LAPORAN AMI
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
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, 25 Agustus 2025

Pimpinan Auditee (UPPS)	**Ketua Auditor**
(M. Hasan Abdullah, ST. MMT)	**(Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi.,M.Psi)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri 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 Teknik Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

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

Surabaya, 25 Agustus 2025

Ketua Auditor

Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi.,M.Psi

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. PENDAHULUAN** 1
- **II. TUJUAN AUDIT** 1
- **III. LINGKUP AUDIT** 2
- **IV. JADWAL AUDIT** 2
- **V. TEMUAN AUDIT** 2
- **VI. PRAKTIK BAIK** 7
- **VII. KESIMPULAN AUDIT** 9
- **VIII. LAMPIRAN AUDIT** 9

LAMPIRAN 10

IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Fakultas Teknik / Prodi Teknik Industri
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	:	Teknik
Program Studi	:	Teknik Industri
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	M. Hasan Abdullah, ST. MMT
Tanggal Audit	:	12 Agustus 2025
Ketua Auditor	:	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi.,M.Psi
Anggota Auditor	:	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H
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. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memetakan 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 :12 Agustus 2025

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.30 WIB	Kegiatan Opening
2.	08.40 – 12.00 WIB	Kegiatan audit lapang dan pengisian daftar tilik
3.	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
4.	13.00 – 14.00 WIB	Pembuatan Laporan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
5.	14.00 – 15.00 WIB	Pembuatan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
6.	15.00 – 15.10 WIB	Kegiatan Closing

V. TEMUAN AUDIT

No.	Hasil Audit	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor
1.	Pedoman Akademik yang memuat CPL, dan profil lulusan, belum disahkan oleh dekan	Pedoman Akademik yang memuat CPL, dan profil lulusan, belum disahkan oleh dekan	Prodi dan tim meng SK kan pedoman akademik yang sudah dibuat
2.	Fakultas teknik industri memiliki pedoman akademik yang memuat syarat minimal TOEFL tetapi tahun terbaru masih belum ada	Fakultas teknik industri belum memiliki pedoman akademik terbaru yang memuat syarat minimal TOEFL	Prodi dan tim memperbarui pedoman akademik yang memuat syarat minimal TOEFL
3.	Belum dibuat laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tetapi sudah ada rencana untuk dibuat	Belum dibuat laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tetapi sudah ada rencana untuk dibuat	dekan dan kps membuat laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum masih dalam tahap draf
4.	Seharusnya ada 65 RPS yang sudah dibuat sesuai dengan mata kuliah yang sudah ada tetapi RPS yang sudah dibuat masih 20 RPS (RPS sudah ada, namun baru 20 RPS yang menggunakan format OBE)	RPS belum dibuat semua sesuai dengan mata kuliahnya, masih 20 mata kuliah yang sudah ada RPSnya	Prodi dan tim membuat RPS sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada yaitu 65 RPS
5.	Belum mengupload dokumen Pedoman akademik yang memuat ketentuan lama waktu kuliah, jumlah tatap muka dan beban belajar mahasiswa	Pedoman akademik yang memuat ketentuan lama waktu kuliah, jumlah tatap muka dan beban belajar mahasiswa ada tetapi belum diupload	Prodi dan tim mengupload Pedoman akademik yang memuat ketentuan lama waktu kuliah, jumlah tatap muka dan beban belajar mahasiswa

6.	Ada dokumen survei kinerja dosen tetapi belum diupload	dokumen survei kinerja dosen tetapi belum diupload	Prodi dan tim mengupload dokumen survei kinerja dosen tetapi belum diupload
7.	Ada dokumen kalender akademik tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen kalender akademik	Prodi dan tim mengupload dokumen kalender akademik
8.	Laporan dan Jadwal pelaksanaan penilaian, Kontrak belajar yang memuat komponen dan bobot penilaian disetiap mata kuliah sudah ada dokumennya tetapi belum diupload	Prodi dan tim belum mengupload Laporan dan Jadwal pelaksanaan penilaian, Kontrak belajar yang memuat komponen dan bobot penilaian disetiap mata kuliah	Prodi dan tim mengupload dokumen Laporan dan Jadwal pelaksanaan penilaian, Kontrak belajar yang memuat komponen dan bobot penilaian disetiap mata kuliah
9.	ada dokumen Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai tetapi belum diupload	Prodi dan tim belum mengupload Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi dan timmengupload Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai
10.	Prodi belum ada pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian masih dalam draft dan belum diupload	RIP Masih dalam bentuk draft yang didalamnya memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian, dan tetapi belum diupload	Prodi dan tim membuat RIP dan yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian dan disahkan oleh dekan tetapi belum diupload
11.	Belum ada RIP Masih dalam bentuk draft dan dalam draft sudah memuat hak dan kewajiban dosen dan belum diupload	RIP Masih dalam bentuk draft yang didalamnya memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian, dan tetapi belum diupload	Prodi dan tim membuat RIP dan yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian dan disahkan oleh dekan
12.	Prodi belum mengupload peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen	Prodi ada peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen, tetapi belum mengupload	Prodi mengupload peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen
13.	Prodi belum mengupload bukti dokumen kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen	Prodi ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen, tetapi belum mengupload	Prodi mengupload bukti dokumen kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen
14.	Prodi belum memiliki bukti dokumen *blueprint* jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali, terakhir tahun 2020-2021	Prodi belum ada bukti dokumen *blueprint* jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali, terakhir tahun 2020-2021	Prodi dan tim membuat dan mengikuti pedoman yang terbaru tahun 2025 - 2030 dari universitas
15.	Prodi belum mengupload memiliki dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Prodi memiliki dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali, tetapi belum diupload	Prodi mengupload dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali
16.	Prodi belum mengupload memiliki bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Prodi memiliki bukti surat tugas ada 3 dosen yang melakukan sertifikat kompetensi tahun 2024-2025, tetapi belum diupload	Prodi mengupload bukti surat tugas ada 3 dosen yang melakukan sertifikat kompetensi tahun 2024-2025
17.	Prodi belum memiliki panduan studi lanjut dosen	Prodi belum membuat Pedoman/panduan Studi lanjut, Kontrak studi lanjut, Rekapitulasi dosen studi lanjut	Prodi dan Tim membuat Pedoman/panduan Studi lanjut, Kontrak studi lanjut, Rekapitulasi dosen studi lanjut

18.	Prodi belum memiliki dokumen peningkatan kompetensi dosen	Prodi belum memiliki dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen	Prodi dan tim membuat dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen
19.	Prodi belum memiliki bukti dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Prodi belum rekapitulasikan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas	Prodi dan tim membuat rekapitulasikan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas
20.	Prodi belum memiliki dokumen hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi belum membuat Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Prodi dan Tim sebaiknya menyusun dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik
21.	Prodi belum mengupload pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Prodi memiliki pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh, tetapi belum diupload	Prodi dan Tim sebaiknya mengupload dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa
22.	Prodi belum mengupload data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun	Prodi memiliki Rekapitulasi Data Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun, dalam bentuk tabel LKPS yang diambil dari SIAKAD UWP, tetapi belum diupload	Prodi dan Tim sebaiknya mengupload bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun
23.	Prodi belum mengupload bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap dosen	Prodi belum mengupload dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian berupa : publikasi ilmiah, laporan penelitian, hak cipta/ paten, sertifikat, surat tugas dan dokumen pendukung lainnya	Prodi dan Tim sebaiknya mengkompilasi dan mengupload dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun
24.	Prodi belum mengupload dan mengkompilasi bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri diluar PT dan dari dalam PT atau mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen teta	Prodi memiliki Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir, tetapi belum diupload	Prodi dan Tim sebaiknya mengupload bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap tahun
25.	Prodi belum mengupload dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PkM setiap dosen	Prodi memiliki dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dan mengkompilasi Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir
26.	Prodi belum mengupload bukti dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi memiliki rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM
27.	Prodi belum mengupload bukti dokumen atas pencapaian prestasi	Prodi memiliki dokumen bukti dapat berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen	Prodi dan tim sebaiknya mengupload rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas

	menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional	pendukung lainnya, tetapi belum diupload	prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
28.	Prodi belum mnegupload dokumen data rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah pogram studi	Prodi memiliki dokumen rekapitulasi rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dokumen bukti dapat berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya
29.	Prodi belum mengupload dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Prodi memiliki dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen teta, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dokumen rekapitulasi rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi
30.	Prodi belum mengupload dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Prodi memiliki dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya menguloaddokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap
31.	Prodi belum mengupload dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi memiliki dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun
32.	Prodi belum mnegupload bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Prodi memiliki bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan seperti Berita acara pengajaran dan pembelajaran setiap akhir semester, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen
33.	Prodi belum mengupload 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 memiliki dokumen Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan seperti Berita acara pengajaran dan pembelajaran setiap akhir semester
34.	Prodi belum mengupolad dokumen laporan kinerja	Prodi memiliki Laporan kinerja prodi dalam proses	Prodi dan tim sebaiknya mengupload Laporan

	dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui PD-DIKTI maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	pembelajaran dan pengajaran, tetapi belum diupload	monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
35.	Prodi belum mengupload pedoman akademik setiap tahun	Prodi memiliki pedoman akademik, tetapi masih draf dan tahunnya terlama serta belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload Laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran
36.	Prodi belum memiliki pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang telah disahkan rektor	Prodi tidak memiliki pedoman biaya investasi, namun dilakukan melalui rapat internal fakultas, hasil rapat akan diupload (rektorat dan prodi harus punya)	Prodi dan tim sebaiknya membuat pedoman akademik dengan versi terbaru
37.	Prodi belum memiliki penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang telah disahkan rektor	Prodi tidak memiliki pedoman biaya investasi	Warek PPSD dan Biro keuangan menyusun pedoman biaya investasi yang akan dipergunakan sebagai acuan
38.	Prodi belum mengupload pedoman akademik setiap tahun	Prodi memiliki pedoman akademik, tetapi masih draf dan tahunnya terlama serta belum diupload	Warek PPSD dan Biro keuangan menyusun pedoman biaya investasi pendidikan
39.	Prodi belum memiliki pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang telah disahkan rektor	Prodi belum memiliki pedoman biaya operasional	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun pedoman biaya operasional yang disahkan oleh rektor dan disosialisasikan unit kerja
40.	Prodi belum memiliki bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi setiap tahun dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Prodi belum memiliki Laporan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun laporan sosialisasi pedoman standar biaya pendidikan yang disahkan oleh rektor dan disosialisasikan i unit kerja
41.	Prodi belum memiliki bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Prodi belum memiliki dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya pendidikan setiap tahun	Warek bidang PPSD dan biro keuangan melakukan evaluasi terhadap RAPB setiap tahun
42.	Prodi belum memiliki bukti dokumen 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	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun dokumen analisis kecukupan dan keberlanjutan dari perolehan dan penggunaan dana
43.	Prodi belum memiliki dokumen data presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Prodi belum memiliki Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun data perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa
44.	Prodi belum memiliki dokumen rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	Prodi belum memiliki Rekapitulasi dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun data rata rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun

VI. PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Sudah ada upaya dari prodi dan tim untuk menyusun pedoman akademik (CPL, profil lulusan, TOEFL) meskipun masih berupa draft. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya dokumen mutu.	Proses pengesahan pedoman (misalnya CPL dan profil lulusan) bisa dipercepat dengan koordinasi lebih intensif bersama dekanat
2.	Isi Pembelajaran	Dekan, dan KPS sudah memiliki upaya kesadaran akan pentingnya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, meskipun masih dalam bentuk rencana/draf	Karena sudah ada draf, proses menuju finalisasi laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dapat dilakukan lebih cepat dengan hanya menambahkan data pendukung dan memperkuat analisis.
		Sudah ada 20 RPS dengan format OBE (Outcome-Based Education) sebagai langkah awal penerapan. Hal ini menunjukkan bahwa tim sudah memahami dan mulai menerapkan pendekatan OBE.	20 RPS OBE yang sudah ada bisa dijadikan template/benchmark untuk mempercepat penyusunan RPS pada mata kuliah lainnya, dan Dengan format OBE yang sudah dipahami, prodi berpeluang untuk segera menyelesaikan seluruh 65 RPS sesuai jumlah mata kuliah.
3.	Standar Pembelajaran	Pedoman akademik, survei kinerja dosen, dan kalender akademik sudah ada, meskipun belum diunggah. Hal ini menunjukkan Prodi sudah memiliki dasar tata kelola akademik yang baik.	Mengunggah dokumen Pedoman akademik, survei kinerja dosen, dan kalender akademik ke dalam G-drive AMI
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	Laporan & jadwal penilaian, kontrak belajar, serta pedoman akademik (mekanisme komplain/banding nilai) sudah disusun, sehingga prodi sudah memiliki dasar administrasi akademik yang lengkap.	Mengunggah dokumen Laporan & jadwal penilaian, kontrak belajar, serta pedoman akademik (mekanisme komplain/banding nilai) ke dalam G-drive AMI
5.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	Dokumen RIP, peraturan kepegawaian (hak & kewajiban, kompetensi, beban kerja/EWMP) sudah tersedia dalam bentuk draft.	Menyelesaikan draft RIP, blueprint karir, pedoman studi lanjut dosen, serta evaluasi periodik peraturan kepegawaian.
		Sudah ada dokumen rencana pengembangan dosen (Renbangdos) setiap 5 tahun sekali.	Mengunggah semua dokumen ke G-drive AMI dan portal mutu/website/SIAKAD agar

			dapat diakses mahasiswa, dosen, dan stakeholder.
		Ada bukti kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian.	Meningkatkan intensitas dan jangkauan sosialisasi ke seluruh civitas akademika.
		Ada bukti peningkatan kompetensi dosen (sertifikat 2024–2025).	Menyusun panduan studi lanjut dosen, kontrak studi lanjut, serta rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen secara sistematis.
		Data rasio mahasiswa : dosen tetap, jabatan fungsional, sertifikasi profesi, serta rasio dosen terhadap prodi sudah tersedia.	Integrasi data dosen (rasio, jabatan fungsional, sertifikasi, beban kerja) ke dalam sistem akademik agar lebih terpantau.
		Ada bukti produktivitas dosen dalam penelitian, PkM, serta prestasi (visiting professor, keynote speaker, staf ahli, editor).	Membuat laporan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penelitian, PkM, dan prestasi dosen.
		Prodi menunjukkan kesadaran pentingnya mutu melalui penyusunan draft, rekapitulasi, dan bukti peningkatan SDM.	Publikasi dokumen secara konsisten akan memperkuat bukti akreditasi, akuntabilitas, serta reputasi prodi.
6.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Prodi sudah memiliki dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, dan keahlian.	Mengunggah dokumen ke G-drive AMI agar dapat diakses secara transparan dan mendukung akreditasi.
		Prodi memiliki bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar (berita acara pengajaran dan pembelajaran).	Melakukan digitalisasi dokumen dan mengunggahnya secara rutin setiap akhir semester.
		Prodi memiliki dokumen laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran setiap semester.	Menyusun tindak lanjut dari hasil monitoring untuk perbaikan mutu proses pembelajaran.
		Prodi memiliki laporan kinerja penyelenggaraan pembelajaran (PD-DIKTI).	Mengunggah laporan maksimal 1 bulan setelah pembelajaran selesai agar sesuai ketentuan.
		Prodi memiliki pedoman akademik.	Memperbarui pedoman akademik setiap tahun, menyempurnakan draft lama, lalu disosialisasikan.
7.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Prodi sudah melakukan rapat internal fakultas terkait pembahasan biaya investasi pendidikan, meskipun belum tertuang dalam pedoman resmi.	Menyusun dan mengesahkan pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun bersama rektorat agar memiliki legalitas formal.

		Ada kesadaran perlunya pedoman biaya operasional dan biaya investasi, meskipun dokumen resmi belum tersedia.	Menyusun pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang disahkan rektor serta memastikan implementasi di tingkat prodi/fakultas.
		Prodi menyadari perlunya sosialisasi dan evaluasi biaya pendidikan.	Menyelenggarakan sosialisasi rutin terkait standar biaya investasi dan operasional, didukung bukti laporan kegiatan.
		Sudah ada wacana untuk melakukan evaluasi dan analisis kecukupan dana melalui rapat internal.	Membuat laporan analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan perolehan serta penggunaan dana secara periodik.

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.

	Ya
√	Tidak
	Lainnya, (sebutkan……..)

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

√	Ya
	Tidak
	Lainnya, (sebutkan……..)

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

√	Ya
	Tidak
	Lainnya, (sebutkan……..)

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

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 10 Temuan KTS, 87 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 :	
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	:	Fakultas Teknik / Prodi Teknik Industri
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	:	M. Hasan Abdullah, ST. M.MT
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	:	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi
Hari dan Tanggal Audit	:	12 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	Pedoman Akademik yang memuat CPL, Pedoman akademik yang memuat profil lulusan masih berupa draft dan belum disahkan oleh dekan	Pedoman Akademik yang memuat CPL, Pedoman akademik yang memuat profil lulusan masih berupa draf dan belum disahkan oleh dekan, untuk pengesahannya menunggu visi misi dari universitas	Prodi dan tim meng SK kan pedoman akademik yang sudah dibuat	Prodi dan tim akan Meng-Sk-kan pedoman akademik teknik industri	Prodi dan tim
		Fakultas teknik industri memiliki pedoman akademik yang memuat syarat minimal TOEFL tetapi tahun terbaru masih belum ada	Fakultas teknik industri belum memiliki pedoman akademik terbaru yang memuat syarat minimal TOEFL	Prodi dan tim memperbarui pedoman akademik yang memuat syarat minimal TOEFL	Prodi dan tim memperbarui pedoman akademik yang memuat persyaratan TOEFL dan mengupload dokumen	Prodi dan tim
2	Isi Pembelajaran	Belum dibuat laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tetapi	Belum dibuat laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tetapi	dekan dan kps membuat laporan evaluasi dan pemutakhiran	dekan dan kps membuat laporan evaluasi dan pemutakhiran	Dekan dan KPS

		sudah ada rencana untuk dibuat	sudah ada rencana untuk dibuat	kurikulum masih dalam tahap draf	kurikulum masih dalam tahap draf	
		Seharusnya ada 65 RPS yang sudah dibuat sesuai dengan mata kuliah yang sudah ada tetapi RPS yang sudah dibuat masih 20 RPS (RPS sudah ada, namun baru 20 RPS yang menggunakan format OBE)	RPS belum dibuat semua sesuai dengan mata kuliahnya, masih 20 mata kuliah yang sudah ada RPSnya	Prodi dan tim membuat RPS sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada yaitu 65 RPS	Prodi dan tim membuat RPS sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada yaitu 65 RPS	Prodi dan tim
3	Standar Pembelajaran	Belum mengupload dokumen Pedoman akademik yang memuat ketentuan lama waktu kuliah, jumlah tatap muka dan beban belajar mahasiswa	Pedoman akademik yang memuat ketentuan lama waktu kuliah, jumlah tatap muka dan beban belajar mahasiswa ada tetapi belum diupload	Prodi dan tim mengupload Pedoman akademik yang memuat ketentuan lama waktu kuliah, jumlah tatap muka dan beban belajar mahasiswa	Prodi dan tim mengupload Pedoman akademik yang memuat ketentuan lama waktu kuliah, jumlah tatap muka dan beban belajar mahasiswa	Prodi dan tim
		Ada dokumen survei kinerja dosen tetapi belum diupload	dokumen survei kinerja dosen tetapi belum diupload	Prodi dan tim mengupload dokumen survei kinerja dosen tetapi belum diupload	Prodi dan tim mengupload dokumen survei kinerja dosen tetapi belum diupload	Prodi dan tim
		Ada dokumen kalender akademik tetapi belum diupload	Prodi belum mengupload dokumen kalender akademik	Prodi dan tim mengupload dokumen kalender akademik	Prodi dan tim mengupload dokumen kalender akademik	prodi dan tim
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Laporan dan Jadwal pelaksanaan penilaian, Kontrak belajar yang memuat komponen dan bobot penilaian disetiap mata kuliah sudah ada dokumennya tetapi belum diupload	Prodi dan tim belum mengupload Laporan dan Jadwal pelaksanaan penilaian, Kontrak belajar yang memuat komponen dan bobot penilaian disetiap mata kuliah	Prodi dan tim mengupload dokumen Laporan dan Jadwal pelaksanaan penilaian, Kontrak belajar yang memuat komponen dan bobot penilaian disetiap mata kuliah	Prodi dan tim mengupload dokumen	prodi dan tim
		ada dokumen Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi dan tim belum mengupload Pedoman akademik yang memuat mekanisme	Prodi dan timmengupload Pedoman akademik yang memuat mekanisme	Prodi dan tim mengupload dokumen	Prodi dan tim

		tetapi belum diupload	komplain atau banding nilai	komplain atau banding nilai		
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran	Prodi belum ada pedoman kualifikasi yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian masih dalam draft dan belum diupload	RIP Masih dalam bentuk draft yang didalamnya memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian, dan tetapi belum diupload	Prodi dan tim membuat RIP dan yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian dan disahkan oleh dekan tetapi belum diupload	Prodi dan tim mengupload RIP, 12 September 2025	Prodi dan tim
		Belum ada RIP Masih dalam bentuk draft dan dalam draft sudah memuat hak dan kewajiban dosen dan belum diupload	RIP Masih dalam bentuk draft yang didalamnya memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian, dan tetapi belum diupload	Prodi dan tim membuat RIP dan yang memuat kompetensi dosen/tenaga kependidikan dalam peraturan kepegawaian dan disahkan oleh dekan	Prodi dan tim mengupload RIP, 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen	Prodi ada peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen, tetapi belum mengupload	Prodi mengupload peraturan kepegawaian yang memuat hak dan kewajiban dosen	Prodi dan tim mengupload, 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload bukti dokumen kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen	Prodi ada bukti dokumen kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen, tetapi belum mengupload	Prodi mengupload bukti dokumen kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian dosen	Prodi dan tim mengupload, 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki bukti dokumen *blueprint* jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali, terakhir tahun 2020-2021	Prodi belum ada bukti dokumen *blueprint* jenjang karir dosen setiap 5 tahun sekali, terakhir tahun 2020-2021	Prodi dan tim membuat dan mengikuti pedoman yang terbaru tahun 2025 - 2030 dari universitas	Prodi dan tim mengupload, 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload memiliki dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Prodi memiliki dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali, tetapi belum diupload	Prodi mengupload dokumen rencana pengembangan dosen (renbangdos) tiap 5 tahun sekali	Prodi dan tim mengupload, 12 September 2025	Prodi dan tim

		Prodi belum mengupload memiliki bukti peningkatan kompetensi dosen setiap tahun	Prodi memiliki bukti surat tugas ada 3 dosen yang melakukan sertifikat kompetensi tahun 2024-2025, tetapi belum diupload	Prodi mengupload bukti surat tugas ada 3 dosen yang melakukan sertifikat kompetensi tahun 2024-2025	Prodi dan tim mengupload, 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki panduan studi lanjut dosen	Prodi belum membuat Pedoman/panduan Studi lanjut, Kontrak studi lanjut, Rekapitulasi dosen studi lanjut	Prodi dan Tim membuat Pedoman/panduan Studi lanjut, Kontrak studi lanjut, Rekapitulasi dosen studi lanjut	Prodi dan Tim membuat Pedoman/panduan Studi lanjut, Kontrak studi lanjut, Rekapitulasi dosen studi lanjut 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki dokumen peningkatan kompetensi dosen	Prodi belum memiliki dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen	Prodi dan tim membuat dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen	Prodi dan tim membuat dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki bukti dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	Prodi belum rekapitulasikan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas	Prodi dan tim membuat rekapitulasikan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas	Prodi dan tim membuat rekapitulasikan dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum memiliki dokumen hasil evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi belum membuat Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	Prodi dan Tim sebaiknya menyusun dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik	Prodi dan Tim sebaiknya menyusun dokumen atas hasil evaluasi yang sesuai dengan peraturan kepegawaian secara periodik 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload pedoman beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Prodi memiliki pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh, tetapi belum diupload	Prodi dan Tim sebaiknya mengupload dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa	Prodi dan Tim sebaiknya mengupload dokumen beban kerja dosen yang sesuai dengan waktu mengajar dengan mahasiswa 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload data rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun	Prodi memiliki Rekapitulasi Data Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun, dalam bentuk tabel LKPS yang	Prodi dan Tim sebaiknya mengupload bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa	Prodi dan Tim sebaiknya mengupload bukti kesesuaian dokumen yang memuat data rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap setiap	Prodi dan tim

			diambil dari SIAKAD UWP, tetapi belum diupload	dengan dosen tetap setiap tahun	tahun12 September 2025	
		Prodi belum mengupload bukti dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap dosen	Prodi belum mengupload dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian berupa : publikasi ilmiah, laporan penelitian, hak cipta/ paten, sertifikat, surat tugas dan dokumen pendukung lainnya	Prodi dan Tim sebaiknya mengkompilasi dan mengupload dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam penelitian setiap tahun	12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload dan mengkompilasi bukti dokumen yang memuat data jumlah penelitian yang dibiayai dalam negeri diluar PT dan dari dalam PT atau mandiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebesar 50% dari jumlah dosen teta	Prodi memiliki Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dan mengkompilasi Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Prodi dan tim mengupload dan mengkompilasi Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload dokumen yang memuat produktivitas dosen dalam PkM setiap dosen	Prodi memiliki dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM	Prodi dan tim mengupload dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload bukti dokumen rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi memiliki rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi dan tim mengupload rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload bukti dokumen	Prodi memiliki dokumen bukti dapat berupa :	Prodi dan tim sebaiknya mengupload	Prodi dan tim mengupload dokumen bukti dapat	Prodi dan tim

		atas pencapaian prestasi menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional	surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya, tetapi belum diupload	dokumen bukti dapat berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya	berupa : surat tugas, sertifikat dan dokumen pendukung lainnya 12 September 2025	
		Prodi belum mneguploaddokumen data rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah pogram studi	Prodi memiliki dokumen rekapitulasi rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dokumen rekapitulasi rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	Prodi dan tim mengupload dokumen rekapitulasi rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Prodi memiliki dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen teta, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya menguloaddokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Prodi dan tim mengupload dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen tetap 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload dokumen data presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Prodi memiliki dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun	Prodi dan tim mengupload dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap setiap tahun 12 September 2025	Prodi dan tim
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Prodi belum mengupload dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi memiliki dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi dan tim mengupload dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen 12 September 2025	Prodi dan tim

		Prodi belum mnegupload bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan setiap akhir semester	Prodi memiliki bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan seperti Berita acara pengajaran dan pembelajaran setiap akhir semester, tetapi belum diuload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan seperti Berita acara pengajaran dan pembelajaran setiap akhir semester	Prodi dan tim mengupload bukti dokumen terselenggaranya proses belajar mengajar dilaksanakan seperti Berita acara pengajaran dan pembelajaran setiap akhir semester 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupload 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 memiliki dokumen Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi dan tim mengupload Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 12 September 2025	Prodi dan tim
		Prodi belum mengupolad dokumen laporan kinerja dalam menyelenggarakan proses pembelajaran melalui PD-DIKTI maksimal 1 bulan setelah kegiatan pembelajaran selesai	Prodi memiliki Laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran, tetapi belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya mengupload Laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran	Prodi dan tim mengupload Laporan kinerja prodi dalam proses pembelajaran dan pengajaran 12 September 2025	Prodi dan tim

		Prodi belum mengupload pedoman akademik setiap tahun	Prodi memiliki pedoman akademik, tetapi masih draf dan tahunnya terlama serta belum diupload	Prodi dan tim sebaiknya membuat pedoman akademik dengan versi terbaru	Prodi dan tim membuat pedoman akademik dengan versi terbaru	Prodi dan tim
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Prodi belum memiliki pedoman standar biaya investasi pendidikan setiap tahun yang telah disahkan rektor	Prodi tidak memiliki pedoman biaya investasi, namun dilakukan melalui rapat internal fakultas, hasil rapat akan diupload (rektorat dan prodi harus punya)	Warek PPSD dan Biro keuangan menyusun pedoman biaya investasi yang akan dipergunakan sebagai acuan	Warek PPSD dan Biro keuangan menyusun pedoman biaya investasi yang akan dipergunakan sebagai acuan	Warek PPSD dan biro keuangan
		Prodi belum memiliki penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang telah disahkan rektor	Prodi tidak memiliki pedoman biaya investasi	Warek PPSD dan Biro keuangan menyusun pedoman biaya investasi pendidikan	Warek PPSD dan Biro keuangan menyusun pedoman biaya investasi pendidikan	Warek PPSD dan biro keuangan
		Prodi belum memiliki pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang telah disahkan rektor	Prodi belum memiliki pedoman biaya operasional	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun pedoman biaya operasional yang disahkan oleh rektor dan disosialisasikan unit kerja	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun pedoman biaya operasional yang disahkan oleh rektor dan disosialisasikan unit kerja	Warek PPSD dan biro keuangan
		Prodi belum memiliki bukti dokumen terlaksananya kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi setiap tahun dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Prodi belum memiliki Laporan kegiatan sosialisasi pedoman standar biaya investasi pendidikan tinggi dan pedoman biaya operasional pendidikan tinggi	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun laporan sosialisasi pedoman standar biaya pendidikan yang disahkan oleh rektor dan disosialisasikan i unit kerja	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun laporan sosialisasi pedoman standar biaya pendidikan yang disahkan oleh rektor dan disosialisasikan i unit kerja	Warek PPSD dan biro keuangan
		Prodi belum memiliki bukti dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar	Prodi belum memiliki dokumen telah terlaksananya kegiatan evaluasi standar biaya	Warek bidang PPSD dan biro keuangan melakukan evaluasi terhadap	Warek bidang PPSD dan biro keuangan melakukan evaluasi terhadap RAPB setiap tahun	Warek PPSD dan biro keuangan

		biaya pendidikan setiap tahun	pendidikan setiap tahun	RAPB setiap tahun		
		Prodi belum memiliki bukti dokumen 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	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun dokumen analisis kecukupan dan keberlanjutan dari perolehan dan penggunaan dana	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun dokumen analisis kecukupan dan keberlanjutan dari perolehan dan penggunaan dana	Warek PPSD dan biro keuangan
		Prodi belum memiliki dokumen data presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Prodi belum memiliki Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun data perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun data perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa	Warek PPSD dan biro keuangan
		Prodi belum memiliki dokumen rata-rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	Prodi belum memiliki Rekapitulasi dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun data rata rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	Warek bidang PPSD dan biro keuangan menyusun data rata rata dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	Warek PPSD dan biro keuangan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	M. Hasan Abdullah, ST. MMT		Ketua Auditor	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi	
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 Teknik /Prodi Teknik Industri
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)	:	Selasa, 12 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

A. Peserta Pertemuan

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Ong Andre Wahyu Rianto, S.T., M.T.	1.	
2.	M. Hasan Abdullah, S.T., M.T.		2.

B. Pengesahan

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	M. Hasan Abdullah, S.T., M.T.		Ketua Audior	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	
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 Teknik /Prodi Teknik Industri
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)	:	Selasa, 12 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

Auditor yang bertugas

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	Ketua Auditor	
2.	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee

(M. Hasan Abdullah, S.T., M.T.)

Ketua Tim Auditor

(Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.)

3. Dokumentasi Foto