dosen	Prodi perlu menyusun dan mengupdate Dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM
6.	belum ada data rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi belum memiliki rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi perlu menyusun dan mengupdate rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
7.	Prodi memiliki dosen yang menjadi staf ahli namun belum mengupload dokumen bukti: surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya	Prodi belum memiliki Dokumen bukti bahwa Dosennya ada yang menjadi Staf Ahli	Prodi perlu mengupdate Dokumen bukti dapat berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
1.	Prodi belum memiliki data dan laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	Prodi belum mengambil data sarpras	Prodi perlu berkoordinasi dengan Biro Sarpras untuk mengupdate data
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran			
1.	Prodi sudah memiliki Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran namun belum ada laporan tindak lanjut	Laporan tindak lanjut belum disusun oleh UPM	Prodi dan UPM perlu berkoordinasi untuk menyusun laporan Rencana Tindak Lanjut
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran			
1.	Biro Keuangan belum mengupload laporan kegiatan sosialisasi. Laporan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi	Biro Keuangan Belum melaksanakan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya	Prodi bersama Biro Keuangan perlu mengadakan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan

	pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi sehingga Prodi belum bisa mendapatkan data	operasional pendidikan tinggi sehingga data belum tersedia	pedoman biaya operasional pendidikan tinggi
2.	Biro Keuangan dan belum mengupload Laporan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Biro keuangan dan Prodi belum melaksanakan kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Prodi bersama Biro Keuangan perlu mengadakan kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun dan menyusun laporannya

VI. PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1. Standar Kompetensi Lulusan			
1.	Pernyataan isi standar no. 2	Prodi telah melaksanakan peninjauan kurikulum yang merujuk pada profil lulusan dan dilaksanakan setiap tahun dan telah dilengkapi dengan laporan pelaksanaan peninjauan kurikulum	Prodi sebaiknya melibatkan stakeholder lebih luas, integrasi data tracer study, serta dokumentasi reflektif untuk menyoroti transformasi kurikulum dari tahun ke tahun
2. Standar Isi Pembelajaran			
1.	Pernyataan isi standar no. 6	Prodi sudah melaksanakan kegiatan evaluasi isi kurikulum per semester	Prodi sebaiknya memperkuat proses ini melalui pelibatan lintas pemangku kepentingan, pemanfaatan data hasil belajar secara lebih sistematis, serta dokumentasi reflektif yang menandai dinamika dan arah pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.
3. Standar Proses Pembelajaran			
1.	Pernyataan isi standar no. 3	Prodi telah melaksanakan survei kinerja dosen dan survei proses pembelajaran secara periodik	Prodi sebaiknya mengintegrasikan hasil survei ke dalam perencanaan peningkatan mutu, serta membangun budaya refleksi dan perbaikan berkelanjutan
4. Standar Penilaian Pembelajaran			
	-		
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran			
1.	Pernyataan isi standar no. 2	Prodi telah menyusun dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) setiap 5 tahun sekali	Prodi sebaiknya memperkuat keberlanjutan dan responsivitasnya melalui mekanisme pemantauan berkala, integrasi dengan

			capaian kinerja individu, serta ruang reflektif yang memungkinkan dosen merancang jalur pengembangan
2.		Prodi memiliki dosen yang telah mengikuti peningkatan kompetensi setiap tahunnya di forum ilmiah	Prodi memiliki peluang untuk memperluas kolaborasi lintas disiplin, meningkatkan publikasi ilmiah dan dampak sosial
3.	Pernyataan isi standar no. 4	Prodi memiliki dosen yang beraktifitas dalam Penelitian dan PKM	Prodi sebaiknya mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dan PKM ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran yang kontekstual
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
	-		
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran			
1.	Pernyataan isi standar no. 2	Prodi telah mendokumentasikan Berita acara pengajaran dan pembelajaran	Prodi dapat menambahkan menambahkan catatan reflektif dosen, insight dari mahasiswa, serta indikator kualitas pembelajaran yang dapat ditindaklanjuti.
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran			
1.	Pernyataan isi standar no. 3	Prodi sudah memiliki Rekapitulasi dana operasional RAPB 2024	Prodi sebaiknya mengoptimalkan alokasi dana sesuai prioritas strategis, serta merancang mekanisme evaluasi keuangan yang lebih partisipatif dan berbasis capaian kinerja.

VII.KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

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

<input type="checkbox"/>	Ya
<input checked="" 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 ditindaklanjuti secara efektif.

	Ya
V	Tidak
	Lainnya,

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


4. Temuan pada periode audit ini adalah : 29 Temuan KTS, 24 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-PT K				
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197						
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK						
Kode : PDD/PNL/PKM/PLM – STD 1/2/...	Tanggal dikeluarkan : Rabu, 13 Agustus 2025					
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :					
Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Hukum / Prodi Ilmu Hukum Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Sekaring Ayumeida Kusnadi, S.H.,M.H. Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi Nama Auditor : 1. Dr. Woro Utari, S.S.,M.M. 2. Shanty A.Y.P.S Duwila, S.S.M.Pd. Hari dan Tanggal Audit : Rabu, 13 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						
	Apakah pada tingkat prodi memiliki pedoman akademik yang memuat CPL dan telah disahkan oleh direktur PPs/Dekan ?	Prodi memiliki pedoman akademik th 2021 yang memuat CPL namun Prodi belum mengupdate pedoman akademik tahun 2024	Prodi belum mengupdate dokumen akademik dengan menyesuaikan tanggal pengesahan	Prodi dan Tim perlu mengupdate dokumen akademik 2024	Prodi dan Tim akan mengupdate dokumen akademik 2024	Prodi dan Tim
	Apakah tersedia hasil laporan evaluasi ketercapaian CPL yang dilaksanakan setiap tahun oleh prodi ?	Prodi belum melakukan pengukuran CPL	Prodi belum memahami penghitungan capaian CPL	Prodi perlu berkoordinasi dengan Fakultas untuk mengikuti pelatihan perhitungan CPL	Prodi akan berkoordinasi dengan Fakultas untuk mengikuti pelatihan perhitungan CPL segera melakukan pengukuran ketercapaian CPL	Prodi berkoordinasi dengan Fakultas
	Apakah di tingkat prodi sudah memiliki	Prodi belum memiliki pedoman	Prodi belum ada pedoman peninjauan	Prodi tim pengembangan pendidikan	Prodi akan membuat dokumen	Prodi dan tim

	pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum yang merujuk pada profil lulusan ?	peninjauan dan evaluasi kurikulum	kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum tingkat fakultas dan diturunkan ke prodi	perlu membuat dokumen pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum	pedoman peninjauan kurikulum dan pedoman evaluasi kurikulum oleh prodi dan tim pengembangan pendidikan	
2 Standar Isi Pembelajaran						
	Apakah prodi memiliki dokumen laporan pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali?	Prodi belum memiliki laporan pengembangan kurikulum	Prodi sudah melaksanakan pengembangan kurikulum namun belum membuat laporan	Prodi perlu menyusun laporan pengembangan kurikulum	Prodi akan menyusun laporan pengembangan kurikulum	Prodi dan Tim
	Apakah prodi memiliki dokumen laporan evaluasi isi kurikulum setiap semester yang melibatkan UPM dan dosen pengampu mata kuliah ?	Prodi belum memiliki Dokumen laporan evaluasi isi kurikulum	Prodi sudah melaksanakan evaluasi isi kurikulum namun belum memiliki laporan evaluasi isi kurikulum	Prodi perlu melengkapi laporan evaluasi isi kurikulum	Prodi akan membuat evaluasi isi kurikulum	Prodi dan UPM
	Apakah prodi memiliki laporan evaluasi ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran ?	Prodi belum memiliki Laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi sudah melaksanakan kegiatan untuk evaluasi ketepatan kurikulum namun belum didokumentasikan	Prodi perlu membuat Laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi akan membuat Laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi dan Tim
3 Standar Proses Pembelajaran						
	Apakah dosen memiliki RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan perkuliahan yg memuat kemampuan akhir yg diharapkan, indicator, bahan kajian, bentuk	Prodi belum memiliki Kontrak Kuliah	Dosen belum menyusun kontrak kuliah hanya menyusun RPS	Prodi perlu menghimbau dosen untuk membuat kontrak kuliah	Prodi akan menghimbau dosen untuk membuat kontrak kuliah	Prodi dan Dosen

	pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, waktu pada tiap tahap pembelajaran dan Teknik penilaian yang meliputi: instrument, rubrik, penilaian, bobot penilaian ?					
	Apakah Prodi memiliki kalender akademik yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa ?	Prodi belum memiliki kalender akademik prodi	Prodi belum menyusun kalender akademik prodi hanya ada kalender akademis universitas	Prodi perlu menyusun kalender akademik prodi yang memuat entri nilai	Prodi akan menyusun kalender akademik prodi yang memuat entri nilai	Prodi dan Tim
	Apakah prodi memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jumlah perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen ?	Prodi belum memiliki dokumen jadwal perkuliahan, absensi, dan jumlah perkuliahan	Dokumen jadwal perkuliahan, absensi, dan jumlah perkuliahan sudah ada di Siakad namun belum dikumpulkan di Prodi	Prodi perlu mengumpulkan data jadwal perkuliahan, absensi, dan jumlah perkuliahan secara periodik	Prodi akan mengumpulkan data jadwal perkuliahan, absensi, dan jumlah perkuliahan secara periodik	Prodi dan Tim
4 Standar Penilaian Pembelajaran						
	Apakah prodi memiliki pedoman akademik yang memuat mekanisme mahasiswa komplain atau banding nilai terhadap hasil penilaian yang diberikan dosen ?	Prodi belum memiliki pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi belum menyusun mekanisme komplain atau banding nilai karena belum ada turunan dari Universitas	Prodi perlu menyusun mekanisme komplain atau banding nilai yang diturunkan dari Pedoman banding Nilai universitas	Prodi akan menyusun mekanisme komplain atau banding nilai yang diturunkan dari Pedoman banding Nilai universitas	Prodi
5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran						
	Apakah prodi memiliki bukti dokumen <i>blueprint</i> jenjang karir dosen	Prodi belum memiliki Dokumen <i>blueprint</i> rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali	Data karir dosen setiap 5 tahun sekali sudah dijelaskan dalam rebanados	Prodi perlu menyusun dokumen <i>blueprint</i>	Prodi akan menyusun dokumen <i>blueprint</i>	Prodi

	setiap 5 tahun sekali ?		namun tidak di dalam blue print			
	Apakah prodi memiliki panduan studi lanjut dosen ?	Prodi belum memiliki 1. Pedoman/panduan Studi lanjut 2. Kontrak studi lanjut 3. Rekapitulasi dosen studi lanjut	Prodi belum menyusun 1. Pedoman/panduan Studi lanjut 2. Kontrak studi lanjut 3. Rekapitulasi dosen studi lanjut	Prodi perlu menyusun 1. Pedoman/panduan Studi lanjut 2. Kontrak studi lanjut 3. Rekapitulasi dosen studi lanjut	Prodi akan menyusun 1. Pedoman/panduan Studi lanjut 2. Kontrak studi lanjut 3. Rekapitulasi dosen studi lanjut	Prodi
	Apakah prodi memiliki data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun ?	Prodi belum memiliki Rekapitulasi Data Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun	Prodi belum melakukan perhitungan Rekapitulasi Data Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun	Prodi perlu melakukan perhitungan Rekapitulasi Data Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun	Prodi akan melakukan perhitungan Rekapitulasi Data Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun	Prodi
	Apakah prodi memiliki bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri di luar PT dan dari dalam PT atau mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen tetap?	Prodi sudah memiliki data namun belum direkap Laporan penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Prodi belum memiliki Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Prodi perlu menyusun dan mengupdate Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Prodi akan menyusun dan mengupdate Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Prodi
	Apakah prodi memiliki bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PkM setiap dosen ?	Prodi sudah memiliki Dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM yang tersinkronisasi dengan sirismas namun belum direkapitulasi	Prodi belum mengumpulkan i Dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM dari dosen	Prodi perlu menyusun dan mengupdate Dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM	Prodi akan menyusun dan mengupdate Dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM	Prodi
	Apakah prodi memiliki bukti dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir ?	belum ada data rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi belum memiliki rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi perlu menyusun dan mengupdate rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen	Prodi akan menyusun dan mengupdate rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen	Prodi

				terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	tetap dalam 3 tahun terakhir	
	Apakah prodi memiliki bukti dokumen atas pencapaian prestasi menjadi visiting professor, keynote speaker, staf ahli dan editor di tingkat nasional / internasional ?	Prodi memiliki dosen yang menjadi staf ahli namun belum mengupload dokumen bukti: surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya	Prodi belum memiliki Dokumen bukti bahwa Dosennya ada yang menjadi Staf Ahli	Prodi perlu mengupdate Dokumen bukti dapat berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya	Prodi akan mengupdate Dokumen bukti dapat berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya	Prodi
6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran						
	Apakah Prodi memiliki dokumen ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpenuhi setiap semester ?	Prodi belum memiliki data dan laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	Prodi belum mengambil data sarpras	Prodi perlu berkoordinasi dengan Biro Sarpras untuk mengupdate data	Prodi akan berkoordinasi dengan Biro Sarpras untuk mengupdate data	Prodi dan Biro Sarpras
7 Standar Pengelolaan Pembelajaran						
	Apakah prodi memiliki dokumen telah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan meningkatkan mutu proses pembelajaran setiap akhir semester dilakukan oleh KPS dan UPM?	Prodi sudah memiliki Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran namun belum ada laporan tindak lanjut	Laporan tindak lanjut belum disusun oleh UPM	Prodi dan UPM perlu berkoordinasi untuk menyusun laporan Rencana Tindak Lanjut	Prodi dan UPM akan berkoordinasi untuk menyusun laporan Rencana Tindak Lanjut	Prodi dan UPM
8 Standar Pembiayaan Pembelajaran						
	Apakah prodi memiliki pedoman dan penetapan standar biaya investasi pendidikan	Biro Keuangan belum mengupload laporan kegiatan sosialisasi, Laporan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi	Biro Keuangan Belum melaksanakan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya	Prodi bersama Biro Keuangan perlu mengadakan kegiatan sosialisasi pedoman	Prodi bersama Biro Keuangan akan mengadakan kegiatan sosialisasi pedoman	Institusi dan Biro Keuangan

setiap tahun yang telah disahkan rektor ?	pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi sehingga Prodi belum bisa mendapatkan data	investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi sehingga data belum tersedia	standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi kemudian membuat laporan kegiatan sosialisasi	
Apakah prodi memiliki bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun ?	Biro Keuangan dan belum mengupload Laporan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Biro keuangan dan Prodi belum melaksanakan kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Prodi bersama Biro Keuangan perlu mengadakan kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun dan menyusun laporannya	Prodi bersama Biro Keuangan akan mengadakan kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Institusi dan Biro Keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Sekaring Ayumeida Kusnadi, S.H.,M.H.		Ketua Auditor	Dr. Woro Utari, S.S.,M.M.	
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Filtra 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 Hukum /Prodi Ilmu Hukum
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.	Dr. Andy Usmina W., S.H., M.H.	1. 
2.	Sekaring Ayumeida Kusnadi, S.H., M.H.	2. 



B. Pengesahan

		Tempat Persetujuan	
Pimpinan Auditee	Sekaring Ayumeida Kusnadi, S.H., M.H.		Ketua Auditor Dr. Woro Utari, S.E., M.M. 
Direview Oleh :			
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.		

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

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Hukum /Prodi Ilmu Hukum
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.	Dr. Woro Utari, S.E., M.M.	Ketua Auditor	
2.	Shanty Anugerah Yuni Puspita Sari, S.S., M.Pd.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee

 (Sekaring Ayumeida Kurnadi, S.H., M.H.)

Ketua Tim Auditor

 (Dr. Woro Utari, S.E., M.M.)

3. Dokumentasi Foto

