

**LAPORAN AMI  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
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, 1 September 2025*

**Pimpinan Auditee (UPPS)**



**(Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si)**

**Ketua Auditor**



**(Dr. Yulis Setyowati, S.Pd. M. Pd)**

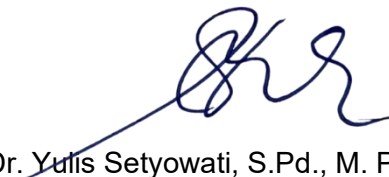
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika 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, 1 September 2025  
Ketua Auditor



Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M. Pd

## 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 .....	3
VI. PRAKTIK BAIK.....	5
VII. KESIMPULAN AUDIT.....	8
VIII. LAMPIRAN AUDIT .....	9
LAMPIRAN .....	10

## IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Fakultas Teknik/ Prodi Teknik Informatika
Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
Alamat Auditee	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Website UPPS/ Prodi	:	<a href="https://informatika.uwp.ac.id/">https://informatika.uwp.ac.id/</a>

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

### I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Teknik
Program Studi	:	Teknik Informatika
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Alven Safik Ritonga., S.Si., M. Si
Tanggal Audit	:	12 Agustus 2025
Ketua Auditor	:	Dr. Yulis Setyowati S.Pd., M. Pd
Anggota Auditor	:	Dewanto, S.S., M. Hum
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.	<input type="checkbox"/>
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	<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	

### 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 : Selasa, 12 Agustus 2025

No.	Jam	Kegiatan
1.	08.00 - 08.30	Persiapan Auditor dan anggota mengecek kelengkapan daftar tilik dan pembagian tugas antara ketua dan anggota
2.	08.30 - 09.30	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembukaan yang disampaikan oleh ketua Auditor dengan didampingi oleh anggota auditor</li><li>2. Ketua auditor menyampaikan teknis pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada KPS Teknik Informatika berdasarkan dengan tata cara penyampaian dan keberlanjutan pelaksanaan AMI</li><li>3. Ketua Auditor sebelum memulai melaksanakan inti dari pelaksanaan AMI kepada Prodi teknik informatika terlebih dahulu menanyakan progress pelaksanaan AMI tahun sebelumnya. Apakah rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor pada AMI tahun lalu sudah dilakukan atau belum. Jika belum apa kendalanya sampai belum dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Auditor</li></ol>
3.	09.30-12.30	Pelaksanaan Audit Mutu Internal Teknik Informatika. Selama pelaksanaan dibagi tugas antara ketua dan anggota berdasarkan pada daftar tilik atau pertanyaan kepada Auditee sesuai standar pendidikan, mencakup pengisian PTK dan RTL
4.	12.30 - 13.30	Ishoma
5.	13.30-14.15	Melaksanakan Konfirmasi hasil temuan berdasarkan pada daftar tilik atau Formulir PTK yang merujuk pada data dan dokumen yang dimiliki prodi Teknik Informatika. Mengkonfirmasi waktu penyelesaian terkait dengan temuan yang ada selama dilaksanakan dan memastikan dokumen-dokumen yang ada atau belum. Temuan tersebut berdasarkan pada KTS dan OB
6.	14.15-15.15	Menyepakati antara auditor dengan Auditee mengenai permintaan koreksi atas temuan yang ada dan dilanjutkan penutupan bersama auditee, Dekan Teknik dan para Auditor

## V. TEMUAN AUDIT

No.	Hasil Audit	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor
1.	Prodi masih belum memiliki pedoman akademik tahun 2024	Prodi belum melaksanakan penyusunan pedoman akademik yang terbaru, yaitu tahun 2024	Prodi dan tim segera menyusun pedoman akademik yang terbaru
2.	Belum ada laporan ketercapaian CPL	Belum dilakukan	Prodi perlu Menyusun laporan ketercapaian CPL tahun 2024
3.	Pedoman akademik tidak mencantumkan profil lulusan	Belum dilakukan oleh prodi karenal peralihan ketua prodi	Prodi menyusun pedoman akademik dengan mencantumkan profil lulu
4.	Belum ada pedoman Peninjauan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum	Belum dilakukan peninjauan dan evaluasi	Prodi menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum secara berkala
5.	Tidak ada laporan peninjauan kurikulum	Belum membuat laporan peninjauan kurikulum	Prodi perlu membuat laporan peninjauan kurikulum dan bukti pelaksanaannya sebagai bukti
6.	Prodi belum merevisi peninjauan kurikulum	Prodi belum melakukan peninjauan kurikulum	Prodi merevisi dan mengupdate pelaksanaan peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder
7.	Belum ada MoU dan PKS dengan mitra	Prodi mengagendakan	Prodi merencanakan dan segera melaksanakan MoU dan PKS dengan mitra
8.	Belum membuat Laporan rekapitulasi mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri	Belum dilakukan oleh prodi	Prodi segera menyusun laporan rekapitulasi mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri
9.	Tidak ada Laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa	Prodi melakukan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa	Prodi menyusun Laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa
10.	Tidak ada Laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional	Prodi belum membuat laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional	Prodi menyusun Laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional
11.	Belum ada Laporan hasil tracer study Untuk tahun 2024	Prodi menyusun Laporan Tracer Study	Prodi menyusun laporan hasil tracer study yang terbaru tahun 2024
12.	Tidak ada Laporan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik	Prodi membuat laporan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademi	Prodi menyusun Laporan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademi
13.	Tidak ada SK Penetapan ketentuan TOEFL di tingkat prodi	Prodi membuat SK Penetapan ketentuan TOEFL di tingkat prodi	Prodi menyusun SK Penetapan ketentuan TOEFL di tingkat prodi
14.	Belum dilakukan revisi terkait dengan Pedoman Penyusunan kurikulum dan Pedoman pengembangan kurikulum	Prodi merevisi Pedoman Penyusunan kurikulum 2. Pedoman pengembangan kurikulum	Prodi merevisi dan menyesuaikan dengan buku kurikulum yang berbasis OBE KKNi SKKNi APTIKOM
15.	Belum ada laporan pengembangan kurikulum dengan kurikulum OBE	Prodi harus menyusun laporan laporan pengembangan kurikulum dengan kurikulum OBE	Prodi menyusun laporan pengembangan kurikulum dengan kurikulum OB

16.	Belum ada Laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Prodi melakukan sosialisasi dalam menyusun Laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum	Prodi menyusun Laporan evaluasi dan pemutahiran kurikulum
17.	Tidak ada laporan evaluasi kurikulum	Prodi melaksanakan laporan evaluasi kurikulum	Prodi Menyusun Dokumen laporan evaluasi kurikulum
18.	Tidak ada laporan evaluasi ketepatan kurikulum dan selalu mengupdate	Prodi menyusun dan melakukan laporan evaluasi ketepatan kurikulum dan selalu mengupdate	Prodi menyusun laporan evaluasi ketepatan kurikulum dan selalu mengupdate
19.	Belum memiliki RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan	Prodi harus memiliki RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan	Prodi merevisi dokumen terbaru tahun 2025
20.	Tidak ada kalender akademik 2024	Prodi menyusun kalender akademik	Prodi menyusun dokumen akademik terbaru
21.	Tidak ada jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi menyusun jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi mengagendakan jadwal pelaksanaan penilaian
22.	Tidak ada Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi menyusun Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi menyusun Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai
23.	Tidak Kalendar akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai	Prodi segera menyusun Kalendar akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai	Prodi segera menyusun Kalendar akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai
24.	tidak memiliki Laporan Sosialisasi peraturan	tidak ada sosialisasi	perlu dilakukan sosialisasi
25.	Prodi tidak memiliki 1. Pedoman/panduan Studi lanjut 2. Kontrak studi lanjut 3. Rekapitulasi dosen studi lanjut	belum menyusun	perlu diprioritaskan untuk menyusun dokumen
26.	Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	belum menyusun	perlu diprioritaskan untuk menyusun dokumen
27.	Prodi tidak mempunyai bukti dokumen atas pencapaian prestasi menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional	tidak ada mencapai prestasi seperti yang diminta	perlu effort untuk mendorong agar dosen mempunyai prestasi
28.	Fakultas tidak memiliki dokumen terkait pernyataan isi standar no. 5-7	semua dokumen tidak tersedia	perlu diprioritaskan untuk penyusunan dokumen terkait
29.	Fakultas tidak memiliki dokumen terkait pernyataan isi standar no.3	semua dokumen tidak tersedia	perlu diprioritaskan untuk penyusunan dokumen terkait

## VI.PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar nomor 2)	Ada pedoman kurikulum akan tetapi prodi masih belum melaksanakan peninjauan kurikulum	Prodi merevisi dan mengupdate pelaksanaan peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder
2.	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan isi standar nomor 3)	Ada SK lulusan prodi teknik jadi satu dengan semua prodi di lingkungan Universitas Wijaya Putra	Prodi segera memperbaiki dan merevisi kesamaan
		Ada SK Yudisium dengan SK Rektor	Prodi selalu mengupdate dan mengarsipkan SK Yudisium SK Rektor
		Prodi memiliki dokumen dan rekapan mengenai keberhasilan studi $\geq 85\%$ ?	Prodi meningkatkan jumlah mahasiswa yang memiliki keberhasilan studi diatas 85%
		Prodi memiliki 7 mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat nasional	Prodi meningkatkan jumlah mahasiswa yang berprestasi tahun depan
		Prodi memiliki 1 mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada tingkat internasional	Prodi meningkatkan jumlah mahasiswa yang berprestasi tahun depan
		Apakah prodi memiliki kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ? (TS yang digunakan = TA pelaksanaan AMI)	Prodi merevisi dokumen yang terbaru mengenai kesesuaian kompetensi bidang studi terhadap bidang kerja lulusan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
3.	Standar Isi Pembelajaran (Pernyataan isi Standar nomor 4)	Ada dokumen pedoman pengembangan kurikulum tahun 2023/2024	Prodi menyusun laporan pengembangan kurikulum dengan kurikulum OBE
4.	Standar Proses Pembelajaran (Pernyataan isi standar nomor 6)	Dokumen Pedoman akademik lengkap tahun 2024 dan masih belum ditanda tangain KPS baru dan masih tanda tangan KPS lama	Prodi mengupdate dokumen akademik tahun 2025
		Prodi memiliki dokumen dan lapran survei 2024	Prodi mengupdate Laporan hasil survei kinerja dosen
		Ada laporan proses pembelajaran	Prodi mengupdate Laporan hasil survei kinerja pembelajaran
		Prodi memiliki data jadwal perkuliahan, absensi, dan jurnal perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen	Prodi selalu mengupdate data jadwal dan melakukan perekapan mengenai sistem yang ada di SIAKAD
		Prodi memiliki data yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang mempunyai KRS dan KHS	Prodi selalu mengupdate data jadwal dan melakukan perekapan mengenai jumlah mahasiswa yang telah melakukan KHS dan KRS
5.	Standar Penilaian Pembelajaran (Pernyataan isi standar nomor 4)	Prodi telah memiliki pedoman akademik	Prodi mengupdate pedoman akademik yang mencakup kriteria pembelajaran, teknik dan instrumen pembelajaran, mekanisme dan

			prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian
		Prodi Teknik Informatika telah memiliki Kontrak belajar yang memuat komponen dan bobot penilaian disetiap mata kuliah	Selalu mengevaluasi dan mengupdate kontrak pembelajaran setiap tahun
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Pembelajaran (Pernyataan isi standar nomor 1)	Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan rencana induk pengembangan (RIP) bidang SDM tiap tahun dan 5 tahun	Dokumen perlu diperbaiki dengan kondisi terkini
7.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan isi standar nomor 2)	Prodi memiliki Dokumen <i>blueprint</i> rencana karir dosen setiap 5 tahun sekali	Prodi memiliki dokumen yang perlu diperbaiki dengan kondisi terkini
		Prodi memiliki Bukti peningkatan kompetensi setiap tahun dapat berupa : sertifikat kompetensi, surat tugas, laporan penelitian atau publikasi ilmiah	Prodi selalu melakukan peningkatan dalam kompetensi setiap tahunnya
		Dokumen Rekapitulasi peningkatan kompetensi dosen	Prodi selalu melakukan peningkatan dalam kompetensi dosen setiap tahunnya
		Bukti dokumen keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah dapat berupa sertifikat, surat tugas	Prodi meningkatkan jumlah dosen yang ikut serta dalam forum ilmiah setiap tahunnya
8.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (pernyataan isi standar nomor 3)	Prodi memiliki pedoman beban kerja dosen yang mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh	Prodi perlu meningkatkan waktu mengajar penuh
9.		Rekapitulasi Data Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap setiap tahun	Prodi perlu melakukan rekapitulasi mengenai data rasion jumlah mahasiswa setiap tahun
10.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Pernyataan isi standar nomor 4)	Dokumen bukti produktivitas dosen dalam penelitian berupa : publikasi ilmiah, laporan penelitian, hak cipta/ paten, sertifikat, surat tugas dan dokumen pendukung lainnya	Prodi perlu melakukan peningkatan dalam penelitian setiap tahun
		Laporan rekapitulasi jumlah penelitian yang dibiayai dari luar PT dan dalam PT / mandiri dalam 3 tahun terakhir	Prodi perlu meningkatkan laporan penelitian tiap tahun
		Ada Dokumen bukti produktivitas dosen dalam PkM berupa : laporan kegiatan PkM, sertifikat, luaran PkM	Prodi harus menambah bukti kegiatan produktivitas dosen dalam PkM
		Prodi telah mekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Prodi perlu melakukan rekapitulasi rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir
		Prodi memiliki dokumen rekapitulasi rasio jumlah	Prodi perlu melakukan evaluasi dan rekapitulasi rasio jumlah

		dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program stu	dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program stu
		Dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli terhadap jumlah seluruh dosen teta	Perlu ditingkatkan setiap tahun
		Dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah	Prodi perlu melakukan rekapitulasi presentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah
		Prodi memiliki dokumen rekapitulasi presentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) setiap tahun	Prodi perlu meningkatkan jumlah presentase dosen setiap tahun
11.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Pernyataan isi standar nomor 1)	Laporan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	Prodi perlu mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan
12.	Standar Pengelolaan Pembelajaran (pernyataan isi standar nomor 2)	Prodi memiliki dokumen penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen	Prodi perlu meningkatkan jumlah penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dosen
		Laporan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Prodi perlu meningkatkan dan mengevaluasi laporan Monev pembelajaran
13.	Standar Pengelolaan Pembelajaran (pernyataan isi standar nomor 4)	Prodi memiliki pedoman akademik	Prodi perlu menambahkan poin poin yang diperlukan seperti profil lulusan, proses banding nilai
14.	Standar Pembiayaan pembelajaran (pernyataan isi standar nomor 1)	Prodi memiliki Pedoman standar biaya investasi	Prodi perlu melakukan evaluasi untuk pembiayaan investasi
		Prodi memiliki penetapan biaya investasi pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa setiap tahun yang telah disahkan rektor	Prodi perlu mengevaluasi penetapan biaya investasi pendidikan
15.	Standar Pembiayaan pembelajaran (pernyataan isi standar nomor 2)	Prodi memiliki pedoman biaya operasional pendidikan tinggi yang telah disahkan rektor	Prodi perlu mengevaluasi dan mengupdate data terbaru buku pedoman pembiayaan operasional pendidikan tinggi

## VII.KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan

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

	Ya
	Tidak
√	Lainnya, Secara umum sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung kegiatan dan pelaksanaan Audit Mutu Internal pada tahun 2024-2025 ini, namun ada beberapa dokumen yang tidak konsisten terkait dengan judul dokumen dan pengesahan atau tanda tangan pejabat terkait tidak sama tahun pembuatan dan tanggal bulan pengesahannya

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

	Ya
	Tidak
√	Lainnya, Program Studi telah menjalankan sistem penjaminan mutu sesuai dengan SOP dan konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan sistem penjaminan mutu, meskipun pada pelaksanaan Audit Mutu Internal tanpa didampingi UPM prodi Teknik Informatika

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

	Ya
√	Tidak
	Lainnya, Ada beberapa PTK yang harus ditindaklanjuti oleh Program Studi :1) Prodi masih belum memiliki pedoman Akademik yang tahun 2024/2025 dan belum mencantumkan profil lulusan, 2) Prodi masih belum ada laporan ketercapaian CPL, 3) Prodi belum ada buku pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum, 4) Prodi belum melakukan rekapitulasi prestasi mahasiswa yang bersertifikasi secara berkala, 5) Prodi belum memiliki laporan tracer study pada tahun 2024, 6) Prodi belum memiliki laporan pengembangan Kurikulum OBE, 7) Prodi masih belum memiliki RPS dan Kontrak perkuliahan yang memuat identitas mata kuliah, CPL, CPMK, dan rancangan pertemuan, 8) Prodi belum memiliki Kalender akademik secara khusus untuk prodi Teknik Informatika, 9) Prodi belum memiliki pedoman/panduan untuk studi lanjut, 10) Prodi belum memiliki dokumen prestasi dari AA sampai Profesor

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


4. Temuan pada periode audit ini adalah : 26 Temuan KTS, dan 16 Temuan Observasi

## **VIII.LAMPIRAN AUDIT**

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

## LAMPIRAN

### 1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

	<p><b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b></p> <p><b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b></p> <p><b>SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP</b></p> <p>Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">F-PTK</div>
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>		
Kode : PDD/PNL/PKM/PLM – STD 1/2/...	Tanggal dikeluarkan : 12 Agustus 2025	
Tanggal Revisi : 12 Agustus 2025	Nomor Revisi :	

Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	:	Fakultas Teknik /Prodi Informatika
Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja	:	Alven Safik Ritonga, S. Si., M. Si.
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Nama Auditor	:	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd
Hari dan Tanggal Audit	:	Selasa, 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	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>	Prodi masih belum memiliki pedoman akademik tahun 2024	Prodi belum melaksanakan penyusunan mengenai pedoman akademik yang terbaru, yaitu untuk tahun 2024	Prodi dan tim <u>menyusun</u> pedoman akademik yang terbaru	Prodi akan melakukan sosialisasi untuk menyusun pedoman akademik yang dilakukan oleh tim	Prodi dan Tim
2	Standar Kompetensi Lulusan	Belum ada laporan ketercapaian CPL	Belum dilakukan	Prodi perlu Menyusun laporan ketercapaian CPL tahun 2024	Prodi akan membentuk tim menyusun laporan	Prodi, UPM dan dosen
3	Standar Kompetensi Lulusan	Pedoman akademik tidak mencantumkan profil lulusan	Belum dilakukan oleh prodi karenal peralihan ketua prodi	Prodi menyusun pedoman akademik dengan mencantumkan profil lulusan	Prodi akan membentuk tim mengevaluasi dan merevisi pedoman <u>akademik</u> yang ada profil lulusan	Prodi dan tim

4	Standar Kompetensi Lulusan	Belum ada pedoman Peninjauan Kurikulum dan Evaluasi Kurikulum	Belum dilakukan peninjauan dan evaluasi	Prodi menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum secara berkala	Prodi akan membentuk tim menyusun pedoman peninjauan dan evaluasi kurikulum secara berkala	Prodi dan Tim
5	Standar Kompetensi Lulusan	Tidak ada laporan peninjauan kurikulum	Belum membuat laporan peninjauan kurikulum	Prodi perlu membuat laporan peninjauan kurikulum dan bukti pelaksanaannya sebagai bukti	Prodi akan membentuk tim dalam melakukan laporan peninjauan kurikulum	Prodi dan Tim
6	Standar Kompetensi Lulusan	Prodi belum merevisi peninjauan kurikulum	Prodi belum melakukan peninjauan kurikulum	Prodi merevisi dan mengupdate pelaksanaan peninjauan kurikulum yang melibatkan stakeholder	Prodi akan membentuk tim dalam meninjau kurikulum	Prodi dan Tim
7	Standar Kompetensi Lulusan	Belum ada MoU dan PKS dengan mitra	Prodi mengagendakan	Prodi merencanakan dan segera melaksanakan MoU dan PKS dengan mitra	Prodi akan membentuk tim dalam MoU dan PKS dengan mitra	Prodi dan Tim
8	Standar Kompetensi Lulusan	Belum membuat Laporan rekapitulasi mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri	Belum dilakukan oleh prodi	Prodi segera menyusun laporan rekapitulasi mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri	Prodi akan membentuk tim dalam aporan rekapitulasi mahasiswa bersertifikat kompetensi/profesi/industri	Prodi dan Tim
9	Standar Kompetensi Lulusan	Tidak ada Laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa	Prodi melakukan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa	Prodi menyusun Laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa	Prodi akan membentuk tim dalam membuat Laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa	Prodi dan Tim
10	Standar Kompetensi Lulusan	Tidak ada Laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional	Prodi belum membuat laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa	Prodi menyusun Laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa	Prodi dan tim membuat Laporan Rekapitulasi prestasi non akademik mahasiswa	Prodi dan TIM

11	Standar Kompetensi Lulusan	Belum ada Laporan hasil tracer study Untuk tahun 2024	Prodi menyusun Laporan Tracer Study	Prodi menyusun laporan hasil tracer study yang terbaru tahun 2024	Prodi akan merekap data yang ada di tracer study	Prodi dan TIM
12	Standar Kompetensi Lulusan	Tidak ada Laporan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik	Prodi membuat laporan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademi	Prodi menyusun Laporan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademi	Prodi akan membuat Laporan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik	Prodi dan TIM
13	Standar Kompetensi Lulusan	Tidak ada SK Penetapan ketentuan TOEFL di tingkat prodi	Prodi membuat SK Penetapan ketentuan TOEFL di tingkat prodi	Prodi menyusun SK Penetapan ketentuan TOEFL di tingkat prodi	Prodi akan mengagendakan menyusun SK Penetapan ketentuan TOEFL di tingkat prodi	Prodi dan TIM
14	Standar Isi Pembelajaran	Belum dilakukan revisi terkait dengan Pedoman Penyusunan kurikulum dan Pedoman pengembangan kurikulum	Prodi merevisi Pedoman Penyusunan kurikulum 2. Pedoman pengembangan kurikulum	Prodi merevisi dan menyesuaikan dengan buku kurikulum yang berbasis OBE KKNI SKKNI APTIKOM	Prodi akan melakukan revisi bersama tim dan dosen	Prodi dan TIM
15	Standar Isi Pembelajaran	Belum ada laporan pengembangan kurikulum dengan kurikulum OBE	Prodi harus menyusun laporan laporan pengembangan kurikulum dengan kurikulum OBE	Prodi menyusun laporan pengembangan kurikulum dengan kurikulum OBE	Prodi akan menyusun laporan pengembangan kurikulum dengan kurikulum OBE	Prodi dan TIM
16	Standar Isi Pembelajaran	Belum ada Laporan evaluasi dan <u>pemutahiran</u> kurikulum	Prodi melakukan sosialisasi dalam menyusun Laporan evaluasi dan <u>pemutahiran</u> kurikulum	Prodi menyusun Laporan evaluasi dan <u>pemutahiran</u> kurikulum	Prodi akan menyusun Laporan evaluasi dan <u>pemutahiran</u> kurikulum	Prodi dan TIM
17	Standar Isi Pembelajaran	Tidak ada laporan evaluasi kurikulum	Prodi melaksanakan laporan evaluasi kurikulum	Prodi Menyusun Dokumen laporan evaluasi kurikulum	Prodi akan menyusun laporan kurikulum	Prodi dan TIM
18	Standar Proses Pembelajaran	Tidak ada laporan evaluasi ketepatan kurikulum dan selalu mengupdate	Prodi menyusun dan melakukan laporan evaluasi ketepatan kurikulum dan	Prodi menyusun laporan evaluasi ketepatan kurikulum dan	Prodi akan menyusun laporan evaluasi ketepatan kurikulum	Prodi dan TIM

			selalu mengupdate	selalu mengupdate		
19	Standar Proses Pembelajaran	Belum memiliki RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan	Prodi harus memiliki RPS dan Kontrak kuliah di PS yang memuat: 1)Identitas mata kuliah, 2)CPL, 3)CPMK,4)Rancangan pertemuan	Prodi merevisi dokumen terbaru tahun 2025	Prodi akan menyusun revisian mengenai RPS dan Kontrak kuliah	Prodi dan TIM
20	Standar Proses Pembelajaran	Tidak ada kalender akademik 2024	Prodi menyusun kalender akademik	Prodi menyusun dokumen akademik terbaru	Prodi dan tim akan menyusun kalender akademik tahun 2025	Prodi dan TIM
21	Standar Penilaian Pembelajaran	Tidak ada jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi menyusun jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi mengagendakan jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi akan menyusun jadwal pelaksanaan penilaian	Prodi dan TIM
22	Standar Penilaian Pembelajaran	Tidak ada Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi menyusun Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi menyusun Pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi akan menyusun pedoman akademik yang memuat mekanisme komplain atau banding nilai	Prodi dan TIM
23	Standar Penilaian Pembelajaran	Tidak Kalendar akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai	Prodi segera menyusun <u>Kalendar</u> akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai	Prodi segera menyusun <u>Kalendar</u> akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai	Prodi akan menyusun <u>Kalendar</u> akademik yang memuat jadwal dosen entri nilai	Prodi dan TIM
24	Standar Dosen dan Kependidikan	tidak memiliki Laporan Sosialisasi peraturan	tidak ada sosialisasi	perlu dilakukan sosialisasi	akan ada sosialisasi	Tim dan Biro terkait
25	Standar Dosen dan Kependidikan	Prodi tidak memiliki 1. Pedoman/panduan Studi lanjut 2. Kontrak studi lanjut 3. Rekapitulasi dosen studi lanjut	belum menyusun	perlu diprioritaskan untuk menyusun dokumen	penyusunan dokumen terkait	Prodi menyusun dokumen terkait
26	Standar Dosen dan Kependidikan	Laporan evaluasi pelaksanaan peraturan kepegawaian	belum menyusun	perlu diprioritaskan untuk menyusun dokumen	penyusunan dokumen terkait	Prodi dan Biro terkait menyusun dokumen terkait

27	Standar Dosen dan Kependidikan	Prodi tidak mempunyai bukti dokumen atas pencapaian prestasi menjadi visiting profesor, keynote speaker, staf ahli dan editor ditingkat nasional / internasional	tidak ada mencapai prestasi seperti yang diminta	perlu effort untuk mendorong agar dosen mempunyai prestasi	perlu strategi untuk meningkatkan prestasi dosen	Prod dan Fakultas menyusun strategi
28	Standar Dosen dan Kependidikan	Fakultas tidak memiliki dokumen terkait pernyataan isi standar no. 5-7	semua dokumen tidak tersedia	perlu diprioritaskan untuk penyusunan dokumen terkait	penyusunan dokumen terkait	Fakultas menyusun dokumen terkait
29	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Fakultas tidak memiliki dokumen terkait pernyataan isi standar no.3	semua dokumen tidak tersedia	perlu diprioritaskan untuk penyusunan dokumen terkait	penyusunan dokumen terkait	Fakultas menyusun dokumen terkait

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Ong Andre Wahyu Rianto, ST., MT		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd	
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><b>BERITA ACARA PELAKSANAAN</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b>  <b>SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP</b>                  Badan Penjaminan Mutu                  UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</p>	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">F- BAP</div>
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197		
<p><b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b></p>		

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik/Prodi Teknik Informatika
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
Tahapan Pelaksanaan	: Evaluasi Dokumen, Wawancara, Visitasi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Senin, 12 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

**A. Auditee**

No	Nama Auditee	Jabatan
1.	Ong Andre Wahyu Rianto, S.T., M.T.	Dekan
2.	Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.	Kaprodi

**B. Auditor**

No	Nama Auditor	Jabatan
1.	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	Ketua Auditor
2.	Dewanto, S.S., M.Hum.	Anggota

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

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditee	Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.
<b>Direview Oleh:</b>				
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.			

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



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

**F-DH**

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

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Teknik /Prodi Teknik Informatika
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.	Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.		2.

**B. Pengesahan**

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.		Ketua Auditor	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	
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 Informatika
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.	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.	Ketua Auditor	
2.	Dewanto, S.S., M.Hum.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee

(Alven Safik Ritonga, S.Si., M.Si.)

Ketua Tim Auditor

(Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.)

### 3. Dokumentasi Foto

