LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU

2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waborakatuh

Sejak Tahun 2016, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra telah menyelenggarakan Adit Mutu Internal, dan berupaya melaksanakan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). AMI 2023 yang dilaksanakan ini adalah evaluasi pelaksanaan standar.

Tahun ini, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) di bulan Juni 2023. Salah satu basis penyusunan instrumen Audit Mutu Internal 2023 ini adalah APS 4.0. Alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta di lapangan dan fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit di lapangan, dengan berbagai temuan dan analisisnya untuk kemudian ditentukan tindak lanjut untuk peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini memberikan manfaat khususnya untuk peningkatan kualitas mutu Universitas Wiralodra.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Indramayu, September 2023

Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua,

UNIVERSITAS WIRALODRA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INDRAMAYU

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar isi iii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Instrumen Audit 1
D. Prosedur Pelaksanaan Audit 1
E. Organisasi Pelaksanaan Audit 1
F. Waktu Pelaksanaan Audit 2

BAB II HASIL AUDIT 3

BAB III KESIMPULAN 40

LAMPIRAN

A. Foto Kegiatan Audit Mutu Internal 2023
B. Instrumen Audit Mutu Internal 2023
C. Kode Etik Audit Mutu Internal 2023
D. Surat Tugas
E. Jadwal Audit Mutu Internal 2023
F. Surat Pernyataan Pakta Integritas
G. Audit Mutu Internal 2023 (UPPS/PS/UPT)
H. Formulir Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Teraudit
I. Formular Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Auditor

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) adalah evaluasi internal yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra. AMI merupakan bagian dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) pada Evaluasi, yaitu evaluasi pelaksanaan.
Kegiatan AMI dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. AMI 2023 disusun berbasis SN-DIKTI dan APS 4.0. Sebagai auditee (pihak teraudit) pada AMI 2023 adalah dekan/direktur, ketua program studi, dan unit pelaksana teknis (UPT).

B. Tujuan

Audit Mutu Internal ini bertujuan sebagai berikut:
1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur system mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Melakukan audit agar auditee memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat peraturan/perundangan.

C. Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal (AMI) 2023 ini berbasis pada SN-DIKTI, APS 4.0, dan Manual Standar Universitas Wiralodra. Instrumen audit sebagai berikut tercantum dalam lampiran.

D. Metode dan Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi ini dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan audit mutu internal ini adalah penilaian sumatif, yaitu menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir program. Penilaian ini digunakan sebagai sarana memberikan umpan balik kepada auditee sebagai ukuran keberhasilan, akuntabilitas, dan sebagai sarana untuk memotivasi. Sedangkan prosedur pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut tercantum pada lampiran laporan ini.

E. Organisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pelaksana AMI adalah sebagai berikut:
Ketua: Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd
Anggota:
Rosyadi, S.Pd., M.Pd.

Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Natalia Anggrarini, M.Pd.
Nur Subkhi, M.Pd.
Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
Mukhsin, S.T., M.Kom
Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.
Ibnudin, M.H.I.
Wachid Hasyim, S.T., M.T.
Meddy N., S.E., M.M.

F. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan AMI adalah tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 (jadwal terlampir pada lampiran laporan ini).

BAB II. HASIL AUDIT

A. Analisis Hasil Audit Mutu Internal

Ringkasan hasil AMI 2023 disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Tabel Hasil AMI Tahun 2023.

1. Program Studi Ilmu Hukum (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Hukum

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
1	Kondisi Eksternal		UPPS dan PS belum mengembangkan strategi dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop
2	Profil UPPS	UPPS dan PS belum melakukan survey untuk menemukan keunggulan program studi.	
3	VMTS		• UPPS dan PS belum memiliki Data dan belum melakukan penerapan kesesuaian dan keselarasan VMTS • UPPS dan PS belum menjelaskan Strategi efektif untuk mencapai tujuan belum dan belum terdokumentasi dengan baik.
4	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama		• UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan organisasi secara lengkap dan tidak ada bukti pendukung. • UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
			belum sepenuhnya memenuhi 3 aspek. • UPPS dan PS belum mengukur, memonitor dan menganalisa indikator kinerja tambahan untuk perbaikan berkelanjutan. • UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS
5	Mahasiswa	• Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 : 1,27) • Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil • Jenis layanan kemahasiswaan masih terafiliasi dengan bagian layanan akademik.	
6	Sumber Daya Manusia	• UPPS dan PS belum melakukan upaya pengembangan dosen • UPPS tidak memiliki laboran.	
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Belum teridentifikasi jumlah Dana penelitian atau PkM. • Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa) • UPPS belum menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan mutakhir, UPPS Hanya memiliki 1 lab, yang digunakan untuk kegiatan praktikum	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		peradilan dan praktikum legal drafting, Jumlah lab ini juga belum lengkap dibandingkan kelompok bidang keahlian yang ada.	
8	Pendidikan	• PS belum melakukan evaluasi berkala RPS belum dilakukan. • Mahasiswa belum bisa mengakses RPS yang disusun oleh Dosen • UPPS dan PS belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran • Penilaian dalam RPS yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum tergambar dengan jelas. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE • PS belum memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS. • PS belum melakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan.	• PS belum menguraikan secara baik penyusunan dan pengembangan kurikulum yang telah dilakukan. • PS belum memiliki bukti sahih terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala • PS belum menggambarkan struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang sesuai dengan peta kurikulum. • RPS yang disusun belum bisa menggambarkan pemenuhan CPL oleh seluruh CPMK. • Proses pembelajaran berkait Penelitian dan PkM belum dapat dijelaskan dengan baik. (Pedoman skripsi sudah terlalu lama tahun 2015, perlu dilakukan revisi) • UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
			tindak lanjutnya belum dilakukan.
9	Penelitian	DTPS belum melibatkan mahasiswa dalam penelitian	UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian
10	Pengabdian kepada Masyarakat		UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM
11	Luaran dan Capaian Tridharma	• UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran • PS belum meningkatkan prestasi akademik/non akademik mahasiswa ditingkat nasional dan internasional • PS baru melaksanakan Tracer Study di TS sehingga belum bisa menggambarkan kegiatan tracer study • PS belum menerbitkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa	
12	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan		UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop

2. Program Studi Manajemen

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
1	Kondisi Eksternal		Renstra dan Renop UPPS dan PS masih digabung dan belum diperbaharui isinya. Renstra (masih tahun lama 2011-2014) dan Renop (masih tahun lama 2014-2018) meski di covernya tertulis 2019-2023.
		Perumusan VMTS belum melibatkan pihak eksternal.	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		Rumusan VMTS belum di-SK-kan.	
		Tidak pernah melakukan pemantauan dan evaluasi pemahaman VMTS.	
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Belum memiliki dokumen formal struktur organisasi, baru merupakan bagan struktur yang ditempel di ruang TU.	
		Perwujudan kepemimpinan baru memenuhi 3 pilar, yaitu kredibel, transparan, dan akuntabel, sedangkan pilar bertanggung jawab dan adil belum terwujud karena masih ada tumpang tindih pekerjaan dan kurang meratanya pembagian SKS mengajar.	
		UPPS belum pernah menyusun LPJ Dekan.	
		UPPS maupun PS belum memiliki pedoman, peraturan, dan monev kerja sama.	
		Semua kerja sama di bidang tri dharma PT belum dibuat laporannya.	
		Survey kepuasan dosen dan karyawan hanya pernah dilakukan satu kali tapi tidak ada bukti sahih laporan tertulisnya.	
		UPPS dan PS belum memiliki KM dan GKM, karena masih kebingungan pihak yang berwenag menerbitkan SK-nya.	
3	Mahasiswa	Tidak ada bukti sahih telah memberikan layanan kesehatan kepada mahasiswa.	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		Jumlah mahasiswa aktif di PDDIKTI dengan real yang ada di TU berbeda. PDDIKTI lebih banyak. UPPS dan PS tidak mempunyai data mengenai alasan hal itu terjadi.	
4	Sumber Daya Manusia	Belum ada DTPS yang bergelar doktor (S3) dan masih ada dosen yang berjabatan AA.	
		Rasio jumlah mahasiswa terhadap DTPS masih kurang idealnya, akibatnya penugasan DTPS sebagai PU TA mahasiswa yang dibimbing per dosen sangat banyak, sekira 1:20.	
		Belum memiliki pustakawan dan laboran yang bersertifikat.	
5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	Belum teridentifikasi secara realisistis jumlah dana penelitian atau PkM yang berasal dari eksternal dalam bentuk laporan penggunaan dana.	
6	Pendidikan	Tidak semua RPS mata kuliah ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	
		Tidak ada modul praktikum untuk mata kuliah yang di dalamnya ada SKS khusus praktikum.	
		Tidak ada bukti sasih yang menunjukkan UPPS maupun PS melakukan pemantauan proses pembelajaran.	
		Belum pernah dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
7	Penelitian	Seluruh penelitian dan PkM yang dilakukan DTPS baik secara mandiri maupun bersama mahasiswa belum disusun laporannya.	
8	Luaran dan Capaian Tridharma	PS belum meningkatkan prestasi akademik/non akademik mahasiswa di tingkat internasional.	
		PS tidak melakukan *tracer study* (karena terpusat di rektorat) sehingga belum bisa menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan *tracer study*.	
		Luaran UPPS dan PS baru dalam bentuk hak cipta dan buku ber-ISBN belum sampai ke hak paten dan produk lainnya.	
9	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan		Belum ada analisis dan penetapan program secara jelas karena belum ada Renstra dan Renop terbaru, baik UPPS maupun PS.

3. Program Sudi PAI

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Agama Islam

No	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
1	Kondisi Eksternal			• UPPS sudah mengembangkan strategi dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop, tetapi Kaprodi masih belum memperlihatkan proker yang merupakan turunan dari

No	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
				renstra dan renop
2	Profil UPPS	• UPPS dan PS dalam melakukan penyusunan tidak berdasarkan SOP tetapi berdasarkan POB		
3	VMTS		• UPPS dan PS belum memiliki Data dan belum melakukan penerapan kesesuaian dan keselarasan VMTS • UPPS dan PS belum menjelaskan Strategi efektif untuk mencapai tujuan belum dan belum terdokumentasi dengan baik.	
4	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	• Tidak ada wakil dekan sehingga kinerja UPPS kurang maksimal. • UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan organisasi secara lengkap dan		

No	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
		blom bisa bukti pendukung seperti pedoman monev Kerjasama.		
5	Mahasiswa			• Blom ada mahasiswa asing
6	Sumber Daya Manusia	• UPPS dan PS belum melakukan upaya pengembangan dosen. • Belum ada pustakawan. • Belum ada laboran.		
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa).		
8	Pendidikan	• PS belum melakukan evaluasi berkala RPS. • UPPS dan PS belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran • Penilaian dalam RPS yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum tergambar	• UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan tindak	

No	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
		dengan jelas. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE • PS belum memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS.	lanjutnya belum dilakukan.	
9	Penelitian	• DTPS belum mendapatkan hibah penelitian dari luar Unwir dalam TS	• UPPS tidak mempunyai peta jalan Penelitian.	
10	Pengabdian kepada Masyarakat	• DTPS belum mendapatkan hibah PkM dari luar Unwir dalam TS	• UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM	
11	Luaran dan Capaian Tridharma	• UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran • Tracer Study di TS hanya dilakukan ditingkat Universitas.		
12	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan			• PS belum menuangkan strategi pengembangan Renstra dan Renop UPPS

No	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
				dalam bentuk Proker Kaprodi

4. Program Sudi Ilmu Pemerintahan

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Pemerintahan

No	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
1	Kondisi Eksternal			• UPPS sudah mengembangkan strategi dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop, tetapi masih belum memperlihatkan proker yang merupakan turunan dari renstra dan renop
2	Profil UPPS	• UPPS dan PS dalam melakukan penyusunan tidak berdasarkan SOP tetapi berdasarkan POB		
3	VMTS		• UPPS dan PS belum memiliki Data dan belum melakukan penerapan kesesuaian dan keselarasan VMTS • UPPS dan PS belum	

No	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
			menjelaskan Strategi efektif untuk mencapai tujuan belum dan belum terdokumentasi dengan baik.	
4	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	• Tidak ada wakil dekan sehingga kinerja UPPS kurang maksimal. • UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan organisasi secara lengkap dan blom bisa bukti pendukung seperti pedoman monev Kerjasama.		
5	Mahasiswa			• Blom ada mahasiswa asing
6	Sumber Daya Manusia	• UPPS dan PS belum melakukan upaya pengembangan dosen. • Belum ada pustakawan. • Belum ada laboran.		
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya		

No	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
		bersumber dari mahasiswa).		
8	Pendidikan	• PS belum melakukan evaluasi berkala RPS. • UPPS dan PS belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran • Penilaian dalam RPS yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum tergambar dengan jelas. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE • PS belum memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS.	• UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan tindak lanjutnya belum dilakukan.	
9	Penelitian	• DTPS belum mendapatkan hibah penelitian dari luar Unwir dalam TS	• UPPS tidak mempunyai peta jalan Penelitian.	
10	Pengabdian kepada Masyarakat	• DTPS belum mendapatkan hibah PkM dari	• UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM	

No	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
		luar Unwir dalam TS		
11	Luaran dan Capaian Tridharma	• UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran • Tracer Study di TS hanya dilakukan ditingkat Universitas.		
12	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan			• PS belum menuangkan strategi pengembangan Renstra dan Renop UPPS dalam bentuk Proker Kaprodi

5. Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
1	Kondisi Eksternal	UPPS dan PS belum menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi	UPPS dan PS belum mengembangkan strategi dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop
2	Profil UPPS	UPPS dan PS belum melakukan survey untuk menemukan keunggulan program studi.	
3	VMTS	UPPS dan PS belum memiliki data implementasi penerapan kesesuaian dan keselarasan VMTS	UPPS dan PS belum menjelaskan Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan belum terdokumentasi dengan baik.

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
4	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	• UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan organisasi secara lengkap dan tidak ada bukti pendukung. • UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS	• UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi belum sepenuhnya memenuhi 3 aspek. • UPPS dan PS belum mengukur, memonitor dan menganalisa indikator kinerja tambahan untuk perbaikan berkelanjutan. • UPPS belum melaksanakan SPMI yang memenuhi siklus PPEPP secara mandiri, masih mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM)
5	Mahasiswa	• Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, masih rendah (1 : 2,14) • Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil • Jenis layanan kemahasiswaan masih diafiliasi oleh Himpunan Mahasiswa	
6	Sumber Daya Manusia	• UPPS dan PS belum melakukan upaya pengembangan dosen • UPPS tidak memiliki laboran.	
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa)	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		• UPPS belum menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan mutakhir, UPPS Hanya memiliki 1 lab, yang belum lengkap dibandingkan kelompok bidang keahlian yang ada.	
8	Pendidikan	• PS belum melakukan evaluasi berkala RPS. • Mahasiswa belum bisa mengakses RPS yang disusun oleh Dosen • UPPS dan PS belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran • Penilaian dalam RPS yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum tergambar dengan jelas. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE • PS belum melakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan.	• PS belum menguraikan secara baik penyusunan dan pengembangan kurikulum yang telah dilakukan. • PS belum memiliki bukti sahih terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala • PS belum menggambarkan peta kurikulum yang jelas. • RPS yang disusun belum bisa menggambarkan pemenuhan CPL oleh seluruh CPMK. • UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan tindak lanjutnya belum dilakukan.
9	Penelitian		UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian
10	Pengabdian kepada Masyarakat		UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM
11	Luaran dan Capaian Tridharma	• UPPS dan PS belum melakukan analisis	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		capaian pembelajaran lulusan • Prestasi akademik/non akademik mahasiswa belum ada ditingkat internasional • PS belum melaksanakan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan kegiatan tracer study	
12	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan		UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop

6. Program Studi Perbankan Syariah (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Perbankan Syariah

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
1	Kondisi Eksternal		UPPS belum menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT) untuk pengembangan program studi dan merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat, dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop UPPS.
2	Profil UPPS	UPPS belum melakukan survey keunggulan UPPS untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	
3	VMTS	VMTS UPPS sudah sesuai dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelola, namun belum didukung	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		data implementasi, seperti tidak adanya dokumen, SOP penyusunan VMTS, bukti pemantauan dan evaluasi serta publikasi VMTS.	
4	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama		• UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan institusi secara lengkap dan tidak ada bukti pendukung. • UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi belum sepenuhnya memenuhi 3 aspek. • UPPS dan PS belum mengukur, memonitor, dan menganalisa indikator kinerja tambahan untuk perbaikan berkelanjutan. • UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS.
5	Mahasiswa	• Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1:1.30). • Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil. • Jenis layanan kemahasiswaan masih terafiliasi dengan bagian layanan akademik.	
6	Sumber Daya Manusia	• UPPS dan PS masih kurang dalam melakukan upaya pengembangan dosen.	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		• UPPS tidak memiliki laboran.	
7	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	• Belum teridentifikasi jumlah dana penelitian atau PkM. • Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa). • UPPS belum menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan mutakhir, UPPS hanya memiliki 1 lab, yang digunakan untuk kegiatan praktikum *micro banking* juga belum lengkap dibandingkan kelompok bidang keahlian yang ada.	
8	Pendidikan	• PS belum melakukan evaluasi berkala RPS. • UPPS dan PS belum melakukan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. • Penilaian dalam RPS yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum tergambar dengan jelas. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE. • PS belum memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS. • PS belum melakukan survey tingkat kepuasan	• PS belum menguraikan secara baik penyusunan dan pengembangan kurikulum yang telah dilakukan. • PS belum memiliki bukti sahih terkait evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala. • PS belum menggambarkan struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang sesuai dengan peta kurikulum. • RPS yang disusun belum bisa menggambarkan pemenuhan CPL oleh seluruh CPMK. • Proses pembelajaran berkait penelitian dan

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		mahasiswa terhadap proses pendidikan.	PkM belum dapat dijelaskan dengan baik. • UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan tindak lanjutnya belum dilakukan.
9	Penelitian		UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian.
10	Pengabdian kepada Masyarakat		UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM.
11	Luaran dan Capaian Tridharma	• UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran. • PS belum meningkatkan prestasi akademik/non akademik mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. • PS belum melaksanakan *tracer study* di TS sehingga belum bisa menggambarkan kualitas lulusan. • PS belum menerbitkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa.	
12	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan		UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop.

7. Program Studi Agroteknologi (Strata 1)
   Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Agroteknologi

No.	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
1	Kondisi Eksternal			• UPPS sudah mengembangkan strategi dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop, tetapi masih belum memperlihatkan Renop/proker yang merupakan turunan dari renstra dan renop UPPS
2	Profil UPPS	• Belum melakukan survey keunggulan prodi		
3	VMTS		• UPPS dan PS belum menjelaskan Strategi efektif untuk mencapai tujuan belum dan belum terdokumentasi dengan baik. • Belum ada SOP Penyusunan VMTS	
4	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	• Belum ada pustakawan di tingkat Fakultas. • Belum ada SK KM dan GKM • Blom ada dokumen monev KM dan GKM. • Belum ada SOP Penilaian Kerjasama.		

No.	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
		• UPPS dan PS belum menjelaskan keefektifan penyelenggaraan organisasi secara lengkap dan blom bisa bukti pendukung seperti pedoman monev Kerjasama.		
5	Mahasiswa	• Mahasiswa belum menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial		• Blm ada mahasiswa asing • Belum ada Prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan internasional terhadap jumlah mahasiswa
6	Sumber Daya Manusia	• Baru ada satu DTPS dengan pendidikan doktor (S3). • Belum ada pustakawan. • Baru ada satu DTPS dengan Jabfung Lektor Kepala.		

No.	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
		• Blom Ada pedoman survey kepuasan dosen dan tendik. • Belum ada laboran.		
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa). • Belum ada laboratorium yang tersertifikasi		
8	Pendidikan	• PS belum melakukan evaluasi berkala RPS. • Prodi belum melakukan peninjauan CPL • PS sedikit sekali memiliki mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS. • Belum ada bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi.		
9	Penelitian	• Mahasiswa belum melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi		Belum ada unit bisnis hasil riset prodi per 3 tahun 1 unit. Belum ada SOP tentang reward penelitian

No.	Kriteria/Standar	Temuan		
		Ketidaksesuaian		Observasi
		Minor	Mayor	
		• Roadmap penelitian blom terdokumentasi dengan baik • Belum ada pedoman penilaian penelitian.		
10	Pengabdian kepada Masyarakat	• DTPS belum mendapatkan hibah PkM dari luar Unwir dalam TS. • Belum ada pedoman penilaian PkM	Belum ada RENSTRA (Rencana Strategis) PkM	Belum ada luaran hasil PkM yang publikasinya terindeks Scopus
11	Luaran dan Capaian Tridharma	• UPPS dan PS belum melakukan analisis capaian pembelajaran • Tracer Study di TS hanya dilakukan ditingkat Universitas.		
12	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan			• PS belum menuangkan strategi pengembangan Renstra dan Renop UPPS dalam bentuk Proker Kaprodi

8. Program Studi Agribisnis (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Agribisnis

Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
1	Kondisi Eksternal		Renop UPPS baru sampai 2019 dan Renop PS baru sampai 2018.

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
			PS belum menyusun Renstra.
		Belum pernah melakukan lagi pemantauan dan evaluasi pemahaman VMTS (terakhir 2017).	
		Dokumen-dokumen UPPS dan PS sebagian banyak masih berupa *soft file*.	
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	UPPS belum pernah menyusun LPJ Dekan.	
		Semua kerja sama di bidang tri dharma PT belum dibuat laporannya.	
		External benchmarking penjaminan mutu belum dilakukan secara khusus.	
		Survey kepuasan dosen dan karyawan belum dilakukan.	
3	Mahasiswa	Kegiatan promosi yang dilakukan UPPS dan PS belum terdokumentasikan dengan baik.	
4	Sumber Daya Manusia	Masih ada DTPS yang memiliki jabatan akademik AA.	
		Luaran penelitian dan PkM DTPS baru sebatas hak cipta dan buku ber-ISBN, belum ada hak paten.	
		Belum memiliki pustakawan dan laboran yang bersertifikat.	
5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	UPPS dan PS masih kekurangan kursi kuliah bagi mahasiswa dan AC ruangan.	
6	Pendidikan	Tidak ada bukti sasih yang menunjukkan UPPS maupun PS melakukan pemantauan dan proses pembelajaran.	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		Tidak ada bukti sahih UPPS dan PS telah mempublikasikan, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	
7	Penelitian	Masih kurangnya pelibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan DTPS.	
		Hasil penelitian dan PkM DTPS tidak terdokumentasikan dalam bentuk laporan.	
8	Luaran dan Capaian Tridharma	*Tracer study* yang dilakukan UPPS dan PS belum disusun laporannya sehingga belum bisa menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan *tracer study*.	
		PS belum meningkatkan prestasi akademik/non akademik mahasiswa di tingkat internasional.	
9	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan		Belum ada analisis dan penetapan program secara lengkap karena belum ada Renop terbaru, baik UPPS maupun PS.

9. Program Studi Teknik Sipil (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Sipil

Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
1	Kondisi Eksternal	Keselerasaran pengembangan UPPS dan PS dengan Universitas belum bisa dibuktikan dengan dokumen renstra Universitas	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	UPPS dan PS telah merancang instrument keberhasilan pencapaian kinerja UPPS, melakukan survey, menganalisa hasil survey, dan mempublikasikan hasil survey hanya saja belum mendokumentasikan rencana tindak lanjut hasil survei kepuasan	
3	Mahasiswa	• Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 : 1,09) • Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil • Belum adanya layanan bimbingan karir dan kewirausahaan	
4	Sumber Daya Manusia	• UPPS tidak memiliki laboran.	
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Belum teridentifikasi secara realisistis jumlah Dana penelitian atau PkM yang berasal dari external dalam bentuk laporan penggunaan dana.	
6	Pendidikan	• Mahasiswa belum bisa mengakses RPS yang disusun oleh Dosen secara umum • UPPS dan PS telah melakukan pemantauan kegiatan pembelajaran hanya saja belum mendokumentasikan hasilnya kedalam bentuk laporan Monev pembelajaran • PS belum melakukan survey tingkat kepuasan	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		mahasiswa terhadap proses Pendidikan.	
7	Penelitian	DTPS belum meningkatkan pelibatan mahasiswa dalam penelitian	
8	Luaran dan Capaian Tridharma	• Luaran UPPS dan PS masih dalam bentuk buku ber ISBN belum sampai ke Paten dan Produk lainnya • PS belum meningkatkan prestasi akademik/non akademik mahasiswa ditingkat internasional • PS baru melaksanakan Tracer Study di TS sehingga belum bisa menggambarkan kegiatan tracer study	
9	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	Keselerasaran pengembangan UPPS dan PS dengan Universitas belum bisa dibuktikan dengan dokumen renstra Universitas	

10. Program Studi Pendidikan Matematika (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Matematika

Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
1	Kondisi Eksternal	UPPS dan PS masih menjalankan strategi menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun.	
2	Profil UPPS	UPPS dan PS belum melakukan Survey keunggulan Program Srudi di tahun 2022/2023.	
3	VMTS	UPPS dan PS belum mempublikasikan bukti tingkat pemahaman VMTS	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
4	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS (tidak tersedia Laporan Kinerja Dekan)	UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi untuk tahun 2022/2023
5	Mahasiswa	• Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, masih sangat rendah (1 : 1,42) • Jenis layanan kemahasiswaan masih dilakukan oleh masing-masing dosen wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri.	• jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir masih tergolong sangat rendah, berakibat masih tidak idealnya rasio dosen dan mahasiswa (1 : 4)
6	Sumber Daya Manusia	• UPPS dan PS belum menyusun dokumen	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		pengembangan dosen terbaru • PS belum memiliki laboran.	
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa)	
8	Pendidikan	PS belum melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala setiap tahun.	
9	Penelitian	Penelitian Dosen bersama Mahasiswa masih perlu ditingkatkan	
10	Pengabdian kepada Masyarakat	PkM Dosen bersama Mahasiswa masih perlu ditingkatkan	
11	Luaran dan Capaian Tridharma	• Prestasi akademik/non akademik mahasiswa masih perlu ditingkatkan, terutama di tingkat Internasional • Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa masih perlu ditingkatkan	
12	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop terbaru	

11. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
1	Kondisi Eksternal	UPPS dan PS masih menjalankan strategi menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun.	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
2	Profil UPPS	UPPS dan PS belum melakukan Survey keunggulan Program Srudi di tahun 2022/2023.	
3	VMTS	UPPS dan PS belum mempublikasikan bukti tingkat pemahaman VMTS	
4	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS (tidak tersedia Laporan Kinerja Dekan)	UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi untuk tahun 2022/2023
5	Mahasiswa	• Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, masih sangat rendah (1 : 1) • Jenis layanan kemahasiswaan masih dilakukan oleh masing-masing dosen wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri.	• jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir masih tergolong rendah, berakibat masih kurang idealnya rasio dosen dan mahasiswa (1 : 13)
6	Sumber Daya Manusia	• UPPS dan PS belum menyusun dokumen	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		pengembangan dosen terbaru • PS belum memiliki laboran.	
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa)	
8	Pendidikan	PS belum melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala setiap tahun.	
9	Penelitian	Penelitian Dosen bersama Mahasiswa masih perlu ditingkatkan	
10	Pengabdian kepada Masyarakat	PkM Dosen bersama Mahasiswa masih perlu ditingkatkan	
11	Luaran dan Capaian Tridharma	• Prestasi akademik/non akademik mahasiswa masih perlu ditingkatkan, terutama di tingkat Internasional • Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa masih perlu ditingkatkan	
12	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop terbaru	

12. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
1	Kondisi Eksternal	UPPS dan PS masih menjalankan strategi menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun.	
2	Profil UPPS	UPPS dan PS belum	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		melakukan Survey keunggulan Program Srudi di tahun 2022/2023.	
3	VMTS	UPPS dan PS belum mempublikasikan bukti tingkat pemahaman VMTS	
4	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS (tidak tersedia Laporan Kinerja Dekan)	UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi untuk tahun 2022/2023
5	Mahasiswa	• Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, masih sangat rendah (1 : 1,16) • Jenis layanan kemahasiswaan masih dilakukan oleh masing-masing dosen wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri.	• Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat signifikan (-17%).
6	Sumber Daya Manusia	• UPPS dan PS belum menyusun dokumen	

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
		pengembangan dosen terbaru • PS belum memiliki laboran.	
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa)	
8	Pendidikan	PS belum melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala setiap tahun.	
9	Penelitian	Penelitian Dosen bersama Mahasiswa masih sangat Rendah	
10	Pengabdian kepada Masyarakat	PkM Dosen bersama Mahasiswa masih sangat Rendah	
11	Luaran dan Capaian Tridharma	• Prestasi akademik/non akademik mahasiswa masih sangat rendah • Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa masih sangat rendah	
12	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop terbaru	

13. Program Studi Pendidikan Biologi (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Biologi
Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor
1	Kondisi Eksternal	UPPS dan PS masih menjalankan strategi menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun.	
2	Profil UPPS	UPPS dan PS belum melakukan Survey keunggulan Program Srudi di tahun 2022/2023.	
3	VMTS	UPPS dan PS belum mempublikasikan bukti tingkat pemahaman VMTS	
4	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	UPPS dan PS belum menganalisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS dan PS (tidak tersedia Laporan Kinerja Dekan)	UPPS dan PS belum memiliki bukti mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi untuk tahun 2022/2023
5	Mahasiswa	• Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, masih sangat rendah (1 : 1) • Jenis layanan kemahasiswaan masih dilakukan oleh masing-masing dosen wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri.	• Tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil, bahkan terjadi penurunan signifikan berakibat kurang idealnya rasio dosen dan mahasiswa (1 : 13)
6	Sumber Daya Manusia	• UPPS dan PS belum menyusun dokumen	• Penelitian Dosen masih sangat rendah untuk TA 2022/2023
No.	**Kriteria/Standar**	**Temuan Minor**	**Temuan Mayor**
		pengembangan dosen terbaru • PS belum memiliki	• Belum ada PkM Dosen untuk TA 2022/2023

		laboran.	
7	Keuangan, Sarana dan Prasarana	• Belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis (hanya bersumber dari mahasiswa)	
8	Pendidikan	PS belum melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala setiap tahun.	
9	Penelitian	Penelitian Dosen bersama Mahasiswa masih sangat Rendah	
10	Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada PkM Dosen bersama Mahasiswa	
11	Luaran dan Capaian Tridharma	• Belum ada Prestasi akademik/non akademik mahasiswa untuk TA 2022/2023 • Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa masih sangat rendah	
12	Analisis dan Penetapan Program Pengembangan	UPPS dan PS belum menuangkan strategi pengembangan dalam bentuk dokumen Renstra dan Renop terbaru	

B. Rencana Tindak Lanjut

Temuan AMI ditindaklanjuti dan di bawa ke Rapat Tinjauan Manajemen. Dalam RTM tersebut, diputuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh auditee. Dalam RTM tersebut diputuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Universitas, fakultas dengan PIC yang jelas dan tanggal penyelesaaiannya. Berikut form rencana tindak lanjut dari temuan AMI 2023 bulan Juni-Juli,Tahun 2023:

Nama Program Studi :

Kriteria/Standar	Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab

Form rencana tindak lanjut terdiri temuan-temuan menyesuaikan dari kriteria/ standar yang kemudian pada rencana tindak lanjut dideskripsikan kegiatannya berikut penanggungjawab.

BAB III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil audit mutu, diketahui bahwa secara umum auditee telah menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih ada terdapat beberapa hal yang perlu dillakukan perbaikan berdasarkan butir-butir temuan pada saat dilakukan audit.

Diharapkan dengan adanya beberapa temuan, pihak auditee dapat memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menjadi temuan tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pihak teraudit.

LAMPIRAN

Foto Kegiatan

Lampiran foto kegiatan

Kegiatan koordinasi LPM Unwir dengan auditor internal dan dengan LPPM untuk kegiatan AMI 2023



Koordinasi dengan LPPM Unwir 2023





Koordinasi dengan Auditor Internal 2023

Kegiatan AMI 2023

Pelaksanaan AMI 2023 di Fakultas Hukum, tgl 12, 13, 14 Juni 2023



Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Fakultas Hukum Tahun 2023



Pelaksanaan AMI ke Fakultas Ekonomi Tgl 12, 13, 14 Juni 2023



AMI ke PAI 2023 tgl 12, 13, 14 Juni 2023



AMI ke Fisip, tgl 15, 16,17 Juni 2023



AMI ke BKPI tgl 15, 16, 17 Juni 2023



AMI ke Perbankan Syariah tgl 15, 16, 17 Juni 2023



AMI KesMas Tgl 19, 20, 21 Juni 2023



AMI ke Faperta Tgl 19, 20, 21 Juni 2023.



AMI Standar Internal ke Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kemahasiswaan, tgl 19 Juni 2023



AMI Teknik Sipil tgl 19,20,21 Juni 2023



AMI Teknik Komputer tgl 22, 23, dan 24 Juni 2023



AMI Faperta Prodi Agroteknologi, tgl 19,20, 21 Juni 2023



Pelaksanaan AMI ke FKIP tgl 22 dan 23 Juni 2023

B. Instrumen dan Laporan Hasil Audit Mutu Internal 2023

(terlampir)

UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km. 03 Telp. (0234) 275946 Fax. (0234) 273040 Indramayu 45213.
Terakreditasi B berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor : 228/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018
www.unwir.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA
Nomor : 089/SK/R.UW/III/2023

Tentang : AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERTSITAS WIRALODRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu dilingkungan Universitas Wiralodra perlu di tunjuk Tim Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra Tahun 2023;
2. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : 001/ PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra.
8. Keputusan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor : KEP.009/R/YWI/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra Masa Bhakti 2022-2026 Atas Nama Saudara Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk Tim Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra Tahun 2023 dengan Susunan Sebagaimana Terlampir

Kedua :
1. Menyusun Instrumen Audit Mutu Internal 2023
2. Menyiapkan Dokumen AMI
3. Melaksanakan Audit Mutu Internal 2023

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 28 Maret 2023
Rektor,

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Wiralodra

Nomor : 089/SK/R.UW/III/2023
Tentang : AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERTSITAS WIRALODRA

SUSUNAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Penanggung jawab	: Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.
Pengarah	: Dr. Dadun Kohar, M.Pd.
	: H. Pandu Sumarna, Ir., M.P.
	: Dr. Drs. H. Kambali,M.Pd.I.
Ketua	: Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.
Sekretaris	: Dr. Sugianto, M.Pd.
Bendahara	: Komaria Ulfa, S.E.
Anggota	: 1. Ibnudin, S.H.I., M.H.I.
	2. Mukhsin, S.T., M.Kom.
	3. Ade Rahmawati, S.Si., M.P.H.
	4. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
	5. Nur Subkhi, M.Pd.
	6. Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H.
	7. Rosyadi, S.Pd., M.Pd.
	8. Entus Hikmana,, S.Pt., M.P.
	9. Natalia Anggrarini, M.Pd.
Staff Pendukung	: 1. Suwardi, M.Pd.
	2. Ir. Wawan Gunawan
	3. Dr. Iman Cahyanto, M.Pd.
	4. M. Afriatna, S.Pd.
	5. Andy Sutrisno, S.Pd.
	6. Topan Hidayat, S.IP., M.A.P.
	7. Suci R Hidayah, A.Md.
	8. Irvani Vaza

Rektor,

UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
POGRAM STUDI

BERBASIS APS 9 KRITERIA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

Tim Perumus :

1. Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.
2. Rosyadi, S.Pd., M.Pd.
3. Mukhsin, S.T., M.Kom.
4. Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H.
5. Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
6. Ibnudin, S.H.I., M.H.I.
7. Ade Rahmawati, S.Si., M.P.H.
8. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
9. Natalia Anggrarini, M.Pd.
10. Nur Subkhi, M.Pd.

Kata Pengantar

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) guna menjamin kelangsungan jaminan mutu program studi. AMI merupakan suatu kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan pelaksanaannya oleh unit pelaksana akademik dan non akademik, yang terdiri dari audit sistem dan audit kepatuhan/kesadaran mutu.

Tujuan umum AMI adalah membantu seluruh pengelola program studi di lingkungan Universitas Wiralodra (UNWIR) dalam melaksanakan tugasnya untuk: 1) mencapai sasaran mutu baik akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab dalam standar mutu internal; 2) membantu pengelola mengidentifikasi lingkup perbaikan dan mengembangkannya secara berkelanjutan; dan 3) memperbaiki program dan merencanakan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan UNWIR. Kegiatan pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk akuntabilitas, sedangkan kegiatan audit dimaksudkan untuk menentukan fokus, usaha peningkatan dan pengembangan yang terencana program studi.

Audit mutu akademik menjadi suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah aktivitas untuk menjaga mutu serta hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan telah diimplementasikan secara efektif. AMI Program studi S1 telah disediakan Instrumen AMI yang akan digunakan oleh auditor dalam pemantauan dan evaluasi dengan 9 Kriteria sebagai berikut: Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Kriteria 3. Mahasiswa Kriteria 4. Sumber Daya Manusia Kriteria 5. Keuangan, Sarana dan Prasarana Kriteria 6. Pendidikan Kriteria 7. Penelitian Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat Kriteria 9. Luaran dan Capaian Tridharma.

Instrumen AMI disusun mengacu borang/Laporan Evaluasi Diri (LED) akreditasi program studi. Temuan AMI dapat dijadikan refleksi dan perbaikan serta peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan.

Indramayu, 18 April 2023
Rektor,

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Daftar ISI

Surat Keputusan Rektor

Tim Perumus i

Kata Pengantar ii

Daftar ISI iii

PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) iv

SOP AUDIT MUTU PENYELENGGARAAN AKADEMIK PRODI v

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Kondisi Eksternal 1

B. Profil Unit Pengelola Program Studi 1

C. Kriteria

C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi 2

C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 3

C.3 Mahasiswa 6

C.4 Sumber Daya Manusia 7

C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana 12

C.6 Pendidikan… 13

C.7 Penelitian 19

C.8 Pengabdian kepada Masyarakat… 19

C.9 Luaran dan Capaian Tridharma… 20

D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

D.1 Analisis dan Capaian Kinerja 24

D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan 25

D.3 Program Pengembangan 26

D.4 Program Keberlanjutan 26

REFERENCES

PETUNJUK PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. Persiapan

1. LPM

a. Menunjuk dan menugaskan auditor.
b. Menetapkan jadwal pelaksanaan AMI.
c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan AMI.
d. Menindaklanjuti hasil AMI dalam Rapat Tinjauan Manajemen.

2. Program Studi

a. Ketua Program Studi membentuk tim evaluasi diri program studi yang terdiri dari ketua program studi, tim GKM dan dosen serta tenaga kependidikan.
b. Tim evaluasi diri prodi mengumpulkan dokumen/bukti dan data terkaitdengan pemantauan dan evaluasi program studi.
c. Tim evaluasi diri program studi berpedoman pada instrumen AMI untuk meyesuaikan bukti-bukti atau dokumen dan data yang sesungguhnya.

3. Auditor

a. Melaksanakan AMI sesuai instrumen yang berlaku;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan AMI dengan auditee dan lembaga pelaksana;dan
c. Melaporkan hasil dan pelaksanaan AMI.

B. Pelaksanaan

1. Rektor melalui ketua LPM menugaskan auditor untuk melaksanakan AMI padaprogram studi.
2. Auditor melaksanakan AMI sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LPM.
3. Auditor menyampaikan temuan audit dan rekomendasi tindak lanjut kepadaketua program studi.

C. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

1. LPM menyelenggarakan RTM dengan mengundang seluruh pimpinan, unit danprogram studi untuk menyampaikan dan membahas hasil AMI.
2. Hasil RTM akan ditindaklanjuti oleh pimpinan dan program studi dalam rangkaperbaikan mutu yang berkelanjutan.

UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 03 Telp (0234) 275946 Indramayu 45213 Terakreditasi B, SK BAN-PT Nomor 328/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018
Website: http://www.unwir.ac.id

Nomor SOP	……../LPM-UW/04/2023
Tanggal Pembuatan	04 April 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 September 2023
Disahkan Oleh	Ketua LPM, Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

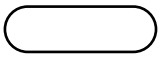
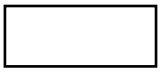
SOP AUDIT MUTU PENYELENGGARAAN AKADEMIK PRODI

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraanpendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor: 001/PER/YWI/X/2018 Tentang Statuta Universitas Wiralodra; 9. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor: 610.2/PER/YWI/I/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra.	1. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait kurikulum KKNI 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait dengan perguruan tinggi.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
SOP Akademik SOP KemahasiswaanSOP Penelitian	Komputer, Printer dan Mesin foto copy
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
	Arsip

Prosedur

No	Aktifitas/Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Dekan	Ketua LPM	Auditor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Audit Mutu Internal				Surat Permohonan Audit			
2.	Penunjukan Tim Auditor internal melalui Surat Tugas				Surat pengajuan audit dari fakultas	1 hari	Surat tugas Tim auditor	
3.	Mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan AMI kepada Dekan				Surat Pemberitahuan ke Fakultas	1 hari	Surat tugas Tim auditor	
4.	Menerima Surat Tugas sebagai Auditor				Surat Tugas auditor	30 menit	Berita acara	
5.	Melakukan Audit				Instrumen audit mutu	6 jam	Temuan audit	
6.	Menganalisis temuan hasil audit				Catatan hasil audit	1 jam	Laporan	
7.	Menyusun rekomendasi rencana tindakan				Draf rekomendasi rencana tindakan	30 menit	Draf rekomendaasi rencana tindakan	
8.	Penandatangan berita acara audit oleh Tim Audit dan Dekan				Berita acara pelaksanaan audit	30 menit	Berita acara pelaksanaan audit	
9.	Menerima rekomendasi rencana tindakan				Daftar rekomendasi	10 menit	Draf rekomendasi rencana tindakan	
10.	Menyusun laporan audit				Dokumen rekomendasi tindakan	I hari	Laporan AMI	
11.	Mengarsip Laporan				Dokumen terarsip	I hari	Dokumen terarsip	
12.	Selesai							

Keterangan Simbol :

	Simbol Kapsul/*Terminator*, untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	Simbol Kotak/*Process*, untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	Simbol Anak Panah/*Arrow*, untuk mendeskripsikan arah proses kegiatan

Referensi

a. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

A. Kondisi Eksternal

1	**A**	**Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.**
	4	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metoda analisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi, dan 4) merumuskan strategi pengembangan program studi yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.
	3	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif, 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, dan 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis (SWOT/metodaanalisis lain yang relevan) untuk pengembangan program studi.
	2	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan, dan 2) menetapkan posisirelatif program studi terhadap lingkungannya.
	1	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) kurang mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan, dan 2) menetapkan posisirelatif program studi terhadap lingkungannya.
	0	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tidak mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan, dan 2) menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya.

B. Profil Unit Pengelola Program Studi

2	**B**	**Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.**
	4	Profil UPPS: 1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi. 4) menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya
	3	Profil UPPS: 1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengandata dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi. 3) menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan program studi.
	2	Profil UPPS: 1) menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.
	1	Profil UPPS: 1) kurang menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data daninformasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, 2) kurang menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi.
	0	Profil UPPS tidak menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.

C. Kriteria
C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
C.1.4. Indikator Kinerja Utama

3	**Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.**	
	4	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.
	3	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.
	2	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.
	1	UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggiserta kurang mendukung pengembangan program studi.
	0	UPPS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi.

4	**Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.**	
	4	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).
	3	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan danstrategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan).
	2	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan).
	1	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan danstrategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan.
	0	Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.

5	**Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.**	
	4	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti
	3	Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi
	2	Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya.

	1	Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metoda yang relevan.
	0	Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.

C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

C.2.4. IndikatorKinerja Utama

C.2.4.a) SistemTata Pamong

6	**A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.**	
	4	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien
	3	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.
	2	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten.
	1	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten.
	0	UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.

Skor = (A + (2 x B)) / 3

	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tatapamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	
	4	UPPS memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tatapamong yang memenuhi 5 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
	3	UPPS memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tatapamong yang memenuhi 4 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
	2	UPPS memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tatapamong yang memenuhi 3 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
	1	UPPS memiliki praktek baik (*best practices*) dalam menerapkan tatapamong yang memenuhi 1 s.d. 2 kaidah *good governance* untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.

C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial

7	**A. Komitmen pimpinan UPPS.**	
	4	Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
	3	Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
	2	Terdapat bukti/pengakuan yang sahih bahwa pimpinan UPPS memiliki salahsatu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik.
	1	Tidak ada skor kurang dari 2
	0	

Skor = (A + (2 x B)) / 3

	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	
	4	Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.

	3	Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga.
	2	Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif.
	1	Pimpinan UPPS mampu melaksanakan kurang dari 6 fungsi manajemen
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.

C.2.4.c) Kerjasama

8	**Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra Kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.**	
	4	UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek.
	3	UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.
	2	UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1.
	1	UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama.
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.

9	**A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.** RK = ((a x N1) + (b x N2) + (c x N3)) / NDTPS Faktor: a = 1 , b = 0,67 , c = 0,33 N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.	
	4	Jika RK ≥ 1 , maka A = 4 .
	3	Jika RK < 1 , maka A = RK * 4
	2	
	1	
	0	

Skor = ((2 x A) + B) / 3

	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir. Faktor: a = 0,67 , b = 2 , c = 3 NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional. NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional. NW = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal.	
	4	Jika NI ≥ a , maka B = 4
	3	Jika NI < a dan NN ≥ b , maka B = 3 + (NI / a), Jika NI < a dan 0 < NN < b, maka B = 2 + (2 x (NI/a)) + (NN/b) - ((NI x NN)/(a x b))
	2	
	1	Jika NI = 0 dan NN = 0 dan NW ≥ c , maka B = 2 Jika NI = 0 dan NN = 0 dan NW < c , maka B = (2 x NW) / c
	0	

C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan

10	**Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerjatambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.**	
	4	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
	3	UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
	2	UPPS tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.
	0	

C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja

11	**Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaiankinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.**	
	4	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada parapemangku kepentingan.
	3	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun.
	2	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek.
	1	UPPS memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluas
	0	UPPS tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.

C.2.7. PenjaminanMutu

12	**Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.**	
	4	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek.
	3	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.
	2	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.
	1	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2,serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi.
	0	UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI

C.2.8. KepuasanPemangku Kepentingan

13	**Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspekaspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa**	
	4	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6.
	3	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajementerhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 4 ditambah aspek 5 atau aspek 6.
	2	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4
	1	Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap sebagian pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4.
	0	UPPS tidak melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen.

C.3. Mahasiswa

C.3.4. Indikator Kinerja Utama

C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa

14	**Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. (Rasio adalah perbandingan Jumlah pendaftar dengan Jumlah Mahasiswa yang diterima)**	
	4	Jika Rasio >= 5 , maka Skor = 4 .
	3	Jika Rasio < 5 , maka Skor = (4 x Rasio) / 5 .
	2	
	1	
	0	

C.3.4.b) DayaTarik Program Studi

15	**A. Peningkatan animo calon mahasiswa.**	
	4	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.
	3	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir.
	2	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan tren tetap.
	1	UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir namun trennya menurun.
	0	UPPS tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.

Skor = ((2 x A) + B) / 3

	B. Mahasiswa asing .	
	4	Jika PMA ≥ 1% , maka B = 4
	3	Jika PMA < 1% , maka B = 2 + (200 x PMA)
	2	
	1	Tidak ada skor kurang dari 2
	0	

C.3.4.c) LayananKemahasiswaan

16	**Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.**	
	4	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat,kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan.
	3	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, dan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, danlayanan kesehatan).
	2	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakatmahasiswa
	1	Jenis layanan hanya mencakup sebagian bidang penalaran, minatatau bakat.
	0	Tidak melayani layanan mahasiswa

C.4. Sumber Daya Manusia

C.4.4. IndikatorKinerja Utama

C.4.4.a) Profil Dosen

17	**Kecukupan jumlah DTPS.** **NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.**	
	4	Jika NDTPS ≥ 12 , maka Skor = 4
	3	Jika 3 ≤ NDTPS < 12 , maka Skor = ((2 x NDTPS) + 12) / 9
	2	
	1	Tidak ada skor antara 0 dan 2.
	0	Jika NDTPS < 3 , maka Skor = 0

18	**Kualifikasi akademik DTPS.** **NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis.** **NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.** **PDS3 = (NDS3 / NDTPS) x 100%**	
	4	Jika PDS3 ≥ 50% , maka Skor = 4
	3	Jika PDS3 < 50% , maka Skor = 2 + (4 x PDS3)
	2	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2
	0	

19	**Jabatan akademik DTPS.** **NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar.** **NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademikLektor Kepala.** **NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor.** **NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.** **PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100%**	
	4	Jika PGBLKL ≥ 70% , maka Skor = 4
	3	Jika PGBLKL < 70% , maka Skor = 2 + ((20 x PGBLKL) /7)
	2	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2
	0	

20	**Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.** **NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.** **NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.** **RMD = NM / NDTPS** **Untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah, maka Skor = Skor butir Kualitas Input Mahasiswa**	
	4	Jika 15 ≤ RMD ≤ 25 , maka Skor = 4
	3 2 1	Jika RMD < 15 , maka Skor = (4 x RMD) / 15 Jika 25 < RMD ≤ 35 , maka Skor = (70 - (2 x RMD)) / 5
	0	Jika RMD > 35 , maka Skor = 0

21	**Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.** **RDPU = Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama diseluruh program/ semester.**	
	4	Jika RDPU ≤ 6 , maka Skor = 4
	3	Jika 6 < RDPU ≤ 10 , maka Skor = 7 - (RDPU / 2)
	2 1	Tidak ada skor antara 0 dan 2.
	0	Jika RDPU > 10 , maka Skor = 0

22	**Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.**	
	4	Jika 12 ≤ EWMP ≤ 16 , maka Skor = 4
	3 2 1	Jika 6 ≤ EWMP < 12, maka Skor = ((2 x EWMP) - 12) / 3 Jika 16 < EWMP ≤ 18, maka Skor = 36 - (2 x EWMP)
	0	Jika EWMP < 6 atau EWMP > 18 , maka Skor = 0

23	**Dosen tidak tetap.** **NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi.** **NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi.** **PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) x 100%**	
	4	Jika PDTT ≤ 10% , maka Skor = 4
	3 2	Jika 10% < PDTT ≤ 40% , maka Skor = (14 - (20 x PDTT)) / 3
	1	Tidak ada skor antara 0 dan 2.
	0	Jika PDTT > 40% , maka Skor = 0

C.4.4.b) Kinerja Dosen

24	**Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kiner ja DTPS.** **Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program**

	studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. **RRD = NRD / NDTPS** **NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 1 tahun terakhir.** **NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.**	
	4	Jika RRD ≥ 0,5 , maka Skor = 4
	3	Jika RRD < 0,5 , maka Skor = 2 + (4 x RRD) .
	2	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.
	0	

25	**Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.** **RI = NI / 1 / NDTPS , RN = NN / 1 / NDTPS , RL = NL / 1 / NDTPS** **Faktor: a = 0,017 , b = 0,1 , c = 0,33** **NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.** **NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.** **NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 1 tahun terakhir.** **NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.**	
	4	Jika RI ≥ a , maka Skor = 4
	3	Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a) Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))
	2	
	1	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c
	0	

26	**Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir. RI = NI / 1 / NDTPS , RN = NN / 1 / NDTPS , RL = NL / 1 / NDTPS** **Faktor : a = 0,017 , b = 0,1 , c = 0,33** **NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 1 tahun terakhir.** **NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 1 tahun terakhir.** **NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 1 tahun terakhir.** **NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.**	
	4	Jika RI ≥ a , maka Skor = 4
	3	Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a) Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))
	2	
	1	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2 Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c
	0	

27	**Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.** **RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS ,** **RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS ,** **RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS, Faktor : a = 0,033 , b = 0,33 , c = 0,67** **NA1 = Jumlah publikasi dijurnal nasional tidak terakreditasi.** **NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi.** **NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional.** **NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.** **NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT.** **NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional.** **NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional.** **NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah.** **NC2 = Jumlah tulisan di media massa nasional.** **NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional.** **NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.**	
	4	Jika RI ≥ a, maka Skor = 4
	3	Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a)
	2	Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))
	1	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW ≥ c , maka Skor = 2
	0	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW < c , maka Skor = (2 x RW) / c

28	**Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.** **RS = NAS / NDTPS,** **NAS = jumlah artikel yang disitasi.** **NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.**	
	4	Jika RS ≥ 0,5 , maka Skor = 4 .
	3	Jika RS < 0,5 , maka Skor = 2 + (4 x RS).
	2	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.
	0	

29	**Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.** **RLP = (2 x (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS** **NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)** **NB = Jumlah luaranpenelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)** **NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.** **ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.** **NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.**	
	4	Jika RLP ≥ 1 , maka Skor 4
	3	Jika RLP < 1 , maka Skor = 2 + (2 x RLP) .
	2	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.
	0	

C.4.4.c) Pengembangan Dosen

30	**Upaya pengembangan dosen.** **Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen > 3,5 , maka Skor = 4**	
	4	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.
	3	UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).
	2	UPPS mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).
	1	UPPS mengembangkan DTPS tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT).
	0	UPPS tidak memiliki rencana pengembangan SDM.

C.4.4.d Tenaga Kependidikan

31	**A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)** **Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.**	
	4	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.
	3	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dankualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola.
	2	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik
	1	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik
	0	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupandan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi.

Skor = (A + B) / 2

	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	
	4	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya
	3	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
	2	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi dan kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya.
	1	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi.
	0	UPPS tidak memiliki laboran.

C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
C.5.4. IndikatorKinerja Utama
C.5.4.a) Keuangan

32	**Biaya operasional pendidikan.** **DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).**	
	4	Jika DOP ≥ 20 , maka Skor = 4
	3	Jika DOP < 20 , maka Skor = DOP / 5
	2	
	1	
	0	

33	**Dana penelitian DTPS.** **DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/tahun dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).**	
	4	Jika DPD ≥ 10 , maka Skor = 4
	3	Jika DPD < 10 , maka Skor = (2 x DPD) / 5
	2	
	1	
	0	

34	**Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.** **DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/tahun dalam 1 tahun terakhir (dalam juta rupiah).**	
	4	Jika DPkMD ≥ 5 , maka Skor = 4
	3	Jika DPkMD < 5 , maka Skor = (4 x DPkMD) / 5
	2	
	1	
	0	

35	**Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.** **Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana ≥ 3,5 , maka Skor butir ini = 4.**	
	4	Realisasi investasi memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian danPkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
	3	Realisasi investasi hanya memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
	2	Realisasi investasi hanya memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan.
	1	Realisasi investasi belum memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan
	0	Tidak ada realisasi untuk investasi SDM, sarana maupun prasarana.

36	**Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.**	
	4	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 1 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 1 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
	3	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 1 tahun terakhir.

	2	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan.
	1	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan tidak ada untuk pengembangan.
	0	Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional.

C.5.4.b) Sarana dan Prasarana

37	**Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.**	
	4	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
	3	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
	2	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
	1	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibiltas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.
	0	UPPS tidak memiliki sarana dan prasarana.

C.6. Pendidikan

C.6.4. Indikator Kinerja Utama

C.6.4.a) Kurikulum

38	**A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum**	
	4	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
	3	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal
	2	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal
	1	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal
	0	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen program studi.

Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5

	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	
	4	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
	3	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNI, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna
	2	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI
	1	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI.
	0	Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNI

Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5

	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	
	4	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
	3	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah
	2	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.
	1	Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.

C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran

39	**Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1)interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa**	
	4	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran
	3	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
	2	Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakulia
	1	Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa.
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1

C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran

40	**A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)**	
	4	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten
	3	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa
	2	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala.
	1	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS.
	0	Tidak memiliki dokumen RPS.

Skor = (A + (2 x B)) / 3

	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	
	4	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
	3	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan
	2	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan

	1	Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
	0	Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan

C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

41	**A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar**	
	4	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
	3	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.
	2	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
	1	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentukinteraksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu
	0	Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa

Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9

	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	
	4	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses Pembelajaran
	3	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik.
	2	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS
	1	Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten
	0	Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses Pembelajaran

Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9

	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	
	4	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian
	3	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.
	2	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.
	0	

Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9

	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	
	4	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM
	3	Tidak ada Skor antara 2 dan 4.
	2	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.
	0	

Skor = (A + (2 x B) + (2 x C) + (2 x D) + (2 x E)) / 9

	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	
	4	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah
	3	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah.
	2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah.
	1	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 25% mata kuliah
	0	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.

42	**Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.** **JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN)** **JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.** **PJP = (JP / JB) x 100%**	
	4	Jika PJP ≥ 20% , maka Skor = 4
	3	Jika PJP < 20% , maka Skor = 20 x PJP
	2	
	1	
	0	

C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

43	**Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan**	
	4	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

	3	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten.
	2	UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
	1	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih.
	0	UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa

C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran

44	**A.**	**Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi**
	4	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum70% jumlah matakuliah.
	3	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah.
	2	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi
	1	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi
	0	tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.

Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5

	B.	**Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.**
	4	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.
	3	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah.
	2	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah
	1	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai < 25% dari jumlah matakuliah.
	0	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran

Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5

	C.	**Pelaksanaan penilaian memuat unsurunsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang**

	mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	
	4	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.
	3	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya
	2	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6.
	1	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6.
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.

C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran

45	**Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.** **NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir**	
	4	NMKI > 3
	3	NMKI = 2 .. 3
	2	NMKI = 1
	1	Tidak ada skor kurang dari 2.
	0	

C.6.4.h) Suasana Akademik

46	**Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.** **Contoh : kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.**	
	4	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan
	3	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali
	2	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali.
	1	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.

C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa

47	**A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.** **Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible.** **Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:** **TKMi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7** **dimana : ai = persentase "Sangat Baik";** **bi = persentase "Baik";** **ci = persentase "Cukup";** **di = persentase "Kurang".** **TKM = ΣTKMi / 5**	
	4	TKM ≥ 75%
	3	Jika 25% ≤ TKM < 75% , maka Skor = (8 x TKM) - 2
	2	
	1	
	0	Jika TKM < 25% , maka Skor = 0

Skor = (A + (2 x B)) / 3

	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	
	4	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran
	3	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran
	2	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran
	1	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidentil.
	0	Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.

C.7. Penelitian
C.7.4. IndikatorKinerja Utama
C.7.4.a) RelevansiPenelitian

48	**Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitiandosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.**	
	4	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.
	3	UPPS memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen danmahasiswa.
	2	UPPS memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi penelitian dosen danmahasiswa
	1	UPPS memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan
	0	UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa

C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa

49	**Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.** **NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.** **NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 1 tahun terakhir.** **PPDM = (NPM /NPD) x 100%**	
	4	Jika PPDM ≥ 25%, maka Skor = 4
	3	Jika PPDM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPDM)
	2	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2.
	0	

C.8. Pengabdian kepada Masyarakat
C.8.4. Indikator Kinerja Utama
C.8.4.a) Relevansi PkM

50	**Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsurunsur sebagai berikut:** **1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswadengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi**

	4	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
	3	UPPS memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi PkM dosen dan mahasiswa
	2	UPPS memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.
	1	UPPS memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.
	0	UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa.

51	**PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.** **NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.** **NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir.** **PPkMDM = (NPkMM /NPkMD) x 100%**	
	4	Jika PPkMDM ≥ 25%, maka Skor = 4
	3	Jika PPkMDM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPDM)
	2	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2
	0	

C.9. Luaran dan Capaian Tridharma
C.9.4. Indikator Kinerja Utama
C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan

52	**Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir**	
	4	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
	3	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 2 aspek
	2	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 1 aspek
	1	Analisis capaian pembelajaran lulusan tidak memenuhi ketiga aspek.
	0	Tidak dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan.

53	**IPK lulusan.** **RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir.**	
	4	Jika RIPK ≥ 3,25, maka Skor = 4
	3	Jika 2,00 ≤ RIPK < 3,25, maka Skor = ((8 x RIPK) - 6) / 5
	2	
	1	Tidak ada skor kurang dari 2
	0	

54	**Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.** **RI = NI / NM , RN = NN / NM , RW = NW / NM Faktor: a = 0,1% , b= 1% , c = 2%** **NI = Jumlah prestasi akademik internasional.** **NN = Jumlah prestasi akademik nasional.** **NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal.** **NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.**	
	4	Jika RI ≥ a , maka Skor = 4
	3	Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a)
	2	Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))
	1	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW ≥ c , maka Skor = 2
	0	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW < c , maka Skor = (2 x RW) / c

55	**Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.** **RI = NI / NM , RN = NN / NM , RW = NW / NM** **Faktor: a = 0,067% , b= 0,67% , c = 1,33%** **NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional.** **NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional.** **NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal.** **NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.**	
	4	Jika RI ≥ a , maka Skor = 4
	3	Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a)
	2	Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))
	1	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW ≥ c , maka Skor = 2
	0	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW < c , maka Skor = (2 x RW) / c

56	**Masa studi.** **MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun).**	
	4	Jika 3,5 < MS ≤ 4,5 , maka Skor = 4
	3	Jika 3 < MS ≤ 3,5 , maka Skor = (8 x MS) - 24 Jika 4,5 < MS ≤ 7 ,maka Skor = (56 - (8 x MS)) / 5
	2	
	1	
	0	Jika MS ≤ 3 , maka Skor = 0

57	**Kelulusan tepat waktu.** **PTW = Persentase kelulusan tepat waktu.**	
	4	Jika PTW ≥ 50% , maka Skor = 4
	3	Jika PTW < 50% , maka Skor = 1 + (6 x PTW)
	2	
	1	
	0	Tidak ada Skor kurang dari 1.

58	**Keberhasilan studi.** **PPS = Persentase keberhasilan studi.**	
	4	Jika PPS ≥ 85% , maka Skor = 4
	3	Jika 30% ≤ PPS < 85% , maka Skor = ((80 x PPSi) - 24) / 11
	2	
	1	
	0	Jika PPS < 30%, maka Skor = 0

59	**Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.**	
	4	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek.
	3	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.
	2	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek.
	1	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 2 aspek
	0	UPPS tidak melaksanakan tracer study.

<table>
<tr><td>60</td><td colspan="2">Waktu tunggu.
WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 1 tahun, (TS-2).
Ketentuan persentase responden lulusan:
• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) ≥ 100 orang, maka Prmin = 30%.
• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) < 100 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 100) x 20%)
Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.
Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:
Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.
NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2)
NJ = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) yang terlacak
PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100%
Prmin = Persentase responden minimum</td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>Jika WT < 6 bulan, maka Skor = 4.</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td rowspan="3">Jika 6 ≤ WT ≤ 18, maka Skor = (18 – WT) / 3.</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>0</td><td>WT > 18 bulan, maka Skor = 0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>61</td><td colspan="2">Kesesuaian bidang kerja.
PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 1 tahun, (TS-2).
Ketentuan persentase responden lulusan:
• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) ≥ 100 orang, maka Prmin = 30%.
• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) < 100 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 100) x 20%)
Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.
Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:
Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.
NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2)
NJ = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) yang terlacak
PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100%
Prmin = Persentase responden minimum</td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>Jika PBS ≥ 60% , maka Skor = 4</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td rowspan="3">Jika PBS < 60%, maka Skor = (20 x PBS) / 3</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>0</td></tr>
</table>

62	**Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.** **RI = (NI / NL) x 100% , RN = (NN / NL) x 100% , RW = (NW / NL) x 100%** **Faktor: a = 5% , b = 20% , c = 90% .** **NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional.** **NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.** **NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.** **NL = Jumlah lulusan.**

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Ketentuan persentase responden lulusan:
• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) ≥ 100 orang, maka Prmin = 30%.
• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) < 100 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 100) x 20%)
Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.
Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:
Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.
NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2)
NJ = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) yang bekerja/berwirausaha
PJ = Persentase lulusan yang terlacak = (NL / NJ) x 100%
Prmin = Persentase responden minimum</td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>Jika RI ≥ a, maka Skor = 4</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td rowspan="2">Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a)
Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b ,
maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td rowspan="2">Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW ≥ c , maka Skor = 2
Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RW < c , maka Skor = (2 x RW) / c</td></tr>
<tr><td></td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>63</td><td colspan="2">Tingkat kepuasan pengguna lulusan.
Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TKi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 7
ai = persentase “sangat baik”.
bi = persentase “baik”.
ci = persentase “cukup”.
di = persentase “kurang
Ketentuan persentase responden pengguna lulusan:
• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) ≥ 100 orang, maka Prmin = 30%.
• untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2) < 100 orang, maka Prmin = 50% - ((NL / 100) x 20%)
Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.
Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:
Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor.
NL = Jumlah lulusan dalam 1 tahun (TS-2)
NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 1 tahun (TS-2)
PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = (NL / NJ) x 100%
Prmin = Persentase responden minimum</td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td rowspan="5">Skor = STKi / 7</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td></tr>
<tr><td></td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>64</td><td>Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.
RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) x 100% ,
RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) x 100% ,
RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) x 100%
Faktor: a = 0,33% , b = 3,33% , c = 16,67%
NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.
NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.</td></tr>
</table>

	NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. **NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.** **NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.** **NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional.** **NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional.** **NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah.** **NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional.** **NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional.** **NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.**	
	4	Jika RI ≥ a, maka Skor = 4
	3	Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a)
	2	Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b))
	1	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2
	0	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c

65	**Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.** **NLP = 2 x (NA + NB + NC) + ND** **NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)** **NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)** **NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.** **ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.**	
	4	Jika NLP ≥ 1 , maka Skor 4
	3	Jika NLP < 1 , maka Skor = 2 + (2 x NLP)
	2	
	1	Tidak ada Skor kurang dari 2
	0	

D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan

D.1 Analisis dan Capaian Kinerja

66	**Keserbacukupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.**	
	4	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang terintegrasi. 2) Konsisten dengan seluruh kriteria yang diuraikan sebelumnya. 3) Analisisnya dilakukan secara komprehensif, tepat, dan tajam untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS. 4) Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal serta mudah diakses.
	3	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai) yang didukung oleh keberadaan pangkalan data institusi yang belum terintegrasi.

		2) Konsisten dengan sebagian besar (7 s.d. 8) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) Analisisnya dilakukan secara komprehensif dan tepat untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS 4) Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal serta mudah diakses.
	2	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang: 1) Analisisnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai). 2) Konsisten dengan sebagian (5 s.d. 6) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) Analisisnya dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS 4) Hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan internal.
	1	UPPS telah melakukan analisis capaian kinerja yang 1) Analisisnya tidak sepenuhnya didukung oleh data/informasi yang relevan (merujuk pada pencapaian standar mutu perguruan tinggi) dan berkualitas (andal dan memadai). 2) Konsisten dengan sebagian kecil (kurang dari 5) kriteria yang diuraikan sebelumnya, 3) Analisisnya dilakukan tidak secara komprehensif untuk mengidentifikasi akar masalah di UPPS 4) Hasilnya tidak dipublikasikan
	0	UPPS tidak melakukan analisis capaian kinerja.

D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan

67	**Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.**	
	4	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek berikut 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian, dan 4) menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat
	3	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, dan 3) merumuskan strategi pengembangan UPPS yang berkesesuaian.
	2	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang relevan, serta memenuhi aspek-aspek berikut 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS dilakukan secara tepat, dan 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja.
	1	UPPS melakukan analisis SWOT atau analisis lain yang memenuhi aspekaspek sebagai berikut: 1) melakukan identifikasi kekuatan atau faktor pendorong, kelemahan atau faktor penghambat, peluang dan ancaman yang dihadapi UPPS, dan 2) memiliki keterkaitan dengan hasil analisis capaian kinerja, namun tidak terstruktur dan tidak sistematis.
	0	UPPS tidak melakukan analisis untuk mengembangkan strategi.

D.3 Program Pengembangan

68	**Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan**	
	4	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal,serta 5) program yang menjamin keberlanjutan
	3	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku 4) aspirasi dari pemangku kepentingan internal dan eksternal
	2	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan berdasarkan hasil analisis SWOT atau analisis lainnya yang mempertimbangkan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku
	1	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan namun belum mempertimbangan secara komprehensif: 1) kapasitas UPPS 2) kebutuhan UPPS dan PS di masa depan 3) rencana strategis UPPS yang berlaku
	0	UPPS tidak menetapkan prioritas program pengembangan.

D.4 Program Keberlanjutan

69	**UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.**	
	4	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, dan 4) keberadaan dukungan pemangku kepentingan eksternal.
	3	UPPS memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup: 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan,
	2	UPPS memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup 1) alokasi sumber daya, 2) kemampuan melaksanakan program pengembangan, 3) rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan,
	1	UPPS memiliki kebijakan dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program
	0	UPPS tidak memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program

REFERENCES

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) BAN PT
6. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) BAN PT
7. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMDIK
8. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMDIK
9. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMEMBA
10. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAMEMBA
11. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM TEKNIK
12. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM TEKNIK
13. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM INFOKOM
14. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM INFOKOM
15. Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM PTKES
16. Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM PTKES

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

Auditee	1. Direktur sebagai pimpinan SPs 2. Dekan sebagai pimpinan fakultas 3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi 4. Dosen
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian	Dokumen Bukti	Kondisi UPPS/PS	Ada/Tidak
1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif,otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.			
2. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok berdsarkan IKU 7.			
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah menilai proses pembelajaran dengan menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.			

4. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu haru smembuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi			
5. Universitas menetapkan nilai akhir setiap matakuliah			
6. Program studi mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).			
7. Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.			
8. Rektor menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.			

Daftar Dokumen Bukti			
1.	Tersedianya dokumen bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) berdasarkan IKU 7 kriteria evaluasi nilai akhir.		
2.	Tersedianya RPS berorientasi IKU 7 setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.		
3.	Tersedianya bukti RPS berorientasi IKU 7 setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.		
4.	Tersedianya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Unwir yang berorientasi IKU 7.		
5.	Tersedianya dokumen bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, teslisan dan angket		
6.	Tersedianya dokumen rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen.		
7.	Tersedianya dokumen bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan.		
8.	Adanya dokumen keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Unwir.		
9.	Tersedianya dokumen bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, AB, B, BC, C, CD. D, dan E		
10.	Tersedianya dokumen pra-transkrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis.		
11.	Tersedianya dokumen bukti bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).		
12.	Tersedianya dokumen bukti bahwa mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).		
13.	Tersedianya dokumen bukti pra transkrip		

	a. Mahasiswa Diploma dan sarjana lulus dengan predikat : 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50 3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun b. Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister dan doktor apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK3,25 c. Mahasiswa magister dan doktor lulus dengan predikat: 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 3.25– 3.50 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,51-3,75 3) Dengan pujian apabila IPK >3,75 dengan masa studi: Magister tidak lebih dari 2tahun, Doktor tidak lebih dari 3,0 tahun
14.	Tersedianya dokumen blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh Unwir.

Deskripsi Temuan Auditor	Mayor	Minor

Rekomendasi Auditor

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. 2. Suwardi. M.Pd. 3. Wachid Hasyim, M.Pd. 4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M	

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

No. Dokumen	AMI/SM-Pl/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

Auditee	1. Rektor sebagai pimpinan universitas. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai koordinator. 3. Dekan sebagai pimpinan fakultas. 4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi. 5. Reviewer Internal. 6. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian		Kondisi UPPS	Skor Audit Mutu
1. LPPM memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun. 2. Dosen memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun. 3. Dosen memperhatikan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun.			

4. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian. 5. LPPM dan fakultas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari UNWIR atau luar UNWIR setiap tahun. 6. LPPM memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dalam kurun waktu satu tahun. 7. LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Unwir atau non Unwir 2 kali dalam setahun. 8. LPPM membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun. 9. LPPM menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. 10. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi yang dilakukan setiap tahun. 11. Unwir menetapkan besaran sks tugas akhir, skripsi, tesis mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi yang dilakukan setiap tahun.			

12. Mahasiswa program sarjana memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian. 13. Mahasiswa program magister memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal 20 (dua puluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian. 14. Dosen, mahasiswa program sarjana dan magister memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun. 15. Dosen, mahasiswa program sarjana dan magister memiliki proposal penelitian dengan state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun. 16. Dosen dan mahasiswa program sarjana, magister membuat proposal yang sesuai dengan panduan penulisan penelitian yang berlaku. 17. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi. 18. Mahasiswa program magister mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 4			

orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu antara 90 hingga 120 menit 19. Dosen dan mahasiswa mengumpulkan data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian. 20. Dosen dan mahasiswa memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing. 21. Dosen dan mahasiswa melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar. 22. Dosen dan mahasiswa menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian. 23. Dosen menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun. 24. Mahasiswa melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di UNWIR yang dilakukan setiap akhir masa studi. 25. Mahasiswa program sarjana dan magister mengikuti ujian skripsi atau ujian tesis yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji			

yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit.				
	Daftar Dokumen Bukti			
1.		Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.		
2.		Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.		
3.		Fakultas memiliki dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun.		
4.		Adanya proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitian untuk masa waktu 5 tahun.		
5.		Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat fakultas.		
6.		Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen.		
7.		Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen.		
8.		Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen.		
9.		Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya.		
10.		Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan		
11.		Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan.		
12.		Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.		
13.		Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.		
14.		Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen.		

15.		Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitia.
16.		Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian.
17.		Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen.
18.		Adanya logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan.
19.		Adanya program workshop penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa UNWIR
20.		Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian
21.		Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.
22.		Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks
23.		Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti
24.		Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.
25.		Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun.
26.		Persentase jumlah artikel dosen UNWIR yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian UNWIR maksimal 50%
27.		Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan LPPM mendapatkan akreditasi minimal dalam waktu 3 tahun.
28.		Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen UNWIR atau non-UNWIR.
29.		Adanya Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan penelitian antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.
30.		Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.

31.		Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.
32.		Adanya kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UNWIR
33.		Dilakukannya sosialisasi kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa UNWIR.
34.		Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program sarjana dan magister yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS, dan tesis 6 SKS.
35.		Adanya dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program sarjana
36.		Adanya dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program magister
37.		Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan RIP
38.		Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai memuat state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi
39.		Adanya dokumen Panduan Penulisan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku.
40.		Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai dengan sistematika Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku
41.		Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program sarjana
42.		Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program magister
43.		Adanya dokumen data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian
44.		Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing

45.		Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitaif dengan tepat/benar
46.		Adanya laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan
47.		Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
48.		Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat sarjana, dan pascasarjana.
49.		Adanya dokumen tugas akhir, skripsi dan tesis dalam bentuk soft dan hard copy di fakultas dan program studi.
50.		Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B.
51.		Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi.
52.		Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi
53.		Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi.

Deskripsi Temuan Auditor		Mayor	Minor

	Rekomendasi Auditor		

Auditor:

Verifikator:

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

Auditee	1. Rektor sebagai pimpinan universitas. 2. LPPM sebagai koordinator. 3. Dekan sebagai pimpinan fakultas. 4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi. 5. Dosen sebagai pelaksana.
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian	Kondisi UPPS	Skor Audit Mutu
1. Dosen menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM yang dilakukan setiap semester. 2. Dosen menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester. 3. Dosen menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan PkM setiap semester. 4. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester.		

Daftar Dokumen Bukti			
1.	Indikator pernyataan kesatu a. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan. b. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain. c. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. d. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan..		
2.	Indikator pernyataan kedua a. Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan. b. Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. c. Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. d. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM . e. Adanya laporan kegiatan PkM dosen		
3.	Indikator pernyataan ketiga a. Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM b. Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM		
4.	Indikator pernyataan keempat a. Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM. b. Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.		
Deskripsi Temuan Auditor		Mayor	Minor

Rekomendasi Auditor		

Auditor:

Verifikator:

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR KEMAHASISWAAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

Auditee	1. Pimpinan Universitas, 2. Pimpinan Fakultas, 3. Pimpinan Pascasarjana, 4. Pimpinan Lembaga, 5. Pimpinan Program Studi, 6. Kepala Biro, 7. Dosen, dan Tenaga Kependidikan
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian	Dokumen Bukti	Kondisi universitas	Ada/tidak
1. Pimpinan Universitas **mempunyai** dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.	1(1) dokumen penerimaan mahasiswa baru; (2) dokumen kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru; Sistem pengambilan keputusan untuk penerimaan mahasiswa baru. Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi akademik dan non akademik.		

2. Pimpinan Universitas **menjalankan** sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.			
3. Pimpinan Universitas **menyediakan** layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Dokumen layanan bimbingan dan konseling.		
4. Pimpinan universitas dan fakultas **menyediakan** sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku	(1)dokumen penalaran dan bakat (2)pedoman kegiatan kemahasiswaan		

5. Pimpinan universitas dan fakultas **mempunyai** program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.	Dokumen pogram pengembangan softskill dan entrepreneurship		
6. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi **menyediakan layanan** berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	Dokumen program beasiswa dalam maupun luar negeri		
7. Pimpinan Universitas **menyediakan** sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	Dokumen Unit Kegiatan Mahasiswa		
8. Pimpinan Universitas **menyediakan** tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk	Dokumen tenaga pembimbing di Unit Kegiatan Mahasiswa		

mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).			
9. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi **melakukan survei kepuasan mahasiswa** terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	Dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan		
10. Pimpinan Universitas **memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja** bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun	Dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan		
11. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi **bertanggung jawab terhadap**: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.	Dokumen tracer study, Pedoman kelulusan tepat waktu, IPK, rata-rata lama studi, dan prosentase mahasiswa DO		
12. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, pogram studi dan UPT Komputer Unwir **menyediakan sistem**	Dokumen alumni, dokumen tracer study		

pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester 13. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi berpartisipasi secara aktif dalam **pengembangan organisasi alumni** dari level universitas, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun			

Daftar Dokumen Bukti	
1.	Tersediaanya dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.
2.	Terdapat dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik
3.	Terdapat dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.
4.	Ada dokumen, data dan informasi yang memuat: kebijakan tentang; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.
5.	Ada dokumen di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa;

6.	Ada dokumen di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship
7.	Adanya dokumen/ informasi yang yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.
8.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.
9.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
10.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode
11.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik.
12.	Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi
13.	Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sahih dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.

14.	Terdapat dokumen memuat infomasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentsi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring		
Deskripsi Temuan Auditor		Mayor	Minor
Rekomendasi auditor			

Auditor:

Verifikator:

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

SURAT TUGAS
Nomor: 08/032/LPM/UW/2023

Dalam rangka Audit Mutu Internal Tahun 2023, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra akan melaksanakan Audit Mutu Internal 2023 dengan ini menugaskan nama-nama berikut, sebagai auditor mutu pada pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra Tahun 2023.

Daftar Nama Auditor Mutu Universitas Wiralodra 2023

No.	Nama	Program Studi
1.	Rosyadi, S.Pd. M.Pd.	Pendidikan Matematika
2.	Eli Herlina, S.S., M.Pd.	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
3.	Natalia Anggrarini, M.Pd.	Pendidikan Bahasa Inggris
4.	Nur Subkhi, M.Pd.	Pendidikan Biologi
4.	Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.	Ilmu Hukum
5.	Ibnuddin, M.H.I.	Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam
6.	Mukhsin, S.T., M.Kom	Teknik Komputer
7.	Entus Hikmana, S.Pt., M.P.	Agribisnis
8.	Meddy N., S.E., M.M.	Manajemen
9.	Wahid Hasyim, S.T., M.T.	Teknik Sipil

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Indramayu, 12 Juni 2023
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2023
UNIVERSITAS WIRALODRA

No	Hari Pelaksanaan	Fakultas	Prodi	Waktu Pelaksanaan	Auditor
1.	Senin, 12 Juni 2023 - Rabu, 14 Juni 2023	Hukum	Ilmu Hukum	08.30 s.d selesai	Muksin, S.T., M. Kom. Natalia Anggrarini, M.Pd.
	Senin, 12 Juni 2023 - Rabu, 14 Juni 2023	Ekonomi	Manajemen		Entus Hikmana, S.Pt., M.P. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
	Senin, 12 Juni 2023 - Rabu, 14 Juni 2023	Agama Islam	Pendidikan Agama Islam		Rosyadi, S.Pd., M.Pd. Nur Subkhi., M.Pd.
2.	Kamis, 15 Juni 2023 - Sabtu, 17 Juni 2023	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Pemerintahan	08.30 s.d selesai	Rosyadi, S.Pd., M.Pd. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.
	Kamis, 15 Juni 2023 - Sabtu, 17 Juni 2023	Agama Islam	BKPI		Muksin, S.T., M. Kom. Natalia Anggrarini, M.Pd.
	Kamis, 15 Juni 2023 - Sabtu, 17 Juni 2023	Agama Islam	Perbankan Syariah		Entus Hikmana, S.Pt., M.P. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
3.	Senin, 19 Juni 2023 - Rabu, 21 Juni 2023	Pertanian	Agroteknologi	08.30 s.d selesai	Rosyadi, S.Pd., M.Pd. Ibnudin, M.H.I.
	Senin, 19 Juni 2023 - Rabu, 21 Juni 2023	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat		Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. Nur Subkhi., M.Pd.
	Senin, 19 Juni 2023 - Rabu, 21 Juni 2023	Teknik	Teknik Sipil		Eli Herlina, S.S., M.Pd. Natalia Anggrarini, M.Pd.
4.	Kamis 22 Juni 2023 - Sabtu, 24 Juni 2023	Teknik	Teknik Komputer	08.30 s.d selesai	Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. Ibnudin, M.H.I.
	Kamis 22 Juni 2023 - Sabtu, 24 Juni 2023	Pertanian	Agribisnis		Eli Herlina, S.S., M.Pd. Natalia Anggrarini, M.Pd.
5.	Senin, 26 Juni 2023 - Rabu, 28 Juni 2023	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Matematika	08.30 s.d selesai	Mukhsin, S.T., M.Kom Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.
			Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		Entus Hikmana, S.Pt., M.P. Ibnudin, M.H.I.
			Pend. B. Inggris		
			Pend. Biologi		.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2023
UNIVERSITAS WIRALODRA

No.	Hari Pelaksanaan	Fakultas	Prodi	Waktu Pelaksanaan	Auditor
1	Rabu, 14 Juni 2023	SPs	Manajemen Pendidikan	13.00 s.d selesai	Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. Suwardi, M.Pd. Wahid H., S.T., M.T Meddy N., S.E. M.M
2	Senin, 19 Juni 2023	Universitas	Standar Internal	08.00 s.d selesai	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. Suwardi, M.Pd. Wahid H., S.T., M.T Meddy N., S.E. M.M
3	Kamis, 22 Juni 2023	SPs	Hukum	08.00 s.d selesai	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. Suwardi, M.Pd. Wahid H., S.T., M.T Meddy N., S.E. M.M

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Agama Islam
PROGRAM STUDI : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
Jenis Program	:	Sarjana (S1)
Peringkat Akredita	:	C — **Lembaga Akreditasi** : BAN-PT
Nomor SK AKREDIT	:	629/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Tanggal Kadaluarsa	:	###
Nama Unit Pengelo	:	Agama Islam
Nama Dekan	:	Dr. M. Zaedi, M.Ag.
Nama Ketua Prodi	:	Latifatul Masruroh, S.Psi., M.Pd.
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3
		Kota/Kabupater Indramayu **de Pos :** 45212
Nomor Telepon	:	
E-mail	:	
Website	:	
Tahun Akademik Al	:	2022 / 2023

Nama Auditor	:	Mukhsin, S.T. M.Kom.
Nama Auditor	:	Natalia Anggrarini, M.Pd.
Tanggal AMI	:	17-June-2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, namun belum menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, serta strategi yang dikembangkan belum tertuang dalam dokumen pengembangan/Renstra	Renstra Universitas	√				2.00	2.00	1.00	2.00
			Renstra Fakultas	√							
			Renop Fakultas		√						
			Renstra Program Studi	√							
			Renop Program Studi		√						
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Profil UPPS telah menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas antara profil dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan, menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi, telah menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya, namun belum dilakukan survey keunggulan program studi.	SK Pendirian Program Studi	√				3.00	3.00	1.00	3.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi		√						
3	**C. Kriteria** **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	VMTS UPPS sudah sesuai dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelola, namun data implementasi yang konsisten belum dijumpai	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS	√				2.00	4.00	3.10	12.40
			SK Tim Penyusun VMTS		√						
			SK VMTS		√						
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	VMTS UPPS telah disusun dengan mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal namun bukti pendukungnya belum dijumpai (belum terdokumentasi)	Dokumen Penyusunan VMTS		√			1.00	4.00		
			SOP Penyusunan VMTS		√						
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Strategi efektif untuk mencapai tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan belum dijelaskan, pendokumentasian, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjutnya belum dijelaskan secara lengkap dan belum ditemukan bukti-buktinya	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS		√			1.00	4.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS		√						
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik namun Keefektifan penyelenggaraan organisasi belum dijelaskan secara lengkap dan jelas.	Peraturan Kepegawaian	√				3.00	1.67		
	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata kerja telah diuraikan namun bukti pendukung belum ditemukan	SOTK	√				1.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Komitmen pimpinan UPPS.	Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih.	Kode Etik Tenaga Kependidikan	√				2.00	1.33		
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak	Laporan Kinerja Dekan		√			1.00			
	C.2.4.c) Kerjasama Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi sebagian terpenuhi. UPPS belum memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama dan belum sepenuhnya	Pedoman Kerjasama	√							

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
8	memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin kebedanjutan kerjasama dan hasilnya	terkait kerjasama dan belum sepenuhnya memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, masih belum dituniukkan dengan jelas dan lengkap.	Peraturan tentang Kerjasama	√				1.00	1.00		
			Pedoman Monev Kerjasama	√							
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	UPPS telah menjalin kerjasama dengan pihak luar, hanya saja cakupan kerjasama yang dilakukan hanya pada bidang pendidikan belum mencakup bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.	MoU/MoA Internasional		√	N1	0	0.33	0.22	6.10	5.89
			MoU/MoaA Nasional		√	N2	0				
			MoU/MoA Wilayah	√		N3	2				
				√		**RK**	**0.0825**				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	UPPS telah melakukan kegiatan kerjasama dibidang pendidikan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan hanya saja belum bisa menunjukkan bukti fisik terkait laporan kerjasama pendidikan.	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan		√	NI	0	0.00			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian		√	NN	0				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM		√	NW	0				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi		√			2.00	2.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Analisis keberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan pada kriteria 2 s.d 9 belum sepenuhnya memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard,dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan, dan hasilnya belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. (UPPS tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.)	Survei Kepuasan Layanan Manajemen		√			0.00	0.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen		√						
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen		√						
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan		√						
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3. Namun yang dilaksanakan dalam siklus PPEPP diatas baru penetapan, pelaksanaan dan Evaluasi. (pelaksanaan siklus PPEPP SPMI belum dilaksanakan secara mandiri, masih mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM)	SK Pembentukan LPM		√			1.50	1.50		
			SK Tim Kendali Mutu		√						
			SK Tim Gugus Kendali Mutu		√						
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)	√							
			Standar Turunan Fakultas		√						
			Standar Turunan Program Studi		√						
			Dokumen Monev GKM	√							
			Dokumen AMI KM	√							
			Dokumen RTM dan RTL		√						
13	**C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan.	UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen.	Dokumen EDOM		√			0.00	0.00		
			Dokumen ESOM		√						
			Dokumen ESPOM		√						
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih		√						
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra		√						

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
	[illegible] 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen		Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi		√						
			Publikasi Hasil Evaluasi		√						
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 berbanding 2,14)	Pedoman PMB TS		√	Pendaftar	15	1.71	1.71	9.20	16.50
			Pendukung Seleksi PMB		√	Diterima	7				
15	**C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	UPPS belum secara maksimal melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan di tahun kedua, hanya saja di tahun terakhir jumlah PMB menurun.	Dokumentasi promosi program studi		√	PMB TS-2	15	3.00	2.67		
						PMB TS-1	20				
			Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi		√	PMB TS	15				
						Kenaikan	4.17%				
	B. Mahasiswa asing	Tidak ada mahasiswa asing penuh waktu maupun paruh waktu	Data Mahasiswa Aktif	√		Mhs Aktif	25	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)		√	Mhs Asing	0				
16	**C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Jenis layanan kemahasiswaan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), bimbingan karir dan kewirausahaan telah ada. Namun layanan tersebut diafiliasi oleh Himpunan Mahasiswa, kewirausahaan hanya dijalankan melalui mata kuliah saja belum ada layanan kemahasiswaan di bidang kewirausahaan, pelayanan kesehatan belum dimiliki sendiri tetapi bekerja sama dengan klinik kesehatan di luar kampus	Pedoman Layanan Kemahasiswaan	√				1.00	1.00		
			Peraturan tentang Kemahasiswaan	√							
			Kode Etik Mahasiswa	√							
			Pedoman Layanan Beasiswa	√							
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan :								
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat		√						
			2. Kesejahteraan dan kesehatan		√						
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan		√						
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) Melebihi jumlah minimum DTPS yang dipersyaratkan SNDikti.	Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)	√		NDTPS	8	3.11	3.11		
18	Kualifikasi akademik DTPS.	Jumlah DTPS berpendidikan doktor hanya 1 Orang	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS	√		NDS3	1	2.50	2.50		
						PDS3	13%				
19	Jabatan akademik DTPS.	jabatan akademik DTPS lektor ada 6 orang, belum ada yang mencapai jabatan akademik lektor kepala dan guru besar (Rasio 6/8 = 75%)	SK JAD dan Inpassing DTPS	√		NDGB	0	4.00	4.00		
						NDLK	0				
						NDL	6				
						PGBLKL	75%				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Rasio jumlah dosen dan mahasiswa masih terlalu rendah 3,13	Pedoman Dosen dan Tendik	√		RMD	3.13	0.83	0.83		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa rata-rata berjumlah sekitar 2 Mahasiswa	SK Dosen Pembimbing Utama TA	√		RDPU	2	4.00	4.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	Ekivalensi waktu mengajar penuh DTPS yang berjumlah 8 adalah 4, untuk laporan penelitian dalam bentuk artikel sedangkan untuk PkM tidak semua dosen membuat laporan PkM	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√		RT Mengajar	10	4.00	4.00		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√		RT Struktural	0.75				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		RT Penelitian	0.75				
			Laporan PkM DTPA saat TS	√		RT PkM	0.75				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√		**EWMP**	12.25				
23	Dosen tidak tetap.	Tidak ada dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah di program studi	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)		√	NDTT	0	4.00	4.00		
						PDTT	0%				
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berjumlah 16	Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS	√		NRD	16	4.00	4.00		
						RRD	2.00				
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan penelitian dengan topik yang relevan di bidang program studi dalam satu tahun terakhir hanya saja cakupan publikasi nya masih lokal dan nasional belum menjangkau cakupan internasional	Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		NI	0	3.00	3.00		
						NN	1				
						NL	0				
						RI	0.000				
						RN	0.125				
						RL	0.000				
						NI	0				

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan PkM dengan topik yang relevan di bidang program studi dalam satu tahun terakhir hanya saja cakupan publikasi nya masih lokal dan nasional hanya saja belum internasional	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS	√		NN NL **RI** **RN** **RL**	1 1 **0.000** **0.125** **0.125**	3.00	3.00	12.30	35.21
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidang studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir. Hanya saja cakupan nya masih dominan di lokal dan nasional, belum ke tingkat internasional	Bukti Publikasi DTPS (https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs - lokal, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal - nasional dan https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RW** **RN** **RI**	3 4 4 1 **0.875** **0.625** **0.000**	3.00	3.00		
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah mempublikasi artikel karya ilmiah yang disitasi, hanya saja jumlah artikel nya masih sedikit. Dalam 1 tahun terakhir jumlah artikel DTPS yang disitasi baru 3 artikel	Bukti Artikel DTPS yang disitasi	√		NAS **RS**	3 **0.38**	3.50	3.50		
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	DTP telah menghasilkan luaran penelitian dan PkM dalam 1 tahun terakhir. namun belum seluruhnya dosen mampu menghasilkan luaran penelitian dan PkM.	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS	√		NA NB NC ND **RLP**	 **0.00**	2.00	2.00		
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	Upaya pengembangan dosen belum dilakukan dengan baik	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen		√			0.00	0.00		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) mencukupi.	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)	√				4.00	2.00		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	UPPS tidak memiliki laboran.	Sertifikat Laboran		√			0.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.	Biaya operasional pendidikan rata-rata 9,4 juta / mhs / tahun.	DPA dan Laporan Keuangan			DOP (juta/tahun)	9.4	1.88	1.88	6.10	16.14
33	Dana penelitian DTPS.	Dana Penelitian DTPS telah mencapai skor maksimal	DPA dan Laporan Keuangan			DPD (juta/tahun)	40	4.00	4.00		
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	Dana PkM DTPS telah mencapai skor maksimal	DPA dan Laporan Keuangan			DPKMD (juta/tahun)	20	4.00	4.00		
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Skor rata-rata butir profil dosen, sarana dan prasarana <3.5 sehingga hanya memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	DPA dan Laporan Keuangan			Skor Profil Dosen dan Sarpras	3	3.00	3.00		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Dana tidak dapat diinformasikan menjamin keberlangsungan operasional tridharma, dan untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, dana juga belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis.	DPA dan Laporan Keuangan					1.00	1.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Sarana dan prasarana yang cukup dan mutakhir belum sepenuhnya disediakan, UPPS Hanya memiliki 1 lab, yang digunakan untuk kegiatan praktikum konseling perorangan dan group, Jumlah lab ini juga belum lengkap dibandingkan kelompok bidang keahlian yang ada. Aksesibilitas sarana dan prasarana mudah	Data Inventaris Barang					2.00	2.00		
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun telah dilakukan sehingga ada Kurikulum 2015 yang diperbaharui dengan Kurikulum 2020. Proses evaluasi dan pemutahiran telah melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. namun belum ada informasi bukti sahih yang dapat	Dokumen Penyusunan Kurikulum		√			2.00	2.00		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	CPL yang dirumuskan telah mempertimbangkan KKNI/SKKNI. CPL yang dirumuskan sejumlah 6 dan telah dikaitkan dengan CPL KKNI/SKKNI. Struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL belum digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. Pemenuhan CPL oleh seluruh CPMK juga belum ditunjukkan dengan jelas.	Pedoman Penyusunan Kurikulum	√				2.00			
	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	belum ada informasi terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum yang telah dilakukan.	Dokumen Kurikulum	√				2.00			
39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. (pedoman akademik fakultas terlalu lama 2011, perlu revisi baru)	Pedoman Akademik	√				3.00	3.00		
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	Dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran dilaporkan telah tersedia.	rencana pembelajaran semester (RPS)	√				3.00	2.33		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	RPS juga ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten. Namun asesmen hasil capaian pembelajaran yang ditampilkan dalam RPS belum terlihat dan evaluasi berkala RPS belum dilakukan. Mahasiswa tidak dapat mengakses RPS	Modul Praktikum		√			2.00			
41	**C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.	DHMD	√				3.00	1.44		
	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	Pemantauan kesesuain proses terhadap rencana pembelajaran belum dilakukan dengan baik sehingga kepastiannya tidak dapat dijamin.	Dokumen Aktivitas Dosen	√				1.00			
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Proses pembelajaran berkait Penelitian belum dapat dijelaskan dengan baik. (Pedoman skripsi terbaru 2022)	Pedoman Skripsi	√				2.00			
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi	Proses pembelajaran berkait PkM belum dapat	Pedoman KKN	√				2.00			

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
	PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	dijelaskan dengan baik.	Pedoman Membangun Desa	√				2.00			
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	Metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran juga belum diperhatikan.	Pedoman Pertukaran Pelajar	√				0.00			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan	√							
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya (PPL)	√							
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktik sebanyak 16 sks, dan pembelajaran yang dalam bentuk teori adalah 131 hanya saja tidak ada SOP adanya pedoman	SOP Praktikum		√	JP	2720	4.00	4.00	18.40	30.14
						JB	9270				
			Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)	√		**PJP**	**29%**				
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	UPPS tidak memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa, dan tindak lanjutnya belum dilakukan.	Laporan Monev Pembelajaran		√			1.00	1.00		
			Laporan UTS dan UAS	√							
44	**C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran** A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan,	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian belum dijalankan sepenuhnya.	Pedoman Penilaian	√				2.00	1.60		
	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum dijelaskan dengan baik. Sistem penilaian yang dijalankan belum sesuai dengan OBE	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				1.00			
	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana	Penilaian hasil belajar/kemampuan akademik dilakukan melalui komponen kehadiran (10%), rata – rata tugas (20%), Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				2.00			
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir	mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS ada, namun belum dapat dibuktikan dengan bukti sahih.	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran		√	NMKI	0	0.00	0.00		
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar	Berbagai kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik telah dilakukan namun keberkalaannya belum dapat dipastikan dan tidak terdapat bukti sahih	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum	√				1.00	1.00		
						ai	0%				

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan belum dilakukan survey	Dokumen/Bukti Kuisioner		√	bi ci di **TKMi** **TKM**	0% 0% 0% **0.00** **0%**	0.00	0.00		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	belum dapat dilakukan pengukuran dan analisis sehingga belum bisa melakukan tindaklanjut secara berkala untuk perbaikan proses pembelajaran	Publikasi Hasil Kuisioner		√			0.00			
			Dokumen Tindak Lanjut		√						
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian	RoadMap Penelitian		√			0.00	0.00	4.60	4.60
			Pedoman Penelitian	√							
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Belum ada penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam satu tahun terakhir	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS		√	NPM **NPD** **PPDM**	0 **1** **0%**	2.00	2.00		
50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan	PS memiliki pedoman pengabdian pada masyarakat hanya saja belum memiliki Roadmap Pengabdian pada masyarakat	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat		√			0.00	0.00	1.50	1.50
			Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	√							
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Belum ada DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	0 **2** **0%**	2.00	2.00		
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan belum dilakukan	Laporan Monev Pembelajaran		√			0.00	0.00		
53	1. Kelulusan	IPK lulusan PS adalah 3.66	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.66	4.00	4.00		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa PS telah berpartisipasi pada kompetisi yang terkait dibidang akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 2 prestasi dalam lingkup nasional dan 2 prestasi dalam lingkup lokal atau wilayah, hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya sertifikat prestasi	Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	 2 2 **0%** **8%** **8%**	3.00	3.00		
						NI	0				

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa PS telah berpartisipasi pada kompetisi yang terkait bidang non akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 1 prestasi di lingkup nasional dan 1 prestasi di lingkup lokal atau wilayah hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya sertifikat prestasi	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NN NW **RI** **RN** **RW**	1 1 **0%** **4%** **4%**	3.00	3.00	30.70	57.09
56	Masa studi.	Masa Studi mahasiswa PS adalah 4 tahun	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4	4.00	4.00		
57	Kelulusan tepat waktu.	Kelulusan tepat waktu masih bagus, berada dikisaran 50%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	50%	4.00	4.00		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)	Keberhasilan studi mahasiswa sangat bagus, PS mampu menekan mahasiswa gagal studi sebanyak 15%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	85%	4.00	4.00		
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	UPPS dan PS belum melakukan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan informasi terkait lulusan dan pengguna	Data Tracer Study saat TS		√			0.00	0.00		
60	Waktu tunggu.	UPPS dan PS belum melakukan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan informasi terkait lulusan dan pengguna	Data Tracer Study saat TS		√	NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	7 **0** 0 0 0	0.00	0.00		
61	Kesesuaian bidang kerja.	UPPS dan PS belum melakukan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan informasi terkait lulusan dan pengguna	Data Tracer Study saat TS		√	PBS	0	0.00	0.00		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	UPPS dan PS belum melakukan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan informasi terkait lulusan dan pengguna	Data Tracer Study saat TS		√	NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 0 **0%** **0%** **0%**	0.00	0.00		
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	UPPS dan PS belum melakukan Tracer Study sehingga belum bisa menggambarkan informasi terkait lulusan dan pengguna	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner		√	ai bi ci di NJ **PJ**	0% 0% 0% 0% 0 **0%**	0.00	0.00		
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam satu tahun terakhir. Hal ini bisa dibuktikan melalui link publikasi. hanya saja cakupan publikasi masih nasional terakreditasi sejumlah 10 dan seminar nasional sebanyak 2, belum ada publikasi internasional https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah	Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi)	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RL** **RN** **RI**	0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 **0.080** **0.120** **0.000**	2.04	2.04		
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau	Belum ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan oleh mahasiswa baik secara mandiri	Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa		√	NA NB NC	0	2.00	2.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
	bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir				ND					
						NLP	0.00				
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	UPPS dan PS belum memiliki Renstra dan Renop	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi		√			0.00	0.00	1.50	0.00
67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	UPPS dan PS belum memiliki Renstra dan Renop	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi		√			0.00	0.00	2.00	0.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	UPPS dan PS belum memiliki Renstra dan Renop	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi		√			0.00	0.00	1.50	0.00
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPS dan PS belum memiliki Renstra dan Renop	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi		√			0.00	0.00	1.00	0.00
NILAI AKHIR						**184.48**					**184.48**
PREDIKAT						**TMSP**					**TMSP**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PROGRAM STUDI : Pendidikan Biologi
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Pendidikan Biologi
Jenis Program	:	Sarjana (S1)
Peringkat Akredita	:	Baik Sekali **Lembaga Akreditasi** LAM DIK
Nomor SK AKREDIT	:	194/SK/LAMDIK/Ak/S/I/202
Tanggal Kadaluarsa	:	###
Nama Unit Pengelo	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nama Dekan	:	Dr. Runisah, M.Pd.
Nama Ketua Prodi	:	Dr. Sugianto, M.Pd.
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3
		Kota/Kabupaten Indramayu **de Pos :** 45212
Nomor Telepon	:	(0234)275946
E-mail	:	biounwir@gmail.com
Website	:	fkip.unwir.ac.id
Tahun Akademik Al	:	2022 / 2023

Nama Auditor	:	Mukhsin, S.T. M.Kom.
Nama Auditor	:	Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H.
Tanggal AMI	:	27-June-2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya dan menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. Analisa masalah bagus, tinggal penuangan strategi dalam dokumen strategi yang terbaru	Renstra Universitas	√				3.50	3.50	1.00	3.50
			Renstra Fakultas	√							
			Renop Fakultas	√							
			Renstra Program Studi	√							
			Renop Program Studi	√							
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Profil UPPS dan PS sudah tergambar dalam dokumen pendukung, Program Studi telah melakukan survey keunggulan PS ditunjukkan dengan adanya penyesuaian kebutuhan profil lulusan dilapangan dari hasil evaluasi ketercapaian lulusan dari pihak pengguna serta masukan dari stakeholder. keunggulan Program Studi adalah pembelajaran ESP dan EYL yang ditunjukkan dengan matakuliah terkait topik tersebut, survey tahun 2023 belum dilakukan	SK Pendirian Program Studi	√				3.00	3.00	1.00	3.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi		√						
3	**C. Kriteria** **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Tujuan dan strategi VMTS UPPS sejalan dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS	√				3.00	4.00	3.10	12.40
			SK Tim Penyusun VMTS	√							
			SK VMTS	√							
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Penyusunan VMTS melibatkan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal yang terlibat diantaranya dinas pertanian, dinas perikanan, Bappeda, namun tidak ada bukti sahih yang menunjukkan kehadiran pihak-pihak tersebut.	Dokumen Penyusunan VMTS	√				2.50	4.00		
			SOP Penyusunan VMTS	√							
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Pemahaman VMTS pernah dilakukan pada tahun 2020, namun saat ini belum pernah dilakukan lagi. Pemahaman VMTS telah disusun laporannya dan ditindaklanjuti dengan menempelkan VMTS di lingkungan UPPS, Sudah melakukan survey pemahaman, bukti tingkat pemahaman VMTS belum dipublikasikan	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS	√				3.00	4.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS	√							
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, telah berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.	Peraturan Kepegawaian	√				3.00	3.00		
	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Perwujudan kepemimpinan memenuhi pilar kredibel, transparan (selalu melibatkan PS dalam penyusunan DPA), akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Namun kurang didukung dengan bukti sahih, misalnya Laporan Kinerja Dekan.	SOTK	√				3.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Komitmen pimpinan UPPS.	Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik dengan bukti yang sahih. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih.	Kode Etik Tenaga Kependidikan	√				2.00	2.00		
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajeman secara efektif dan efisien, menantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga, namun pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak	Laporan Kinerja Dekan		√			2.00			

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
8	**C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin	Kerja sama yang dilakukan telah memenuhi aspek 1 dan 2, namun aspek ketiga yang berkaitan kepuasan mitra belum ada bukti sahih karena tidak ada survey kepuasan mitra kerja sama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.	Pedoman Kerjasama	√				2.50	2.50	6.10	14.48
			Peraturan tentang Kerjasama	√							
			Pedoman Monev Kerjasama	√							
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	dalam 1 tahun terakhir UPPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bidang pendidikan , penelitian, maupun PkM. Kerja sama tersebut telah memiliki MoU, namun belum ada kerjasama tingkat internasional	MoU/MoA Internasional		√	N1	0	0.74	1.49		
			MoU/MoaA Nasional	√		N2	2				
			MoU/MoA Wilayah	√		N3	1				
						RK	**0.186**				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	Kerja sama yang dilakukan UPPS dalam 1 tahun terakhir baru di tingkat nasional dan lokal, sedangkan internasional belum ada.	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan	√		NI	0	3.00			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian	√		NN	2				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM	√		NW	1				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD (UPPS belum menambahkan IKT pelampauan SN-Dikti)	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi		√			2.00	2.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi	Analisis pencapaian kinerja UPPS telah memenuhi 2 aspek, namun tidak dilaksanakan setiap tahun.	Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√				2.00	2.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen		√						
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan	√							
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1-3, namun belum pernah melakukan eksternal benchmarking secara khusus, kecuali terintegrasi dalam kegiatan studi banding.	SK Pembentukan LPM	√				2.50	2.50		
			SK Tim Kendali Mutu		√						
			SK Tim Gugus Kendali Mutu		√						
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)	√							
			Standar Turunan Fakultas		√						
			Standar Turunan Program Studi	√							
			Dokumen Monev GKM		√						
			Dokumen AMI KM		√						
			Dokumen RTM dan RTL		√						
13	**C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap	UPPS dan PS telah melakukan evaluasi EDOM, ESOM, ESPON, serta Tracer Study dan kepuasan Pengguna/Mitra untuk periode lama. Kegiatan Pengukuran kepuasan tersebut sudah dilakukan secara reguler, dengan instrument yang sudah disusun, dilaksanakan secara rutin, dianalisis, dilaporkan dan dipublikasikan di WEB Prodi, untuk periode akademik TS belum dilakukan	Dokumen EDOM	√				3.50	3.50		
			Dokumen ESOM	√							
			Dokumen ESPOM	√							
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih	√							
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra	√							
			Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi	√							
			Publikasi Hasil Evaluasi		√						

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 berbanding 1)	Pedoman PMB	√		Pendaftar	15	0.80	0.80	9.20	20.34
			Pendukung Seleksi PMB	√		Diterima	15				
15	**C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir tidak stabil, perlu upaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru	Dokumentasi promosi program studi	√		PMB TS-2	14	4.00	3.33		
						PMB TS-1	21				
			Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi	√		PMB TS	15				
						Kenaikan	**10.71%**				
	B. Mahasiswa asing	Tidak ada mahasiswa asing penuh waktu maupun paruh waktu	Data Mahasiswa Aktif	√		Mhs Aktif	45	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)		√	Mhs Asing	0				
16	**C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Layanan Kemahasiswaan, dibidang akademik (BK), Minat Bakat (Hima, Senat Mahasiswa, popmasepi), Beasiswa (KIP, BI, Pertamina Foundation, Jabar Future, Baznas), Kewirausahaan (Hima, Hibah Belmawa) namunlayanan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dosen Wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri.	Pedoman Layanan Kemahasiswaan	√				2.50	2.50		
			Peraturan tentang Kemahasiswaan	√							
			Kode Etik Mahasiswa	√							
			Pedoman Layanan Beasiswa	√							
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan :								
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat	√							
			2. Kesejahteraan	√							
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan		√						
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) Melebihi jumlah minimum DTPS yang dipersyaratkan SNDikti.	Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)	√		NDTPS	9	3.33	3.33	12.30	37.52
18	Kualifikasi akademik DTPS.	Sampai saat ini baru ada 2 orang DTPS yang bergelar Doktor	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS	√		NDS3	2	2.89	2.89		
						PDS3	**22%**				
19	Jabatan akademik DTPS.	Jabatan Akademik DTPS adalah Lektor 8 orang dan masih ada 1 dosen yang memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli	SK JAD dan Inpassing DTPS	√		NDGB	0	4.00	4.00		
						NDLK	0				
						NDL	8				
						PGBLKL	**89%**				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk kurang ideal 1:13	Pedoman Dosen dan Tendik	√		RMD	**5.00**	1.33	1.33		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa rata-rata berjumlah sekitar 3 Mahasiswa	SK Dosen Pembimbing Utama TA	√		RDPU	3	4.00	4.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS termasuk ideal	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√		RT Mengajar	8	4.00	4.00		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√		RT Struktural	3				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		RT Penelitian	1				
			Laporan PkM DTPA saat TS	√		RT PkM	1				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√		**EWMP**	**13**				
23	Dosen tidak tetap.	Tidak ada Dosen Tidak tetap	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)		√	NDTT	0	4.00	4.00		
						PDTT	**0%**				
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berjumlah 9	Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS	√		NRD	9	4.00	4.00		
						RRD	**1.00**				
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan penelitian yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian masih harus ditingkatkan.	Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		NI	0	3.00	3.00		
						NN	2				
						NL	0				
						RI	**0.000**				
						RN	**0.222**				
						RL	**0.000**				
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukanPkM yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir PkM perlu didorong untuk melakukan PkM.	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS		√	NI	0	0.00	0.00		
						NN	0				
						NL	0				
						RI	**0.000**				

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
						RN	**0.000**				
						RL	**0.000**				
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Hampir seluruh DTPS telah melakukan publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir	Bukti Publikasi DTPS (boleh Link Publikasi)	√		NA1	0	4.00	4.00		
						NA2	9				
						NA3	0				
						NA4	0				
						NB1	0				
						NB2	4				
						NB3	1				
						NC1	0				
						NC2	0				
						NC3	0				
						RW	**0.000**				
						RN	**1.444**				
						RI	**0.111**				
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS sudah aktif melakukan publikasi dan artikel yang disitasi dalam 1 tahun terakhir cukup baik	Bukti Artikel DTPS yang disitasi	√		NAS	31	4.00	4.00		
						RS	**3.44**				
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir perlu ditingkatkan	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS	√		NA	1	2.44	2.44		
						NB	0				
						NC	0				
						ND	0				
						RLP	**0.22**				
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	UPPS dan PS telah melakkukan rencana pengembangan dosen PS, namun masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. Perlu pembaruan dokumen pengembangan/renstra	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen	√				3.00	3.00		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Kualifikasi Tenaga kependidikan sudah sesuai. Prodi sudah memikili staf dengan kualifikasi yang sesuai.	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)		√			3.50	1.75		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	belum terdapat laboran sesuai kualifikasi	Sertifikat Laboran		√			0.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.	Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sebesar 9 juta	DPA dan Laporan Keuangan	√		DOP (juta/tahun)	9	1.80	1.80	6.10	11.05
33	Dana penelitian DTPS.	Tidak ada bukti sahih penggunaan dana penelitian yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil penelitian.	DPA dan Laporan Keuangan	√		DPD (juta/tahun)	0	0.00	0.00		
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	Tidak ada bukti sahih penerimaan dan penggunaan dana PkM yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil PkM.	DPA dan Laporan Keuangan	√		DPkMD (juta/tahun)	0	0.00	0.00		
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Realisasi investasi memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan tri dharma PT.	DPA dan Laporan Keuangan	√		Skor Profil Dosen dan Sarpras	3	3.07	3.07		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, namun belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis.	DPA dan Laporan Keuangan	√				3.00	3.00		
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan sebagian suasana akademik.	Data Inventaris Barang	√				3.00	3.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PS melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar di tahun 2020. Dokumen bisa ditunjukkan.	Dokumen Penyusunan Kurikulum	√				3.50	3.10		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Pedoman Penyusunan Kurikulum	√				3.00			
	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta lulusan yang jelas, dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah.	Dokumen Kurikulum	√				3.00			
39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada	Proses pembelajaran telah memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, pada sebagian banyak mata kuliah.	Pedoman Akademik	√				3.00	3.00		
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu. RPS dapat diakses mahasiswa dan diperbaharui secara berkala.	rencana pembelajaran semester (RPS)	√				3.00	3.00		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai RPS, memiliki kedalaman materi yang relevan , serta ditinjau ulang secara berkala.	Modul Praktikum	√				3.00			
41	**C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.	DHMD	√				3.00	3.22		
	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dilakukan secara rutin melalui evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan di akhir semester. Hasil nya kemudian dianalisis dan di sampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan semester	Dokumen Aktivitas Dosen	√				2.50			
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS.	Pedoman Skripsi	√				3.50			
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah.	Pedoman KKN	√				3.50			
			Pedoman Membangun Desa		√						
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 90% mata kuliah.	Pedoman Pertukaran Pelajar	√				3.50			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan	√							
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya		√						
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan total 30 sks dan Sks teori sebanyak 120 sks	SOP Praktikum	√		JP JB	5100 11100	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
		sebanyak 120 sks	Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)	√		**PJP**	**46%**			18.40	62.07
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Monev pembelajaran telah dilakukan secara konsisten namun belum terdokumntasi secara tertulis.	Laporan Monev Pembelajaran	√				4.00	4.00		
			Laporan UTS dan UAS	√							
44	**C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran** A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan.	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian sudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran	Pedoman Penilaian	√				4.00	4.00		
	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dalam persiapan dengan menggunakan sistem OBE	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				4.00			
	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan	Penilaian hasil belajar/kemampuan akademik dilakukan melalui komponen kehadiran (10%), rata – rata tugas (20%), Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				4.00			
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran	√		NMKI	8	4.00	4.00		
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Kegiatan ilmiah sudah terjadwal dan dilaksanakan dua atau tiga bulan sekali, untuk dosen dan mahasiswa, namun belum mengadakan kegiatan ilmiah khusus tendik.	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum	√				3.00	3.00		
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester.	Dokumen/Bukti Kuisioner	√		ai bi ci di **TKMi** **TKM**	70% 15% 1% 0% **3.27** **65%**	3.23	2.41		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya	Publikasi Hasil Kuisioner		√			2.00			

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
		perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester. Hasil nya dianalisis dan disampaikan, serta ditindak lanjuti	Dokumen Tindak Lanjut		√			2.00			
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	PS memiliki rodamap penelitian sendiri, di dalamnya ada peta jalan, keterlibatan dosen maupun mahasiswa, namun hasil penelitian belum ada monev hasil belum menggunakan hasil monev untuk pengembangan keilmuan PS.	RoadMap Penelitian	√				3.00	3.00	4.60	16.10
			Pedoman Penelitian	√							
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS melakukan penlitian yang melibatkan mahasiswa di setiap semester, hanya saja kegiatan penelitian hanya sampai publikasi, tidak ada dokumen laporan kegiatan penelitian.	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPM **NPD** **PPDM**	1 **2** **50%**	4.00	4.00		
50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan	PS memiliki Roadmap PkM dan memiliki pedoman PkM	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat	√				4.00	4.00	1.50	4.50
			Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	√							
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa perlu didorong.	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	0 **0** **0%**	2.00	2.00		
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Laporan Monev Pembelajaran	√				3.00	3.00		
53	IPK lulusan	IPK lulusan diatas 3.61	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.61	4.00	4.00		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.	Belum ada prestasi mahasiswa dibidang Akademik	Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)		√	NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 0 **0%** **0%** **0%**	0.00	0.00		
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	Belum ada prestasi mahasiswa dibidang Non Akademik	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)		√	NI NN NW **RI** **RN**	0 0 0 **0%** **0%**	0.00	0.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
						RW	**0%**				
56	Masa studi.	Masa studi mahasiswa PS adalah 4,8 tahun	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4.8	3.52	3.52		
57	Kelulusan tepat waktu.	PS memiliki persentasi tinggi dalam hal kelulusan tepat waktu yaitu sebanyak 50%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	50%	4.00	4.00		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)	Keberhasilan studi juga sangat baik yaitu 80%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	80%	3.64	3.64		
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS	√				3.00	3.00		
60	Waktu tunggu.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS	√		NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	9 **9** 4 3 2	3.67	3.67	30.70	88.86
61	Kesesuaian bidang kerja.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS	√		PBS	4	2.96	2.96		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 5 5 **0%** **56%** **56%**	3.00	3.00		
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner	√		ai bi ci di NJ **PJ**	35% 75% 0% 0% 9 **100%**	3.65	3.65		
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	terdapat publikasi ilmiah mahasiswa dan atau bersama DTPS (3)	Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi)	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RL** **RN** **RI**	0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 **0.000** **0.289** **0.000**	2.09	2.09		
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.		Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa	√		NA NB NC ND NLP	1 1 0 0 **4.00**	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	UPPS telah melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.50	5.25
67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Analisis SWOT relevan dan hasilnya dipublikasikan, internal maupun eksternal. namun analisis yang digunakan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	2.00	7.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	UPPS telah menetapkan prioritas pengembnagan berdasarkan hasil analisis swot. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.50	5.25
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPs telah memeiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.00	3.50
NILAI AKHIR						**294.82**					**294.82**
PREDIKAT						**BAIK**					**BAIK**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PROGRAM STUDI : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Jenis Program	:	S-1
Peringkat Akredita	:	Baik Sekali **Lembaga Akreditasi** LAM DIK
Nomor SK AKREDIT	:	67/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023
Tanggal Kadaluars	:	###
Nama Unit Pengelo	:	Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Nama Dekan	:	Dr.Runisah, S.Pd., M.Pd.
Nama Ketua Prodi	:	Saroni, S.Pd., M.Pd.
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3
		Kota/Kabupater Indramayu **de Pos :** 45212
Nomor Telepon	:	(0234) 271885
E-mail	:	prodibsi.unwir@gmail.com
Website	:	fkip.unwir.ac.id
Tahun Akademik Al	:	2022 / 2023

Nama Auditor	:	Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
Nama Auditor	:	Ibnudin, S.H.I., M.H.I.
Tanggal AMI	:	26-June-2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya dan menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. Analisa masalah bagus, tinggal penuangan strategi dalam dokumen strategi yang terbaru	Renstra Universitas	√				3.50	3.50	1.00	3.50
			Renstra Fakultas	√							
			Renop Fakultas	√							
			Renstra Program Studi	√							
			Renop Program Studi	√							
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Profil UPPS dan PS sudah tergambar dalam dokumen pendukung, Program Studi telah melakukan survey keunggulan PS ditunjukkan dengan adanya penyesuaian kebutuhan profil lulusan dilapangan dari hasil evaluasi ketercapaian lulusan dari pihak pengguna serta masukan dari stakeholder. keunggulan Program Studi adalah pembelajaran ESP dan EYL yang ditunjukkan dengan matakuliah terkait topik tersebut. survey tahun 2023 belum dilakukan	SK Pendirian Program Studi	√				3.00	3.00	1.00	3.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi	√							
3	**C. Kriteria** **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Tujuan dan strategi VMTS UPPS sejalan dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS	√				3.00	3.00	3.10	8.78
			SK Tim Penyusun VMTS	√							
			SK VMTS	√							
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Penyusunan VMTS melibatkan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal yang terlibat diantaranya dinas pertanian, dinas perikanan, Bappeda, namun tidak ada bukti sahih yang menunjukkan kehadiran pihak-pihak tersebut.	Dokumen Penyusunan VMTS	√				2.50	2.50		
			SOP Penyusunan VMTS	√							
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Pemahaman VMTS pernah dilakukan pada tahun 2020, namun saat ini belum pernah dilakukan lagi. Pemahaman VMTS telah disusun laporannya dan ditindaklanjuti dengan menempelkan VMTS di lingkungan UPPS, Sudah melakukan survey pemahaman, bukti tingkat pemahaman VMTS belum dipublikasikan	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS	√				3.00	3.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS		√						
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, telah berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.	Peraturan Kepegawaian	√				3.00	3.00		
	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Perwujudan kepemimpinan memenuhi pilar kredibel, transparan (selalu melibatkan PS dalam penyusunan DPA), akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Namun kurang didukung dengan bukti sahih, misalnya Laporan Kinerja Dekan	SOTK	√				3.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Komitmen pimpinan UPPS.	Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik dengan bukti yang sahih. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih.	Kode Etik Tenaga Kependidikan	√				2.00	2.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajeman secara efektif dan efisien, menantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga, namun pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak	Laporan Kinerja Dekan		√			2.00			
8	**C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin	Kerja sama yang dilakukan telah memenuhi aspek 1 dan 2, namun aspek ketiga yang berkaitan kepuasan mitra belum ada bukti sahih karena tidak ada laporan kerja sama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.	Pedoman Kerjasama	√				2.50	2.50		
			Peraturan tentang Kerjasama	√							
			Pedoman Monev Kerjasama	√							
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	dalam 1 tahun terakhir UPPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bidang pendidikan , penelitian, maupun PkM. Kerja sama tersebut telah memiliki MoU.	MoU/MoA Internasional		√	N1	4	2.80	2.87	6.10	17.05
			MoU/MoaA Nasional	√		N2	3				
			MoU/MoA Wilayah	√		N3	3				
						RK	**0.7**				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	Kerja sama yang dilakukan UPPS dalam 1 tahun terakhir baru di tingkat nasional dan lokal, sedangkan internasional belum ada.	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan	√		NI	0	3.00			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian	√		NN	3				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM	√		NW	7				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD (UPPS belum menambahkan IKT pelampauan SN-Dikti)	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi		√			2.00	2.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun,hasilnya dipublikasikan kepada stakeholder	Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√				4.00	4.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan	√							
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1-3, namun belum pernah melakukan eksternal benchmarking secara khusus, kecuali terintegrasi dalam kegiatan studi banding.	SK Pembentukan LPM	√				2.50	2.50		
			SK Tim Kendali Mutu	√							
			SK Tim Gugus Kendali Mutu	√							
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)	√							
			Standar Turunan Fakultas	√							
			Standar Turunan Program Studi	√							
			Dokumen Monev GKM	√							
			Dokumen AMI KM	√							
			Dokumen RTM dan RTL	√							
	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen		Dokumen EDOM	√							

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
13	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen	UPPS dan PS telah melakukan evaluasi EDOM, ESOM, ESPON, serta Tracer Study dan kepuasan Pengguna/Mitra untuk periode lama. Kegiatan Pengukuran kepuasan tersebut sudah dilakukan secara reguler, dengan instrument yang sudah disusun, dilaksanakan secara rutin, dianalisis, dilaporkan dan dipublikasikan di WEB Prodi, untuk periode akademik TS belum dilakukan	Dokumen ESOM	√				3.50	3.50		
			Dokumen ESPOM	√							
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih	√							
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra	√							
			Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi	√							
			Publikasi Hasil Evaluasi	√							
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 berbanding 1)	Pedoman PMB TS	√		Pendaftar	28	0.80	0.80	9.20	20.34
			Pendukung Seleksi PMB	√		Diterima	28				
15	**C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir cukup baik, masih perlu upaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru	Dokumentasi promosi program studi	√		PMB TS-2	22	4.00	3.33		
						PMB TS-1	22				
			Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi	√		PMB TS	28				
						Kenaikan	**13.64%**				
	B. Mahasiswa asing	Tidak ada mahasiswa asing penuh waktu maupun paruh waktu	Data Mahasiswa Aktif	√		Mhs Aktif	131	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)	√		Mhs Asing	0				
16	**C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Layanan Kemahasiswaan, dibidang akademik (BK), Minat Bakat (Hima, Senat Mahasiswa, popmasepi), Beasiswa (KIP, BI, Pertamina Foundation, Jabar Future, Baznas), Kewirausahaan (Hima, Hibah Belmawa) namunlayanan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dosen Wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri.	Pedoman Layanan Kemahasiswaan	√				2.50	2.50		
			Peraturan tentang Kemahasiswaan	√							
			Kode Etik Mahasiswa	√							
			Pedoman Layanan Beasiswa	√							
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan :	√							
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat	√							
			2. Kesejahteraan dan kesehatan	√							
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan	√							
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) Melebihi jumlah minimum DTPS yang dipersyaratkan SNDikti.	Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)	√		NDTPS	10	3.56	3.56		
18	Kualifikasi akademik DTPS.	Sampai saat ini baru ada 1 orang DTPS yang bergelar Doktor	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS	√		NDS3	1	2.40	2.40		
						PDS3	**10%**				
19	Jabatan akademik DTPS.	Jabatan Akademik DTPS adalah Lektor 7 orang dan Lektor Kepala 2 orang, masih ada 1 orang Dosen memiliki JAD Asisten Ahli	SK JAD dan Inpassing DTPS	√		NDGB	0	4.00	4.00		
						NDLK	2				
						NDL	7				
						PGBLKL	**90%**				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk kurang ideal 1:13	Pedoman Dosen dan Tendik	√		RMD	**13.10**	3.49	3.49		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa rata-rata berjumlah sekitar 6 Mahasiswa	SK Dosen Pembimbing Utama TA	√		RDPU	6	4.00	4.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS termasuk ideal	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√		RT Mengajar	8	4.00	4.00		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√		RT Struktural	6				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		RT Penelitian	1				
			Laporan PkM DTPA saat TS	√		RT PkM	1				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√		**EWMP**	**16**				
23	Dosen tidak tetap.	Tidak ada Dosen Tidak tetap	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)		√	NDTT	0	4.00	4.00		
						PDTT	**0%**				

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berjumlah 7	Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS	√		NRD **RRD**	7 **0.70**	4.00	4.00	12.30	41.98
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan penelitian yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian Hanya ada 1 penelitian yang bersumber dari pembiayaan Dalam Negeri	Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		NI NN NL **RI** **RN** **RL**	0 11 0 **0.000** **1.100** **0.000**	3.00	3.00		
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan PkM yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir hanya 2 PkM dengan sumber pendanaan mandiri atau PT.	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS	√		NI NN NL **RI** **RN** **RL**	0 0 12 **0.000** **0.000** **1.200**	2.00	2.00		
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Sudah terdapat Publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidang program studi, dalam 1 tahun terakhir, baik jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, maupun jurnal nasional terakreditasi	Bukti Publikasi DTPS	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RW** **RN** **RI**	0 20 1 1 0 1 0 0 0 0 **0.000** **2.200** **0.100**	4.00	4.00		
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir, dengan RS lebih dari 0,5 (6,70)	Bukti Artikel DTPS yang disitasi	√		NAS **RS**	39 **3.90**	4.00	4.00		
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir cukup baik	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS	√		NA NB NC ND **RLP**	0 31 0 5 **6.70**	4.00	4.00		
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	UPPS dan PS telah melakkukan rencana pengembangan dosen PS, namun masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. Perlu pembaruan dokumen pengembangan/renstra	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen	√				3.00	3.00		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Kualifikasi Tenaga kependidikan sudah sesuai. Prodi sudah memikili staf dengan kualifikasi yang sesuai.	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)	√				3.50	1.75		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	PS belum memiliki laboran	Sertifikat Laboran		√			0.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.	Rata-rata nilai DOP diperoleh kurang dari 20 (10)	DPA dan Laporan Keuangan	√		DOP (juta/tahun)	10	2.00	2.00		
33	Dana penelitian DTPS.	Rata-rata nilai DPD (dana penelitian DTPS/tahun dalam 1 tahun terakhir) lebih besar dari 10 (12)	DPA dan Laporan Keuangan	√		DPD (juta/tahun)	12	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS, sudah lebih besar atau sama dengan 5	DPA dan Laporan Keuangan	√		DPkMD (juta/tahun)	5	4.00	4.00	6.10	19.59
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Realisasi investasi memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan tri dharma PT.	DPA dan Laporan Keuangan	√		Skor Profil Dosen dan Sarpras	3	3.27	3.27		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, namun belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis.	DPA dan Laporan Keuangan	√				3.00	3.00		
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan sebagian suasana akademik.	Data Inventaris Barang	√				3.00	3.00		
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PS melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar di tahun 2020. Dokumen bisa ditunjukkan.	Dokumen Penyusunan Kurikulum	√				3.50	3.10		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Pedoman Penyusunan Kurikulum	√				3.00			
	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta lulusan yang jelas, dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah	Dokumen Kurikulum	√				3.00			
39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)	Proses pembelajaran telah memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, pada sebagian banyak mata kuliah.	Pedoman Akademik	√				3.00	3.00		
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu. RPS dapat diakses mahasiswa dan diperbaharui secara berkala.	rencana pembelajaran semester (RPS)	√				3.00	3.00		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai RPS, memiliki kedalaman materi yang relevan , serta ditinjau ulang secara berkala.	Modul Praktikum	√				3.00			
41	**C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.	DHMD	√				3.00	3.22		
	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dilakukan secara rutin melalui evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan di akhir semester. Hasil nya kemudian dianalisis dan di sampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan semester	Dokumen Aktivitas Dosen	√				2.50			
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS.	Pedoman Skripsi	√				3.50			

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah.	Pedoman KKN	√				3.50			
			Pedoman Membangun Desa	√							
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 90% mata kuliah.	Pedoman Pertukaran Pelajar	√				3.50			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan	√							
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya		√						
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	jumlah Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan cukup baik	SOP Praktikum	√		JP	2628	4.00	4.00		
						JB	7318				
			Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)			**PJP**	**36%**			18.40	63.77
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Monev pembelajaran telah dilakukan secara konsisten namun belum terdokumntasi secara tertulis.	Laporan Monev Pembelajaran	√				4.00	4.00		
			Laporan UTS dan UAS	√							
44	**C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran** A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan,	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian sudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran	Pedoman Penilaian	√				4.00	4.00		
	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dalam persiapan dengan menggunakan sistem OBE	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				4.00			
	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana	Penilaian hasil belajar/kemampuan akademik dilakukan melalui komponen kehadiran (10%), rata – rata tugas (20%), Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				4.00			
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran	√		NMKI	5	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar	Kegiatan ilmiah sudah terjadwal dan dilaksanakan dua atau tiga bulan sekali, untuk dosen dan mahasiswa, namun belum mengadakan kegiatan ilmiah khusus tendik.	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum	√				3.00	3.00		
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester.	Dokumen/Bukti Kuisioner	√		ai bi ci di **TKMi** **TKM**	80% 18% 2% 0% **3.78** **76%**	4.00	3.33		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester. Hasil nya dianalisis dan disampaikan, serta ditindak lanjuti	Publikasi Hasil Kuisioner	√				3.00			
			Dokumen Tindak Lanjut	√							
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	PS memeiliki rodamap penelitian sendiri, di dalamnya ada peta jalan, keterlibatan dosen maupun mahasiswa, namun hasil penelitian belum ada monev hasil belum menggunakan hasil monev untuk pengembangan keilmuan PS.	RoadMap Penelitian	√				3.00	3.00	4.60	16.10
			Pedoman Penelitian	√							
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS melakukan penlitian yang melibatkan mahasiswa di setiap semester, hanya saja kegiatan penelitian hanya sampai publikasi, tidak ada dokumen laporan kegiatan penelitian.	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS		√	NPM **NPD** **PPDM**	10 **11** **91%**	4.00	4.00		
50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan	PS memiliki Roadmap PkM dan memiliki pedoman PkM	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat	√				4.00	4.00	1.50	6.00
			Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat								
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswacukup baik dan sudah terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk laporan.	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS		√	NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	10 **12** **83%**	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Laporan Monev Pembelajaran	√				3.00	3.00	30.70	104.80
53	IPK lulusan.	nilai rata-rata IPK lulusan lebih besar dari 3,25 (3,5)	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.5	4.00	4.00		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.	Juara cipta puisi, cerpen,essay, tingkat nasional	Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)		√	NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 9 1 **0%** **7%** **1%**	3.00	3.00		
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir, hanya di timgkat lokal sebagai juara Futsal dan badminton	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 2 **0%** **0%** **2%**	2.00	2.00		
56	Masa studi.	Masa studi antara 3,5 sd 5,0 tahun	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4.5	4.00	4.00		
57	Kelulusan tepat waktu.	Kelulusan tepa waktu diatas 50% (80%)	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	80%	4.00	4.00		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)	Keberhasilan studi, kurang dari 85%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	80%	3.64	3.64		
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS	√				3.00	3.00		
60	Waktu tunggu.	waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 1 tahun, kurang dari 6 bulan	Data Tracer Study saat TS	√		NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	30 **30** 23 7 0	4.00	4.00		
61	Kesesuaian bidang kerja.	Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 1 tahun, PBS diatas 65 % (90%)	Data Tracer Study saat TS			PBS	90	4.00	4.00		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Diperoleh nilai RI dan RN nya: RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a)	Data Tracer Study saat TS	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 12 14 **0%** **40%** **47%**	3.00	3.00		
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Tingkat kepuasan pengguna lulusan, sangat baik (54%), baik (35%) dan cukup (11%)	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner	√		ai bi ci di NJ **PJ**	54% 35% 11% 0% 30 **100%**	3.43	3.43		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Terdapat publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal nasional terakriditasi sebnanyak 20 dan publikasi ilmiah yang pada seminar internasional; Link Seminar inteernasional di Prodi PBSI (https://bahteraindonesia.unwir.ac.id/index.php/BI/article/view/278)	Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi)	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RL** **RN** **RI**	0 20 0 0 0 0 15 0 0 0 **0.000** **0.153** **0.115**	2.72	2.72		
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Diperoleh luaran HKI (hak cipta) berupa Profil Desa sebanyak 18	Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa	√		NA NB NC ND NLP	0 18 0 0 **36.00**	4.00	4.00		
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	UPPS telah melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.50	5.25
67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Analisis SWOT relevan dan hasilnya dipublikasikan, internal maupun eksternal. namun analisis yang digunakan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	2.00	7.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	UPPS telah menetapkan prioritas pengembnagan berdasarkan hasil analisis swot. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.50	5.25
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPs telah memeiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.00	3.50
NILAI AKHIR						**325.91**					**325.91**
PREDIKAT						**BAIK SEKALI**					**BAIK SEKALI**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PROGRAM STUDI : Pendidikan Bahasa Inggris
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Pendidikan Bahasa Inggris
Jenis Program	:	Sarjana (S1)
Peringkat Akredita	:	B **Lembaga Akreditasi** LAM DIK
Nomor SK AKREDIT	:	436/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023
Tanggal Kadaluarsa	:	###
Nama Unit Pengelo	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nama Dekan	:	Dr. Runisah, M.Pd.
Nama Ketua Prodi	:	Natalia Anggrarini, M.Pd.
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3
		Kota/Kabupater Indramayu **de Pos :** 45212
Nomor Telepon	:	(0234) 271885
E-mail	:	pbi@unwir.ac.id
Website	:	fkip.unwir.ac.id
Tahun Akademik Al	:	2022 / 2023

Nama Auditor	:	Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
Nama Auditor	:	Ibnudin, S.H.I., M.H.I.
Tanggal AMI	:	26-June-2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya dan menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. Analisa masalah bagus, tinggal penuangan strategi dalam dokumen strategi yang terbaru	Renstra Universitas	√				3.50	3.50	1.00	3.50
			Renstra Fakultas	√							
			Renop Fakultas	√							
			Renstra Program Studi	√							
			Renop Program Studi	√							
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Profil UPPS dan PS sudah tergambar dalam dokumen pendukung, Program Studi telah melakukan survey keunggulan PS ditunjukkan dengan adanya penyesuaian kebutuhan profil lulusan dilapangan dari hasil evaluasi ketercapaian lulusan dari pihak pengguna serta masukan dari stakeholder. keunggulan Program Studi adalah pembelajaran ESP dan EYL yang ditunjukkan dengan matakuliah terkait topik tersebut. survey tahun 2023 belum dilakukan	SK Pendirian Program Studi	√				3.00	3.00	1.00	3.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi	√							
3	**C. Kriteria** **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Tujuan dan strategi VMTS UPPS sejalan dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS	√				3.00	3.00	3.10	8.78
			SK Tim Penyusun VMTS	√							
			SK VMTS	√							
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Penyusunan VMTS melibatkan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal yang terlibat diantaranya dinas pertanian, dinas perikanan, Bappeda, namun tidak ada bukti sahih yang menunjukkan kehadiran pihak-pihak tersebut.	Dokumen Penyusunan VMTS	√				2.50	2.50		
			SOP Penyusunan VMTS	√							
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Pemahaman VMTS pernah dilakukan pada tahun 2020, namun saat ini belum pernah dilakukan lagi. Pemahaman VMTS telah disusun laporannya dan ditindaklanjuti dengan menempelkan VMTS di lingkungan UPPS, Sudah melakukan survey pemahaman, bukti tingkat pemahaman VMTS belum dipublikasikan	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS	√				3.00	3.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS	√							
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, telah berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.	Peraturan Kepegawaian	√				3.00	3.00		
6	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Perwujudan kepemimpinan memenuhi pilar kredibel, transparan (selalu melibatkan PS dalam penyusunan DPA), akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Namun kurang didukung dengan bukti sahih, misalnya Laporan Kinerja Dekan.	SOTK	√				3.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Komitmen pimpinan UPPS.	Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik dengan bukti yang sahih. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih.	Kode Etik Tenaga Kependidikan	√				2.00	2.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajeman secara efektif dan efisien, menantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga, namun pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak	Laporan Kinerja Dekan		√			2.00			
8	**C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin	Kerja sama yang dilakukan telah memenuhi aspek 1 dan 2, namun aspek ketiga yang berkaitan kepuasan mitra belum ada bukti sahih karena tidak ada laporan kerja sama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.	Pedoman Kerjasama	√				2.50	2.50		
			Peraturan tentang Kerjasama	√							
			Pedoman Monev Kerjasama	√							
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	dalam 1 tahun terakhir UPPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bidang pendidikan , penelitian, maupun PkM. Kerja sama tersebut telah memiliki MoU, namun belum dilengkapi laporan hasil kerja sama.	MoU/MoA Internasional		√	N1	0	2.26	2.34	6.10	13.98
			MoU/MoaA Nasional	√		N2	3				
			MoU/MoA Wilayah	√		N3	11				
						RK	**0.564**				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	Kerja sama yang dilakukan UPPS dalam 1 tahun terakhir baru di tingkat nasional dan lokal, sedangkan internasional belum ada.	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan		√	NI	0	2.50			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian		√	NN	1				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM		√	NW	3				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD (UPPS belum menambahkan IKT pelampauan SN-Dikti)	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi		√			2.00	2.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Analisis pencapaian kinerja UPPS telah memenuhi 2 aspek, namun tidak dilaksanakan setiap tahun.	Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√				2.00	2.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan	√							
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1-3, namun belum pernah melakukan eksternal benchmarking secara khusus, kecuali terintegrasi dalam kegiatan studi banding.	SK Pembentukan LPM	√				2.50	2.50		
			SK Tim Kendali Mutu	√							
			SK Tim Gugus Kendali Mutu	√							
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)	√							
			Standar Turunan Fakultas	√							
			Standar Turunan Program Studi	√							
			Dokumen Monev GKM	√							
			Dokumen AMI KM	√							
			Dokumen RTM dan RTL	√							
	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen		Dokumen EDOM		√						

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
13	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen	UPPS dan PS belum melakukan evaluasi EDOM, ESOM, ESPON, serta Tracer Study dan kepuasan Pengguna/Mitra karena masih proses pembelajaran. Kegiatan Pengukuran kepuasan tersebut sudah dilakukan secara reguler, dengan instrument yang sudah disusun, dilaksanakan secara rutin, dianalisis, dilaporkan dan dipublikasikan di WEB Prodi (Dokumen terakhir tahun 2021)	Dokumen ESOM		√			2.00	2.00		
			Dokumen ESPOM		√						
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih	√							
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra		√						
			Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi		√						
			Publikasi Hasil Evaluasi		√						
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Selain terpusat di rektorat, metode rekrutmen mahasiswa baru dilakukan mandiri oleh UPPS dan PS melalui promosi ke berbagai elemen. Tes mandiri dilakukan juga guna mendukung proses seleksi PMB.	Pedoman PMB TS	√		Pendaftar	35	0.93	0.93	9.20	14.62
			Pendukung Seleksi PMB	√		Diterima	30				
15	**C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	Jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan, dan penurunannya cukup menjadi perhatian dengan jumlah penurunan pendaftar calon mahasiswa, sebesar -17,62%, UPPS dan PS perlu meningkatkan usaha promosi PMB untuk meningkatkan Animo calon mahasiswa	Dokumentasi promosi program studi	√		PMB TS-2	45	1.00	1.33		
						PMB TS-1	42				
			Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi		√	PMB TS	30				
						Kenaikan	**-17.62%**				
	B. Mahasiswa asing	Tidak ada mahasiswa asing penuh waktu maupun paruh waktu	Data Mahasiswa Aktif	√		Mhs Aktif	156	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)		√	Mhs Asing	0				
16	**C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Layanan Kemahasiswaan, dibidang akademik (BK), Minat Bakat (Hima, Senat Mahasiswa, popmasepi), Beasiswa (KIP, BI, Pertamina Foundation, Jabar Future, Baznas), Kewirausahaan (Hima, Hibah Belmawa) namunlayanan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dosen Wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri.	Pedoman Layanan Kemahasiswaan	√				2.50	2.50		
			Peraturan tentang Kemahasiswaan	√							
			Kode Etik Mahasiswa	√							
			Pedoman Layanan Beasiswa	√							
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan :								
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat	√							
			2. Kesejahteraan dan kesehatan	√							
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan	√							
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) Melebihi jumlah minimum DTPS yang dipersyaratkan SNDikti.	Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)	√		NDTPS	10	3.56	3.56		
18	Kualifikasi akademik DTPS.	Sampai saat ini baru ada 2 orang DTPS yang bergelar Doktor	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS	√		NDS3	2	2.80	2.80		
						PDS3	**20%**				
19	Jabatan akademik DTPS.	Jabatan Akademik DTPS adalah Lektor 9 orang dan Asisten Ahli 1 orang.	SK JAD dan Inpassing DTPS	√		NDGB	0	4.00	4.00		
						NDLK	0				
						NDL	9				
						PGBLKL	**90%**				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk ideal 1:15	Pedoman Dosen dan Tendik	√		RMD	**15.60**	4.00	4.00		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa rata-rata berjumlah sekitar 6 Mahasiswa	SK Dosen Pembimbing Utama TA	√		RDPU	6	4.00	4.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS termasuk ideal	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√		RT Mengajar	6	4.00	4.00		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√		RT Struktural	4				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS		√	RT Penelitian	1				
			Laporan PkM DTPA saat TS		√	RT PkM	1				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√		**EWMP**	**12**				
23	Dosen tidak tetap.	Tidak ada Dosen Tidak tetap	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)		√	NDTT	0	4.00	4.00		
						PDTT	**0%**				

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	Menjadi Pembicara dalam kegiatan Program Sawah Merdeka Nasional.	Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS	√		NRD **RRD**	8 **0.80**	4.00	4.00	12.30	40.28
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan penelitian yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian. Dengan pendanaan external yaitu hibah PDP sebanyak 1 dan didokumentasikan dalam bentuk laporan, dan sebanyak 8 dosen lain melakukan penelitian dengan pendanaan mandiri hanya saja sampai pada publikasi belum membuat laporan	Laporan Penelitian DTPS saat TS		√	NI NN NL **RI** **RN** **RL**	0 1 8 **0.000** **0.100** **0.800**	3.00	3.00		
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan PkM yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian. Dengan pendanaan mandiri yaitu OBOS, LiMo, dan Fun English yang sudah dibuat dalam bentuk laporan. Dan Fun English sampai pada publikasi tahap review	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS		√	NI NN NL **RI** **RN** **RL**	0 0 3 **0.000** **0.000** **0.300**	1.82	1.82		
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Hampir seluruh DTPS telah melakukan publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir, dengan cakupan internasional 2 dan nasional 6	Bukti Publikasi DTPS	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RW** **RN** **RI**	2 6 0 0 0 5 0 0 0 0 **0.200** **1.100** **0.000**	3.00	3.00		
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS sudah aktif melakukan publikasi hanya saja artikel terbaru dalam 1 tahun terakhir belum ada yang disitasi	Bukti Artikel DTPS yang disitasi	√		NAS **RS**	4 **0.40**	3.60	3.60		
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir di Hki kan dalam bentuk hak Cipta Monograph dan Buku ber ISBN	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS	√		NA NB NC ND **RLP**	0 0 0 3 **0.30**	2.60	2.60		
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	UPPS dan PS telah melakkukan rencana pengembangan dosen PS, namun masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. Perlu pembaruan dokumen pengembangan/renstra	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen	√				3.00	3.00		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Kualifikasi Tenaga kependidikan sudah sesuai. Prodi sudah memikili staf dengan kualifikasi yang sesuai. (tidak memiliki pustakawan)	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)	√				3.50	1.75		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	PS belum memiliki laboran	Sertifikat Laboran		√			0.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.	Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sebesar 10 juta	DPA dan Laporan Keuangan	√		DOP (juta/tahun)	10	2.00	2.00		
33	Dana penelitian DTPS.	Tidak ada bukti sahih penggunaan dana penelitian yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil penelitian.	DPA dan Laporan Keuangan		√	DPD (juta/tahun)	10	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	Tidak ada bukti sahih penerimaan dan penggunaan dana PkM yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil PkM.	DPA dan Laporan Keuangan		√	DPkMD (juta/tahun)	5	4.00	4.00	6.10	19.51
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Realisasi investasi memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan tri dharma PT.	DPA dan Laporan Keuangan	√		Skor Profil Dosen dan Sarpras	3	3.19	3.19		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, namun belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis.	DPA dan Laporan Keuangan	√				3.00	3.00		
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan sebagian suasana akademik.	Data Inventaris Barang	√				3.00	3.00		
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PS melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar di tahun 2020. Dokumen bisa ditunjukkan.	Dokumen Penyusunan Kurikulum	√				3.50	3.10		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.	Pedoman Penyusunan Kurikulum	√				3.00			
	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta lulusan yang jelas, dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah.	Dokumen Kurikulum	√				3.00			
39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)	Proses pembelajaran telah memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, pada sebagian banyak mata kuliah.	Pedoman Akademik	√				3.00	3.00		
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu. RPS dapat diakses mahasiswa dan diperbaharui secara berkala.	rencana pembelajaran semester (RPS)	√				3.00	3.00		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai RPS, memiliki kedalaman materi yang relevan , serta ditinjau ulang secara berkala.	Modul Praktikum	√				3.00			
41	**C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.	DHMD	√				3.00	3.11		
	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dilakukan secara rutin melalui evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan di akhir semester. Hasil nya kemudian dianalisis dan di sampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan semester	Dokumen Aktivitas Dosen	√				2.50			
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS.	Pedoman Skripsi	√				3.50			

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah.	Pedoman KKN	√				3.50			
			Pedoman Membangun Desa								
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 90% mata kuliah.	Pedoman Pertukaran Pelajar	√				3.00			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan	√							
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya	√							
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan total 14 sks dan Sks teori sebanyak 136 sks	SOP Praktikum	√		JP	2380	4.00	4.00		
						JB	9180				
			Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)	√		**PJP**	**26%**				
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Monev pembelajaran telah dilakukan secara konsisten namun belum terdokumntasi secara tertulis.	Laporan Monev Pembelajaran		√			4.00	4.00	18.40	61.42
			Laporan UTS dan UAS	√							
44	**C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran** A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan,	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian sudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran	Pedoman Penilaian	√				4.00	4.00		
	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dalam persiapan dengan menggunakan sistem OBE	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				4.00			
	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana	Penilaian hasil belajar/kemampuan akademik dilakukan melalui komponen kehadiran (10%), rata – rata tugas (20%), Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				4.00			
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran	√		NMKI	6	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar	Kegiatan ilmiah sudah terjadwal dan dilaksanakan dua atau tiga bulan sekali, untuk dosen dan mahasiswa, namun belum mengadakan kegiatan ilmiah khusus tendik.	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum	√				3.00	3.00		
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	UPPS dan PS belum melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan karena masih proses pembelajaran. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester.	Dokumen/Bukti Kuisioner		√	ai bi ci di **TKMi** **TKM**	12% 78% 0% 0% **2.81** **56%**	2.50	2.17		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	UPPS dan PS belum melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan karena masih proses pembelajaran. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin. Hasil nya dianalisis dan disampaikan, serta ditindak lanjuti	Publikasi Hasil Kuisioner		√			2.00			
			Dokumen Tindak Lanjut		√						
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	PS memeiliki rodamap penelitian sendiri, di dalamnya ada peta jalan, keterlibatan dosen maupun mahasiswa, namun hasil penelitian belum ada monev hasil belum menggunakan hasil monev untuk pengembangan keilmuan PS.	RoadMap Penelitian	√				3.00	3.00	4.60	11.50
			Pedoman Penelitian	√							
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS melakukan penlitian yang melibatkan mahasiswa di setiap semester, hanya saja kegiatan penelitian hanya sampai publikasi, tidak ada dokumen laporan kegiatan penelitian.	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS		√	NPM **NPD** **PPDM**	0 **9** **0%**	2.00	2.00		
50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan	PS memiliki Roadmap PkM dan memiliki pedoman PkM	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat	√				4.00	4.00	1.50	6.00
			Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	√							
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Ada 1 DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan sudah terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk laporan.	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	1 **3** **33%**	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Laporan Monev Pembelajaran		√			3.00	3.00	30.70	93.31
53	IPK lulusan.	IPS lulusan adalah 3.46	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.46	4.00	4.00		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa PS telah berpartisipasi pada kompetisi dibidang akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 1 prestasi dalam lingkup lokal yaitu Mahasiswa Berprestasi	Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 1 0 **0%** **1%** **0%**	2.64	2.64		
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa PS telah berpartisipasi dalam komppetisi dibidang non-akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 2 ditingkat wilayah	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 2 **0%** **0%** **1%**	1.93	1.93		
56	Masa studi.	Masa studi mahasiswa PS adalah 4,43 tahun	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4.43	4.00	4.00		
57	Kelulusan tepat waktu.	PS memiliki persentasi tinggi dalam hal kelulusan tepat waktu yaitu sebanyak 90%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	90%	4.00	4.00		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)	Keberhasilan studi juga sangat tinggi yaitu 85%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	100%	4.00	4.00		
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS		√			3.00	3.00		
60	Waktu tunggu.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS		√	NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	15 **12** 12 0 0	4.00	4.00		
61	Kesesuaian bidang kerja.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS		√	PBS	80%	0.44	0.44		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS		√	NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 13 **0%** **0%** **87%**	1.93	1.93		
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner		√	ai bi ci di	65% 30% 5% 0%	3.60	3.60		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
		mentan belum dalam bentuk laporan				NJ	11				
						PJ	**73%**				
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam satu tahun terakhir dengan cakupan wilayah nasional	Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi)	√		NA1	0	2.01	2.01		
						NA2	2				
						NA3	0				
						NA4	0				
						NB1	0				
						NB2	5				
						NB3	0				
						NC1	0				
						NC2	0				
						NC3	0				
						RL	**0.000**				
						RN	**0.045**				
						RI	**0.000**				
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir	Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa	√		NA	0	4.00	4.00		
						NB	0				
						NC	0				
						ND	4				
						NLP	**4.00**				
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	UPPS telah melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.50	5.25
67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Analisis SWOT relevan dan hasilnya dipublikasikan, internal maupun eksternal. namun analisis yang digunakan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	2.00	7.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	UPPS telah menetapkan prioritas pengembnagan berdasarkan hasil analisis swot. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.50	5.25
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPS telah memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.00	3.50
NILAI AKHIR						**296.91**					**296.91**
PREDIKAT						**BAIK**					**BAIK**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PROGRAM STUDI : Pendidikan Matematika
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Pendidikan Matematika
Jenis Program	:	Sarjana (S1)
Peringkat Akredita	:	Baik Sekali — **Lembaga Akreditasi** : LAM DIK
Nomor SK AKREDIT	:	914/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022
Tanggal Kadaluars	:	###
Nama Unit Pengelo	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Nama Dekan	:	Dr. Runisah, M.Pd.
Nama Ketua Prodi	:	Farid Gunadi, M.Pd.
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3
Kota/Kabupater		Indramayu — **de Pos :** 45212
Nomor Telepon	:	(0234) 275946
E-mail	:	pend.mtk.unwir@gmail.com
Website	:	fkip.unwir.ac.id
Tahun Akademik Al	:	2022 / 2023

Nama Auditor	:	Mukhsin, S.T. M.Kom.
Nama Auditor	:	Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H.
Tanggal AMI	:	27-June-2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya dan menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. untuk dokumen pengembangan/Renstra baru belum disusun. Analisa masalah bagus, tinggal penuangan strategi dalam dokumen strategi yang terbaru	Renstra Universitas	√				3.50	3.50	1.00	3.50
			Renstra Fakultas	√							
			Renop Fakultas	√							
			Renstra Program Studi	√							
			Renop Program Studi	√							
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Profil UPPS dan PS sudah tergambar dalam dokumen pendukung, Program Studi telah melakukan survey keunggulan PS ditunjukkan dengan adanya penyesuaian kebutuhan profil lulusan dilapangan dari hasil evaluasi ketercapaian lulusan dari pihak pengguna serta masukan dari stakeholder. keunggulan Program Studi adalah pembelajaran ESP dan EYL yang ditunjukkan dengan matakuliah terkait topik tersebut. survey tahun 2023 belum dilakukan	SK Pendirian Program Studi	√				3.00	3.00	1.00	3.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi	√							
3	**C. Kriteria** **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Tujuan dan strategi VMTS UPPS sejalan dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS	√				3.00	3.00	3.10	8.78
			SK Tim Penyusun VMTS	√							
			SK VMTS	√							
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Penyusunan VMTS melibatkan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal yang terlibat diantaranya dinas pertanian, dinas perikanan, Bappeda, namun tidak ada bukti sahih yang menunjukkan kehadiran pihak-pihak tersebut.	Dokumen Penyusunan VMTS	√				2.50	2.50		
			SOP Penyusunan VMTS	√							
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Pemahaman VMTS pernah dilakukan pada tahun 2020, namun saat ini belum pernah dilakukan lagi. Pemahaman VMTS telah disusun laporannya dan ditindaklanjuti dengan menempelkan VMTS di lingkungan UPPS, Sudah melakukan survey pemahaman, bukti tingkat pemahaman VMTS belum dipublikasikan	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS	√				3.00	3.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS		√						
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, telah berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.	Peraturan Kepegawaian	√				3.00	3.00		
	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Perwujudan kepemimpinan memenuhi pilar kredibel, transparan (selalu melibatkan PS dalam penyusunan DPA), akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Namun kurang didukung dengan bukti sahih, misalnya Laporan Kinerja Dekan.	SOTK	√				3.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Komitmen pimpinan UPPS.	Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik dengan bukti yang sahih. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih.	Kode Etik Tenaga Kependidikan	√				2.00	2.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajeman secara efektif dan efisien, menantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga, namun pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak	Laporan Kinerja Dekan		√			2.00		6.10	15.97
8	**C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin	Kerja sama yang dilakukan telah memenuhi aspek 1 dan 2, namun aspek ketiga yang berkaitan kepuasan mitra belum ada bukti sahih karena tidak ada survey kepuasan mitra kerja sama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.	Pedoman Kerjasama	√				2.50	2.50		
			Peraturan tentang Kerjasama	√							
			Pedoman Monev Kerjasama	√							
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	dalam 1 tahun terakhir UPPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bidang pendidikan , penelitian, maupun PkM. Kerja sama tersebut telah memiliki MoU, namun beberapa kegiatan belum dilengkapi laporan hasil kerja sama.	MoU/MoA Internasional		√	N1	6	3.67	3.44		
			MoU/MoaA Nasional	√		N2	5				
			MoU/MoA Wilayah	√		N3	5				
						RK	**0.917**				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	Kerja sama yang dilakukan UPPS dalam 1 tahun terakhir baru di tingkat nasional dan lokal, sedangkan internasional belum ada.	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan	√		NI	0	3.00			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian	√		NN	4				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM		√	NW	4				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD (UPPS belum menambahkan IKT pelampauan SN-Dikti)	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi		√			2.00	2.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Analisis pencapaian kinerja UPPS telah memenuhi 2 aspek, namun tidak dilaksanakan setiap tahun.	Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√				2.00	2.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan	√							
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1-3, namun belum pernah melakukan eksternal benchmarking secara khusus, kecuali terintegrasi dalam kegiatan studi banding.	SK Pembentukan LPM	√				2.50	2.50		
			SK Tim Kendali Mutu	√							
			SK Tim Gugus Kendali Mutu	√							
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)	√							
			Standar Turunan Fakultas	√							
			Standar Turunan Program Studi	√							
			Dokumen Monev GKM	√							
			Dokumen AMI KM	√							
			Dokumen RTM dan RTL	√							
	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen		Dokumen EDOM	√							

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
13	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen	UPPS dan PS telah melakukan evaluasi EDOM, ESOM, ESPON, serta Tracer Study dan kepuasan Pengguna/Mitra untuk periode lama. Kegiatan Pengukuran kepuasan tersebut sudah dilakukan secara reguler, dengan instrument yang sudah disusun, dilaksanakan secara rutin, dianalisis, dilaporkan dan dipublikasikan di WEB Prodi, untuk periode akademik TS belum dilakukan	Dokumen ESOM	√				3.50	3.50		
			Dokumen ESPOM	√							
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih	√							
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra	√							
			Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi	√							
			Publikasi Hasil Evaluasi	√							
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Rasio antara mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi, sangat rendah (1 berbanding 1,4)	Pedoman PMB TS	√		Pendaftar	20	1.14	1.14	9.20	21.39
			Pendukung Seleksi PMB		√	Diterima	14				
15	**C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir cukup baik, masih perlu upaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru	Dokumentasi promosi program studi	√		PMB TS-2	10	4.00	3.33		
						PMB TS-1	11				
			Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi	√		PMB TS	14				
						Kenaikan	**18.64%**				
	B. Mahasiswa asing	Tidak ada mahasiswa asing penuh waktu maupun paruh waktu	Data Mahasiswa Aktif	√		Mhs Aktif	56	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)		√	Mhs Asing	0				
16	**C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Layanan Kemahasiswaan, dibidang akademik (BK), Minat Bakat (Hima, Senat Mahasiswa, popmasepi), Beasiswa (KIP, BI, Pertamina Foundation, Jabar Future, Baznas), Kewirausahaan (Hima, Hibah Belmawa) namunlayanan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dosen Wali, belum terbentuk lembaga layanan tersendiri.	Pedoman Layanan Kemahasiswaan	√				2.50	2.50		
			Peraturan tentang Kemahasiswaan	√							
			Kode Etik Mahasiswa	√							
			Pedoman Layanan Beasiswa	√							
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan :								
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat	√							
			2. Kesejahteraan dan kesehatan	√							
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan	√							
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS) Melebihi jumlah minimum DTPS yang dipersyaratkan SNDikti.	Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)	√		NDTPS	12	4.00	4.00		
18	Kualifikasi akademik DTPS.	Sampai saat ini baru ada 2 orang DTPS yang bergelar Doktor	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS	√		NDS3	2	2.67	2.67		
						PDS3	**17%**				
19	Jabatan akademik DTPS.	Jabatan Akademik DTPS adalah Lektor 9 orang dan Lektor Kepala 2 orang.	SK JAD dan Inpassing DTPS	√		NDGB	0	4.00	4.00		
						NDLK	2				
						NDL	9				
						PGBLKL	**92%**				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk kurang ideal 1:4	Pedoman Dosen dan Tendik	√		RMD	**4.67**	1.24	1.24		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa rata-rata berjumlah sekitar 4 Mahasiswa	SK Dosen Pembimbing Utama TA	√		RDPU	4	4.00	4.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS termasuk ideal	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√		RT Mengajar	6	4.00	4.00		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√		RT Struktural	5				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		RT Penelitian	1				
			Laporan PkM DTPA saat TS	√		RT PkM	1				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√		**EWMP**	**13**				
23	Dosen tidak tetap.	Tidak ada Dosen Tidak tetap	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)		√	NDTT		4.00	4.00		
						PDTT	**0%**				

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS berjumlah 31	Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS	√		NRD **RRD**	31 **2.58**	4.00	4.00	12.30	41.41
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan penelitian yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian cukup baik namun masih tingkat lokal dan nasional.	Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		NI NN NL **RI** **RN** **RL**	0 2 11 **0.000** **0.167** **0.917**	3.00	3.00		
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukanPkM yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir PkM cukup baik namun masih tingkat lokal dan nasional.	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS			NI NN NL **RI** **RN** **RL**	0 1 10 **0.000** **0.083** **0.833**	2.83	2.83		
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Hampir seluruh DTPS telah melakukan publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir	Bukti Publikasi DTPS			NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RW** **RN** **RI**	0 47 0 4 0 6 2 0 0 0 **0.000** **4.417** **0.500**	4.00	4.00		
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS sudah aktif melakukan publikasi dan artikel yang disitasi dalam 1 tahun terakhir cukup baik	Bukti Artikel DTPS yang disitasi	√		NAS **RS**	8 **0.67**	4.00	4.00		
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir cukup baik	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS	√		NA NB NC ND **RLP**	0 1 2 6 **1.00**	4.00	4.00		
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	UPPS dan PS telah melakkukan rencana pengembangan dosen PS, namun masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama. Perlu pembaruan dokumen pengembangan/renstra	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen	√				3.00	3.00		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Kualifikasi Tenaga kependidikan sudah sesuai. Prodi sudah memikili staf dengan kualifikasi yang sesuai. (Belum memiliki Pustakawan)	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)	√				3.50	1.75		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	PS belum memiliki laboran	Sertifikat Laboran		√			0.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.	Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sebesar 10 juta	DPA dan Laporan Keuangan	√		DOP (juta/tahun)	10	2.00	2.00		
33	Dana penelitian DTPS.	Tidak ada bukti sahih penggunaan dana penelitian yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil penelitian.	DPA dan Laporan Keuangan	√		DPD (juta/tahun)	10	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	Tidak ada bukti sahih penerimaan dan penggunaan dana PkM yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil PkM.	DPA dan Laporan Keuangan	√		DPkMD (juta/tahun)	6	4.00	4.00	6.10	19.56
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Realisasi investasi memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan tri dharma PT.	DPA dan Laporan Keuangan	√		Skor Profil Dosen dan Sarpras	3	3.24	3.24		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, namun belum ada dukungan sumber pendanaan yang realistis.	DPA dan Laporan Keuangan	√				3.00	3.00		
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan sebagian suasana akademik.	Data Inventaris Barang	√				3.00	3.00		
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. PS melakukan evaluasi kurikulum dengan melibatkan pakar di tahun 2020. Dokumen bisa ditunjukkan.	Dokumen Penyusunan Kurikulum	√				3.50	3.10		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna	Pedoman Penyusunan Kurikulum	√				3.00			
	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta lulusan yang jelas, dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah	Dokumen Kurikulum	√				3.00			
39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada	Proses pembelajaran telah memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, pada sebagian banyak mata kuliah.	Pedoman Akademik	√				3.00	3.00		
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu. RPS dapat diakses mahasiswa dan diperbaharui secara berkala.	rencana pembelajaran semester (RPS)	√				3.00	3.00		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai RPS, memiliki kedalaman materi yang relevan , serta ditinjau ulang secara berkala.	Modul Praktikum	√				3.00			
41	**C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line.	DHMD	√				3.00	3.22		
	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dilakukan secara rutin melalui evaluasi pembelajaran dan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut dilakukan di akhir semester. Hasil nya kemudian dianalisis dan di sampaikan pada rapat evaluasi dan persiapan semester	Dokumen Aktivitas Dosen	√				2.50			
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS.	Pedoman Skripsi	√				3.50			

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah.	Pedoman KKN	√				3.50			
			Pedoman Membangun Desa								
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 90% mata kuliah.	Pedoman Pertukaran Pelajar	√				3.50			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan	√							
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya	√							
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan total 18 sks dan Sks teori sebanyak129 sks	SOP Praktikum	√		JP	3060	4.00	4.00		
						JB	9510				
			Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)	√		**PJP**	**32%**				
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Monev pembelajaran telah dilakukan secara konsisten namun belum terdokumntasi secara tertulis.	Laporan Monev Pembelajaran	√				4.00	4.00	18.40	62.49
			Laporan UTS dan UAS	√							
44	**C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran** A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan.	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian sudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran	Pedoman Penilaian	√				4.00	4.00		
	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dalam persiapan dengan menggunakan sistem OBE	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				4.00			
	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan	Penilaian hasil belajar/kemampuan akademik dilakukan melalui komponen kehadiran (10%), rata – rata tugas (20%), Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				4.00			
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran	√		NMKI	6	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Kegiatan ilmiah sudah terjadwal dan dilaksanakan dua atau tiga bulan sekali, untuk dosen dan mahasiswa, namun belum mengadakan kegiatan ilmiah khusus tendik.	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum	√				3.00	3.00		
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester.	Dokumen/Bukti Kuisioner	√		ai bi ci di **TKMi** **TKM**	75% 20% 5% 0% **3.70** **74%**	3.92	2.64		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan diakhir semester sebelumnya. Kegiatan pengukuran ini dilakukan sebagai agenda rutin diakhir semester. Hasil nya dianalisis dan disampaikan, serta ditindak lanjuti	Publikasi Hasil Kuisioner		√			2.00			
			Dokumen Tindak Lanjut	√							
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	PS memiliki rodamap penelitian sendiri, di dalamnya ada peta jalan, keterlibatan dosen maupun mahasiswa, namun hasil penelitian belum ada monev hasil belum menggunakan hasil monev untuk pengembangan keilmuan PS.	RoadMap Penelitian	√				3.00	3.00	4.60	16.10
			Pedoman Penelitian	√							
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS melakukan penlitian yang melibatkan mahasiswa di setiap semester, hanya saja kegiatan penelitian hanya sampai publikasi, tidak ada dokumen laporan kegiatan penelitian.	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS		√	NPM **NPD** **PPDM**	11 **13** **85%**	4.00	4.00		
50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan	PS memiliki Roadmap PkM dan memiliki pedoman PkM	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat	√				4.00	4.00	1.50	6.00
			Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	√							
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa cukup baik dan sudah terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk laporan.	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	11 **11** **100%**	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Laporan Monev Pembelajaran	√				3.00	3.00	30.70	106.58
53	IPK lulusan.	IPS lulusan adalah 3.35	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.35	4.00	4.00		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa PS telah berpartisipasi pada kompetisi dibidang akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 2 prestasi dalam lingkup Nasional	Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 2 0 **0%** **4%** **0%**	3.00	3.00		
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa PS telah berpartisipasi dalam komppetisi dibidang non-akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 6 ditingkat wilayah dan 1 di tingkat Nasional	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)			NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 1 6 **0%** **2%** **11%**	3.00	3.00		
56	Masa studi.	Masa studi mahasiswa PS adalah 4 tahun	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4	4.00	4.00		
57	Kelulusan tepat waktu.	PS memiliki persentasi tinggi dalam hal kelulusan tepat waktu yaitu sebanyak 80%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	80%	4.00	4.00		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)	Keberhasilan studi juga sangat baik yaitu 100%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	100%	4.00	4.00		
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS	√				3.00	3.00		
60	Waktu tunggu.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS	√		NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	18 **18** 15 3 0	4.00	4.00		
61	Kesesuaian bidang kerja.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS	√		PBS	18	4.00	4.00		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 3 15 **0%** **17%** **83%**	2.83	2.83		
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner	√		ai bi ci di NJ	75% 20% 5% 0% 0	3.70	3.70		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
						PJ	0%				
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam satu tahun terakhir cukup baik	Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi)	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RL** **RN** **RI**	0 9 0 0 0 4 0 0 0 0 **0.000** **0.232** **0.000**	2.07	2.07		
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir	Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa	√		NA NB NC ND NLP	0 6 2 2 **18.00**	4.00	4.00		
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	UPPS telah melakukan analisis untuk pengembangan program studi, namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS Analisis SWOT relevan dan hasilnya	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.50	5.25
67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	dipublikasikan, internal maupun eksternal. namun analisis yang digunakan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	2.00	7.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	UPPS telah menetapkan prioritas pengembnagan berdasarkan hasil analisis swot. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.50	5.25
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPs telah memeiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program. namun strategi yang dikembangkan masih menggunakan dokumen pengembangan/Renstra lama yaitu sampai tahun 2022. perlu segera disusun dokumen pengembangan/Renstra UPPS/PS	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.50	3.50	1.00	3.50
NILAI AKHIR						**325.78**					**325.78**
PREDIKAT						**BAIK SEKALI**					**BAIK SEKALI**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Kesehatan Masyarakat
PROGRAM STUDI : Kesehatan Masyarakat
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Kesehatan Masyarakat
Jenis Program	:	Sarjana (S1)
Peringkat Akredita	:	Baik Sekali **Lembaga Akreditasi** LAM PT KES
Nomor SK AKREDIT	:	0362/LAM-PTKes/Akr/Sar/V
Tanggal Kadaluarsa	:	26 Mei 2027
Nama Unit Pengelo	:	Kesehatan Masyarakat
Nama Dekan	:	Ade Rahmawati, S.Si., M.PH.
Nama Ketua Prodi	:	Siti Pangarsi Dyah Kusuma Wardani, S.SiT., M.K.M.
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3
		Kota/Kabupaten Indramayu **de Pos :** 45213
Nomor Telepon	:	0234-275946
E-mail	:	fakultas.kesmas@unwir.ac.id
Website	:	http://fkm.unwir.ac.id/
Tahun Akademik Al	:	2023 / 2024

Nama Auditor	:	Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H.
Nama Auditor	:	Nur Subkhi, M.Pd.
Tanggal AMI	:	26 Juni 2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Sudah melakukan 4 point, yang ditanyakan, dalam hal konsistensi dengan analisis hasil SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (4)	Renstra Universitas	√				4.00	4.00	1.00	4.00
			Renstra Fakultas	√							
			Renop Fakultas	√							
			Renstra Program Studi	√							
			Renop Program Studi	√							
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya	Profil UPPS, mencakup 4 komponen yang ditanyakan (4)	SK Pendirian Program Studi	√				4.00	4.00	1.00	4.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi	√							
3	**C. Kriteria** **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	UPPS memiliki 2 point lengkap (4)	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS	√				4.00	4.00	3.10	12.40
			SK Tim Penyusun VMTS	√							
			SK VMTS	√							
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	sop belum ada	Dokumen Penyusunan VMTS	√				3.00	4.00		
			SOP Penyusunan VMTS		√						
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	belum di publikasikan hasil pemahaman VMTS, skor (3)	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS	√				3.00	4.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS		√						
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	SUDAH TERDAPAT STRUKTUR ORGANISASI DAN SUDAH BERJALAN EFEKTIF	Peraturan Kepegawaian	√				4.00	4.00		
	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	terpenuhi 5 komponen SISTEM TATA PAMONG (5)	SOTK	√				4.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Karakteristik pimpinan UPPS	3 komponen yang terpenuhi	Sertifikat/ rekognisi/ SK	√				4.00	4.00		
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	ke 6 poin terpenuhi (4)	LPJ Dekan	√				4.00			
8	**C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	kerjasama memenuhi 3 aspek (4)	Pedoman Kerjasama	√				4.00	4.00		
			Peraturan tentang Kerjasama	√							
			Pedoman Monev Kerjasama	√							
	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun	semua kerjasa lebih dari 4 (NAMUN BELUM	MoU/MoA Internasional		√	N1	0	4.00			
			MoU/MoaA Nasional	√		N2	5				

9	dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	ADA KERJASAMA INTERNASIONAL)	MoU/MoA Wilayah	√		N3	26	4.00	3.67	6.10	21.86
						RK	**1.084545455**				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	BELUM ADA KERJASAMA INTERNASIONAL DARI KETIGA BIDANG	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan	√		NI	0	3.00			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian	√		NN	5				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM	√		NW	26				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria	BELUM MELAMPOI SN DIKTI	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi	√				3.00	3.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard dan deskripsi singkat tindak lanjut	skor 4,	Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√				4.00	4.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan	√							
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	4 komponen terpenuhi (SKOR)	SK Pembentukan LPM	√				3.00	3.00		
			SK Tim Kendali Mutu	√							
			SK Tim Gugus Kendali Mutu	√							
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)	√							
			Standar Turunan Fakultas	√							
			Standar Turunan Program Studi	√							
			Dokumen Monev GKM	√							
			Dokumen AMI KM		√						
			Dokumen RTM dan RTL	√							
13	**C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen	5 komponen terpenuhi (3) BELUM DAPAT DIPUBLIKASIKAN HASILNYA.	Dokumen EDOM	√				3.00	3.00		
			Dokumen ESOM	√							
			Dokumen ESPOM	√							
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih	√							
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra	√							
			Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi	√							
			Publikasi Hasil Evaluasi		√						
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	skor (2)	Pedoman PMB	√		Pendaftar	100	1.18	1.18	9.20	23.03
			Pendukung Seleksi PMB	√		Diterima	68				
15	**C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	TERJADI PENINGKATAN ANIMO CALON MAHASISWA	Dokumentasi promosi program studi	√		PMB TS-2	65	4.00	3.33		
						PMB TS-1	39				
			Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi	√		PMB TS	68				
						Kenaikan	**17.18%**				
	B. Mahasiswa asing	skor 0,	Data Mahasiswa Aktif		√	Mhs Aktif	1	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)		√	Mhs Asing	0				
	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2)		Pedoman Layanan Kemahasiswaan	√							
			Peraturan tentang Kemahasiswaan	√							

16	bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Layanan kesehatan belum ada	Kode Etik Mahasiswa	√				3.00	3.00		
			Pedoman Layanan Beasiswa	√							
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan :	√							
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat	√							
			2. Kesejahteraan	√							
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan	√							
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.	TERDAPAT 11 DTPS	Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)		√		NDTPS	11	3.78	3.78		
18	Kualifikasi akademik DTPS.	SEMUA SUDAH S2,	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS		√		NDS3	0	2.00	2.00		
							PDS3	**0%**				
19	Jabatan akademik DTPS.	HANYA 1 ORANG DARI DTPS YANG ASISTEN AHLI	SK JAD dan Inpassing DTPS		√		NDGB	0	3.04	3.04		
							NDLK	0				
							NDL	4				
							PGBLKL	**36%**				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	210 MAHASISWA AKTIF, SEEANGKAN DOSENNYA 11 (EROR)	Pedoman Dosen dan Tendik	√			RMD	**0.09**	0.02	0.02		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	SETIAP DOSEN RATA2 MEMBIMBING 5 MAHASISWA	268 SK Dosen Pembimbing Utama TA				RDPU	5	4.00	4.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	16 pertemuan skor 4	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√			RT Mengajar	10	0.00	0.00		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√			RT Struktural	10				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS	√			RT Penelitian	10				
			Laporan PkM DTPA saat TS	√			RT PkM	10				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√			**EWMP**	**40**				
23	Dosen tidak tetap.	TERDAPAT 2 DOSEN NIDK	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)		√		NDTT	0	4.00	4.00		
							PDTT	**0%**				
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	TERDAPAT 2 DOSEN YANG MEMILIKI PENGAKUAN	Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS				NRD	7	4.00	4.00		
							RRD	**0.64**				
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	1 ADA HIBAH YANG DIPEROLEH	Laporan Penelitian DTPS saat TS		√	√	NI	0	0.00	0.00		
							NN	1				
							NL	0				
							RI	**0.000**				
							RN	**0.091**				
							RL	**0.000**				
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	3 HIBAH YANG DIPEROLEH	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS	√			NI	0	3.00	3.00	12.30	37.64
							NN	3				
							NL	0				
							RI	**0.000**				
							RN	**0.273**				
							RL	**0.000**				
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	TERDAPAT 12 PUBLIKASI	Bukti Publikasi DTPS (boleh Link Publikasi)	√			NA1	0	4.00	4.00		
							NA2	9				
							NA3	1				
							NA4	1				
							NB1	0				
							NB2	0				
							NB3	1				
							NC1	0				
							NC2	0				
							NC3	0				

						RW	**0.000**				
						RN	**0.909**				
						RI	**0.182**				
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.	JUMLAH SITASI 40 DALAM SATU TAHUN TERAKHIR	Bukti Artikel DTPS yang disitasi	√		NAS	47	4.00	4.00		
						RS	**4.27**				
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	TIDAK ADA LUARAN HAKI	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS	√		NA	12	4.00	4.00		
						NB	0				
						NC	0				
						ND	3				
						RLP	**2.45**				
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	TERDAPAT PENGEMBANGAN DOSEN DALAM 1 TERAKHIR	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen	√				4.00	4.00		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	belum terdapat pustakawan yang sesuai kualifikasi	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)		√			3.00	3.00		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	belum terdapat laboran sesuai kualifikasi	Sertifikat Laboran		√			3.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.	ada, PERLU ADA DANA TAMBAHAN INTERNAL UNTUK PENGEMBANGAN TRIDARMA	DPA dan Laporan Keuangan	√		DOP (juta/tahun)	13	2.60	2.60	6.10	17.49
33	Dana penelitian DTPS.	ada, PERLU ADA DANA TAMBAHAN INTERNAL UNTUK PENGEMBANGAN TRIDARMA	DPA dan Laporan Keuangan	√		DPD (juta/tahun)	6	2.40	2.40		
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	ada, PERLU ADA DANA TAMBAHAN INTERNAL UNTUK PENGEMBANGAN TRIDARMA	DPA dan Laporan Keuangan	√		DPkMD (juta/tahun)	4	3.20	3.20		
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	ada, BELUM MAKSIMAL LABORATORIUM	DPA dan Laporan Keuangan	√		Skor Profil Dosen dan Sarpras	3	3.00	3.00		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	ada, PERLU ADA DANA TAMBAHAN INTERNAL UNTUK PENGEMBANGAN TRIDARMA	DPA dan Laporan Keuangan	√				3.00	3.00		
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	ada, KATEGORI CUKUP	Data Inventaris Barang	√				3.00	3.00		
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	ada, RAPAT atau FGD dengan stakeholder	Dokumen Penyusunan Kurikulum	√				4.00	4.00		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	ada, SUDAH SESUAI	Pedoman Penyusunan Kurikulum	√				4.00			
	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	sudah tepat, SUDAH SESUAI	Dokumen Kurikulum	√				4.00			
39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)	sudah memenuhi 9 kriteria, RPS lengkap	Pedoman Akademik	√				4.00	4.00		
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	tersedia dan lengkap, walaupun ada beberapa yang belum sesuai	rencana pembelajaran semester (RPS)	√				4.00	4.00		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Modul Praktikum	√				4.00			
	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	semua dosen mengisi DHMD, lengkap	DHMD	√				4.00			
	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	SEMUA DOSEN MENGISI AKTIVITAS DOSEN DI SETIAP PERKULIAHAN	Dokumen Aktivitas Dosen	√				4.00			

41	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian	4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN	Pedoman Skripsi	√				3.50	3.56	18.40	64.20
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN	Pedoman KKN	√				3.50			
			Pedoman Membangun Desa		√						
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	IBE belum ada	Pedoman Pertukaran Pelajar	√				3.00			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan	√							
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya		√						
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran yang dilaksanakan ada beberapa dalam bentuk praktik lapangan	SOP Praktikum	√		JP	1200	4.00	4.00		
						JB	6000				
			Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)	√		**PJP**	**20%**				
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	UTS dan UAS dilaksanakan monev OLEH LPM dan terdapat laporannya, gkm SUDAH ADA NAMUN BELUM BERFUNGSI.	Laporan Monev Pembelajaran	√				3.00	3.00		
			Laporan UTS dan UAS	√							
	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan,	pengukuran penilaian pembelajaran mencakup 5 unsur, MELKASNAKAN PEDOMAN DARI UNIVERSITAS.	Pedoman Penilaian	√				3.00			
	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau	teknik penilaian mengandung 6 unsur, hanya terdapat 2 jenis instrumen penilaian (penilaian karya desain belum ada)	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				3.00			

44	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti bukti rencana	pelaksanaan penilaian mengandung 6 unsur	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				3.00	3.00		
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.	HAMPIR SEMUA DOSEN Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran	√		NMKI	8	4.00	4.00		
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar	kegiatan ilmiah dilaksanakan 6 bulan sekali	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum	√				2.00	2.00		
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	adanya laporan hasuil kuisioner	Dokumen/Bukti Kuisioner		√	ai bi ci di **TKMi** **TKM**	98% 1% 0% 0% **3.95** **79%**	4.00	3.33		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	BELUM ADANYA bukti rapat evaluasi hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Publikasi Hasil Kuisioner		√			3.00			
			Dokumen Tindak Lanjut		√						
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	BELUM MELKASANAKAN EVALUASI KESESUAIAN ROAD MAP, hanya 2 unsur relevansi penelitian yang terpenuhi.	RoadMap Penelitian	√				2.00	2.00	4.60	13.80
			Pedoman Penelitian	√							
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	terdapat beberapa kegiatan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPM **NPD** **PPDM**	5 **1** **500%**	4.00	4.00		
50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan	BELUM menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat	√				2.00	2.00		

50	keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan		Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	√				2.00	2.00	1.50	4.50
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	TERDAPAT 7 PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	7 **3** **233%**	4.00	4.00		
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam	BELUM MELAKUKAN EVALUASI	Laporan Monev Pembelajaran	√				2.00	2.00	30.70	99.91
53	IPK lulusan.	IPK lulusan diatas 3.25	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.43	4.00	4.00		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.	terdapat prestasi mahasiswa dalam bidang akademik yang sesuai dengan bidang Prodi, NAMUN BELUM ADA INTERNASIONAL	Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 8 3 **0%** **800%** **300%**	3.00	3.00		
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	terdapat prestasi mahasiswa dalam bidang non-akademik	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 3 7 **0%** **300%** **700%**	3.00	3.00		
56	Masa studi.		Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4	4.00	4.00		
57	Kelulusan tepat waktu.		Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	52%	4.00	4.00		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)		Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	49%	1.38	1.38		
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan	unsur 1 belum terpenuhi, (hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran)	Data Tracer Study saat TS	√				3.00	3.00		
60	Waktu tunggu.	UMUMNYA ALUMNI, WAKTU DI BAWAH 6 BULAN MENDPATKAN PEKERJAAN (EROR)	Data Tracer Study saat TS	√		NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	9 **15** 12 3 0	4.00	4.00		
61	Kesesuaian bidang kerja.	umumnya sesuai profil lulusan PS (61%) - SKOR 4	Data Tracer Study saat TS	√		PBS	8	3.56	3.56		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	umumnya masih wilayah atau lokal, BELUM ADA INTERNASIONAL	Data Tracer Study saat TS	√		NI NN NW **RI** **RN**	0 5 25 **0%** **56%**	3.00	3.00		

						RW	**278%**				
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	KRITERIA baik lebih besar persentasenya	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner	√		ai	53%	3.37	3.37		
						bi	36%				
						ci	8%				
						di	1%				
						NJ	10				
						PJ	**111%**				
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	terdapat publikasi ilmiah mahasiswa dan atau bersama DTPS (NILAI) EROR	Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi)	√		NA1	4	0.00	0.00		
						NA2	1				
						NA3	0				
						NA4	0				
						NB1	0				
						NB2	0				
						NB3	0				
						NC1	0				
						NC2	0				
						NC3	0				
						RL	**4.000**				
						RN	**1.000**				
						RI	**0.000**				
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	terdapat LUARAN PENELITIAN DAN PKM mahasiswa dan atau bersama DTPS (NILAI) EROR	Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa DALAM BENTUK HaKI	√		NA	37	4.00	4.00		
						NB	0				
						NC	0				
						ND	0				
						NLP	**74.00**				
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	KURANG MAKSIMAL TERINTEGRASI	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.00	3.00	1.50	4.50
67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	SESUAI ANALISIS SWOT	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				4.00	4.00	2.00	8.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	SUDAH SESUAI MENETAPKAN PROGRAM PENGEMBANGAN	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				4.00	4.00	1.50	6.00
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	HANYA 3 ASPEK TERPENUHI	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.00	3.00	1.00	3.00
NILAI AKHIR											**324.32**
PREDIKAT											**BAIK SEKALI**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Pertanian
PROGRAM STUDI : Agribisnis
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Agribisnis
Jenis Program	:	Sarjana (S1)
Peringkat Akredita	:	B **Lembaga Akreditasi** BAN-PT
Nomor SK AKREDIT	:	915/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Tanggal Kadaluars	:	28 Maret 20
Nama Unit Pengelo	:	Pertanian
Nama Dekan	:	Teguh Iman Santosi, S.P., M.E.P.
Nama Ketua Prodi	:	Supriyadi, S.P., M. E.P
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3
		Kota/Kabupater Indramayu **de Pos :** 45212
Nomor Telepon	:	0(2344)272414
E-mail	:	faperta@unwir.ac.id
Website	:	www.fp.unwir.ac.id
Tahun Akademik Al	:	2022 / 2023

Nama Auditor	:	Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Nama Auditor	:	Natalia Anggrarini, M.Pd.
Tanggal AMI	:	22 Juni 2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Renop UPPS baru sampai tahun 2019. PS belum membuat Renstra karena sudah tercakup dalam Renstra UPPS. Renop PS baru sampai tahun 2018. Dokumen-dokumen lebih banyak dalam bentuk file, bukan cetak. Rencana pengembangan UPPS telah mengidentifikasi kondisi lingkungan dan industri untuk menganailis SWOT.	Renstra Universitas	√				3.00	3.00	1.00	3.00
			Renstra Fakultas	√							
			Renop Fakultas	√							
			Renstra Program Studi		√						
			Renop Program Studi	√							
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.	Belum ada bukti sahih informasi profil UPPS dalam dokumen, sehingga tidak dapat menilai keserbacakupan informasinya.	SK Pendirian Program Studi	√				0.00	0.00	1.00	0.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi								
3	**C. Kriteria** **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Tujuan dan strategi VMTS UPPS sejalan dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS	√				3.00	3.00	3.10	7.75
			SK Tim Penyusun VMTS	√							
			SK VMTS	√							
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Penyusunan VMTS melibatkan pihak internal maupun eksternal. Pihak eksternal yang terlibat diantaranya dinas pertanian, dinas perikanan, Bappeda, namun tidak ada bukti sahih yang menuniukkan kehadiran pihak-pihak tersebut.	Dokumen Penyusunan VMTS	√				2.50	2.50		
			SOP Penyusunan VMTS	√							
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Pemahaman VMTS pernah dilakukan pada tahun 2017, namun saat ini belum pernah dilakukan lagi. Pemahaman VMTS telah disusun laporannya dan ditindaklanjuti dengan menempelkan VMTS di lingkungan UPPS, namun belum terbukti efektifitasnya karena belum dilakukan kembali survey pemahaman VMTS.	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS		√			2.00	2.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS	√							
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, telah berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.	Peraturan Kepegawaian	√				3.00	3.00		
	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Perwujudan kepemimpinan memenuhi pilar kredibel, transparan (selalu melibatkan PS dalam penyusunan DPA), akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. Namun kurang didukung dengan bukti sahih, misalnya LPJ Dekan	SOTK	√				3.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Komitmen pimpinan UPPS.	Kepemimpinan UPP baru memiliki salah satu karakter kepemimpinan, yaitu publik menjadi Ketua RT, sedangkan yang lainnya baru sebatas menjadi anggota di himpunan organisasi profesi.	Kode Etik Tenaga Kependidikan	√				2.00	2.67		
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajeman secara efektif dan efisien, menantisipasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terduga, namun tidak ada bukti sahih yang menunjukkan hal tersebut (misal LPJ Dekan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut).	Laporan Kinerja Dekan		√			3.00			

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
8	**C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	Kerja sama yang dilakukan telah memenuhi aspek 1 dan 2, namun aspek ketiga yang berkaitan kepuasan mitra belum ada buktinya karena tidak ada laporan kerja sama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.	Pedoman Kerjasama	√				3.00	3.00	6.10	15.50
			Peraturan tentang Kerjasama	√							
			Pedoman Monev Kerjasama	√							
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	dalam 1 tahun terakhir UPPS telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk bidang pendidikan , penelitian, maupun PkM. Kerja sama tersebut telah memiliki MoU, namun belum dilengkapi laporan hasil kerja sama.	MoU/MoA Internasional		√	N1	8	4.00	3.67		
			MoU/MoaA Nasional	√		N2	4				
			MoU/MoA Wilayah	√		N3	6				
						RK	1.406666667				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	Kerja sama yang dilakukan UPPS dalam 1 tahun terakhir baru di tingkat nasional dan lokal, sedangkan internasional belum ada.	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan		√	NI	0	3.00			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian		√	NN	10				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM		√	NW	8				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	UPPS telah menetapkan IKT menjadi 32. IKT tersebut baru sebatas penetapan dan pelaksanaan, artinya IKT tersebut belum diukur, dimonitor, dikaji dan dianlisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi		√			2.00	2.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Analisis pencapaian kinerja UPPS telah memenuhi 2 aspek, namun tidak dilaksanakan setiap tahun.	Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√				2.00	2.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan	√							
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1-3, namun belum pernah melakukan eksternal benchmarking secara khusus, kecuali terintegrasi dalam kegiatan studi banding.	SK Pembentukan LPM	√				2.00	2.00		
			SK Tim Kendali Mutu		√						
			SK Tim Gugus Kendali Mutu		√						
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)	√							
			Standar Turunan Fakultas	√							
			Standar Turunan Program Studi	√							
			Dokumen Monev GKM		√						
			Dokumen AMI KM		√						
			Dokumen RTM dan RTL		√						
	C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan,		Dokumen EDOM	√							
			Dokumen ESOM		√						

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
13	lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen	UPPS melakukan pengukuran kepuasan layanan manajeman terhadap sebagian pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 sampai dengan 4. Namun belum dibuat laporan hasil survey, dan tidak ada bukti sahih yang menunjukkan tindak lanjut.	Dokumen ESPOM		√			2.00	2.00		
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih	√							
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra	√							
			Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi		√						
			Publikasi Hasil Evaluasi		√						
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Selain terpusat di rektorat, metode rekrutmen mahasiswa baru dilakukan mandiri oleh UPPS dan PS melalui promosi ke berbagai elemen. Tes mandiri dilakukan juga guna mendukung proses seleksi PMB.	Pedoman PMB TS	√		Pendaftar	25	0.91	0.91	9.20	19.14
			Pendukung Seleksi PMB	√		Diterima	22				
15	**C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	Terjadi penurunan jumlah pendaftar calon mahasiswa, dengan nilai -14,29% UPPS dan PS perlu meningkatkan usaha promosi PMB untuk meningkatkan Animo calon mahasiswa	Dokumentasi promosi program studi	√		PMB TS-2	35	1.00	1.33		
						PMB TS-1	25				
			Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi		√	PMB TS	25				
						Kenaikan	**-14.29%**				
	B. Mahasiswa asing	Jumlah mahasiswa aktif di PD dikti sama dengan jumlah real nya yaitu 71 mahasiswa	Data Mahasiswa Aktif	√		Mhs Aktif	71	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)		√	Mhs Asing	0				
16	**C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Layanan Kemahasiswaan, dibidang akademik (BK), Minat Bakat (Hima, Senat Mahasiswa, popmasepi), Beasiswa (KIP, BI, Pertamina Foundation, Jabar Future, Basnas), Kewirasausahaan (Hima, Hibah Belmawa)	Pedoman Layanan Kemahasiswaan	√				4.00	4.00		
			Peraturan tentang Kemahasiswaan	√							
			Kode Etik Mahasiswa	√							
			Pedoman Layanan Beasiswa	√							
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan :								
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat	√							
			2. Kesejahteraan dan kesehatan	√							
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan	√							
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.	Jumlah kecukupan rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk ideal karena 1:22, karena yang ditetapkan 1:30.	Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)	√		NDTPS	9	3.33	3.33		
18	Kualifikasi akademik DTPS.	Sampai saat ini baru ada 2 orang DTPS yang bergelar Doktor	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS	√		NDS3	2	2.89	2.89		
						PDS3	**22%**				
19	Jabatan akademik DTPS.	Jabatan Akademik DTPS adalah Lektor Kepala sebanyak 2 orang, Lektor 5 orang dan Asisten Ahli 2 orang.	SK JAD dan Inpassing DTPS	√		NDGB	0	4.00	4.00		
						NDLK	2				
						NDL	5				
						PGBLKL	**78%**				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Jumlah rasio antara dosen dengan mahasiswa termasuk ideal karena 1:22, karena yang ditetapkan 1:30.	Pedoman Dosen dan Tendik	√		RMD	**7.89**	2.10	2.10		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama TA mahasiswa dilegalisasikan melalui SK Dosen Pembimbing.	SK Dosen Pembimbing Utama TA	√		RDPU	4	4.00	4.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	Waktu mengajar setiap dosen tidak melebihi yang ditentukan kementerian, termasuk pejabat struktural.	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√		RT Mengajar	6	4.00	4.00		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√		RT Struktural	4				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		RT Penelitian	1				
			Laporan PkM DTPA saat TS		√	RT PkM	1				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√		**EWMP**	**12**				
23	Dosen tidak tetap.	Tidak ada Dosen Tidak tetap	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)		√	NDTT	0	4.00	4.00		
						PDTT	**0%**				

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	Menjadi Pembicara dalam kegiatan Program Sawah Merdeka Nasional.	Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS	√		NRD **RRD**	3 **0.33**	3.33	3.33	12.30	39.65
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan penelitian yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian. Dengan pendanaan external yaitu dari Dikti dan PT. Polytama, sedangkan belum ada dari Luar Negeri dan mandiri. Kegiatan nya belum terdokumentasi dalam laporan	Laporan Penelitian DTPS saat TS		√	NI NN NL **RI** **RN** **RL**	0 1 0 **0.000** **0.111** **0.000**	3.00	3.00		
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS telah melakukan PkM yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir penelitian. Dengan pendanaan external yaitu dari Dikti dan PT. Polytama, sedangkan belum ada dari Luar Negeri dan mandiri. Kegiatan nya belum terdokumentasi dalam laporan	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS		√	NI NN NL **RI** **RN** **RL**	0 2 2 **0.000** **0.222** **0.222**	3.00	3.00		
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Hampir seluruh DTPS telah melakukan publikasi ilmiah dengan tema relevan dengan bidan gprogram studi dalam 1 tahun terakhir, hanya saja cakupan nya masih cakupan nasional.	Bukti Publikasi DTPS, Yustisia https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/171 dan https://seajbel.com/wp-content/uploads/2023/01/SEAJBEL28.ISU-1_566.pdf	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RW** **RN** **RI**	0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 **0.000** **1.111** **0.000**	3.00	3.00		
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS sudah aktif melakukan publikasi hanya saja artikel terbaru dalam 1 tahun terakhir belum ada yang disitasi	Bukti Artikel DTPS yang disitasi		√	NAS **RS**	1 **0.11**	2.44	2.44		
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Luaran Penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir di Hki kan dalam bentuk hak Cipta dan Buku ber ISBN	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS	√		NA NB NC ND **RLP**	0 4 0 8 **1.78**	4.00	4.00		
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	UPPS dan PS telah melakkukan rencana pengembangan dosen PS, tertuang dengan baik dalam dokumen Renstra Fakultas dan PS	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen	√				3.50	3.50		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Kualifikasi Tenaga kependidikan sudah sesuai, hanya saja tenaga kependidikan masih dirasa kurang, karena PS tidak memiliki tendik khusus yang menangani administrasi prodi	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)	√				3.50	1.75		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	PS belum memiliki laboran	Sertifikat Laboran		√			0.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.	Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sebesar	DPA dan Laporan Keuangan	√		DOP (juta/tahun)	11	2.20	2.20		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
33	Dana penelitian DTPS.	Tidak ada bukti sahih penggunaan dana penelitian yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil penelitian.	DPA dan Laporan Keuangan		√	DPD (juta/tahun)	3	1.20	1.20	6.10	16.67
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	Tidak ada bukti sahih penerimaan dan penggunaan dana PkM yang dilakukan DTPS karena tidak ada laporan hasil PkM. Dana pengabdian Ts besarnya dari eksternal, Polytama sebesar 75 juta dibagi 9 dosen.	DPA dan Laporan Keuangan		√	DPkMD (juta/tahun)	8	4.00	4.00		
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Realisasi investasi memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan tri dharma PT.	DPA dan Laporan Keuangan	√		Skor Profil Dosen dan Sarpras	3	3.00	3.00		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tri dharma PT dan sebagain kecil rencana pengembangan.	DPA dan Laporan Keuangan	√				3.00	3.00		
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkansebagian suasana akademik, karena masih kekurangan kursi mahasiswa dan AC.	Data Inventaris Barang	√				3.00	3.00		
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, namun belum ada bukti sahih telah diriview oleh pakar.	Dokumen Penyusunan Kurikulum	√				3.50	3.10		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4-5 tahun sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.	Pedoman Penyusunan Kurikulum	√				3.00			
	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta lulusan yang jelas, dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah.	Dokumen Kurikulum	√				3.00			
39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada	Proses pembelajaran telah memenuhi 9 karakteristik pembelajaran, pada sebagian banyak mata kuliah.	Pedoman Akademik	√				3.00	3.00		
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu. RPS dapat diakses mahasiswa dan diperbaharui secara berkala namun tidak konsisten.	rencana pembelajaran semester (RPS)	√				3.00	3.00		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Isi materi pembelajaran sesuai RPS, memiliki kedalaman materi yang relevan , serta ditinjau ulang secara berkala namun tidak konsisten (aksidental)	Modul Praktikum	√				3.00			
41	**C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara daring dan luring, namun belum semua mata kuliah didokumentasikan secara audio visual, hanya beberapa ada di youtube.	DHMD	√				3.00	3.11		
	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	tindak lanjut dilakukan secara lisan melalui rapat.	Dokumen Aktivitas Dosen	√				2.50			
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah.	Pedoman Skripsi	√				3.50			

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, yaitu diintegrasikan dalam perkuliahan dan dicantumkan di RPS, namun tidak semua mata kuliah.	Pedoman KKN	√				3.50			
			Pedoman Membangun Desa								
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah.	Pedoman Pertukaran Pelajar	√				3.00			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan								
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya	√							
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktek dengan total 55 sks sebanyak dan Sks teori sebanyak 90 sks	SOP Praktikum	√		JP	9350	4.00	4.00		
						JB	13850				
			Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)	√		**PJP**	**68%**				
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Monev pembelajaran telah dilakukan secara konsisten namun tidak terdokumntasi secra tertulis.	Laporan Monev Pembelajaran		√			3.00	3.00	18.40	59.02
			Laporan UTS dan UAS	√							
44	**C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran** A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan,	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian sudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran	Pedoman Penilaian	√				3.50	3.70		
	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian belum dijelaskan dengan baik.	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				3.50			
	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan	Penilaian tengah semester (30%) dan penilaian akhir semester (40%). Tersedia buku panduan yang lengkap terkait mekanisme penilaian pembelajaran	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				4.00			

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Integrasi kegiatan PkM dalam mata kuliah	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran	√		NMKI	6	4.00	4.00		
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Kegiatan ilmiah sudah terjadwal dan dilaksanakan dua atau tiga bulan sekali, untuk dosen dan mahasiswa, namun belum mengadakan kegiatan ilmiah khusus tendik.	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum	√				3.00	3.00		
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	UPPS dan PS telah melakukan survey kepuasan terhadap proses pendidikan dengan menyebarkan kuesioner dan menganalisa bukti perolehan.	Dokumen/Bukti Kuisioner	√		ai bi ci di **TKMi** **TKM**	12% 78% 0% 0% **2.81** **56%**	2.50	2.17		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Publikasi, analisis, dan tindak lanjut hasil survey kepuasan mahasiswa dilakukan secara lisan, tidak terdokumentasi secara tertulis.	Publikasi Hasil Kuisioner		√			2.00			
			Dokumen Tindak Lanjut		√						
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	PS memeiliki rodamap penelitian sendiri, di dalamnya ada peta jalan, keterlibatan dosen maupun mahasiswa, namun hasil penelitian belum ada monev hasil belum menggunakan hasil monev untuk pengembangan keilmuan PS.	RoadMap Penelitian	√				2.00	2.00	4.60	9.20
			Pedoman Penelitian	√							
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	DTPS melakukan penlitian yang melibatkan mahasiswa di setiap semester, hanya saja kegiatan penelitian hanya sampai publikasi, tidak ada dokumen laporan kegiatan penelitian.	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS		√	NPM **NPD** **PPDM**	0 **1** **0%**	2.00	2.00		
50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan	PS memiliki Roadmap PkM dan memiliki pedoman PkM	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat	√				4.00	4.00	1.50	6.00
			Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	√							
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Ada 1 DTPS yang melakukan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dan sudah terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk laporan.	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	1 **4** **25%**	4.00	4.00		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Laporan Monev Pembelajaran		√			2.00	2.00	30.70	95.67
53	IPK lulusan.	IPS lulusan adalah 3.1	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.1	4.00	4.00		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa PS telah berpartisipasi pada kompetisi dibidang akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 1 prestasi dalam lingkup lokal yaitu Mahasiswa Berprestasi	Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 1 **0%** **0%** **1%**	1.41	1.41		
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa PS telah berpartisipasi dalam komppetisi dibidang non-akademik dalam satu tahun terakhir yaitu 2 ditingkat nasional (Pencak silat) dan 5 ditingkat lokal	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 2 5 **0%** **3%** **7%**	3.00	3.00		
56	Masa studi.	Masa studi mahasiswa PS adalah 4,5 tahun	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4.5	4.00	4.00		
57	Kelulusan tepat waktu.	PS memiliki persentasi tinggi dalam hal kelulusan tepat waktu yaitu sebanyak 85%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	85%	4.00	4.00		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)	Keberhasilan studi juga sangat tinggi yaitu 85%	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	85%	4.00	4.00		
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS		√			3.00	3.00		
60	Waktu tunggu.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS		√	NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	17 **15** 15 0 0	4.00	4.00		
61	Kesesuaian bidang kerja.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS		√	PBS	80%	0.36	0.36		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS		√	NI NN NW **RI** **RN** **RW**	1 11 5 **6%** **65%** **29%**	4.00	4.00		
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	UPPS dan PS telah melakukan Tracer Study secara mandiri, hanya saja belum sampai pada	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner		√	ai bi ci	65% 30% 5%	3.60	3.60		

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	penghitungan keseluruhan, data yang ada masih mentah belum dalam bentuk laporan	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner		√	di	0%	3.60	3.60		
						NJ	11				
						PJ	**65%**				
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam satu tahun terakhir dengan cakupan wilayah nasional	Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi)	√		NA1	0	2.26	2.26		
						NA2	2				
						NA3	0				
						NA4	0				
						NB1	0				
						NB2	0				
						NB3	3				
						NC1	0				
						NC2	0				
						NC3	0				
						RL	**0.000**				
						RN	**0.028**				
						RI	**0.042**				
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Mahasiswa telah melakukan publikasi baik secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir dalam profil desa sebanyak 4 mahasiswa	Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa	√		NA	0	4.00	4.00		
						NB	0				
						NC	0				
						ND	4				
						NLP	**4.00**				
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria	UPPS telah melakukan analisis kinerja dan hasilnya disampaikan ke pemangku kepentingan internal.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.00	3.00	1.50	4.50
67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Analisis SWOT relevan serta memenuhi tiga dari empat aspek ketepatan analisis SWOT.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.00	3.00	2.00	6.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	UPPS telah menetapkan prioritas pengembangan berdasarkan hasil analisis swot dengan mempertimbangkan secara komprehensif empat dari lima aspek ketepatan.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.00	3.00	1.50	4.50
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPs telah memiliki kebijakan dan upaya yang diturunkan ke dalam berbagai peraturan untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup alokasi sumber daya, kemampuan melaksanakan program, dan keberadaan dukungan pemangku kepentingan.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.00	3.00	1.00	3.00
NILAI AKHIR						**289.61**					**289.61**
PREDIKAT						**BAIK**					**BAIK**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Ekonomi
PROGRAM STUDI : Manajemen
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Manajemen			
Jenis Program	:	Sarjana (S1)			
Peringkat Akredita	:	B	**Lembaga Akreditasi**	BAN-PT	
Nomor SK AKREDIT	:	8724/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V			
Tanggal Kadaluarsa	:	11 Juni 2026			
Nama Unit Pengelo	:	Ekonomi			
Nama Dekan	:	Fitria Damayanti, S.E., M.M			
Nama Ketua Prodi	:	Fauzi Farhan, S.E., M.M			
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3			
		Kota/Kabupaten	Indramayu	**de Pos :**	45212
Nomor Telepon	:	(0234) 271536			
E-mail	:	prodimanajemen.unwir.ac.id			
Website	:	www.fe.unwir.ac.id			
Tahun Akademik Al	:	2022 / 2023			

Nama Auditor	:	Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
Nama Auditor	:	Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Tanggal AMI	:	12-14 Juni 2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Renstra (masih tahun lama 2011-2014) maupun Renop fakultas digabung dengan prodi, namun belum data terbaru (masih tahun lama 2014-2018) meski di covernya tertulis 2019-2023. Analisis SWOT tertulis di Borang.	Renstra Universitas					2.00	2.00	1.00	2.00
			Renstra Fakultas	√							
			Renop Fakultas	√							
			Renstra Program Studi	√							
			Renop Program Studi	√							
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang ~~ilmunya~~	Informasi mengenai profil pengelola belum ada atau detail. Belum dapat menunjukkan SK pendirian PS. Survey yang dilakukan mengenai kompetensi yang dibutuhkan bukan mengenai keunggulan, dilakukan secara lisan terhadap pengguna lulusan (tidak ada bukti fisik telah melakukan survey).	SK Pendirian Program Studi					1.00	1.00	1.00	1.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi		√						
3	**C. konteks** **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Rumusan visi misi kurang menunjukkan keunikan PS. Rumusan VMTS belum di-SK-kan. Perumusan VMTS belum melibatkan pihak eksternal. Tidak ada undangan dan daftar hadir khusus untuk penyusunan VMTS, digabungkan dengan pembahasan kurikulum.	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS		√			2.00	4.00	3.10	12.40
			SK Tim Penyusun VMTS		√						
			SK VMTS		√						
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS		Dokumen Penyusunan VMTS		√			0.50	4.00		
			SOP Penyusunan VMTS		√						
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	Tidak pernah melakukan pemantauan dan evaluasi pemahaman VMTS.	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS		√			1.00	4.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS		√						
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	Belum memiliki dokumen formal struktur organisasi, baru merupakan bagan struktur yang ditempel di ruang TU. Penempatan kepegawaiannya hanya berdasarkan SK. Peraturan kepegawaian berpatokan pada peraturan universitas.	Peraturan Kepegawaian		√			0.50	2.17		
	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Tidak memiliki SOTK Universitas, adanya Statuta Universitas yang di dalamnya membahas tentang SOTK. Perwujudan kepemimpinan baru memenuhi 3 pilar, karena masih ada tumpang tindih pekerjaan dan kurang meratanya pembagian SKS mengajar karena perbedaannya sudut pandang.	SOTK		√			3.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Komitmen pimpinan UPPS.	Pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter kepemimpinan, yaitu kepemimpinan organisasi dan dapat memperlihatkan bukti/pengakuan yang sasih berupa SK.	Kode Etik Tenaga Kependidikan		√			2.00	1.33		
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Belum melakukan pengendalian, pengawasan dan pelaporan secara tertulis terhadap rencana PS maupun fakultas, jika pun ada hanya berupa laporan setiap melakukan kegiatan, bukan berupa LPJ tahunan.	LPJ Dekan		√			1.00			
8	**C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan	Belum memiliki pedoman, peraturan, dan pedoman monev kerja sama karena menurut pimpinan fakultas maupun PS, pihak universitas pun belum memilikinya.	Pedoman Kerjasama		√			2.00	2.00		
			Peraturan tentang Kerjasama		√						

	peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya		Pedoman Monev Kerjasama		√						
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	Kerja sama internasional berupa reviewer jurnal dengan Malaysia, tapi dalam bentuk SK bukan MoU. MoU berskala nasional ada 1 dengan direktorat pajak. MoU wilayah ada 6.	MoU/MoA Internasional	√		N1	4	1.02	2.01	6.10	8.01
			MoU/MoaA Nasional	√		N2	1				
			MoU/MoA Wilayah	√		N3	2				
						RK	**0.253809524**				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	Tidak ada bukti/laporan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, maupun PkM.	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan		√	NI	1	4.00			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian		√	NN	1				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM		√	NW	5				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	Belum menentukan IKT, baru bersumber pada IKU	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi		√			2.00	2.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut	Survey kepuasan dosen dan karyawan pernah dilakukan satu kali. Hasil survey pernah ditulis dan dilaporkan kepada pimpinan secara tertulis.	Survei Kepuasan Layanan Manajemen		√			1.00	1.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen		√						
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen								
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan		√						
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Fakultas dan PS masih bingung pihak yang berwenang menerbitkan SK KM maupun GKM. Fakultas dan PS belum memiliki dokumen SPMI, sehingga hanya berpatokan pada SPMI Universitas (LPM).	SK Pembentukan LPM					0.00	0.00		
			SK Tim Kendali Mutu		√						
			SK Tim Gugus Kendali Mutu		√						
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)								
			Standar Turunan Fakultas		√						
			Standar Turunan Program Studi		√						
			Dokumen Monev GKM		√						
			Dokumen AMI KM		√						
			Dokumen RTM dan RTL		√						
13	**C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen	Tracer study pernah dilakukan melalui google form, dan terhenti karena kebijakannya tracer dilakukan secara terpusat oleh universitas. EDOM sudah dilakukan setiap semester, EPOS belum pernah dilakukan.	Dokumen EDOM		√			0.00	0.00		
			Dokumen ESOM		√						
			Dokumen ESPOM		√						
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih		√						
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra		√						
			Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi		√						
			Publikasi Hasil Evaluasi		√						
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	Tidak ada pedoman dan pendukung seleksi PMB khusus untuk UPPS atau PS, jadi semuanya berpedoman pada pusat atau UPT PMB.	Pedoman PMB		√	Pendaftar	400	1.28	1.28		
			Pendukung Seleksi PMB		√	Diterima	250				
	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	Website beberapa fakultas promosi yang telah disebarluaskan ke masyarakat melalui berbagai media sosial. Tidak ada kebijakan khusus UPPS dan PS yang berkaitan dengan	Dokumentasi promosi program studi		√	PMB TS-2	144	4.00			
						PMB TS-1	175				

15		khusus UPPS dan PS yang berkaitan dengan promosi PS. Dilihat dari jumlah mahasiswa PMB per tahun, ada peningkatan animo	Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi		√	PMB TS	234	4.00	3.33	9.20	20.28
						Kenaikan	**27.62%**				
	B. Mahasiswa asing	Jumlah mahasiswa aktif di PDDIKTI dengan real yang ada di TU berbeda. PDDIKTI lebih banyak.	Data Mahasiswa Aktif	√		Mhs Aktif	708	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)		√	Mhs Asing	0				
16	**C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	Pedoman dan peraturan kemahasiswaan tidak ada khusus UPPS dan PS, jadi berpedoman pada yang ada di pusat. Tidak ada bukti sahih telah memberikan layanan kemahasiswaan karena semua telah terangkum dalam berbagai mata kuliah.	Pedoman Layanan Kemahasiswaan		√			2.00	2.00		
			Peraturan tentang Kemahasiswaan		√						
			Kode Etik Mahasiswa		√						
			Pedoman Layanan Beasiswa		√						
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan :								
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat		√						
			2. Kesejahteraan		√						
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan		√						
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.	Jumlah DTPS telah memenuhi jumlah minimal kecukupan.	Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)			NDTPS	21	4.00	4.00	12.30	26.73
18	Kualifikasi akademik DTPS.	Belum ada DTPS yang bergelar S3, rata-rata sedang proses kuliah S3.	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS	√		NDS3	0	2.00	2.00		
						PDS3	**0%**				
19	Jabatan akademik DTPS.	Masih ada beberapa dosen yang memiliki JAD Asisten Ahli.	SK JAD dan Inpassing DTPS	√		NDGB	0	3.22	3.22		
						NDLK	1				
						NDL	8				
						PGBLKL	**43%**				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap DTPS masih kurang ideal.	Pedoman Dosen dan Tendik		√	RMD	**33.71**	0.51	0.51		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Penugasan DTPS sebagai PU TA mahasiswa ada SK-nya, tapi jumlah mahasiswa yang dibimbing per dosen sangat banyak, sekira 1:20.	SK Dosen Pembimbing Utama TA	√		RDPU	20	0.00	0.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	Tidak ada bukti sahih laporan penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan DTPS.	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√		RT Mengajar	15	0.00	0.00		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√		RT Struktural	15				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS		√	RT Penelitian	2				
			Laporan PkM DTPA saat TS		√	RT PkM	2				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√		**EWMP**	**34**				
23	Dosen tidak tetap.	DTT di setiap awal semester diberikan Surat Tugas Mengajar.	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)	√	√	NDTT	1	4.00	4.00		
						PDTT	**5%**				
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	Beberapa dosen menjadi pembicara di pertemuan ilmiah dan menjadi editor di jurnal ilmiah.	Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS	√		NRD	3	2.57	2.57		
						RRD	**0.14**				
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Tidak ada bukti sahih laporan penelitian DTPS saat TS.	Laporan Penelitian DTPS saat TS		√	NI	0	2.48	2.48		
						NN	1				
						NL	1				
						RI	**0.000**				
						RN	**0.048**				
						RL	**0.048**				
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Tidak ada bukti sahih laporan pengabdian DTPS saat TS.	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS		√	NI	0	2.48	2.48		
						NN	1				
						NL	1				
						RI	**0.000**				
						RN	**0.048**				
						RL	**0.048**				
						NA1	12				
						NA2	0				
						NA3	0				

27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Rata-rata DTPS mempublikasi hasil karya ilmiahnya di jurnal UPPS atau PS sendiri, yaitu Investasi jurnal nasional terakrediasti Sinta 5. Publikasi jurnal seminar internasional dilakukan setiap tahun di UNY dalam bentuk telleconfrens.	Bukti Publikasi DTPS: investasi.unwir.ac.id	√		NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RW** **RN** **RI**	0 0 1 11 0 1 0 **0.571** **0.095** **0.524**	4.00	4.00		
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.	Tidak ada bukti sahih bukti artikel DTPS yang telah disitasi.	Bukti Artikel DTPS yang disitasi		√	NAS **RS**	1 **0.05**	2.19	2.19		
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Tidak ada bukti sahih luaran penelitian dan PkM DTPS yang telah mendapatkan HKI.	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS		√	NA NB NC ND **RLP**	0 0 6 0 **0.57**	3.14	3.14		
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	Tidak ada rencana pengembangan dosen secara tertulis, segala kegiatan pengembangan dilakukan mengikuti jumlah anggaran.	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen		√			1.00	1.00		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	Tidak ada pustakawan UPPS atau PS, jadi perpustakaan tidak berjalan optimal.	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)	√				2.00	1.00		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	Tidak ada laboran.	Sertifikat Laboran		√			0.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.	Dana operasional di semester ganjil lebih besar dibandingkan genap, 4:3 juta per mahasiswa.	DPA dan Laporan Keuangan	√		DOP (juta/tahun)	7	1.40	1.40	6.10	11.12
33	Dana penelitian DTPS.	Tidak ada bukti sahih DPA dan laporan keuangan kegiatan penelitian.	DPA dan Laporan Keuangan		√	DPD (juta/tahun)	5	2.00	2.00		
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	Tidak ada bukti sahih DPA dan laporan keuangan kegiatan penelitian.	DPA dan Laporan Keuangan		√	DPKMD (juta/tahun)	1.3	1.04	1.04		
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Tidak ada bukti sahih DPA dan laporan keuangan yang mendukung kegiatan tridharma, kecuali pendidikan.	DPA dan Laporan Keuangan		√	Skor Profil Dosen dan Sarpras	2	2.00	2.00		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Buktinya dalam RAB dan DPA bendahara fakultas, dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan sebagian kecil rencana pengembangan.	DPA dan Laporan Keuangan	√				2.00	2.00		
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk mencapai CPL, terutama berkaitan dengan pengembangan dosen dan mahasiswa.	Data Inventaris Barang		√			2.50	2.50		
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala setiap 2 tahun sekali, dan melibatkan pihak eksternal seperti pengguna lulusan, asosiasi ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia), namun tidak diriview pakar. Tidak ada bukti sahih pemutakhiran kurikulum.	Dokumen Penyusunan Kurikulum		√			3.00	2.20		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memnuhi level KKNI, sesuai perkembangan dan kebutuhan pengguna lulusan.	Pedoman Penyusunan Kurikulum		√			3.00			
	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Capaian pembelajaran tidak maksimal dengan adanya pertukaran pelajar di luar PS (tunturan MBKM).	Dokumen Kurikulum	√				1.00			

39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)	Tidak semua mata kuliah memenuhi karakteristik proses pembelajaran, hanya sebesar 50%.	Pedoman Akademik	√				2.00	2.00	18.40	32.75
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	RPS semua mata kuliah ada, tapi tidak semua ditinjau dan disesuaikan secara berkala.	rencana pembelajaran semester (RPS)	√				1.50	1.83		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Tidak ada modul praktikum untuk mata kuliah yang di dalamnya ada sks khusus praktikum.	Modul Praktikum		√			2.00			
41	**C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	Pelaksanaan pembelajaran sudah berlangsung secara interaktif dengan melibatkan dosen dan mahasiswa, serta sumber belajar baik secara online maupun ofline, namun tidak terdokumtasikan dalam bentuk audio-visual hanya berupa tertulis di DHMD	DHMD	√				3.00	0.78		
	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	Pemantauan proses pembelajaran oleh dosen sering dilakukan oleh kaprodi, namun tidak ada bukti sahih adanya sistem pemantauan tersebut.	Dokumen Aktivitas Dosen		√			0.00			
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Proses pembelajaran yang terkait penelitian mengacu SN Dikti, namun tidak ada bukti sahih.	Pedoman Skripsi	√				1.00			
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	Proses pembelajaran yang terkait PkM mengacu SN Dikti, namun tidak ada bukti sahih. Pedoman PkM berpatokan pada pusat.	Pedoman KKN	√				1.00			
			Pedoman Membangun Desa		√						
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran diserahkan kepada dosen masing-masing, tapi tidak ada bukti sahih.	Pedoman Pertukaran Pelajar		√			0.00			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan								
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya								
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Mata kuliah yang ada SKS praktikum hanya ada 1 mata kuliah, yaitu KKN. Mata kuliah prodi tidak ada yang di dalamnya sks praktikum, karena pemangkasan jumlah sks tiap mata kuliah ketika pemutakhiran kurikulum.	SOP Praktikum		√	JP	680	2.79	2.79		
						JB	4880				
			Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)		√	**PJP**	**14%**				
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Monev pembelajaran dilakukan namun tidak ada bukti sahih yang mendukungnya.	Laporan Monev Pembelajaran		√			1.00	1.00		
			Laporan UTS dan UAS	√							
	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan.	Terdapat bukti sahih terpenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dengan Simako tapi tidak semua mata kuliah dilengkapi DPNA cetak.	Pedoman Penilaian	√				3.00			

44	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50%.	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				2.00	2.20		
	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana	Pelaksanaan penilaian dilakukan mandiri oleh dosen masing-masing dan tidak adanya kontrak perkuliahn di awal semester.	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				2.00			
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Tidak da bukti sahih integrasi hasil penelitian maupun PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir ke dalam pembelajaran.	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran		√	NMKI	10	4.00	4.00		
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar	Ada beberapa program atau kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan suasana akaedimik, seperti seminar, kuliah umum, bimtek pajak yang dilakukan satu tahun sekali.	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum	√				1.00	1.00		
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Belum pernah dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Dokumen/Bukti Kuisioner		√	ai bi ci di **TKMi** **TKM**	0% 0% 0% 0% **0.00** **0%**	0.00	0.00		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	Tidak ada analisis maupun tindak lanjut survey kepuasan mahasiswa karena belum pernah dilakukan survey tersebut.	Publikasi Hasil Kuisioner		√			0.00			
			Dokumen Tindak Lanjut		√						
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	UPPS dan PS telah memiliki roadmap penelitian dan pedoman penelitian dari LPPM. UPPS memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	RoadMap Penelitian	√				2.00	2.00	4.60	13.80
			Pedoman Penelitian	√							
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir sebanyak 11 judul, dan hasilnya dipublikasikan di jurnal di prosiding.	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS		√	NPM **NPD** **PPDM**	11 **2** **550%**	4.00	4.00		

50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan	UPPS memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat		√			2.00	2.00	1.50	4.50
			Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	√							
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir sebanyak 28 judul, jumlahnya banyak karena memang diwajibkan sebagai tugas akhir mata kuliah.	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS		√	NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	28 **2** **1400%**	4.00	4.00		
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 2 aspek, karena kebermanfaatannya belum dapat dibuktikan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu.	Laporan Monev Pembelajaran		√			3.00	3.00		
53	IPK lulusan.	Rata-rata IPK lulusan dalam satu tahun terakhir yaitu	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.2	3.92	3.92		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.	Belum ada prestasi akademik mahasiswa baik internasional, nasional, maupun lokal dalam 1 tahun terakhir.	Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)		√	NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 0 **0%** **0%** **0%**	0.00	0.00		
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	Dalam 1 tahun terakhir belum ada prestasi nonakademik mahasiswa secara internasional, namun nasional dan lokal ada yaitu di bidang olahraga, namun tidak bukti sahih prestasi tersebut karena ada di mahasiswa masing-masing.	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 1 5 **0%** **0%** **1%**	2.21	2.21		
56	Masa studi.	Rata-rata masa studi yaitu 8 semester atau 4 tahun	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4	4.00	4.00		
57	Kelulusan tepat waktu.	Kelulusan yang tepat waktu mencapai 50%.	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	68%	4.00	4.00		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)	Keberhasilan studi rata-rat 90% karena yang sudah masuk waktu DO mengajukan recycle.	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	90%	4.00	4.00		
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	UPPS dan PS tidak melakukan tracer study secara mandiri tapi berpusat di rektoorat, namun hasilnya tidak diberitahukan dan disosialisasikan.	Data Tracer Study saat TS		√			2.00	2.00		
60	Waktu tunggu.	tracer study, maka berdasarkan hasil perkiraan dan obrolan dengan para alumni disimpulkan dari 94 lulusan, sebagian besar mendapatkan pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 6 bulan (55 lulusan) dan lebih dari 6 bulan 14 lulusan. Namun tidak ada bukti sahih yang membuktikan hal	Data Tracer Study saat TS		√	NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	94 **0** 0 0 0	0.00	0.00	30.70	64.16

61	Kesesuaian bidang kerja.	Dari jumlah lulusan tersebut para alumni rata-rata bekerja sesuai dengan bidangnya, namun tidak ada bukti sahih tentang hal itu.	Data Tracer Study saat TS		√	PBS	0	0.00	0.00		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Ada lulusan yang bekerja di tingkat internasional (3 alumni), namun tidak ada bukti sahih tentang hal itu. Lulusan rata-rata bekerja di tingkat lokal atau berwirausaha, namun tidak ada bukti tracer mengenai hal itu.	Data Tracer Study saat TS		√	NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 0 **0%** **0%** **0%**	0.00	0.00		
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Belum pernah melakukan survey kepuasan pengguna lulusan.	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner		√	ai bi ci di NJ **PJ**	0% 0% 0% 0% 10 **11%**	0.00	0.00		
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Publikasi ilmiah mahasiswa dalam 1 tahun terakhir yang internasional banyak karena merupakan prosiding hasil kerja sama dengan UNY.	Bukti Publikasi Mahasiswa: investasi.unwir.ac.id	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RL** **RN** **RI**	0 16 0 0 0 0 14 0 0 0 **0.000** **0.023** **0.020**	2.13	2.13		
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Luaran hasil penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa bersama DTPS yaitu berupa profil desa produk KKN yang di-HKI-kan. Ada 1 buku ber-ISBN hasil kolaborasi penelitian DTPS dan mahasiswa, yaitu Kreativitas dan Inovasi Kewirausahaan.	Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa	√		NA NB NC ND NLP	0 6 0 1 **13.00**	4.00	4.00		
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	Analisis capaian kinerja tidak dilakukan secara komprehensif, karena tidak ada Renstra dan Renop terbaru, serta tidak dibuat LPJ Dekan. Analisis dilakukan hanya secara lisan, demikian pula hasilnya dipublikasikan secara lisan ketika rapat.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				2.00	2.00	1.50	3.00
67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	Belum melakukan analisis swot untuk mengembangkan strategi.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				0.00	0.00	2.00	0.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	UPPS menetapkan prioritas program pengembangan belum secara komprehensif karena sifatnya insidental, tidak bersumber dari Renstra dan Renop terbaru.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				1.00	1.00	1.50	1.50
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPS memiliki kebijakan dan upaya untuk menjamin keberlanjutan program yang mencakup alokasi sumber daya, kemampuan melaksanakan program, namun belum ada rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				1.50	1.50	1.00	1.50
NILAI AKHIR											**202.75**
PREDIKAT											**BAIK**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Agama Islam
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Perbankan Syariah			
Jenis Program	:	Sarjana (S1)			
Peringkat Akredita	:	Baik Sekali	**Lembaga Akreditasi**	LAM EMBA	
Nomor SK AKREDIT	:	192/DE/A.5/AR.10/II/2023			
Tanggal Kadaluarsa	:	10 Februari			
Nama Unit Pengelo	:	Agama Islam			
Nama Dekan	:	Dr. M. Zaedi, M.Ag.			
Nama Ketua Prodi	:	Muhammad Aly, S.Pd.I., M.Pd.			
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3			
		Kota/Kabupaten	Indramayu	**de Pos :**	45212
Nomor Telepon	:	(0234) 275946			
E-mail	:				
Website	:				
Tahun Akademik Al	:	2022 / 2023			

Nama Auditor	:	Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
Nama Auditor	:	Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Tanggal AMI	:	15-17 Juni 2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	lingkungan dan industri yang relevan secara komprehensif dan strategis, menetapkan posisi relatif program studi terhadap lingkungannya, namun belum menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis untuk pengembangan program studi, serta strategi yang dikembangkan belum tertuang dalam	Renstra Universitas	√				2.00	2.00	1.00	2.00
			Renstra Fakultas		√						
			Renop Fakultas		√						
			Renstra Program Studi		√						
			Renop Program Studi		√						
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang	keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan, menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi, telah menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya, namun belum	SK Pendirian Program Studi	√				3.00	3.00	1.00	3.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi		√						
3	**C. Kriteria** **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelola	VMTS UPPS sudah sesuai dengan VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelola, namun data implementasi yang konsisten belum dijumpai	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS		√			2.00	4.00	3.10	12.40
			SK Tim Penyusun VMTS		√						
			SK VMTS		√						
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS	yang melibatkan semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal namun bukti pendukungnya belum dijumpai	Dokumen Penyusunan VMTS		√			1.00	4.00		
			SOP Penyusunan VMTS		√						
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan belum dijelaskan, pendokumentasian, pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjutnya belum dijelaskan secara lengkap	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS		√			1.00	4.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS		√						
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik namun Keefektifan penyelenggaraan organisasi belum dijelaskan secara lengkap dan jelas.	Peraturan Kepegawaian	√				3.00	1.67		
	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata kerja telah diuraikan namun bukti pendukung belum ditemukan	SOTK	√				1.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Komitmen pimpinan UPPS.	Pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi dan publik. Demikian pula pimpinan UPPS telah menunjukkan kapabilitas yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, namun Uraian yang disampaikan belum disertai bukti-bukti yang sahih.	Kode Etik Tenaga Kependidikan	√				2.00	1.33		
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut belum tampak.	LPJ Dekan		√			1.00			
8	**C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi sebagian terpenuhi. UPPS belum memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama dan belum sepenuhnya memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung	Pedoman Kerjasama		√			1.00	1.00		
			Peraturan tentang Kerjasama		√						

	peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin	program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, masih belum	Pedoman Monev Kerjasama		√						
9	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	UPPS telah menjalin kerjasama dengan pihak luar, hanya saja cakupan kerjasama yang dilakukan hanya pada bidang pendidikan belum mencakup bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat.	MoU/MoA Internasional		√	N1	0	0.44	0.29	6.10	5.94
			MoU/MoaA Nasional		√	N2	0				
			MoU/MoA Wilayah	√		N3	2				
						RK	**0.11**				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	UPPS telah melakukan kegiatan kerjasama dibidang pendidikan dan mendokumentasikan dalam bentuk laporan hanya saja belum bisa menunjukkan bukti fisik terkait laporan kerjasama pendidikan.	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan		√	NI	0	0.00			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian		√	NN	0				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM		√	NW	0				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	Indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. belum ada LKD.	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi		√			2.00	2.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian	yang telah ditetapkan pada kriteria 2 s.d 9 belum sepenuhnya memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard,dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan, dan hasilnya belum dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. (UPPS tidak memiliki	Survei Kepuasan Layanan Manajemen		√			0.00	0.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen		√						
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen		√						
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan		√						
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3. Namun yang dilaksanakan dalam siklus PPEPP diatas baru penetapan, pelaksanaan dan Evaluasi. (pelaksanaan siklus PPEPP SPMI belum dilaksanakan secara mandiri, masih mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM).	SK Pembentukan LPM		√			1.50	1.50		
			SK Tim Kendali Mutu	√							
			SK Tim Gugus Kendali Mutu	√							
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)	√							
			Standar Turunan Fakultas		√						
			Standar Turunan Program Studi		√						
			Dokumen Monev GKM		√						
			Dokumen AMI KM		√						
			Dokumen RTM dan RTL		√						
13	**C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen	UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen.	Dokumen EDOM		√			0.00	0.00		
			Dokumen ESOM		√						
			Dokumen ESPOM		√						
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih		√						
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra		√						
			Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi		√						
			Publikasi Hasil Evaluasi		√						
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	orangnya tidak melakukan registrasi ulang dengan alasan tidak mendapatkan beasiswa. Pedoman PMB dan seleksi mahasiswa baru berpatokan dari universitas, UPPs dan PS belum memilikinya. Tidak ada pendukung	Pedoman PMB		√	Pendaftar	17	1.05	1.05		
			Pendukung Seleksi PMB		√	Diterima	13				
	C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	dilakukan dengan terlebih dahulu memperkenalkan bahwa di Unwir ada Prodi Perbankan Syariah dan terbantu karena	Dokumentasi promosi program studi		√	PMB TS-2	8	4.00			
						PMB TS-1	13				

15		Perbaikan Syarat dan terbantu karena akreditasi terbaru sudah Baik Sekali. Tidak ada dokumentasi khusus prodi ketika promosi,	Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi		√	PMB TS	10	4.00	3.33	9.20	19.56
						Kenaikan	**19.71%**				
	B. Mahasiswa asing	Tidak ada mahasiswa asing.	Data Mahasiswa Aktif	√		Mhs Aktif	50	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)		√	Mhs Asing	0				
16	**C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan** 1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	UPPS dan PS tidak memiliki pedoman khusus layanan kemahasiswaan maupun kode etik. Pedoman yang dimiliki hanya dari pusat. Tidak terdapat bukti sahih ketersediaan layanan kemahasiswaan. Jenis layanan hanya mencakup sebagian bidang penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, dan kewirausahaan.	Pedoman Layanan Kemahasiswaan		√			2.00	2.00		
			Peraturan tentang Kemahasiswaan		√						
			Kode Etik Mahasiswa		√						
			Pedoman Layanan Beasiswa		√						
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan :								
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat	√							
			2. Kesejahteraan	√							
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan	√							
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.	Jumlah DTPS cukup dan semuanya sesuai bidang keahlian PS. UPPS maupun Ps tidak memiliki kartu NIDn setiap dosen secara khusus.	Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)	√		NDTPS	6	2.67	2.67	12.30	28.36
18	Kualifikasi akademik DTPS.	Terdokumentasikan di TU, tapi belum bisa memberikan bukti sahihnya krena stafnya belum datang.	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS		√	NDS3	0	2.00	2.00		
						PDS3	**0%**				
19	Jabatan akademik DTPS.	Jabatan akademik DTPS sudah sangat baik, karena seluruh dosennya telah memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.	SK JAD dan Inpassing DTPS			NDGB	0	4.00	4.00		
						NDLK	6				
						NDL	0				
						PGBLKL	**100%**				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS sudah memenuhi.	Pedoman Dosen dan Tendik		√	RMD	**8.33**	2.22	2.22		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Setiap dosen rata-rata membimbing dua mahasiswa sebagai Pembimbing Utama TA.	SK Dosen Pembimbing Utama TA	√		RDPU	2	4.00	4.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	Jumlah penelitian pada TS sebanyak 2 dari jumlah 6 DTPS, sedangkan PkM belum ada. Laporan penelitian belum ada bukti sahih lengkap.	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√		RT Mengajar	6	2.87	2.87		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√		RT Struktural	4				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS			RT Penelitian	0.3				
			Laporan PkM DTPA saat TS		√	RT PkM	0				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√		**EWMP**	**10.3**				
23	Dosen tidak tetap.	Terdapat Dosen Tidak Tetap 2 Orang untuk mengampu mata kuliah. Belum dapat memperlihatkan bukti sahih Surat Tugas Mengajar DTT.	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)		√	NDTT	2	3.00	3.00		
						PDTT	**25%**				
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	pada pertemuan ilmiah tingkat nasional, namun bukti sahihnya ada di dosen masing-masing. Belum ada dosen yang menjadi	Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS		√	NRD	2	3.33	3.33		
						RRD	**0.33**				
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Terdapat dua penelitian DTPS yang relevan dengan PS pada TS dan bersumber dari pembiayaan internal (LPPM Unwir). Tidak ada bukti sahih laporan hasil penelitian.	Laporan Penelitian DTPS saat TS		√	NI	0	2.00	2.00		
						NN	0				
						NL	2				
						RI	**0.000**				
						RN	**0.000**				
						RL	**0.333**				
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Belum ada PkM yang dilakukan DTPS pada TS.	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS		√	NI	0	0.00	0.00		
						NN	0				
						NL	0				
						RI	**0.000**				
						RN	**0.000**				
						RL	**0.000**				
						NA1	0				
						NA2					
						NA3	0				
						NA4	0				
						NB1	0				

27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Publikasi karya ilmiah rata-rata dilakukan di jurnal internal UPPS, yaitu jurnal Risalah dan ..... Kedua jurnal tersebut merupakan jurnal nasional terakreditasi.	Bukti Publikasi DTPS: jurnal.faiunwir.ac.id	√		NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RW** **RN** **RI**	2 0 0 0 0 **0.000** **0.333** **0.000**	3.00	3.00		
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.	Tidak ada bukti sahih bahwa ada artikel DTPS yang telah disitasi.	Bukti Artikel DTPS yang disitasi		√	NAS **RS**	0 **0.00**	2.00	2.00		
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	belum ada luaran penelitian maupun PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS		√	NA NB NC ND **RLP**	0 0 0 0 **0.00**	2.00	2.00		
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	Tidak ada dokumen rencana pengembangan dosen, hanya melalui lisan misalnya ketika rapat prodi ataupun fakultas.	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen		√			0.50	0.50		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	UPPS masih kekurangan tenaga kependidikan yang cukup dengan kualifikasi memadai, karena masih kekurangan tenaga OB dan masih ada yang berkualifikasi SMA.	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)	√				2.00	1.00		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	PS telah memiliki laboran yaitu minibank, namun belum memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat laboran.	Sertifikat Laboran		√			0.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.	Biaya operasional pendidikan per mahasiswa per tahun sudah terekap dalam DPA, tapi tidak ada laporan keuangannya.	DPA dan Laporan Keuangan	√		DOP (juta/tahun)	9,462,500	4.00	4.00	6.10	9.15
33	Dana penelitian DTPS.	Rata-rata dana penelitian DTPS per tahun untuk TS tidak ada dan UPPS maupun PS tidak memiliki DPA dan laporan keuangannya.	DPA dan Laporan Keuangan		√	DPD (juta/tahun)	0	0.00	0.00		
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	Rata-rata dana PkM DTPS per tahun untuk TS tidak ada dan UPPS maupun PS tidak memiliki DPA dan laporan keuangannya.	DPA dan Laporan Keuangan		√	DPkMD (juta/tahun)	0	0.00	0.00		
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	Investasi sapras yang berasal dari UPPS dan PS berupa kipas dan kurssi yang merupakan kenang-kenangan dari alumni. Realisasi investasi hanya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan.	DPA dan Laporan Keuangan	√		Skor Profil Dosen dan Sarpras	2	2.00	2.00		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	Kecukupan dana untuk menjamin keberlangsungan operasional satu tahun sudah memenuhi, tapi untuk pengembangan dosen tidak diajukan dalam DPA, baru terbatas untuk pimpinan.	DPA dan Laporan Keuangan		√			1.00	1.00		
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Secara keseluruhan UPPS dan PS sudah menyediakan sapras serta akses yang cukup untuk menjamin pencapaian CPL, namun masih kekurangan kursi untuk mahasiswa di dalam kelas, dan sudah mengajukan ke rektorat.	Data Inventaris Barang	√				2.00	2.00		
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala yaitu setiap 2 tahun sekali dan melibatkan pihak eksternal yaitu IMES (Ikatan Masyarakat Ekonomi Syariah), tapi belum direview oleh pakar.	Dokumen Penyusunan Kurikulum		√			3.00	2.20		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.	Pedoman Penyusunan Kurikulum	√				2.00			

	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Tidak ada bukti kurikulum baru (2020/MBKM) yang lengkap, hanya berupa sebaran mata kuliah tiap semester. Sehingga tidak dapat melihat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan.	Dokumen Kurikulum		√			2.00			
39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)	Terdapat 50% karakteristik proses pembelajaran PS berpusat pada mahasiswa yang diterapkan dalan mata kuliah.	Pedoman Akademik		√			2.00	2.00		
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	Tidak memiliki dokumen RPS.	rencana pembelajaran semester (RPS)		√			0.00	0.00		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Kedalaman dan keluasan isi materi tidak dapat dinilai karena tidak ada dokumen RPS. PS belum memiliki modul praktikum.	Modul Praktikum		√			0.00			
41	**C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran** A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar berlangsung secara online dan offline, namun belum terdokumentasi dalam bentuk audio-visual.	DHMD	√				3.00	0.78		
	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	PS belum melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran.	Dokumen Aktivitas Dosen		√			0.00			
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Tidak ada bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Pedoman Skripsi	√				1.00			
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	Tidak ada bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran.	Pedoman KKN	√				1.00			
			Pedoman Membangun Desa								
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai capaian pembelajaran yang direncanakan.	Pedoman Pertukaran Pelajar	√				0.00			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan								
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya								
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran praktikum dilakukan tanpa ada SOP, namun pelaksanaan magang dilakukan dengan berpatokan pada pedoman magang yang telah dimiliki PS.	SOP Praktikum			JP	2720	4.00	4.00		
						JB	6566				
			Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)	√		**PJP**	**41%**				
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Belum pernah melakukan monev proses pembelajaran.	Laporan Monev Pembelajaran		√			0.00	0.00	18.40	27.93
			Laporan UTS dan UAS	√							

44	**C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran** A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 penilaian yang terintegrasi di Simako dan dilengkapi rubrik penilaian minimum 50% jumlah mata kuliah.	Pedoman Penilaian	√				3.00	2.20		
	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah mata kuliah.	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				2.00			
	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4, dan 6.	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				2.00			
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Tidak ada mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian tapi ada 1 mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir, yaitu mata kuliah Praktik Ibadah dan Tilawah. Namun tidak ada bukti sahih mengenai hal tersebut.	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran		√	NMKI	1	2.00	2.00		
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Ada kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap enam bulan sekali, yaitu seminar atau workshop yang bekerja sama dengan HMJ.	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum		√			2.00	2.00		
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Belum pernah melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Dokumen/Bukti Kuisioner		√	ai bi ci di **TKMi** **TKM**	0% 0% 0% 0% **0.00** **0%**	0.00	0.00		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan mahasiswa karena belum pernah dilakukan survey mengenai hal tersebut.	Publikasi Hasil Kuisioner Dokumen Tindak Lanjut		√ √			0.00			
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai	UPPS dan PS belum memiliki roadmap dan pedoman penelitian, sehingga tidak adapat	RoadMap Penelitian		√			0.00	0.00		

48	mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	pedoman penelitian, sehingga tidak adapat dinilai relevansi hasil penelitian dengan IKU.	Pedoman Penelitian		√			0.00	0.00	4.60	4.60
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Tidak ada penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa Ps dalam 1 tahun terakhir.	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS		√	NPM **NPD** **PPDM**	0 **2** **0%**	2.00	2.00		
50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan	UPPS dan PS belum memiliki roadmap dan pedoman PkM, sehingga tidak adapat dinilai relevansi hasil PkM dengan IKU.	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat		√			0.00	0.00	1.50	1.50
			Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat		√						
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Tidak ada PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa Ps dalam 1 tahun terakhir.	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS		√	NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	0 **0** **0%**	2.00	2.00		
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	Tidak dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan.	Laporan Monev Pembelajaran		√			0.00	0.00		
53	IPK lulusan.	Rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir yaitu	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.5	4.00	4.00		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.	Belum ada prestasi akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir.	Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)		√	NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 0 **0%** **0%** **0%**	0.00	0.00		
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	Belum ada prestasi nonakademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir.	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)		√	NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 0 **0%** **0%** **0%**	0.00	0.00		
56	Masa studi.	Rata-rata masa studi mahasiswa adalah 4 tahun atau tepat waktu.	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4	4.00	4.00		
57	Kelulusan tepat waktu.	Dari setiap angkatan paling yang kelulusannya tidak tepat waktu paling hanya 1 mahasiswa.	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	90%	4.00	4.00		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)	Belum pernah ada mahasiswa yang DO.	Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	100%	4.00	4.00		

59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	UPPS dan PS belum pernah melakukan tracer study secara khusus, hanya beraptokan pada hasil tracer study yang dilakukan rektorat. Namun, UPPS dan PS tidak diberikan hasil tracer study tersebut.	Data Tracer Study saat TS		√			0.00	0.00	30.70	57.04
60	Waktu tunggu.	Berhubung belum pernah melakukan tracer study, PS memperkirakan masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertamanya tidak lebih dari 3 bulan. Hal tersebut berdasarkan cerita dari para lulusan.	Data Tracer Study saat TS		√	NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	7 **7** 7 0 0	4.00	4.00		
61	Kesesuaian bidang kerja.	Sebagian besar lulusan bekerja sesuai bidangnya, hanya ada satu dua lulusan yang bekerja di luar bidang, yaitu menjadi turor di kursus bahasa Inggris.	Data Tracer Study saat TS		√	PBS	0	0.00	0.00		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Seluruh lulusan baru bisa bekerja di tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	Data Tracer Study saat TS		√	NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 7 **0%** **0%** **100%**	2.00	2.00		
63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	UPPS dan PS belum pernah dilakukan survey kepuasan pengguna lulusan, hanya mengandalakn survey yang dilakukan rektorat.	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner		√	ai bi ci di NJ **PJ**	0% 0% 0% 0% 0 **0%**	0.00	0.00		
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	Publikasi hasil penelitian mahasiswa bersama dosen dalam 1 tahun terakhir ada 2, yang dipublikasikan dalam Jurnal Risalah, sedangkan publikasi hasil PkM belum ada.	Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi)			NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RL** **RN** **RI**	0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 **0.000** **0.040** **0.000**	2.01	2.01		
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Belum ada luaran penelitian maupun PkM mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa		√	NA NB NC ND NLP	0 0 0 0 **0.00**	2.00	2.00		
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	UPPS tidak melakukan analisis capaian kinerja.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi		√			0.00	0.00	1.50	0.00

67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam menyembahkan strategi.	UPPS tidak melakukan analisis untuk mengembangkan strategi.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi		√			0.00	0.00	2.00	0.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	UPPS tidak menetapkan prioritas program pengembangan dengan jelas karena tidak ada renstra dan renop.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi		√			0.00	0.00	1.50	0.00
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	UPPS memiliki kebijakan meskipun tidak tertulis dan upaya namun belum cukup untuk menjamin keberlanjutan program karena tidak disusun renstra maupun renop.	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi		√			1.00	1.00	1.00	1.00
NILAI AKHIR											**172.49**
PREDIKAT											**TMSP**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Pertanian
PROGRAM STUDI : Agroteknologi
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Agroteknologi
Jenis Program	:	Sarjana (S1)
Peringkat Akredita	:	Baik **Lembaga Akreditasi** BAN-PT
Nomor SK AKREDIT	:	6822/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/
Tanggal Kadaluarsa	:	3 Nopember
Nama Unit Pengelo	:	Pertanian
Nama Dekan	:	Teguh Iman Santoso, S.P., M.E.P.
Nama Ketua Prodi	:	Faisal Al Assad, S.P., M.Si.
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3
		Kota/Kabupaten Indramayu **de Pos :** 45212
Nomor Telepon	:	234271414
E-mail	:	faperta@unwir.ac.id
Website	:	fp.unwir.ac.id
Tahun Akademik Al	:	2022 / 2023

Nama Auditor	:	Rosyadi, S.Pd. M.Pd.
Nama Auditor	:	Ibnudin, S.H.I., M.H.I.
Tanggal AMI	:	20 Juni 2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Renop Prodi blm Ada	Renstra Universitas	√				4.00	4.00	1.00	4.00
			Renstra Fakultas	√							
			Renop Fakultas	√							
			Renstra Program Studi		√						
			Renop Program Studi	√							
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya	Profil UPPS, mencakup 4 komponen yang ditanyakan (4)	SK Pendirian Program Studi	√				4.00	4.00	1.00	4.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi		√						
3	**C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	belum dibuatkab SK VMTS	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS	√				4.00	4.00	3.10	12.40
			SK Tim Penyusun VMTS		√						
			SK VMTS		√						
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS		Dokumen Penyusunan VMTS	√				3.00	4.00		
			SOP Penyusunan VMTS		√						
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	sudah dipublikasikan	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS	√				4.00	4.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS	√							
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.		Statuta Universitas	√				4.00	4.00		
	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	SOTK Ada akan tetapi masih versi lama	SOTK	√				4.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Komitmen pimpinan UPPS.	Ada tapi dari Universitas	Kode Etik Tenaga Kependidikan	√				4.00	2.67		
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Blom karena karena ada pergantian Kaprodi	LPJ Dekan	√				2.00			
8	**C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	Dokumen dari PT	Pedoman Kerjasama	√				4.00	4.00		
			Peraturan tentang Kerjasama	√							
			Pedoman Monev Kerjasama	√							
	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan		MoU/MoA Internasional		√	N1	0				

9	PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	ada realisanya terkait tridharma	MoU/MoaA Nasional	√		N2	3	1.71	2.14	6.10	20.44
			MoU/MoA Wilayah	√		N3	3				
						RK	**0.428571429**				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	blom ada kerjasama internasional	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan	√		NI	0	3.00			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian	√		NN	3				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM	√		NW	3				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	berupa laporan semester	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi	√				4.00	4.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut	Publikasi hasil survey bersifat internal	Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√				4.00	4.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan	√							
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	5 komponen terpenuhi (4)	SK Pembentukan LPM	√				3.00	3.00		
			SK Tim Kendali Mutu		√						
			SK Tim Gugus Kendali Mutu		√						
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)	√							
			Standar Turunan Fakultas	√							
			Standar Turunan Program Studi	√							
			Dokumen Monev GKM		√						
			Dokumen AMI KM		√						
			Dokumen RTM dan RTL		√						
13	**C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen	sudah diolah hasil tracer, tapi blom ditindaklanjuti	Dokumen EDOM	√				3.00	3.00		
			Dokumen ESOM	√							
			Dokumen ESPOM	√							
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih	√							
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra	√							
			Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi	√							
			Publikasi Hasil Evaluasi		√						
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	skor (2)	Pedoman PMB	√		Pendaftar	15	0.86	0.86	9.20	25.12
			Pendukung Seleksi PMB	√		Diterima	14				
15	**C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	skor 4,	Dokumentasi promosi program studi	√		PMB TS-2	6	4.00	3.33		
						PMB TS-1	15				
			Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi	√		PMB TS	15				
						Kenaikan	**75.00%**				
	B. Mahasiswa asing	tidakada mahasiswa asing	Data Mahasiswa Aktif	√		Mhs Aktif	42	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)		√	Mhs Asing	0				
	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan		Pedoman Layanan Kemahasiswaan	√							

16	1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.		Peraturan tentang Kemahasiswaan	√				4.00	4.00		
			Kode Etik Mahasiswa	√							
			Pedoman Layanan Beasiswa	√							
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan Kemahasiswaan :								
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat	√							
			2. Kesejahteraan	√							
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan	√							
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.		Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)	√		NDTPS	7	2.89	2.89	12.30	40.41
18	Kualifikasi akademik DTPS.	SEMUA SUDAH S2,	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS	√		NDS3	1	2.57	2.57		
						PDS3	**14%**				
19	Jabatan akademik DTPS.	Ada 4 ORANG DARI DTPS YANG ASISTEN AHLI	SK JAD dan Inpassing DTPS	√		NDGB	0	3.22	3.22		
						NDLK	1				
						NDL	2				
						PGBLKL	**43%**				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Rasio 1:6	Pedoman Dosen dan Tendik	√		RMD	**6.00**	1.60	1.60		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	ada 2 DPU	SK Dosen Pembimbing Utama TA	√		RDPU	4	4.00	4.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	hanya melaporkan surat telah melaksanakan PkM	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√		RT Mengajar	6	4.00	4.00		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√		RT Struktural	3				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		RT Penelitian	4				
			Laporan PkM DTPA saat TS	√		RT PkM	1				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√		**EWMP**	**14**				
23	Dosen tidak tetap.	tidak ada Dosen tidak tetap	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)		√	NDTT	0	4.00	4.00		
						PDTT	**0%**				
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.		Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS	√		NRD	4	4.00	4.00		
						RRD	**0.57**				
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.		Laporan Penelitian DTPS saat TS		√	NI	0	3.00	3.00		
						NN	2				
						NL	1				
						RI	**0.000**				
						RN	**0.286**				
						RL	**0.143**				
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	hibah dari politama dan PLN	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS		√	NI	0	2.00	2.00		
						NN	0				
						NL	4				
						RI	**0.000**				
						RN	**0.000**				
						RL	**0.571**				
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.		Bukti Publikasi DTPS (boleh Link Publikasi)	√		NA1	0	4.00	4.00		
						NA2	8				
						NA3	0				
						NA4	0				
						NB1	8				
						NB2	0				
						NB3	1				
						NC1	0				
						NC2	0				
						NC3	0				

						RW	**1.143**				
						RN	**1.143**				
						RI	**0.143**				
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.		Bukti Artikel DTPS yang disitasi	√		NAS	31	4.00	4.00		
						RS	**4.43**				
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	TIDAK ADA LUARAN HAKI	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS	√		NA	2	4.00	4.00		
						NB	0				
						NC	1				
						ND	2				
						RLP	**1.14**				
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	TERDAPAT 1 PENGEMBANGAN DOSEN DALAM 1 TERAKHIR	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen	√				4.00	4.00		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	belum terdapat pustakawan dan teknisi	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)		√			2.00	2.00		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	blom ada laboran	Sertifikat Laboran		√			2.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.		DPA dan Laporan Keuangan	√		DOP (juta/tahun)	11	2.20	2.20	6.10	20.94
33	Dana penelitian DTPS.		DPA dan Laporan Keuangan	√		DPD (juta/tahun)	6	2.40	2.40		
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.		DPA dan Laporan Keuangan	√		DPkMD (juta/tahun)	5	4.00	4.00		
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.		DPA dan Laporan Keuangan	√		Skor Profil Dosen dan Sarpras	30	4.00	4.00		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.		DPA dan Laporan Keuangan	√				4.00	4.00		
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.		Data Inventaris Barang	√				4.00	4.00		
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	5 tahun sekali	Dokumen Penyusunan Kurikulum	√				3.00	3.80		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI		Pedoman Penyusunan Kurikulum	√				4.00			
	C. Kelengkapan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.		Dokumen Kurikulum	√				4.00			
39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)	sudah memenuhi 9 kriteria	Pedoman Akademik	√				3.00	3.00		
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	lengkap tapi baru sebagian OBE	rencana pembelajaran semester (RPS)	√				3.00	3.00		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.		√				3.00			
	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	semua dosen mengisi DHMD	DHMD	√				4.00			

41	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	SEMUA DOSEN MENGISI AKTIVITAS DOSEN DI SETIAP PERKULIAHAN	Dokumen Aktivitas Dosen	√				4.00	3.56	18.40	60.47
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN	Pedoman Skripsi	√				4.00			
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN	Pedoman KKN	√				3.00			
			Pedoman Membangun Desa	√							
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll		Pedoman Pertukaran Pelajar	√				3.00			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan		√						
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya		√						
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran yang dilaksanakan ada beberapa dalam bentuk praktik lapangan	SOP Praktikum	√		JP	7140	4.00	4.00		
						JB	4300				
			Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)	√		**PJP**	**166%**				
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	UTS dan UAS dilaksanakan monev OLEH GKM dan terdapat laporannya.	Laporan Monev Pembelajaran		√			3.00	3.00		
			Laporan UTS dan UAS	√							
44	**C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran** A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan.	pengukuran penilaian pembelajaran mencakup 5 unsur	Pedoman Penilaian	√				4.00	3.20		
	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	teknik penilaian belum lengkap 6 komponen	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				3.00			

44	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana	pelaksanaan penilaian blom mengandung 7 unsur	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				3.00	3.20		
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.	hanya terdapat beberapa Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran	√		NMKI	3	3.00	3.00		
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar	laporan kegiatan dilakukan per periode	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum	√				3.00	3.00		
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	adanya laporan hasuil kuisioner	Dokumen/Bukti Kuisioner		√		ai bi ci di **TKMi** **TKM**	75% 20% 5% 0% **3.70** **74%**	3.92	3.31		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	adanya bukti rapat evaluasi hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Publikasi Hasil Kuisioner	√				3.00			
			Dokumen Tindak Lanjut	√							
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	blom dilakukan evaluasi kesesuaian dengan peta jalan penelitian	RoadMap Penelitian	√				3.00	3.00	4.60	16.10
			Pedoman Penelitian	√							
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	terdapat beberapa kegiatan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPM **NPD** **PPDM**	3 **3** **100%**	4.00	4.00		
50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan	BELUM menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat	√				3.00	3.00		

50	keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan		Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	√				3.00	3.00	1.50	5.25
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	TERDAPAT 1 PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	2 **4** **50%**	4.00	4.00		
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	kedalamanny kurang karena ada pengurangan SKS sebagian matakuliah	Laporan Monev Pembelajaran	√				3.00	3.00	30.70	80.29
53	IPK lulusan.	IPK lulusan diatas 3.25	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.25	4.00	4.00		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.		Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 0 **0%** **0%** **0%**	0.00	0.00		
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	terdapat prestasi mahasiswa dalam bidang non-akademik	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 0 **0%** **0%** **0%**	0.00	0.00		
56	Masa studi.		Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4.7	3.68	3.68		
57	Kelulusan tepat waktu.		Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	20%	2.20	2.20		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)		Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	80%	3.64	3.64		
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	unsur 4 dan 5 belum terpenuhi, (hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran)	Data Tracer Study saat TS	√				2.00	2.00		
60	Waktu tunggu.	UMUMNYA ALUMNI, WAKTU DI BAWAH 6 BULAN MENDPATKAN PEKERJAAN	Data Tracer Study saat TS	√		NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	5 **5** 4 1 0	4.00	4.00		
61	Kesesuaian bidang kerja.	umumnya sesuai profil lulusan PS	Data Tracer Study saat TS	√		PBS	4	4.00	4.00		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	umumnya masih wilayah atau lokal	Data Tracer Study saat TS	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 1 2 **0%** **20%** **40%**	3.00	3.00		

63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	KRITERIA baik lebih besar persentasenya	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner	√		ai bi ci di NJ **PJ**	20% 70% 10% 0% 10 **200%**	3.10	3.10		
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	belum ada mahasiswa yang menulis di jurnal baik lokal, nasional, maupun internasional	Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi)	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RL** **RN** **RI**	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **0.000** **0.000** **0.000**	0.00	0.00		
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	HaKI dari hasil kegiatan KKN	Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa	√		NA NB NC ND NLP	10 0 0 0 **20.00**	4.00	4.00		
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	renstra prodi tidak ada	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.00	3.00	1.50	4.50
67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	renstra prodi tidak ada	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.00	3.00	2.00	6.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	renstra prodi tidak ada	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				3.00	3.00	1.50	4.50
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	renstra prodi tidak ada	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				4.00	4.00	1.00	4.00
NILAI AKHIR											**308.43**
PREDIKAT											**BAIK SEKALI**

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PROGRAM STUDI : Ilmu Pemerintahan
PROGRAM : Sarjana (S1)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS WIRALODRA

Nama Program Stu	:	Ilmu Pemerintahan
Jenis Program	:	Sarjana (S1)
Peringkat Akredita	:	**Lembaga Akreditasi** :
Nomor SK AKREDIT	:	
Tanggal Kadaluarsa	:	
Nama Unit Pengelo	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nama Dekan	:	Dr. Ismanudin, M.Si.
Nama Ketua Prodi	:	Luthfi Faisal Natsir, S.IP., M.Si.
Alamat	:	Jalan Ir. H. Djuanda Km.3
		Kota/Kabupaten Indramayu **de Pos :** 45212
Nomor Telepon	:	
E-mail	:	
Website	:	
Tahun Akademik Al	:	2022 / 2023

Nama Auditor	:	Rosyadi, S.Pd. M.Pd.
Nama Auditor	:	Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H.
Tanggal AMI	:	15 Juni 2023

DOKUMEN PENILAIAN AUDIT MUTU INTERNAL

NO.	ELEMEN	TEMUAN	DOKUMEN PENDUKUNG	ada	Tidak ada	DATA		Nilai Matrik	Nilai Gabungan	Bobot	Nilai Akhir
1	**A. Kondisi Eksternal** Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Sudah melakukan 4 point, yang ditanyakan, dalam hal konsistensi dengan analisis hasil SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan. (4), prodi tidak membuat renstra prodi	Renstra Universitas	√				4.00	4.00	1.00	4.00
			Renstra Fakultas	√							
			Renop Fakultas	√							
			Renstra Program Studi		√						
			Renop Program Studi	√							
2	**B. Profil Unit Pengelola Program Studi** Keserbacakupan informasi dalam profil dan konsistensi antara profil dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan dan reputasi sebagai rujukan di bidang	Profil UPPS, mencakup 4 komponen yang ditanyakan (4)	SK Pendirian Program Studi	√				4.00	4.00	1.00	4.00
			Sertifikat dan SK Akreditasi Program Studi	√							
			Statuta Universitas	√							
			Survey Keunggulan Program Studi		√						
3	**C. Kriteria** **C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi** **C.1.4. Indikator Kinerja Utama** **Kesesuaian Visi, Misi,** Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	UPPS memiliki 3 point lengkap (4)	Pedoman/Panduan Penyusunan VMTS	√				4.00	4.00	3.10	12.40
			SK Tim Penyusun VMTS	√							
			SK VMTS	√							
4	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	belum melibatkan pihak luar (3), tidak ada SOP tapi ada POB	Dokumen Penyusunan VMTS	√				3.00	4.00		
			SOP Penyusunan VMTS		√						
5	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	ada beberapa stake holder belum memahami VMTS sehingga perlu ada sosiaalisasi secara massif	Bukti Pemantauan dan Evaluasi Pemahaman VMTS	√				4.00	4.00		
			Publikasi Hasil Pemahaman VMTS	√							
6	**C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama** **C.2.4. Indikator Kinerja Utama** **C.2.4.a) Sistem Tata Pamong** A. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	tidak lengkap karena tidak ada wakil dekan	Statuta Universitas	√				3.00	3.67		
	B. Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	terpenuhi 5 komponen (5)	SOTK	√				4.00			
7	**C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial** A. Komitmen pimpinan UPPS.	Hanya 2 komponen yang terpenuhi (3)	Kode Etik Tenaga Kependidikan	√				4.00	2.67		
	B. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	tidak membuat LPJ	LPJ Dekan		√			2.00			
8	**C.2.4.c) Kerjasama** Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	kerjasama memenuhi 3 aspek (4)	Pedoman Kerjasama	√				3.00	3.00		
			Peraturan tentang Kerjasama	√							
			Pedoman Monev Kerjasama		√						
	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan		MoU/MoA Internasional		√	N1	0				

9	PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	belum ada kerjasama terkait PkM	MoU/MoaA Nasional	√		N2	3	0.80	1.54	6.10	18.96
			MoU/MoA Wilayah	√		N3	0				
						RK	**0.201**				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 1 tahun terakhir.	blom ada kerjasama internasional	Bukti/Laporan Kerjasama Pendidikan	√		NI	0	3.00			
			Bukti/Laporan Kerjasama Penelitian	√		NN	3				
			Bukti/Laporan Kerjasama PkM		√	NW	3				
10	**C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan Pelampauan SN-DIKTI** (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.	berupa laporan semester	Laporan Kinerja Dekan/Ketua Program Studi	√				4.00	4.00		
11	**C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja Analisis keberhasilan** dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut	publikasi hasil survey bersifat internal	Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√				4.00	4.00		
			Hasil/Pengolahan Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Publikasi Hasil Survei Kepuasan Layanan Manajemen	√							
			Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan	√							
12	**C.2.7. Penjaminan Mutu** Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	5 komponen terpenuhi (4)	SK Pembentukan LPM		√			3.00	3.00		
			SK Tim Kendali Mutu		√						
			SK Tim Gugus Kendali Mutu		√						
			Dokumen SPMI (Pedoman, Kebijakan, Manual, Standar, Formulir)	√							
			Standar Turunan Fakultas		√						
			Standar Turunan Program Studi		√						
			Dokumen Monev GKM		√						
			Dokumen AMI KM		√						
			Dokumen RTM dan RTL		√						
13	**C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan** Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem, 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen	Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra tidak ada karena tidak merespon	Dokumen EDOM	√				3.00	3.00		
			Dokumen ESOM	√							
			Dokumen ESPOM	√							
			Pedoman Tracer Study dan Bukti Sahih	√							
			Dokumen Kepuasan Pengguna/Mitra		√						
			Review dan tindak lanjut Hasil Evaluasi		√						
			Publikasi Hasil Evaluasi		√						
14	**C.3. Mahasiswa** **C.3.4. Indikator Kinerja Utama** **C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa** Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi.	skor (2)	Pedoman PMB	√		Pendaftar	34	1.70	1.70	9.20	21.57
			Pendukung Seleksi PMB	√		Diterima	16				
15	**C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi** A. Peningkatan animo calon mahasiswa.	skor 4,	Dokumentasi promosi program studi	√		PMB TS-2	40	1.00	1.33		
						PMB TS-1	26				
			Kebijakan PMB Fakultas/Program Studi	√		PMB TS	16				
						Kenaikan	**-36.73%**				
	B. Mahasiswa asing	skor 0,	Data Mahasiswa Aktif		√	Mhs Aktif	170	2.00			
			Data Mahasiswa Asing (jika ada)		√	Mhs Asing	0				
	C.3.4.c) Layanan Kemahasiswaan		Pedoman Layanan Kemahasiswaan	√							

16	1) Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan. 2) Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.	untuk prodi blm ada, tetapi memiliki dari universitas (3)	Peraturan tentang Kemahasiswaan	√				4.00	4.00		
			Kode Etik Mahasiswa	√							
			Pedoman Layanan Beasiswa	√							
			Bukti Sahih Ketersediaan Layanan kemahasiswaan :								
			1. Bidang Penalaran, Minat dan Bakat	√							
			2. Kesejahteraan	√							
			3. Bimbingan Karir dan kewirausahaan	√							
17	**C.4. Sumber Daya Manusia** **C.4.4. Indikator Kinerja Utama** C.4.4.a) Kecukupan jumlah DTPS.	SKOR 3, 9 DTPS	Profil DTPS (SK DTY dan Kartu NIDN PDDIKTI)	√		NDTPS	10	3.56	3.56		
18	Kualifikasi akademik DTPS.	SEMUA SUDAH S2,	Ijazah dan Trasnkrip S2 dan S3 DTPS	√		NDS3	1	2.40	2.40		
						PDS3	**10%**				
19	Jabatan akademik DTPS.	HANYA 3 ORANG DARI DTPS YANG ASISTEN AHLI	SK JAD dan Inpassing DTPS	√		NDGB	0	3.14	3.14		
						NDLK	0				
						NDL	4				
						PGBLKL	**40%**				
20	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	170 MAHASISWA AKTIF, SEEANGKAN DOSENNYA 10	Pedoman Dosen dan Tendik	√		RMD	**17.00**	4.00	4.00		
21	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	SETIAP DOSEN RATA2 MEMBIMBING 10 MAHASISWA	SK Dosen Pembimbing Utama TA	√		RDPU	10	2.00	2.00		
22	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS.	skor 4,	Surat Tugas Mengajar DTPS saat TS	√		RT Mengajar	6	4.00	4.00		
			SK Jab Struktural (jika DTPS dengan tugas tambahan)	√		RT Struktural	3				
			Laporan Penelitian DTPS saat TS	√		RT Penelitian	3				
			Laporan PkM DTPA saat TS	√		RT PkM	1				
			Dokumen Sebaran Mata Kuliah	√		**EWMP**	**13**				
23	Dosen tidak tetap.	tidak ada Dosen tidak tetap	Surat Tugas Mengajar DTT (jika ada)		√	NDTT	0	4.00	4.00		
						PDTT	**0%**				
24	**C.4.4.b) Kinerja Dosen** Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.	tidak ada bukti SK karena hanya lisan (pertemanan)	Bukti Rekognisi (Surat Tugas/Sertifikat/Surat Keterangan) minimal 1 bukti untuk setiap DTPS	√		NRD	4	3.60	3.60		
						RRD	**0.40**				
25	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	TIDAK ADA HIBAH YANG DIPEROLEH	Laporan Penelitian DTPS saat TS		√	NI	0	2.00	2.00		
						NN	0				
						NL	5				
						RI	**0.000**				
						RN	**0.000**				
						RL	**0.500**				
26	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	TIDAK ADA HIBAH YANG DIPEROLEH	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat DTPS saat TS		√	NI	0	2.00	2.00	12.30	39.52
						NN	0				
						NL	8				
						RI	**0.000**				
						RN	**0.000**				
						RL	**0.800**				
27	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	8 TERAKREDITASI, 1 TIDAK TERAKREDITASI	Bukti Publikasi DTPS (boleh Link Publikasi)	√		NA1	4	4.00	4.00		
						NA2	1				
						NA3	0				
						NA4	1				
						NB1	0				
						NB2	0				
						NB3	0				
						NC1	0				
						NC2	1				
						NC3	0				

						RW	**0.400**				
						RN	**0.200**				
						RI	**0.100**				
28	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 1 tahun terakhir.	ada 16 artikel yang disitasi	Bukti Artikel DTPS yang disitasi	√		NAS	16	4.00	4.00		
						RS	**1.60**				
29	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 1 tahun terakhir.	TIDAK ADA LUARAN HAKI	Bukti Luaran Penelitian atau PkM DTPS	√		NA	6	4.00	4.00		
						NB	0				
						NC	0				
						ND	0				
						RLP	**1.20**				
30	**C.4.4.c) Pengembangan Dosen** Upaya pengembangan dosen.	TERDAPAT 1 PENGEMBANGAN DOSEN DALAM 1 TERAKHIR	Dokumen Rencana Pengembangan Dosen	√				4.00	4.00		
31	**C.4.4.d) Tenaga Kependidikan** A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	belum terdapat pustakawan yang sesuai kualifikasi	Profil Tenaga Kependidikan (SK dan Ijazah Tenaga kependidikan)		√			3.00	1.50		
	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.	belum terdapat laboran sesuai kualifikasi	Sertifikat Laboran		√			0.00			
32	**C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana** **C.5.4. Indikator Kinerja Utama** **C.5.4.a) Keuangan** Biaya operasional pendidikan.	ada	DPA dan Laporan Keuangan	√		DOP (juta/tahun)	10	2.00	2.00	6.10	17.69
33	Dana penelitian DTPS.	ada	DPA dan Laporan Keuangan	√		DPD (juta/tahun)	5	2.00	2.00		
34	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS.	ada	DPA dan Laporan Keuangan	√		DPkMD (juta/tahun)	3	2.40	2.40		
35	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	ada	DPA dan Laporan Keuangan	√		Skor Profil Dosen dan Sarpras	3	3.00	3.00		
36	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	ada	DPA dan Laporan Keuangan	√				4.00	4.00		
37	**C.5.4.b) Sarana dan Prasarana** Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	ada	Data Inventaris Barang	√				4.00	4.00		
38	**C.6. Pendidikan** **C.6.4. Indikator Kinerja Utama** **C.6.4.a) Kurikulum** A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	ada	Dokumen Penyusunan Kurikulum	√				4.00	4.00		
	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI	ada	Pedoman Penyusunan Kurikulum	√				4.00			
	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	sudah tepat	Dokumen Kurikulum	√				4.00			
39	**C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran** Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7)	sudah memenuhi 9 kriteria	Pedoman Akademik	√				3.00	3.00		
40	**C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran** A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS).	lengkap tapi blom OBE	rencana pembelajaran semester (RPS)	√				4.00	3.33		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	Modul Praktikum	√				3.00			
	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.	semua dosen mengisi DHMD	DHMD	√				4.00			

41	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.	SEMUA DOSEN MENGISI AKTIVITAS DOSEN DI SETIAP PERKULIAHAN	Dokumen Aktivitas Dosen	√				4.00	3.56	18.40	63.42
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN	Pedoman Skripsi	√				4.00			
	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif,	4 UNSUR TERPENUHI DALAM PROSES PEMBELAJARAN	Pedoman KKN	√				3.00			
			Pedoman Membangun Desa	√							
	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	IBE belum ada	Pedoman Pertukaran Pelajar	√				3.00			
			Pedoman Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan		√						
			Pedoman Capstone Design atau sejenisnya		√						
42	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran yang dilaksanakan ada beberapa dalam bentuk praktik lapangan	SOP Praktikum	√		JP	1000	3.64	3.64		
						JB	5500				
			Pedoman Magang/KP (atau sejenisnya)	√		**PJP**	**18%**				
43	**C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	UTS dan UAS dilaksanakan monev OLEH GKM dan terdapat laporannya.	Laporan Monev Pembelajaran	√				4.00	4.00		
			Laporan UTS dan UAS	√							
44	**C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran** A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan.	pengukuran penilaian pembelajaran mencakup 5 unsur	Pedoman Penilaian	√				4.00	4.00		
	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	teknik penilaian mengandung 6 unsur, hanya terdapat 2 jenis instrumen penilaian (penilaian karya desain belum ada)	Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)	√				4.00			

44	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana	pelaksanaan penilaian mengandung 7 unsur	Kartu Hasil Studi (KHS)	√				4.00	4.00		
45	**C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran** Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 1 tahun terakhir.	hanya terdapat beberapa Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Bukti Integrasi Penelitian atau PkM dalam pembelajaran	√		NMKI	3	3.00	3.00		
46	**C.6.4.h) Suasana Akademik** Keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar	kegiatan ilmiah dilaksanakan 6 bulan sekali	Laporan Kegiatan HIMA/Seminar/Kuliah Umum	√				3.00	3.00		
47	**C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa** A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	adanya laporan hasuil kuisioner	Dokumen/Bukti Kuisioner	√		ai bi ci di **TKMi** **TKM**	12% 78% 10% 0% **3.02** **60%**	2.83	2.94		
	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	adanya bukti rapat evaluasi hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Publikasi Hasil Kuisioner	√				3.00			
			Dokumen Tindak Lanjut	√							
48	**C.7. Penelitian** **C.7.4. Indikator Kinerja Utama** **C.7.4.a) Relevansi Penelitian** Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	hanya 3 unsur relevansi penelitian yang terpenuhi.	RoadMap Penelitian	√				3.00	3.00	4.60	16.10
			Pedoman Penelitian	√							
49	**C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa** Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	terdapat beberapa kegiatan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa	Laporan Penelitian Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPM **NPD** **PPDM**	2 **5** **40%**	4.00	4.00		
50	**C.8. Pengabdian kepada Masyarakat** **C.8.4. Indikator Kinerja Utama** **C.8.4.a) Relevansi PkM** Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan	BELUM menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	RoadMap Pengabdian kepada Masyarakat	√				3.00	3.00		

50	keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM, 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan		Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat	√				3.00	3.00	1.50	5.25
51	**C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa** PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	TERDAPAT 1 PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 1 tahun terakhir.	Laporan PkM Dosen dan Mahasiswa saat TS	√		NPkMM **NPkMD** **PPkMDM**	2 **8** **25%**	4.00	4.00		
52	**C.9. Luaran dan Capaian Tridharma** **C.9.4. Indikator Kinerja Utama** **C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan** Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 1 tahun terakhir.	2 ASPEK	Laporan Monev Pembelajaran	√				3.00	3.00	30.70	92.00
53	IPK lulusan.	IPK lulusan diatas 3.25	Copy Transkrip Lulusan TS-2	√		RIPK	3.20	4.00	4.00		
54	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 1 tahun terakhir.	terdapat prestasi mahasiswa dalam bidang akademik yang sesuai dengan bidang Prodi PAI	Bukti Prestasi Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 0 1 **0%** **0%** **1%**	0.59	0.59		
55	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 1 tahun terakhir.	terdapat prestasi mahasiswa dalam bidang non-akademik	Bukti Prestasi Non Akademik Mahasiswa (jika ada)	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 2 0 **0%** **1%** **0%**	3.00	3.00		
56	Masa studi.		Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		MS (tahun)	4	4.00	4.00		
57	Kelulusan tepat waktu.		Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PTW	60%	4.00	4.00		
58	Keberhasilan studi. (DO rendah)		Data Lulusan TS-2 dan Data PMB TS-5	√		PPS	80%	3.64	3.64		
59	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2), dan 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran)	unsur 5 belum terpenuhi, (hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran)	Data Tracer Study saat TS	√				3.00	3.00		
60	Waktu tunggu.	UMUMNYA ALUMNI, WAKTU DI BAWAH 6 BULAN MENDPATKAN PEKERJAAN	Data Tracer Study saat TS	√		NL **NJ** WT<6 6<=WT<=18 WT>18	9 **9** 4 3 2	3.67	3.67		
61	Kesesuaian bidang kerja.	umumnya sesuai profil lulusan PS	Data Tracer Study saat TS	√		PBS	4	2.96	2.96		
62	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	umumnya masih wilayah atau lokal	Data Tracer Study saat TS	√		NI NN NW **RI** **RN** **RW**	0 2 24 **0%** **22%** **267%**	3.00	3.00		

63	Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	KRITERIA baik lebih besar persentasenya	Data Tracer Study saat TS dan Bukti Kuisioner	√		ai bi ci di NJ **PJ**	20% 70% 10% 0% 10 **111%**	3.10	3.10		
64	**C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM** Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 1 tahun terakhir.	terdapat publikasi ilmiah mahasiswa dan atau bersama DTPS	Bukti Publikasi Mahasiswa (boleh Link Publikasi)	√		NA1 NA2 NA3 NA4 NB1 NB2 NB3 NC1 NC2 NC3 **RL** **RN** **RI**	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 **0.006** **0.000** **0.000**	0.00	0.00		
65	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 1 tahun terakhir.	HaKI dari hasil kegiatan KKN	Bukti Luaran Penelitian atau PkM Mahasiswa	√		NA NB NC ND NLP	6 0 0 0 **12.00**	4.00	4.00		
66	**D Analisis dan Penetapan Program Pengembangan** **D.1 Analisis dan Capaian Kinerja** Keserbacakupan (kelengkapan, keluasan, dan kedalaman), ketepatan, ketajaman, dan kesesuaian analisis capaian kinerja serta konsistensi dengan setiap kriteria.	renstra prodi tidak ada	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				4.00	4.00	1.50	6.00
67	**D.2 Analisis SWOT atau Analisis Lain yang Relevan** Ketepatan analisis SWOT atau analisis yang relevan di dalam mengembangkan strategi.	renstra prodi tidak ada	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				4.00	4.00	2.00	8.00
68	**D.3 Program Pengembangan** Ketepatan di dalam menetapkan prioritas program pengembangan.	renstra prodi tidak ada	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				4.00	4.00	1.50	6.00
69	**D.4 Program Keberlanjutan** UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumberdaya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program.	renstra prodi tidak ada	Renstra dan Renop Fakultas Renstra dan Renop Program Studi	√				4.00	4.00	1.00	4.00
NILAI AKHIR											**318.92**
PREDIKAT											**BAIK SEKALI**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN (STRATA 2)

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

2023

Auditee	1. Rektor sebagai pimpinan universitas 2. Direktur sebagai pimpinan SPs 3. Dekan sebagai pimpinan fakultas 4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi 5. Dosen dan tenaga kependidikan
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian	Dokumen Bukti	Kondisi UPPS/PS	Ada/Tidak
1. Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.	ada	Program Studi Merumuskan keluasan pembelajarn di Kurikulum	ada
2. Program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.	Ada , Link https://journal.jfpublisher.com.index.php/jcj	Program Studi telah menyusun tingkat pembelajaran terintegratif serta dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan pada Link : https://journal.jfpublisher.com.index.php/jcj	ada

3. Program studi melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan professional.	ada	Program studi telah menyelesaikan bahan kajian dan materi pembelajaran pada Dokumen Kurikulum	ada
4. Program studi menetapkan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.	ada	Program studi telah menetapkan dokumen RPS & Kurikulum	ada
5. Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai; b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ; c. Metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut	ada	Program studi telah menetapkan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum dengan memperhatikan Tingkat kemampuan yang harus dicapai, Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai & Metode/ strategi pembelajaran	ada
6. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim	ada	Program studi telah menyusun dengan memperhatikan konsep pembelajaran dalam memenuhi CPL, konsep pembelajaran telah	ada

penyusun kurikulum harus memperhatikan: a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; b. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7; c. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2; d. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; e. Beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester.		memenuhi CPL pada IKU 7, memenuhi mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2, memenuhi Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah, & telah memenuhi Beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester.	
Daftar Dokumen Bukti			
1.	Tersedianya dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat universitas dan program studi.		
2.	Tersedianya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas		

3.	Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.
4.	Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang berorientasi IKU 7 yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.
5.	Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.
6.	Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.
7.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
8.	Tersedianya dokumen tracer study dan FGD (focus group disscusion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).
9.	Tersedianya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah pada program studi.
10.	Tersedianya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
11.	Tersedianya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot sks.
12.	Tersedianya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah.
13.	Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.
14.	Tersedianya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi.
15.	Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun.
16.	Tersedianya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya.

Deskripsi Temuan Auditor	Mayor	Minor
- Untuk Tracer Study & FGD belum terapdate - Untuk Dokumen Analisis Bobot Belum ada	-	✓

Rekomendasi Auditor		
Agar segera dilengkapi komponen yang belum ada untuk persiapan Re-Akreditasi M.pd		

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. 2. Suwardi, M.Pd. 3. Wachid Hasyim, S.T., M.T. 4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M	1. 2. 3. 4.

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

No. Dokumen	AMI/SM-Pl/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN (S2)

STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	AMI/SM-Pl/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

2023

Auditee	1. Rektor sebagai pimpinan universitas. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 3. Dekan sebagai pimpinan fakultas. 4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi. 5. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian	Dokumen Bukti	Kondisi UPPS/PS	Skor Audit Mutu
1. LPPM dan fakultas menyusun arah dari hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.	Ada link	LPPM dan fakultas telah menyusun roadmap & Renstra hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan	

		ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.	
2. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.	Ada link Jurnal	Dosen dan mahasiswa telah menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.	

3. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir yang dilakukan setiap tahun.	Ada	Dosen dan mahasiswa telah menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir yang dilakukan setiap tahun	ada
4. Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang dilakukan setiap tahun	Ada dokumen naskah akademik	Dosen dan mahasiswa telah mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang	ada

		dilakukan setiap tahun dalam bentuk jurnal	
5. LPPM dan Fakultas memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun.	Ada link	LPPM dan Fakultas telah memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk jurnal	ada

6. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI sesuai karakteristiknya yang dilakukan setiap tahun.	Ada	LPPM dan fakultas telah memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI sesuai karakteristiknya yang dilakukan setiap tahun.	ada
7. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.	Belum ada	Belum Ada	Belum Ada
8. LPPM harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi yang dilakukan setiap tahun.	Ada	LPPM telah menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi yang dilakukan setiap	Ada

		tahun dalam turnitin.	
9. Mahasiswa program sarjana dan magister menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan.	Ada	Mahasiswa magister telah menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan akan tetapi belum menghasilkan Publikasi Jurnal Internasional.	Ada

	Daftar Dokumen Bukti
1.	Adanya dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa.
2.	Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen.

3.	Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4.	Adanya dokumen yang memuat skim penelitian di Unwir yang dibuat oleh LPPM.
5.	Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir.
6.	Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.
7.	Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain.
8.	Minimal satu hasil penelitian setiap dosen yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM.
9.	Minimal 5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM.
10.	Minimial 25% penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN.
11.	Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding.
12.	Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding.
13.	Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.
14.	Minimal 35% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional
15.	Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan paten.
16.	Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta.
17.	Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan HaKI lainnya.
18.	Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal.
19.	Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri nasional.
20.	Minimal 0,5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri internasional.
21.	Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi.
22.	Didokumentasikannya SK Rektor tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat di Unwir.

23.	Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa magister yang dipublikasikan dalam jurnal internasional.		
24.	Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa sarjana dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi		
25.	Jumlah kutipan/sitasi ilmiah minimal 11 kutipan per jumlah dosen.		
Deskripsi Temuan Auditor		Mayor	Minor
Untuk Point Mahasiswa dalam jurnal internasional agar dapat diagendakan		–	✓
Rekomendasi Auditor			
Agar ditingkatkan untuk menghadapi Reakreditasi M.pd			

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. 2. Suwardi, M.Pd. 3. Wachid Hasyim, S.T., M.T. 4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M	1. 2. 3. 4.

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN (STRATA 2)

STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

2023

Auditee	1. Rektor sebagai pimpinan universitas. 2. LPPM sebagai koordinator. 3. Dekan sebagai pimpinan fakultas. 4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi. 5. Dosen sebagai pelaksana.
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian	Dokumen bukti	Kondisi UPPS/PS	Ada/Tidak
1. Dosen menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM yang dilakukan setiap semester.	Tidak Ada	Dosen Belum menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM	Tidak Ada

		yang dilakukan setiap semester	
2. Dosen menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	Tidak Ada	Dosen Belum menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester	Tidak Ada
3. Dosen menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan PkM setiap semester.	Ada Dokumen	Dosen Telah menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam	Ada

		kegiatan PkM setiap semester berupa Jurnal	
4. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester.	Ada	Dosen Telah menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester berupa Jurnal	Ada
Daftar Dokumen Bukti			
1.	Indikator pernyataan kesatu a. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan. b. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain. c. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. d. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan..		
2.	Indikator pernyataan kedua a. Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan.		

	b. Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. c. Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. d. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM . e. Adanya laporan kegiatan PkM dosen		
3.	Indikator pernyataan ketiga a. Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM b. Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM		
4.	Indikator pernyataan keempat a. Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM. b. Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.		
Deskripsi Temuan Auditor		Mayor	Minor
Untuk point yang berkaitan dengan masyarakat binaan belum teralisasi belum ada karena komponen baru		-	✓
Rekomendasi Auditor			
Agar lebih dipersiapkan untuk mengahadapi reakreditasi M.pd			

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. 2. Suwardi, M.Pd. 3. Wachid Hasyim, S.T., M.T. 4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M	1. 2. 3. 4.

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI HUKUM (STRATA 2)

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

Auditee	1. Rektor sebagai pimpinan universitas 2. Direktur sebagai pimpinan SPs 3. Dekan sebagai pimpinan fakultas 4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi 5. Dosen dan tenaga kependidikan
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian	Dokumen Bukti	Kondisi UPPS/PS	Ada/Tidak
1. Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.	ada	UPPS/PS sudah merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran di dalam kurikulum.	ada
2. Program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau	Ada , Link https://journal.jfpublisher.com.index.php/jcj	Materi pembelajaran sudah dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen, hasilnya di link https://journal.jfpublisher.com.index.php/jcj	ada

integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.			
3. Program studi melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan professional.	ada	PS telah melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran di kurikulum. Nmun tidak ditemukan dan tidak diperoleh informasi tentang keterlibatan professional, organisasi profesi, dan asosiasi.	ada
4. Program studi menetapkan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.	ada	Program studi sudah menetapkan mata kuliah berdasar pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian, terdapat pada kurikulum.	ada
5. Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:	ada	Sudah dilaksanakan oleh prodi. Terdapat di RPS dan kurikulum.	ada

a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai; b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ; c. Metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut			
6. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; b. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7;	ada	Sudah disusun dalam kurikulum program studi dengan memperhatikan (1) CPL (2) CPL berorientasi pada IKU 7 (3) berorientasi IKU 2 (4) integrasi antar mata kuliah (5) beban belajar mahasiswa	ada

c. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2; d. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; e. Beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester.			

Daftar Dokumen Bukti	
1.	Tersedianya dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat universitas dan program studi.
2.	Tersedianya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas
3.	Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.
4.	Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang berorientasi IKU 7 yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.
5.	Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.
6.	Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.

7.	Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
8.	Tersedianya dokumen tracer study dan FGD (focus group disscusion) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).
9.	Tersedianya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah pada program studi.
10.	Tersedianya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
11.	Tersedianya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot sks.
12.	Tersedianya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah.
13.	Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.
14.	Tersedianya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi.
15.	Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun.
16.	Tersedianya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya.

Deskripsi Temuan Auditor	Mayor	Minor
Kurikulum sudah disusun sesuai dengan indikator-indikator dalam standar isi pembelajaran, namun bukti pendukung dalam penyusunan kurikulum masih belum ditemukan	v	-

Rekomendasi Auditor
Ke depannya agar dilakukan pemutakhiran kurikulum serta melibatkan asosiasi dan organisasi profesi.

Auditor	Tanda Tangan

Ketua Auditor	Tanda Tangan

No. Dokumen	AMI/SM-Pl/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI HUKUM (STRATA 2)

STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

Auditee	1. Rektor sebagai pimpinan universitas. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 3. Dekan sebagai pimpinan fakultas. 4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi. 5. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian	Dokumen Bukti	Kondisi UPPS/PS	Ada/tidak
1. LPPM dan fakultas menyusun arah dari hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.	Renstra penelitian	Fakultas telah Menyusun roadmap penelitian	Ada
2. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.	Ada link	Dosen dan mahasiswa telah menghasilkan penelitian.	Ada
3. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	Ada	Dosen dan mahasiswa telah	Ada

serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir yang dilakukan setiap tahun.		menghasilkan penelitian serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir.	
4. Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang dilakukan setiap tahun	Ada dokumen naskah akademik	Dosen dan mahasiswa telah mengintegrasikan hasil penelitian dalam Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan Iptek.	Ada
5. LPPM dan Fakultas memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun.	Link jurnal	LPPM telah memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan.	Ada

6. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI sesuai karakteristiknya yang dilakukan setiap tahun.	HaKI dan Paten	LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan HaKI, namun beum diperoleh informasi tentang hasil penelitian dosen yang mendapatkan hak cipta.	Belum ada
7. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.	HaKI dan Paten	Belum ditemukan informasi tentang HaKI dan Paten	Tidak ada
8. LPPM harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi yang dilakukan setiap tahun.	Plagiarism checker/Turnitin	LPPM telah menjamin hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi	Ada
9. Mahasiswa program sarjana dan magister menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional	Publikasi karya ilmiah	Ada bukti hasil luaran penelitian	Ada

terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan.		berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, namun belum ditemukan jurnal internasional. Dan belum ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa publikasi karya ilmiah tersebut salah satunya sebagai prasyarat kelulusan.	Ditemukan jurnal nasional, namun Jurnal internasional belum ada. Serta belum ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa publikasi karya ilmiah baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional sebagai prasyarat kelulusan.

	Daftar Dokumen Bukti
1.	Adanya dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa.
2.	Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen.
3.	Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
4.	Adanya dokumen yang memuat skim penelitian di Unwir yang dibuat oleh LPPM.
5.	Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir.
6.	Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.
7.	Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain.

8.	Minimal satu hasil penelitian setiap dosen yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM.		
9.	Minimal 5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM.		
10.	Minimial 25% penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN.		
11.	Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding.		
12.	Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding.		
13.	Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.		
14.	Minimal 35% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional		
15.	Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan paten.		
16.	Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta.		
17.	Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan HaKI lainnya.		
18.	Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal.		
19.	Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri nasional.		
20.	Minimal 0,5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri internasional.		
21.	Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi.		
22.	Didokumentasikannya SK Rektor tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat di Unwir.		
23.	Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa magister yang dipublikasikan dalam jurnal internasional.		
24.	Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa sarjana dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi		
25.	Jumlah kutipan/sitasi ilmiah minimal 11 kutipan per jumlah dosen.		
Deskripsi Temuan Auditor		Mayor	Minor
Hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain masih sedikit.			

Hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding, masih sedikit. Artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa magister yang dipublikasikan dalam jurnal internasional belum ada. Hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM, ditingkatkan.		
Rekomendasi Auditor		
Hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain, hendaknya ditingkatkan. Selain itu, publikasi penelitian dosen dalam bentuk prosiding perlu ditingkatkan jumlahnya. Hendaknya mendorong mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiahnya dalam jurnal internasional, serta meningkatkan hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM.		

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. 2. Suwardi, M.Pd. 3. Wachid Hasyim, S.T., M.T. 4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M	1. 2. 3. 4.

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI HUKUM (STRATA 2)

STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

Auditee	1. Rektor sebagai pimpinan universitas. 2. LPPM sebagai koordinator. 3. Dekan sebagai pimpinan fakultas. 4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi. 5. Dosen sebagai pelaksana.
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian	Dokumen bukti	Kondisi UPPS/PS	Ada/Tidak
1. Dosen menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM yang dilakukan setiap semester.	-Proposal kegiatan PkM -Bukti fisik berupa foto, video,dan lain2 kegiatan PkM dosen. -Laporan hasil pelaksanaan PkM.	Dosen Belum menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM	Tidak Ada

		yang dilakukan setiap semester	
2. Dosen menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	Adanya bukti fisik berupa foto/video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM. Adanya laporan kegiatan PkM dosen.	Dosen Belum menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester	Tidak Ada
3. Dosen menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan PkM setiap semester.	Adanya bahan pengembangan iptek yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM. Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen	Dosen Telah menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam	Ada

		kegiatan PkM setiap semester berupa Jurnal	
4. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester.	Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM. Adanya pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PkM oleh pejabat terkaiat.	Dosen Telah menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester bentuk Jurnal	Ada
Daftar Dokumen Bukti			
1.	Indikator pernyataan kesatu a. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan. b. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain. c. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. d. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan..		
2.	Indikator pernyataan kedua a. Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan.		

	b. Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. c. Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. d. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM . e. Adanya laporan kegiatan PkM dosen		
3.	Indikator pernyataan ketiga a. Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM b. Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM		
4.	Indikator pernyataan keempat a. Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM. b. Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.		
Deskripsi Temuan Auditor		Mayor	Minor
Rekomendasi Auditor			

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.	1.
2. Suwardi, M.Pd.	2.
3. Wachid Hasyim, S.T., M.T.	3.
4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M	4.

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR KEMAHASISWAAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2023

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

Auditee	1. Pimpinan Universitas
Auditor	
Waktu Audit	

Indikator dan Pedoman Penilaian	Dokumen Bukti	Kondisi universitas	Ada/tidak
1. Pimpinan Universitas **mempunyai** dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. 2. Pimpinan Universitas **menjalankan** sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	(1) dokumen penerimaan mahasiswa baru; (2) dokumen kriteria penerimaan mahasiswa baru; (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru; (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru; Sistem pengambilan keputusan untuk penerimaan mahasiswa baru. Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi akademik dan non akademik.	Panduan penerimaan mahasiswa baru 2022	Ada

3. Pimpinan Universitas **menyediakan** layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Dokumen layanan bimbingan dan konseling.	Di website unwir.ac.id / online maupun hard copy ada	ada
4. Pimpinan universitas dan fakultas **menyediakan** sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku	(1)dokumen penalaran dan bakat (2)pedoman kegiatan kemahasiswaan	Di dokumen kemahasiswaan bab.4 hal.16	ada
5. Pimpinan universitas dan fakultas **mempunyai** program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.	Dokumen pogram pengembangan softskill dan entrepreneurship	Dokumen pengembangan *entrepreneurship* ada akan tetapi untuk pengembangan *soft skill* tidak ada	ada

6. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi **menyediakan layanan** berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	Dokumen program beasiswa dalam maupun luar negeri	Humas & mandiri mahasiswa yg mengajukan	
7. Pimpinan Universitas **menyediakan** sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	Dokumen Unit Kegiatan Mahasiswa	Berupa dokumen pedoman layanan kemahasiswaan bab.4 hal.14	Ada
8. Pimpinan Universitas **menyediakan** tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	Dokumen tenaga pembimbing di Unit Kegiatan Mahasiswa	Berupa dokumen & SK Rektor	Ada
9. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi **melakukan survei kepuasan mahasiswa** terhadap layanan	Dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan	Dokumen layanan kepuasaan mahasiswa lengkap menggunakan	Ada

kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.		metode analisis deskriptif & di website juga ada www.unwir.ac.id	
10. Pimpinan Universitas **memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja** bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun	Dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan	Humas	Ada
11. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi **bertanggung jawab terhadap**: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.	Dokumen tracer study, Pedoman kelulusan tepat waktu, IPK, rata-rata lama studi, dan prosentase mahasiswa DO	akademik	Ada
12. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, pogram studi dan UPT Komputer Unwir **menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan** secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester	Dokumen alumni, dokumen tracer study	Berupa online, dokumen tidak ada	Ada

13. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi berpartisipasi secara aktif dalam **pengembangan organisasi alumni** dari level universitas, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun	Dokumen alumni	Humas	

Daftar Dokumen Bukti	
1.	Tersediaanya dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.
2.	Terdapat dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan nonakademik
3.	Terdapat dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.
4.	Ada dokumen, data dan informasi yang memuat: kebijakan tentang; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.
5.	Ada dokumen di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa;

6.	Ada dokumen di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship
7.	Adanya dokumen/ informasi yang yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.
8.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.
9.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
10.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode
11.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik.
12.	Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi
13.	Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sahih dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.

14.	Terdapat dokumen memuat infomasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentsi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring		
Deskripsi Temuan Auditor		Mayor	Minor
1. Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Penerimaan Mahasiswa Baru 3. Tersedia dokumen, data, dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan yang termuat di laman www.unwir.ac.id. 4. Ada dokumen, data dan informasi yang memuat: kebijakan tentang; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART			1.1. Belum terpisahkan dokumen penerimaan mahasiswa S1 dan S2

dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan di dokumen kemahasiswaan. 5. Ada dokumen di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa; 6. Ada dokumen di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas;		

pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship 7. Adanya dokumen/ informasi yang yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya. 8. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan		

interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan. 9. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM. 10. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa		

terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode 11. Ada dokumen yang memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar		

kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik. 12. Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi 13. Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sahih dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;		

tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan. 14. Terdapat dokumen memuat infomasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentsi pelaksanaan kegiatan;		

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 Maret 2023
Tanggal Berlaku	1 April 2023

Rekomendasi auditor

1. Menyusun dokumen penerimaan mahasiswa baru masing-masing program S1 dan S2

Auditor:	Tanda Tangan
1. Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. 2. Suwardi, M.Pd. 3. Wachid Hasyim, S.T., M.T. 4. Meddy Nurpratama, S.E., M.M.	1. 2. 3. 4.

Verifikator:	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU

2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: a) penetapan standar pendidikan tinggi; b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e) peningkatan standar pendidikan tinggi.

Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Audit Mutu Internal adalah tahap evaluasi kesesuaian pemenuhan standar dengan standar yang telah ditetapkan. salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui pemenuhan standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Tahun ini, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) di bulan Juni 2024. Basis penyusunan instrumen Audit Mutu Internal 2024 ini adalah Dokumen Standar SPMI Universitas Wiralodra.

Laporan AMI 2024 ini menyajikan hasil audit di lapangan, dengan berbagai temuan dan analisisnya untuk kemudian ditentukan rekomendasi untuk tindak lanjut. Semoga laporan AMI 2025 ini memberikan manfaat khususnya untuk peningkatan kualitas mutu Universitas Wiralodra.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Indramayu, April 2024

Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Instrumen Audit Mutu Internal 1
D. Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1
E. Organisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1
F. Waktu Pelaksanaan 2
BAB II. HASIL AUDIT 3
1. Program Studi Ilmu Hukum (Strata 1) 3
2. Program Studi Manajemen (Strata 1) 5
3. Program Sudi Pendidikan Agama Islam (Strata 1) 8
4. Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam (Strata 1) 10
5. Program Studi Perbankan Syariah (Strata 1) 12
6. Program Studi Agroteknologi (Strata 1) 13
7. Program Studi Agribisnis (Strata 1) 15
8. Program Studi Teknik Sipil (Strata 1) 17
9. Program Studi Teknik Komputer (Strata 1) 18
10. Program Studi Kesehatan Masyarakat (Strata 1) 20
11. Program Studi Pendidikan Matematika (Strata 1) 22
12. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (Strata 1) 26
13. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Strata 1) 29
14. Program Studi Pendidikan Biologi (Strata 1) 32
15. Standar Internal: Standar Kemahasiswaan 34
16. Standar Internal: Standar Kerjasama 36
17. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 37
18. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 39
19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 41
B. Rencana Tindak Lanjut 49
BAB III. KESIMPULAN 50

LAMPIRAN

A. Foto Kegiatan Audit Mutu Internal 2024
B. Instrumen Audit Mutu Internal 2024
C. Kode Etik Audit Mutu Internal 2024
D. Surat Tugas
E. Jadwal Audit Mutu Internal 2024
F. Surat Pernyataan Pakta Integritas
G. Formulir Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Teraudit
H. Formular Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Auditor

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Wiralaodra melaksanakan evaluasi internal secara berkala melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI merupakan bagian dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Siklus kegiatan ini untuk menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi dimaksudkan adalah standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Kegiatan AMI dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. AMI Tahun 2024 ini disusun berbasis Standar SPMI Universitas Wiralodra. Sebagai auditee pada AMI 2024 adalah dekan/direktur, ketua program studi, dan unit pelaksana teknis (UPT).

B. Tujuan

Audit Mutu Internal ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur system mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Melakukan audit agar auditee memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat peraturan/perundangan.

C. Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal (AMI) 2024 ini berbasis pada Standar SPMI Universitas Wiralodra Tahun 2021. Instrumen AMI 2024 tercantum pada lampiran.

D. Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Prosedur pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut tercantum pada lampiran.

E. Organisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pelaksana AMI adalah sebagai berikut tercantum dalam SK Audit Mutu Internal (SK Tim AMI 2024)

Pelaksana AMI adalah sebagai berikut:

Ketua

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

Anggota

Ade Rahmawati, S.Si., M.P.H.
Ibnudin, S.H.I., M.H.I.
Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
Mukhsin, S.T., M.T.
Meddy Nurpratama, S.E., M.M
Suwardi, M.Pd.
Ir. Wawan Gunawan

F. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan adalah bulan Juli 2024, yaitu tanggal 8 Juli sampai dengan 25 Juli 2024. Jadwal AMI 2024 tercantum pada lampiran.

BAB II. HASIL AUDIT

A. Analisis Hasil Audit Mutu Internal

Ringkasan hasil AMI 2024 disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Tabel Hasil AMI Tahun 2024.

1. Program Studi Ilmu Hukum (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Hukum

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Tersedia dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan kompetensi lulusan yang melibatkan dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten. Dokumen kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajrna lulusan.	Dokumen evaluasi tracer study segera disusun sebagai bahan penyusunan laporan capaian program studi kepada rektor.
2	Standar Isi Pembelajaran	Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. Namun, **dosen** dalam menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif **belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat**.	Pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi dan pedoman pemanfaatan hasil penelitian dan PkM **segera disusun** sebagai dasar dalam melakukan peninjauan kurikulum dan menentukan ciri khas program studi.
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia dokumen aktivitas dosen, RPS setiap mata kuliah, pedoman penyusunan skripsi, pedoman KKN, pedoman akademik program studi, dokumen kurikulum penerapan MBKM, Namun satuan penjaminan mutu **belum melakukan** evaluasi proses pembelajaran.	Pedoman dan Instrumen monitoring proses pembelajaran **segera disusun** sebagai bahan melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Nilai akhir beserta komponen penilaian dapat diakses melalui SIMAKO	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada beberapa dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik. Staff administrasi terdiri dari 1 orang berkualifikasi SMA, 1 orang berkualifikasi D3 dan 3 orang berkualifikasi S1. Belum ada bukti program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas Wiralodra.	Perlu dibuat Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen Perlu dibuat Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan.

6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak tersedia Laporan monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala.	Monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu dilakukan sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar. Tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak perlu dilakukan
1	Standar Hasil Penelitian	Belum ada Artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.	Perlu dibuat kebijakan kewajiban artikel atau hasil penelitian mahasiswa untuk publikasi jurnal nasional terakreditasi
2	Standar Isi Penelitian	Tersedianya laporan tugas akhir/skripsi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan output dan outcome pada program studi.	Penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait lebih ditingkatkan
3	Standar Proses Penelitian	Tersedianya Logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan. Namun, Belum tersedianya roadmap penelitian dosen.	Roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun segera disusun.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal. Tersedianya Instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian.	Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif.
5	Standar Peneliti Penelitian	Dosen peneliti belum mengembangkan roadmap penelitian.	Road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian perlu segera disusun.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Tidak tersedia Dokumen Fakultas dalam menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan Penelitian.	Peningkatan Akreditasi jurnal Ilmiah Program Studi terus ditingkatkan
1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak tersedia instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan. Tidak tersedia Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Tidak tersedia Peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.	Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada hasil PkM dosen yang diajukan Kekayaan Intelektual. Tidak tersedia dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat KI
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada masyarakat	Belum tersedianya Bukti meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir. Belum ada Bukti meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir. Tidak tersedia Dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas.	Road map kegiatan PkM program studi segera disusun. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi.

		Tidak tersedia SK tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen. Tidak tersedia Bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen. Tidak tersedia Panduan pelaksanaan PkM bagi dosen.	
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen belum melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan. Tidak tersedia Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM. Tidak tersedia Hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM perlu segera dilakukan.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN.	Pelaksanaan kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM lebih ditingkatkan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM.	Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM segera disusun Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu dilaksanakan

2. Program Studi Manajemen (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen

No.	**Kriteria**	**Hasil Audit Internal**	**Rekomendasi**
1	StandarKompetensiLulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap, tetapi dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia. peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya, baru akan dilakukan pada tahun akademik 2024/2025	instrumen tracer study program studi yang memuatpenetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggululusanmendapatpekerjaan. harussegeradibuat Dokumenpembahasanrumusanpengetahuan dan keterampilansebagaibagiancapaiananpembelajaranlulusan, bersama program studisejenisharusdibuatsebagaibahanevaluasi
2	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia kurikulum program studi.	Dalam menyusun mata kuliah dalam struktur kurikulum yang lebih khas program studi, diperlukan pedoman penyusunan kurikulum program studi

			Panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif segera dibuat.
3	Standar Proses Pembelajaran	- Tidak ada dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.	segeradisusun: Dokumen Kurikulumhasil perubahan Dokumen Peninjauan kurikulum Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah. Pedoman dan Instrumen monitoring proses pembelajaran segera disusun sebagai bahan melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Menggunakan RPS berbasis OBE	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrikpenilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portfolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrument penilaian yang terintegrasi
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada beberapadosen yang belummemilikisertifikatpendidik. Total 12 Yang belum 1	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untukmeningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasaranasesuaidengankebutuhanstandarisi dan proses pembelajaran. Prodi sudah memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentukpembelajaran, serta harusmenjaminterselenggaranya proses pembelajaran dan pelayananadministrasiakademik.	Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil Penelitiansudahmemenuhi	- Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hakcipta. - Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industry ditingkatkan dalam level nasional atau internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Tidak ada bukti Laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.	Perluanya penelitian dosen dalam menciptakan desain/model baru dalam meningkatkan daya saing DUDI (dunia usaha dan duniaindustri) dalam bidang Pendidikan.
3	Standar Proses Penelitian	Tidak ada Dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun.	-RoadmapPenelitian Program studi dan Road Penelitian dosen sesuaidenganbidang keahlianminimaluntuk masa waktu5tahunsegeradisusun - Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional perlu ditingkatkan - Jurnal ilmiah yang diterbitkan Program Studi perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak ada Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan.	- Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif - Perlunya Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan
5	Standar Peneliti Penelitian	Belum tersedianya roadmap penelitian	- Road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian perlu segera disusun. - Perludibuat roadmap penelitian dosen pembimbing utama di prodi

			- Perlunya sosialisasi relevansi roadmap penelitian dosen pembimbing dengan para mahasiswa yang dibimbingnya
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	- Tidak ada dokumen berupa fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi. -Tidak Ada Dokumen berupa Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitas ipenelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	- Perlunya dibuat Dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. - Perlunya dibuat dokumen Fakultas dalam membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	- Tidak ada bukti dokumen Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun - Tidak ada Peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. - Tidak Adaya pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.	- Dosen memiliki kegiatan PKM tidak berdasarkan road map pengabdian - Perlunya disusun Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	- Dosen tidak memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri pada kegiatan PkM setiap semester - Tidak ada dokumen/bukti Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	- Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen segera disusun untuk dapat diimplementasikan - Perlunya peningkatan PkM dosen dan mahasiswa yang diusulkan untuk memperoleh sertifikat KI
3.	Standar Proses Pengabdian Kepadamasyarakat	- Belum tersedianya Bukti meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir - Belum tersedianya Road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun - Belum tersedianya Peta potensi daerah binaan.	- Road map kegiatan PkM program studi segera disusun. - Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi. - Peta potensi daerah binaan segera disusun sebagai bahan untuk program peningkatan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM perlu segera dilakukan.
5.	Standar PelaksanaPengabdianKepada Masyarakat	- Tidak ada dokumen/bukti mengenai dosen bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester. - Tidak ada dokumen/bukti dosen sebagai pelaksana PkM melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutanprioritas dan kearifanlokaluntuksetiapkegiatanPkM yang dilaksanakansetiap semester.	- Sinergi dengandosen lain antar program studi dan/atauantarfakultas di lingkunganUnwirsesuaidengankompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan perlu disosialisasikan. - Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	- Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untukmenunjangpelaksanaankegiatan PkM	- Dokumenkebijakantentangkriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakanuntukmenunjangpelaksanaankegiatanPkMsegeradisusun

		- Tidak ada Bukti kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.	- Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu dilaksanakan

3. Program Sudi Pendidikan Agama Islam (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Agama Islam

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan sudah memenuhi	Dalam setiap kegiatan penyusunan kurikulum maupun peninjauan kurikulum dibuat dokumen laporan penyusunan atau peninjauan kurikulum sebagai bukti proses melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten. Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum sebagai tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pembelajaran sudah memenuhi	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program studi Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atai PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	EDOM dilaksanakan oleh Program studi	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala harus mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kurikulum belum berbasis OBE	Kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan datang
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 5 orang dan 2 DTPS dalam proses eligible sertifikat pendidik	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen segera disusun. Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan susun.
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran sudah memenuhi	Laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran (data inventaris barang) yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi harus tersedia disetiap ruangan. Penataan dan upgrade sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. Original semua software yang digunakan disemua perangkat computer harus dimiliki.
	Standar Pengelolaan Pembelajaran pembelajaran	Standar Pengelolaan Pembelajaran pembelajaran sudah memenuhi	Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen (standar ditingkat program studi) segera disusun sebagai bahan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu. Tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas segera dilakukan dan terdokumentasi.

Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak Tersedianya laporan penelitian dosen. Tidak Tersedianya hasil penelitian dosen yang diseminarkan dan dipublikasikan	Inventarisir laporan penelitian dosen sebagai bukti dilaksanakannya penelitian oleh dosen harus dilakukan. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level nasional atau internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Tidak Tersedianya laporan penelitian dosen	Inventarisir laporan penelitian dosen sebagai bukti dilaksanakannya penelitian oleh dosen harus dilakukan.
3	Standar Proses Penelitian	Roadmap prodi ada, roadmap tiap dosen tidak ada	Inventarisir proposal penelitian dosen sebagai bukti adanya rencana penelitian oleh dosen harus dilakukan. Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional. Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi	Instrumen penilaian kelayakan proposal segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian yang objektif.
5	Standar Peneliti Penelitian	Tersedia hanya roadmap penelitian prodi.	Program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian sesuai dengan keilmuan agar mahasiswa dapat mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya. Sosialisasi kebijakan pembuatan roadmap penelitian setiap dosen segera dilakukan.
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Standar Sarana Prasarana penelitian sudah memenuhi	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Belum tersedianya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan.	Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen harus dilakukan.
2.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedianya laporan hasil PkM dosen	Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen harus dilakukan. Evaluasi kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan segera dilakukan oleh prodi untuk mengetahui tingkat kepusasan masyarakat. Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada dosen yang mendapatkan	Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen harus dilakukan.

		hibah kompetisi kegiatan PkM Tidak tersedianya proposal kegiatan PkM dosen Tidak tersedianya laporan kegiatan PkM dosen	Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi.
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu segera dilakukan.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak Tersedia bukti pelaksanaan nya	Sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan perlu disosialisasikan. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM Tidak tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM	Penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa masih dilakukan secara lisan, perlu dibuat SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan Prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki.

4. Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan sudah memenuhi standar	Harap lebih tertibdalammenyimpandokumen-dokumenprodi, fakultas, maupun universitas.

			Harap melengkapidokumenBukuKurikulum dan dokumen-dokumen yang belumada.
2	Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pembelajaran sudah memenuhi standar	Harap dilengkapidokumen-dokumen yang belumada, misalKurikulumsesuaipanduanbaku, dariberbagaimatakuliah di prodi yang lengkap. Saat ini di prodihanyaadasoft file RPS beberapamatakuliah yang diampu oleh dosen-dosennya.
3	Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Pembelajaran sudah memenuhi standar	Mohon melengkapisemuadokumen yang masihkurang dan belumada.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Pembelajaran sudah memenuhi standar	Mohon melengkapi dokumen yang belum ada maupun yang belum terdokumentasikan dengan baik.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	- Jumlah DT ada 8, yang sudah tersertifikasi 3 orang, bahkan ada 4 dosen belum sertifikasi, tetapi semua telah fungsional lektor 6 dan asisten ahli 2 - Tidak ada bukti dokumen Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.	Mohon melengkapi dokumen yang masih kurang atau belum ada, terutama yang berkaitan dengan peta kompetensi dosen dan keahliannya.
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	- belummemenuhistandar minimal sarana dan -Tidak ada bukti Laporan monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala	Mohon melengkapi sarana prasarana yang masih kurang dan belum ada. Selain itu, mohon dilakukan monitoring rutin tentang kelayakan sarana prasarana yang ada.
	Standar Pemgeloaan Pembelajaran	- Prodi belum memiliki panduan PPEPP penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran. - Tidak ada bukti Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana yang ditayangkan dalam Web Site	-Prodi agar segera membuat panduan PPEPP penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran. - Mohon lengkapi dokumen yang belum ada bukti fisiknya, sehingga dapat diakses secara leluasa oleh seluruh sivitas akademika
Pn1	Standar Hasil Penelitian	- Prodi BKPI baru mewajibkan Mahasiswa program sarjana menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan	Mohon dianggarkan dan ditingkatkan dana penelitian serta untuk pencetakan dokumen-dokumen penting. Sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak hanya tersedia dalam bentuk soft file tetapi juga dalambentuk hardcopy
2	Standar Isi Penelitian	Standar Isi Penelitian sudah memenuh istandar	- mohon agar mencetakdan menyimpan dokumentasi laporan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dosen, baik berupa soft file maupun hard file.
3	Standar Proses Penelitian	- Dosen tidakmemiliki roadmap penelitian - Mahasiswa belum melakukan sitasi/analisis artikel dari jurnal nasional dan/atau jurnal internasional minimal 10 artikel - Dosen pengujinya hanya terdiri dari dua orang.	Mohon disusun Rencana Induk Penelitian (RIP) setiap lima tahun sekali dan road map penelitian program studi serta road map penelitian dosen
4	Standar Penilaian Penelitian	-	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Semua dosen tidak mempunyai road map penelitian	Prodi agar segera membuatkan road map penelitian dosen
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	-	-
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sudah memenuhi standar	Ketua Program Studi agar segera membuat laporan untuk kegiatan-kegiatan PkM disusun dan didokumentasikan dengan baik
2.	StandarisiPengabdianKepada Masyarakat	Dosen tidak/ menerapkan teknologi tepat guna karena lebih fokus ke pemecahan masalah	Ketua Program Studi untuk hasil dari kegiatan PkM setiap dosen diajukan permohonan untuk pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen belum melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai roadmap PkM	Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa. Hasil monitoring dan evaluasinya

			mohon didokumentasikan dengan baik dan tertib
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen tidak melakukan penilaian umpan balik pelaksanaan PkM	Ketua Program Studi harus membuat Panduan atau Prosedur Operasional untuk penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap umpan balik dampak dan manfaat dari pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sudah memenuhi standar	Ketua Program Studi harus melengkapi semua dokumen PkM yang belum ada, serta melakukan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM sesuai bidang keahliannya

5. Program Studi Perbankan Syariah (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Perbankan Syariah

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan sudah memenuhi	
2	Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pembelajaran sudah memenuhi	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi. Pada tingkat prodi harus dibuat
3	Standar Proses Pembelajaran	Pelaksanaan dengan bank syariah dan koperasi yang ada di wilayah karang ampel	• Hasil monitoring proses pembelajaran harus terdokuemntasikan • Prodi membuat buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan •Dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa perlu dibuat
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Tidak ada rubrik penilaian	• Perlu dibuat Rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen • Bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan perlu dibuat
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidi kan sudah memenuhi	• Prodi membuat peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi • Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi • Memfasilitasi dosen untuk publikasi pada jurnal Internasional
6	Standar Sarana PrasaranaPembelajaran	Masih diperlukan pemenu han sarana dan prasarana pada prodi Perbankan Syariah	pemetaan terhadap kebutuhan sarana prasana dalam menunjang proses pembelajaran
	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	-	-
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak semua luaran berupa publikasi nasional	• Prodi harus membuat laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi • Memfasilitasi dosen untuk publikasi pada jurnal Internasional
2	Standar Isi Penelitian	Standar Isi Penelitian sudah memenuhi	• Prodi membuat panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang • Prodi membuat peraturan terkait integrasi hasil penelitian dosen dapat digunakan sebagai materi ajar
3	Standar Proses Penelitian	Hanya memiliki roadmap prodi	• Prodi membuat dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun

			• Perlu dilakukan upaya agar jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi
4	Standar Penilaian Penelitian	-	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Tidak ada *road map* dosen	• Harus dibuat *road map* dosen • memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studi
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen belum menghasilkan penyelesaian masalah dan menerapkan teknologi tepat guna dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap semester. Tidak tersedia bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM.	-
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-

6. Program Studi Agroteknologi (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Agroteknologi

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap, tetapi dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia	Dokumen laporan penyusunan kurikulum segera dibuat, sebagai bukti proses melibatkan dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten.
2	Standar Isi Pembelajaran	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap, tetapi dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia	Peninjauan kurikulum dalam bentuk penyempurnaan kurikulum segera dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedianya Dokumen RPS, namun tidak tersedia dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah segera dilakukan.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Nilai akhir beserta komponen penilaian dapat diakses melalui SIMAKO	Kurikulum berbasis Outcome Base Education (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan dilakukan
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) sebanyak 6 orang berkualifikasi akademik magister, belum ada DTPS	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 3 orang dan 1 DTPS dalam proses eligible sertifikat pendidik

		berkualifikasi akademik doktor.	
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tersedia pembelajaran berbasis web dan terpasang akses point/wifi diseluruh area program studi namun penataan dan upgrade sistem teknologi informasi dan komunikasi minimal 1 tahun 1 kali belum dilaksanakan.	Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan yang disusun oleh Dekan.	Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen segera disusun sebagai bahan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tersedia hasil penelitian dosen dan/atau mahaiswa yang mendapatkan HaKi,namun belum tersedia hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang mendaptkan paten maupun hak cipta. Selain itu ada penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri nasional, namun belum ada pada tingkat internasional.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Sudah tersedia Hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti, Namun belum tersedia Hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.	Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional perlu ditingkatkan Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
3	Standar Proses Penelitian	Tersedia roadmap prodi dan roadmap dosen	
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedia Instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.	Instrumen penilaian kelayakan proposal segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal
5	Standar Peneliti Penelitian	Tidak tersedia Ketetapan kriteria ketua peneliti (penelitian dosen utama) memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli.	Sosialisasi roadmap penelitian setiap dosen kepada mahasiswa perlu dilakukan sebagai bahan agar mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedia Dokumen setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	ersedianya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan. Namun Peta masalah masyarakat binaan belum tersedia	Peta masalah masyarakat binaan segera disusun sebagai bahan untuk diterapkannya peta teknologi tepat guna pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri pada kegiatan PkM setiap semester. Namun Kekayaan	Evaluasi kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan segera dilakukan oleh prodi untuk mengetahui tingkat kepusasan masyarakat. Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta

		Intelektual yang diperoleh baru sampai tahap publikasi karya ilmiah. Selain itu Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan. Tidak tersedia Sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.	Lainnya.
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.	Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi. Peta potensi daerah binaan segera disusun sebagai bahan untuk program peningkatan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu segera dilakukan
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN	Sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan perlu disosialisasikan. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar	Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM segera disusun Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu dilaksanakan

7. Program Studi Agribisnis (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Agribisnis

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Auditee telah melakukan evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, an lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan	-
2	Standar Isi Pembelajaran	Auditee telah menyusun kurikulum, telah melakukan FGD dengan para stakeholder	Perlu dibuat panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia RPS setiap mata kuliah	Disiapkan untuk pembuatan buku kontrak untuk setiap mahasiswa
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian pembelajar dapat di akses mahasiswa di SIMAKO, Rubrik penilaian telah dibuat. Ada Pra-transkrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis.	-
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan	perlu adanya workshop atau pelatihan untuk membekali dosen dalam penulisan pada jurnal

		program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi	Internasioanal. Memfasilitasi dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Belum memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.	pemenuhan sarana prasara pembelajaran perlu di tingkatkakan terutama terkait pemenuhan lab
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Penelitian dosen mahasiswa sesuai dengan keilmuan prodi. Tersedia dokumen Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang dilakukan setiap tahun	hasil penelitian belum ada yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional
2	Standar Isi Penelitian	Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik lokal maupun Nasional	
3	Standar Proses Penelitian	Dosen memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian. Adanya aturan terkait plagiasi pada prodi.	Para dosen dapat diberikan fasilitas workshop, pelatihan untuk dapat submit pada jurnal Internasional.
4	Standar Penilaian Penelitian	-	-
5	Standar Peneliti Penelitian	dosen mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra.	Road map dosen perlu di informsikan kepada mahasiswa agar dapat dikembangkan untuk tugas akhir mahasiswa
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	-	-
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Prodi Agribisnis telah memiliki desa binaan	-
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksanaan PkM dilakukan tiap semester. Namun Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan belum terdokumentasikan.	-
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen telah melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester., serta melibatkan mahasiswa.	Perlu dibuat Panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM dan Hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM.	
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia Surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen	

		dan kegiatan FGD dengan stakeholder	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-

8. Program Studi Teknik Sipil (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Sipil

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua komponen pada standar kompetensi lulusan sudah terpenuhi	-
2	Standar Isi Pembelajaran	Semua komponen pada standar isi pembelajaran sudah terpenuhi	-
3	Standar Proses Pembelajaran	RPS dikumpulkan oleh auditee pada awal semester, serta tersedia DHMD (daftar hadir mahasiswa dan dosen)	-
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian sesuai dnegan RPS dan bersifat tranparan dapat dilihat oleh mahasiswa pada SIMAKO	-
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik 7 orang dan yang belum memiliki sertifikat pendidik sebanyak 2 orang	-
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Ruang kelas kurang Memenuhi sesuai standar sarana prasarana, kurangnya ruang lab	Perlu pemenuhan ruang kelas dan lab agar proses pembelajaran dapat terpenuhi
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.	program studi teknik sipil harus membuat panduan terkait panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Mahasiswa program sarjana telah menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi karena sebagai syarat sidang adalah submit pada jurnal.	-
2	Standar Isi Penelitian	Penelitian sesuai dengan Roadmap. Materi tugas akhir sesuai dengan keilmuan.	-
3	Standar Proses Penelitian	Mahasiswa program sarjana mengikuti ujian skripsi, 4 penguji. 2 pembimbing dan 2 penguj.	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Terdapat roadmap dosen.	-
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak terdapat desa binaan,	Memiliki desa binaan agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan keilmuan prodi
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil penelitian dosen dijadikan bahan kegiatan PkM	-
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak memiliki program kerja pemberdayaan dan kualitas	-

		kehidupan masyarakat. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan	
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum terdokumentasikan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.	Auditee harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Sesuai kualifikasi pendidikan sudh minimal magister dan terdapat SK pada ketua pelaksana kegiatan PkM	-

9. Program Studi Teknik Komputer (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Komputer

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Tersedia dokumen kurikulum sesuai dengan pedoman akademik	-
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	-Prodi membuat pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif -Prodi membuat panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran	Dosen telah membuat RPS dan melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selain itu telah diaksanakan peninjauan kurikulum. Serta mengimplementasikan MBKM. Namun Buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di Universitas Wiralodra, tidak ada.	Membuat buku kontrak sebagai acuan mahasiswa selama menempuh pendidikan di prodi Teknik Komputer.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	Penilaian telah dilakukan dengan rubrik dan hasil nilai akhir dapat di akses melalui SIMAKO.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pada prodi teknik komputer memiliki kualifikasi minimal Magister. 4 sudah memiliki sertifikat pendidik, 3 yang belum memiliki sertifikat pendidik. Semua tenaga kependidikan minimal S1.	-

6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Belum memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran. Kurang ruang lab, ruang kelas kurang memadai. Spesifikasi sarana yang kurang memenuhi	Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Auditee 3 belum memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran	Auditee 3 membuat panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Ada roadmap prodi dan dosen. Tidak tersedia Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN.	Agar memfasilitasi dosen untuk publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku ISBN
2	Standar Isi Penelitian	Tidak tersedia Panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebu-tuhan masa mendatang.	Program studi membuat panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebu-tuhan masa mendatang
3	Standar Proses Penelitian	Telah memiliki roadmap penelitian dosen. Mahasiswa program sarjana mengikuti ujian skripsi yang dihadiri oleh2 orang dosen penguji dan 2 orang dosen pembimbing yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit. Tidak memiliki Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	-
4	Standar Peneliti Penelitian	Dosen belum memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya.	-
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak memiliki desa binaan, PkM dilaksanakan secara incidental. Tidak memiliki Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM.	Dosen membuat bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan PkM
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	Membuat instrument kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia Laporan PkM setiap semester	-
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan	Dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat

		masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	pelaksanaan PkM
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia SK kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas.	-

10. Program Studi Kesehatan Masyarakat (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Kesehatan Masyarakat

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap, juga Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum tersedia (Laporan Workshop dan Laporan FGD). Namun tidak ada dokumen penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan.	Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum sebagai tindak lanjut dari hasil tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia Dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi. Dan tidak tersedia Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program Studi. Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atau PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedianya Dokumen RPS. Sedang proses disusun dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala (yang sedang dilakukan) harus mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Nilai akhir beserta komponen penilaian dapat diakses melalui SIMAKO. Tidak tersedia Rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen	Kurikulum berbasis Outcome Base Education (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan datang
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang terdiri dari : 5 orang memiliki JAD Lektor, 4 orang memiliki JAD Asisten Ahli, dan 1 orang masih Tenaga Pengajar. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang dan semuanya berkualifikasi akademik magister, 2 diantaranya sedang	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen segera disusun Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan segera disusun.

		menempuh studi lanjut. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang terdiri dari : 6 orang bersertifikat. pendidik, 4 orang lainnya belum memiliki sertifikat pendidik. 1 orang NIDK dari 10 orang BErNIDN. Staff administrasi terdiri dari 3 orang berkualifikasi akademik S1 dan 1 orang berkualifikasi akademik SMA Tidak memiliki laboran dan Pustakawan. Belum tersedia Peraturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensi nya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya. Belum tersedia Peraturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.	
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak tersedia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah.	Laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran (data inventaris barang) yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi harus tersedia disetiap ruangan. Penataan dan upgrade sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. Original semua software yang digunakan disemua perangkat computer harus dimiliki
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedia Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.	Dorongan penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Tersedianya skripsi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan output dan outcome program studi.	Dorongan penelitian dosen dalam menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
3	Standar Proses Penelitian	Tersedia Roadmap program studi dan roadmap tiap dosen	Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi.	Instrumen penilaian kelayakan proposal/pelaksanaan penelitian segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian yang objektif.
5	Standar Peneliti Penelitian	Tersedia roadmap penelitian program studi dan roadmap penelitian setiap dosen. Namun tidak tersedia Bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya.	Roadmap penelitian yang dibuat oleh dosen harus disosialisakian kepada mahasiswa di program studi sebagai masukan bagi mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedia Dokumen setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala . Tidak tersedia dokumen	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal .

		fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.	
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak tersedia peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen., dan belum tersedia bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM	Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya laporan hasil PkM dosen. Tidak tersedia Bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.	Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Bukti Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM	Keunggulan prodi dalam kegiatan PkM dengan setiap tahun dosen memperoleh hibah kompetisi kegiatan PkM], dapat diarahkan untuk kegiatan PkM pada program-program berikut : -Program Kemitraan Masyarakat (PKM) -Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) -Program Kemitraan Wilayah (PKW) -Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) -Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	-	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu dilakukan oleh program studi atau dosen juga
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	Bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir atau luar UNWIR sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM terus ditingkatkan lagi
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar. Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang	Kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM perlu sedegra disusun dan disosialisasikan.

11. Program Studi Pendidikan Matematika (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Matematika

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum	Peninjauan kurikulum

		program studi tersedia lengkap.	berfokus pada perubahan matakuliah sesuai arahan universitas. Tinjauan kurikulum dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari hasil tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia dokumen rumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. Tertuang dalam kurikulum program studi. Selain itu tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat telah dilakukan oleh dosen.	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program Studi. Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atau PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia Dokumen RPS	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala harus mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Nilai akhir beserta komponen penilaian dapat diakses melalui SIMAKO	Kurikulum berbasis Outcome Base Education (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan datang
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 12 orang terdiri dari : 4 orang memiliki JAD Lektor Kepala, dan 8 orang memiliki JAD lector. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 12 orang terdiri dari : 3 orang berkualifikasi akademik doktor, dan 9 orang berkualifikasi akademik magister, 3 diantaranya sedang melaksanakan studi lanjut. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 12 orang yang semuanya sudah memiliki sertifikat pendidik. Staff administrasi terdiri dari 4 orang berkualifikasi akademik S1, 1 orang berkualifikasi akademik SMA, dan 2 orang berkualifikasi akademik SMA Tidak memiliki laboran dan pustakawan. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 12 orang terdiri dari : 10 orang memiliki NIND, dan 2 orang memiliki NIDK.	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen segera disusun Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan segera disusun.

6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak tersedia Bukti tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.	Penataan dan upgrade seluruh sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. Original semua software yang digunakan disemua perangkat computer harus dimiliki. Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tersedia laporan penelitian dosen. Tersedia beberapa hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI. Tersedianya beberapa hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan masyarakat	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan tidak hanya masyarakat tetapi juga oleh dunia usaha, dan industri dalam level lokal, nasional atau internasional. Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional dapat ditingkatkan.
2	Standar Isi Penelitian	Tersedianya Dokumen payung penelitian dasar skripsi. Tidak tersedia Laporan penelitian dosen dalam menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.	Dorongan penelitian dosen dalam menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
3	Standar Proses Penelitian	Hanya Tersedia Roadmap program studi. Dosen tidak membuat roadmap penelitian. Tersedia Jurnal terbitan program studi (Jurnal Mathline – sinta 3). Tersedianya Logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian mahasiswa yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan.	Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional. Sosialisasikan kepada seluruh dosen, untuk Menyusun dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun.
4	Standar Penilaian Penelitian	-	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Tidak tersedia bukti Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi.	Sosialisasikan kepada Semua dosen untukmempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra. Roadmap penelitian yang dibuat oleh dosen harus disosialisakian kepada mahasiswa di program studi sebagai masukan bagi mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedia Dokumen setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel.	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi terus ditingkatkan lagi dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak memiliki desa binaan. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber	Menentukan Desa Binaan untuk dapat dibuatkan Peta masalah masyarakat binaan. Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan

		belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester. Tidak tersedia Proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak tersedia Sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.	Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada masyarakat	Tidak tersedia bukti tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. Tidak memiliki peta potensi daerah binaan.	Tim dosen yang melaksanakan PkM dianjurkan untuk mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. Tim dosen yang melaksanakan PkM dianjurkan untuk mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia bukti Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu dilakukan oleh program studi atau dosen juga
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia bukti dosen bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester. Namun tidak tersedia Dosen sebagai pelaksana PkM melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	Bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir atau luar UNWIR sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM terus ditingkatkan lagi. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar. Namun belum tersedia B dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	Kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM perlu segera disusun dan disosialisasikan. SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu disusun agar lebih mempermudah prosedur penggunaan sarana prasarana yang dimiliki.

12. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Sedang disiapkan dokumen buku kurikulum dan laporan penyusunan kurikulum. Dilakukan peninjauan kurikulum setiap 2 Tahun tanpa mengundang stakeholder.	Tinjauan kurikulum dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari hasil tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum dengan melibatkan dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten. Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Prodi telah merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.	- Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program studi - Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atau PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Tidak tersedia dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala tidak hanya perubahan matakuliah, namun harus mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Tidak tersedia rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen	Kurikulum berbasis Outcome Base Education (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan datang
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang terdiri dari : 2 orang memiliki JAD Lektor Kepala, 7 orang memiliki JAD lektor, dan 1 orang memiliki JAD Asisten Ahli. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang terdiri dari : 2 orang berkualifikasi akademik doktor, dan 8 orang berkualifikasi akademik magister. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang terdiri dari : 9 orang sudah memiliki sertifikat pendidik, dan 1 orang belum memiliki sertifikat pendidik.	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen segera disusun Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan segera disusun.
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak tersedia Kebijakan Pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.	Penataan dan upgrade seluruh sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali.

			Original semua software yang digunakan disemua perangkat komputer harus dimiliki. Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tersedianya laporan penelitian dosen, namun tidak tersedia laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM. Publikasi Jurnal mayoritas sinta 3, dan 2 Jurnal Internasional	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan tidak hanya masyarakat tetapi juga oleh dunia usaha, dan industri dalam level lokal, nasional atau internasional. Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional dapat ditingkatkan.
2	Standar Isi Penelitian	Tidak tersedia Laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing duniausaha dan dunia industri.	Dorongan penelitian dosen dalam menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
3	Standar Proses Penelitian	Dalam setiap skripsi mahasiswa menyertakan sepuluh artikel dalam kajian literatur. Tersedianya Logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian mahasiswa yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan. Tidak tersedia Proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitian untuk masa waktu 5 tahun.	Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional. Sosialisasikan kepada seluruh dosen, untuk Menyusun dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)	Perlu dibentuk tim penilai (reviewer) proposal internal untuk semua jenis penelitian. Instrumen penilaian kelayakan proposal/pelaksanaan penelitian segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian yang objektif.
5	Standar Peneliti Penelitian	Tidak semua dosen mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra.	Sosialisasikan kepada Semua dosen untukmempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra. Roadmap penelitian yang dibuat oleh dosen harus disosialisakian kepada mahasiswa di program studi sebagai masukan bagi mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedianya Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi (Jurnal Bahtera Indonesia – sinta 4)	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi terus ditingkatkan lagi dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak memiliki desa binaan. Tidak memiliki Peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat	Menentukan Desa Binaan untuk dapat dibuatkan Peta masalah masyarakat binaan.

		binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen	Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya laporan hasil PkM dosen. Tidak Tersedia laporan hasil PkM dosen yang menerapkan teknologi tepat guna.	Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada masyarakat	Tidak tersedia Peta potensi daerah binaan. Tidak tersedia SK tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen.	Mementukan desa binaan sebagai program kerja prioritas dalam pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan. Tim dosen yang melaksanakan PkM dianjurkan untuk mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Tidak tersedia Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu dilakukan oleh program studi atau dosen juga.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia bukti dosen bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	Bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir atau luar UNWIR sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM.	Kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM perlu segera disusun dan disosialisasikan. SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu disusun agar lebih mempermudah prosedur penggunaan sarana prasarana yang dimiliki.

13. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap, tetapi dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia.	Instrumen tracer study program studi yang memuat penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan. harus segera dibuat. Dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaianan pembelajaran lulusan, bersama program studi sejenis harus dibuat sebagai bahan evaluasi
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	Dalam menyusun mata kuliah dalam struktur kurikulum yang lebih khas program studi, diperlukan pedoman penyusunan kurikulum program studi Panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif segera dibuat.
3	Standar Proses Pembelajaran	Satuan penjaminan mutu (fakultas, maupun program studi) dan mahasiswa telah melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester. GKM sudah melaksanakan EDOM.	Perlu dibuat Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Tidak tersedia Rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegras
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada beberapa dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik. Total 12Yang belum 1. Staff administrasi terdiri dari 3 orang berkualifikasi S1.	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak tersedia: -Dokumentasi komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih. Tidak -Bukti penataan dan upgrade sistem teknologi informasi dan komunikasi minimal 1 tahun 1 kali. Tidak tersedia -Bukti original pada semua software yang digunakan.	Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tidak tersedia Laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester. Tidak tersedia Buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.	Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen segera disusun sebagai bahan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedia Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan paten. Tidak tersedia Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta.

		mendapatkan hak cipta. Tidak tersedia Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level nasional atau internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Tidak tersedia Laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri	Perlunya penelitian dosen dalam menciptakan desain/model baru dalam meningkatkan daya saing DUDI (dunia usaha dan dunia industri) dalam bidang pendidikan
3	Standar Proses Penelitian	Dalam skripsi mahasiswa menyertakan sepuluh artikel dalam kajian literatur. Tersedianya proposal penelitian dosen dan mahasiswa. Tersedianya Logbook,dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan. Tidak tersedia dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun. Tidak tersedia hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen.	Roadmap Penelitian Program studi dan Road Penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun segera Disusun. Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional perlu ditingkatkan. Jurnal ilmiah yang diterbitkan Program Studi perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedia Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian tidak dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan.	Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif Perlunya Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan
5	Standar Peneliti Penelitian	Belum tersedianya roadmap penelitian. Tidak tersedia Bukti Dosen peneliti mendaftarkan roadmap penelitiannya ke LPPM Universitas Wiralodra untuk mendapat persetujuan. Tidak tersedia bukti program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian sesuai dengan keilmuan.	Road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian perlu segera disusun. Perlu dibuat roadmap penelitian dosen pembimbing utama di prodi. Perlunya sosialisasi relevansi roadmap penelitian dosen pembimbing dengan para mahasiswa yang dibimbingnya.
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedianya Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi. Tidak tersedia dokumen fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Tidak tersedia dokumen Dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Perlunya dibuat Dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perlunya dibuat dokumen Fakultas dalam membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Belum tersedia peta masalah masyarakat binaan . belum tersedia bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.	Dosen memiliki kegiatan PKM tidak berdasarkan road map pengabdian. Perlunya disusun Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia hasil PkM dosen yang diajukan KI tetapi yang lampau. Tidak tersedia blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen segera disusun untuk dapat diimplementasikan Perlunya peningkatan PkM dosen dan mahasiswa yang diusulkan untuk memperoleh sertifikat KI.

3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan setiap semester. Tertuang dalam proposal hibah kompetisi PkM. Tidak tersedia Bukti Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK). Tidak tersedia Bukti Program Kemitraan Wilayah (PKW). Tidak tersedia Peta potensi daerah binaan. Tidak tersedia Dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas.	Road map kegiatan PkM program studi segera disusun. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi. Peta potensi daerah binaan segera disusun sebagai bahan untuk program peningkatan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM perlu segera dilakukan.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN. Tidak tersedia SK kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan stakeholder	Sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan perlu disosialisasikan. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar. Tidak tersedia bukti kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas	Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM segera Disusun. Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu dilaksanakan

14. Program Studi Pendidikan Biologi (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Biologi

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Aditee telah membuat standar kompetensi lulusan terdokumentasikan dalam kurikulum. Perumusan kompetensi ada pada laporan peninjauan kurikulum pada tahun 2020. tracer study dilakukan setiap tahun	-
2	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia dokumen kurikulm prodi Biologi dan dokumen peninjauan kurikulum. Tidak tersedia dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	Prodi perlu membuat pedoman peninjauan kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia dokumen RPS dan DHMD. Prodi melaksanakan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi. Satuan penjaminan mutu (fakultas, maupun program studi) dan mahasiswa melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester dilakukan oleh prodi, bukan GKM. Tidak tersedia Kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara.	Auditee perlu melakukan evaluasi RPS dengan materi perkuliahan.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Mahasiswa dapat mengakses nilai akhir pada SIMAKO. Bentuk penilain ada pada RPS. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	-
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat 6 dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan 2 dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik. Tidak tersedia tendik pada prodi, laboran saat ini sudah tidak ada. Tersedia bukti evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana. Tersedia laporan setiap	-

		program studi tentang beban kerja dosen setiap semester.	
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	-	Fasilitas lab perlu di tambahkan agara memenuhi standar minimal.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun. Dibuktikan dengan adanya roadmap dosen dan prodi. Mahasiswa program sarjana atau magister menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan Terdapt luaran jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional. Prodi dapat mendorong untuk hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan paten dan hak cipta.	
2	Standar Isi Penelitian	Tersedia roadmap dosen dan roadmap prodi.	-
3	Standar Proses Penelitian	Terdapat panduan tugas Akhir. Terdapat laporan pelaksanaan penelitian. Memiliki lembar konsultasi selama proses pembimbingan.	-
4	Standar Penilaian Penelitian	-	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Tidak tersedia Bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya.	dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya agar dapat dijadikan sebagai tugas akhir mahasiswa bimbingannya
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	-	-
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Memiliki desa binaan. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester. Tidak tersedia peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.	Peta masalah desa binaan dapat dibuat dalam jangka waktu sampai 5 tahun
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen.	Kegiatan PkM dapat diajukan untuk mendapatkan KI
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang	-

		dilaksanakan setiap semester. Sesuai dengan keilmuan dosen. Dan melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan yang dilaksanakan setiap semester.	
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen belum melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.	Auditee membuat instumen serta melaksanakan survei serta evaluasi terkait dengan pelaksaaan PkM.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan. Dosen pada prodi pendidikan biologi minimal magister. Pelaksanaan FGD terdapat dalam laporan kegiatan PkM.	-
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-

15. Standar Internal: Standar Kemahasiswaan

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Standar Kemahasiswaan

No.	Pernyataan	Kategori Temuan	Rekomendasi
	KEMAHASISWAAN		
1	Auditee 1 mempunyai dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.	Ada dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. Link: pmb.unwir.ac.id	survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun. Instrument sedang dalam penyusunan. Ada tindak lanjutnya setiap tahun Hendaknya ada struktur yang menangani bimbingan konseling (BK)
2	Auditee 1 menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Ada sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Dokumen berupa panduan penerimaan mahasiswa baru dalam proses penerimaannya	

		menggunakan prosedur wawancara.	
3	Auditee 1 menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Ada namum belum ada struktur yang belum menangani bimbingan konseling (BK)	
4	Auditee 1 dan Auditee 2 menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku	Ada sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. Yang terhimpun dalam Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM).	
5	Auditte 1 dan Auditee 2 mempunyai program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.	Ada program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas. Ada di web humas, Instagram & Facebook, Link sebagai berikut : unwir.ac.id , ig : @unwir , FB : Universitas wiralodra	
6.	Auditee 1, Auditee 2, dan Auditee 5 menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	Ada layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam negeri di setiap tahun. Ada di link : unwir.ac.id, https://unwir.ac.id/index.php/info-beasiswa/	
7.	Auditee 1 menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	Ada sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. , Link sebagai berikut : https://mpm.unwir.ac.id/	
8.	Auditee 1 menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	Ada tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ditetapkan melalui SK Rektor tentang kepungurusan UKM.	
9.	Auditee 1, Auditee 2, Auditee 5 melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan	Instrument sedang dalam penyusunan.	

	kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.		
10.	Auditee 1memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Link : https://ppk.unwir.ac.id/	
11.	Auditee 1, Auditee 2, Auditee 3, Auditee 4 (UPT Komputer Unwir), dan Auditee 5 menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester.	Ada sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester. Dokumen berupa Tracer studi. Link : https://tracer-study.unwir.ac.id/	
12.	Auditee 1, Auditee 2, Auditee 3, dan Auditee 5 berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas, dan program studi secara terjadwal setiap tahun.	Ada bukti partisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas, dan program studi secara terjadwal setiap tahun. Link https://unwir.ac.id/?s=temu+alumni	

16. Standar Internal: Standar Kerjasama

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Standar Kerjasama

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Auditee 1 menetapkan standar pengelolaan kerja sama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerja sama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerja sama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra dengan berbagai pihak secara melembaga.	Auditee sudah menetapkan SOP dalam bentuk Hard File, yaitu Pedoman Kerja sama Universitas Wiralodra tahun 2018, peraturan Rektor tentang kerjasama tahun 2018 & peraturan Rektor tentang monitoring tahun 2018.	Agar Mou/Moa ditingkatkan kuantitas Kerja Sama nya.
2	Auditee 1 harus menjalin kerja sama di bidang akademik dan bidang non akademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	Auditee sudah menjalin kerja sama di bidang akademik/manajemen Pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, ataupun pihak lain baik dalam negeri dan/atau luar negeri dibuktikan dengan adanya MoU/MoA dalam bentuk Hard File.	Agar Mou/Moa ditingkatkan kuantitas Kerja Sama nya.

3	Auditee 1 harus menjalin kerja sama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi non akademik sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Auditee sudah menjalin kerja sama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri. Serta Kerjasama ini meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi non akademik sesuai dengan bakat, minat, dan ketrampilan mahasiswa setiap tahun dalam bentuk Hard File & Dokumentasi.	Agar Mou/Moa ditingkatkan kuantitas Kerja Sama nya.
4	Auditee 2 bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester, lain-lain yang dianggap perlu.	uditee sudah melaksanakan monev tentang pelaksanaan program kerja sama di setiap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani dibuktikan adanya dokumen monev. Sudah ada bentuk laporan ke LLDIKTI IV dalam bentuk soft file.	- Agar Mou/Moa ditingkatkan kuantitas Kerja Sama nya.
			-

17. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Biro Administrasi Umum dan Keuangan

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
	Standar Doen dan Tenaga kependidikan		
1	Universitas Wiralodra mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7 yang ditetapkan program studi	Sedang disusun standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7 yang ditetapkan program studi .	Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi. Sudah ada akan tetapi belum semua prodi mengirim Peta Formasi. Peta Formasi Jabatan Akademik Dosen 2024 – 2028 dalam bentuk Sk Rektor (Belum semua Program studi).
2.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia di Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018 tentang kualifikasi Dosen dan dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan bentuk Hard File. Tersedia dalam Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018.	

3	Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi.	Tersedia di Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018 mengenai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi dalam bentuk Hard File. Tersedia di Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018	
4	Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	Tersedia Dokumen namun belum semua dosen memiliki sertifikat pendidik, dokumen dibuktikan dalam bentuk Soft File Excel.	
5	Semua dosen program magister dan program magister terapan sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.	ersedia di Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018 mengenai kualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor	
6	Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program diploma dan program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi ataujurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir	Tersedia di repository UPT Perpustakan mengenai dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program diploma dan program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi ataujurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhi	
7	Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir.	Tersedia di repository UPT Perpustakan mengenai dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir.	
8	Universitas Wiralodra mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 19 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas	Tersedia mengenai PO BKD tahun 2021 pada aplikasi Sister (sister.kemdikbud.go.id) mengenai beban kerja dosen (BKD) dan lembar kerja dosen (LKD).	

	tambahan; dan c. kegiatan penunjang		
9	Semua Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer	Sudah terpenuhi mengenai Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer. Sudah terpenuhi pada tenaga administrasi umum namun untuk tenaga pustakawan belum semua terpenuhi. Dalam bentuk Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018.	-

18. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
	Standar Sarana Prasarana		
1.	1. Universitas Wiralodra memiliki sarana : a. perabot b. peralatan Pendidikan c. media Pendidikan d. buku-buku elektronik, danrepository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria.	Tersedia dokumen data sarana Universitas Wiralodra tahun 2024. Buku Elektronik dan repository ada di UPT Pepustakaan, sarana olahraga terdapat Tenis Meja. Sarana kesenian ada di Besik's, fasilitas umum : Aula, Auditorium, Bus Unwir, Rusunawa, Masjid, Perpustakaan. Sarana Pemelihatan berupa mesin rumput, Kendaraan Roda tiga untuk mmengangkut sampah, namun untuk keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) belum ada. Keamanan sudah ada Security dan CCTV namun CCTV pada posisi tertentu saja.	Dokumen RIP Sarana & Prasarana belum ada hanya ada pedoman dan renstra. Hendaknya RIP sarana & prasarana disusun. Monitoring sudah dilaksanakan akan tetapi hendaknya disusun berupa dokumen & dokumentasi.
2	2. Universitas Wiralodra memiliki Prasarana : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/ unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum	Tersedia semua point yang dicantumkan kecuali point e yaitu tempat ber olahraga hanya tersedia Tenis meja.	

3	Universitas Wiralodra mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat.	Tersedia namun e-learning belum berjalan secara efektif	-
	- **Standar Pembiayaan Pembelajaran**		
1	Universitas Wiralodra mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia dokumen berupa Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Universitas Wiralodra (seluruh unit kerja).	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
2	Tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.	Tersedia dokumen berupa Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Universitas Wiralodra (seluruh unit kerja)	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
3	Tersedia dokumen penetapan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya.	Usulan oleh Universitas ditetapkan oleh yayasan wiralodra yaitu dokumen standar biaya	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
4	Universitas Wiralodra menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya		- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
5	Tersedia dokumen penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Usulan oleh Universitas ditetapkan oleh yayasan wiralodra yaitu dokumen standar biaya	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
5			-
6	Tersedia dokumen sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan	Tersedia sistem pencatatan biaya berbasis jaringan ada beberapa berbentuk manual.	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)

7	Universitas Wiralodra melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Dokumen tersedia di Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
8	Universitas Wiralodra melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	dokumen berbentuk Laporan Tahunan.	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
9	Universitas Wiralodra mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian. c. dana lestari dari alumni, dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swast	Hibah Ada tapi tidak setiap tahun b. Ada komponen pembiyaan dari jasa layanan profesi dan /atau keahlian c. Ada pembiayaan dana lestari dari alumni d. Ada pembiayaan kelembagaan pemerintahan dan swasta	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
10	Universitas Wiralodra menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tersedia dokumen berupa Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Universitas Wiralodra (seluruh unit kerja)	- Diharapkan Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)

19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Hasil penelitian		
	Auditee 1 dan Auditee 2 menyusun arah dari hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.	Bentuk dan bukti kegiatan Standar penelitian https://lppm.unwir.ac.id/standar-penelitian/ standar hasil https://drive.google.com/file/d/1fengZeGOuZI3x7Fg23eEYGjXqLiOskVR/view	Standar Hasil penelitian pada Manual Mutu, ini menggunakan Manual Mutu Tahun 2017. Sebaiknya digunakan Manual Mutu yang terbaru, Tahun 2021.
2	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil	Tersedia dalam Buku Panduan: Bab III Pengelolaan Penelitian Link Youtube dan Web	

	penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun.		
3	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan Hak Kekayaan	Tersedia dalam Buku Panduan: Bab II Poin 2.3.1 Skema Penelitian	-
4	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.	Belum ada	-
5	Auditee 1 menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi yang dilakukan setiap tahun.	Buku Panduan: Bab II Poin 2.3.1 Skema Penelitian	-
	STANDAR ISI PENELITIAN		
1	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada body of knowledge (bidang ilmu) yang dilakukan setiap tahun.	Web (SK)	-
2	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali.	Web (SK)	-
3	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun	Web (SK)	-
4	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional yang dilakukan setiap tahun.	Web (SK)	-
	STANDAR PROSES PENELITIAN		-
1	Auditee 2 memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.	Tersedia di web	LPPM direkomendasikan menyusun kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa, dan mensosialisasikan.
2	Auditee 2 dan Auditee 3 melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari UNWIR atau luar UNWIR setiap tahun.	Tersedia di web, dalam bentuk monev	LPPM direkomendasikan menyusun kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa, dan mensosialisasikan. (sudah diskusi di penelitian dan pkm,
3	Auditee 2 memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dalam kurun waktu satu tahun	Tesedia di Sinta	

4	Auditee 2 memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa 2 kali dalam setahun.	Setiap Prodi memiliki Jurnal, untuk dosen internal free sesuai kuota	LP PM direkomendasikan menyusun kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa, dan mensosialisasikan.
5	Auditee 2 membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.	Web LPPM UNWIR	LPPM direkomendasikan menyusun kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa, dan mensosialisasikan.
6	Auditee 2 menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun	Arsip	LPPM direkomendasikan menyusun kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa, dan mensosialisasikan.
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		-
1	Auditee mempunyai peraturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap desk evaluation proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun.	Tersedia di Web LPPM	-
2	Auditee membentuk Tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakanya seleksi proposal penelitian.	Tersedia di Arsip	-
3	Auditee 2 dan Auditee 3 harus memastikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian setiap tahun	Arsip Google Drive	-
3	Auditee 2 dan Auditee 3 melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian yang ditinjau setiap tahun.	Arsip Google Drive	-
4	Auditee 2 dan Auditee 3 melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian yang ditinjau setiap tahun	Arsip Google Drive	Sudah sesuai standar
	STANDAR PENELITI PENELITIAN		-
1	Tersedia dokumentasi pelatihan metodologi penelitian untuk dosen yang belum aktif mengusulkan hibah penelitian.		Sudah sesuai standar

2	Tersedia Bukti penilaian kelayakan administrasi oleh LPPM dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan.		-
3	Tersedia dokumentasi monitoring LPPM minimal 1 kali setahun terkait proses penelitian yang mendapat hibah institusi atau hibah penelitian nasional		Sudah sesuai standar.
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		-
1	Auditee 2 menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 4 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
2	Auditee 2 menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 4 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
3	Auditee 2 memfasilitasi pelaksanaan penelitian kepada kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
4	Auditee 2 melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian kepada kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
5	Auditee 2 melakukan diseminasi hasil penelitian kepada dosen yang mendapatkan hibah penelitian untuk mengetahui kualitas hasil penelitian setiap 1 tahun sekali		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
6	Auditee 2 memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
7	Auditee 2 melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada universitas untuk pengembangan penelitian setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
8	Auditee 2 menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitiandalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan setiap tahun		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.

9	Auditee 2 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian setiap tahun,		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
10.	Auditee 2 menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
11	Auditee 2 mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
12	Auditee 2 melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian untuk memenuhi kebutuhan peneliti setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
13	Auditee 2 menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi untuk meningkatkan pemeringkatan perguruan tinggi setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
14	Peraturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian.	Web, Arsip administrasi LPPM. Hard file Kontrak penelitian Link kegiatan kontrak	
15	Bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya.	Web, Arsip administrasi LPPM. Laporan akhir penelitian (luaran)	LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Auditee 2 memiliki road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun	Tersedia pada web/Link renstra PkM	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
2	Auditee 2 memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	Belum ada	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
3	Auditee 2 membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian tepat guna yang dilaksanakan setiap tahun	Tersedia pada web / Buku pedoman PkM	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
4	Auditee 2 mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM	Tersedia pada Web/Buku pedoman PkM	

	yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun.		
5	Auditee 2 menyelenggarakan kegiatan peningkatan	Tersedia di web lppm	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
6	kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM yang dilaksanakan setiap tahun.	Kegiatan workshop	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
7	Auditee 2 melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh Unwir atau luar Unwir yang dilaksanakan setiap tahun.	Kegiatan pendampingan SK kontrak	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
8	Auditee 2 menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang dilaksanakan setiap semester.	Tersedia di web, bukti monev	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
9.	Dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas.	Hard file Proposal	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN		
1	Auditee 1 dan Auditee 2 membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan LPPM, Fakultas dan Program Studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menentukan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dan merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan dalam empat tahun sekali.	Form kisi-kisi instrumen dan form Monev PkM	
2	Auditee 1 dan Auditee 2 harus membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakanya seleksi proposal PkM setiap tahun.	Dokumen rekrutmen reviewer	
3	Auditee 1 dan Auditee 2 harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM setiap tahun	Standar PkM dan Pedoman dan instrumen	
4	Auditee 1 dan Auditee 2 harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari Unwir atau luar Unwir dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif	Standar PkM dan Pedoman dan instrumen	

	konstruktif setiap tahun.		
5	Auditee 1 dan Auditee 2 harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun.	Form Instrumen Monev.	
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Auditee 1 dan Auditee 2 menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester		
2	Auditee 1 dan Auditee 2 menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester	Web Standar PKM	Update standar yanag terbaru.
3	Auditee 1 menetapkan kriteria minimal dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) yang dilaksanakan setiap tahun.	Web Arsip Kapus: Pedoman KKN 2023	
	STANDAR PENGELOLAANN PKM		
1	Auditee 2 membuat dan menetapkan standar pengelolaan PKM minimal untuk dijadikan acuan yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa setiap 1 tahun sekali.	Web Standar pengelolaan PkM	Standar Pengelolaan 2017. Update Standar Pengelolaan yang terbaru
2	Auditee 2 menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa setiap 1 tahun sekali.	Arsip administrasi LPPM Arsip Kapus. SOFT FILE Tupoksi Struktur Organisasi LPPM Universitas Wiralodra Indramayu	
3	Auditee 2 menyusun dan mengembangkan rencana program PkM untuk mencapai Renstra PkM Unwir setiap 1 tahun sekali.	Arsip administrasi LPPM Arsip Kapus. SOFT FILE RAB/ rencana tiap program satu tahun./ DIPA	
4	Auditee 2 menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk dijadikan acuan dalam penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan PkM setiap 4 tahun sekali.	Web SPMI	Update ke Standar SPMI terbaru yaitu Tahun 2021
5	Auditee 2 memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa untuk mencapai renstra	Web Arsip administrasi LPPM: Mengadakan program hibah internal dan eksternal.	

	universitas setiap 1 semester sekali.	Bukti: Kontrak Hibah PkM Archive	
6	Auditee 2 melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap 1 semester sekali	Web Hasil Monev	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM		
1	Auditee 2 mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap 1 semester sekali	Arsip administrasi LPPM Arsip kapus: Hard file RAB / DIPA Dana Program KKN Dana Program Hibah internal Unwir melalui LPPM Archives presentasi RAB	
2	Auditee 2 mencarikan sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun untuk mendukung pengembangan PKM setiap 1 tahun sekali	Hard file MoU dengan DPMD dan Bappeda	
3	Auditee 2 mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap 1 semester sekali.	Arsip administrasi LPPM Arsip kapus: Hard file RAB / DIPA Dana Program KKN Dana Program Hibah internal Unwir melalui LPPM	
4	Auditee 2 mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar Unwir pada setiap skim kegiatan untuk mendukung pelaksanaan PKM dosen setiap 1 tahun sekali.	Link Kontrak HIBAH EKSTERNAL PkM	
5	Auditee 2 menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM untuk menjaga kualitas PKM yang dilaksanakan oleh dosen setiap 1 semester sekali	WEB: Standar pendanaan PkM Standar pendanaan PkM Pedoman PkM	

B. Rencana Tindak Lanjut

Temuan AMI ditindaklanjuti dan di bawa ke Rapat Tinjauan Manajemen. Dalam RTM tersebut, diputuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh auditee. Dalam RTM tersebut diputuskan Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan Universitas, fakultas dengan PIC yang jelas dan tanggal penyelesaiannya. Berikut rencana tindak lanjut dari temuan AMI 2024 bulan Juni-Juli,Tahun 2024: Terlampir pada lampiran laporan ini.

BAB III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil AUDIT MUTU INTERNAL 2025, secara umum auditee telah menyelengaran kegiatan akademik/non akademik sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih ada terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan butir-butir temuan pada saat audit di lapangan. Temuan-temuan audit ini kemudian di bawa ke Rapat Tinjauan Manajemen, tingkat fakultas dan prodi, kemudian disusun Rencana Tindak Lanjut.

Diharapakan dengan adanya beberapa temuan, pihak auditee dapat memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menjadi temuan berdasarkan kesepakatan dengan pihak terkait.

LAMPIRAN

A. Foto Kegiatan

Lampiran Foto Kegiatan

Kegiatan AMI 2024

AMI Standar Internal 2024





Pelaksanaan AMI 2024 DI LPPM



AMI Pascasarjana 2024



Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Fakultas Hukum Tahun 2024



Pelaksanaan AMI ke Fakultas Ekonomi 2024



AMI ke PAI dan Perbankan Syariah 2024



AMI ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2024



AMI ke BKPI 2024



Audit Mutu Internal ke Fakultas Kesehatan Masyarakat 2024





AMI Program Studi Teknik Sipil 2024





Audit Mutu InternaI Program Studi Teknik Komputer 2024



Pelaksanaan AMI ke FKIP 2024



B. Instrumen Audit Mutu Internal 2025

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN 2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

JL. IR. H. JUANDA KM 3 , INDRAMAYU TELP. (0234) 275946

2025

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU

2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: a) penetapan standar pendidikan tinggi; b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e) peningkatan standar pendidikan tinggi.

Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Audit Mutu Internal adalah tahap evaluasi kesesuaian pemenuhan standar dengan standar yang telah ditetapkan. salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui pemenuhan standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Tahun ini, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) di bulan Juli 2025. Basis penyusunan instrumen Audit Mutu Internal 2025 ini adalah Dokumen Standar SPMI Universitas Wiralodra.

Laporan AMI 2025 ini menyajikan hasil audit di lapangan, dengan berbagai temuan dan analisisnya untuk kemudian ditentukan rekomendasi untuk tindak lanjut. Semoga laporan AMI 2025 ini memberikan manfaat khususnya untuk peningkatan kualitas mutu Universitas Wiralodra.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Indramayu, Desember 2025

Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Instrumen Audit Mutu Internal 1
D. Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1
E. Organisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1
F. Waktu Pelaksanaan 2
BAB II. HASIL AUDIT 3
1. Program Studi Ilmu Hukum (Strata 1) 3
2. Program Studi Manajemen (Strata 1) 5
3. Program Sudi Pendidikan Agama Islam (Strata 1) 8
4. Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam (Strata 1) 10
5. Program Studi Perbankan Syariah (Strata 1) 12
6. Program Studi Agroteknologi (Strata 1) 13
7. Program Studi Agribisnis (Strata 1) 15
8. Program Studi Teknik Sipil (Strata 1) 17
9. Program Studi Teknik Komputer (Strata 1) 18
10. Program Studi Kesehatan Masyarakat (Strata 1) 20
11. Program Studi Pendidikan Matematika (Strata 1) 22
12. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (Strata 1) 26
13. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Strata 1) 29
14. Program Studi Pendidikan Biologi (Strata 1) 32
15. Standar Internal: Standar Kemahasiswaan 34
16. Standar Internal: Standar Kerjasama 36
17. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 37
18. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 39
19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 41
B. Rencana Tindak Lanjut 49
BAB III. KESIMPULAN 50

LAMPIRAN

A. Foto Kegiatan Audit Mutu Internal 2025
B. Instrumen Audit Mutu Internal 2025
C. Kode Etik Audit Mutu Internal 2025
D. Surat Tugas
E. Jadwal Audit Mutu Internal 2025
F. Surat Pernyataan Pakta Integritas
G. Formulir Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Teraudit
H. Formular Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Auditor

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Wiralaodra melaksanakan evaluasi internal secara berkala melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI merupakan bagian dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Siklus kegiatan ini untuk menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi dimaksudkan adalah standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Kegiatan AMI dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. AMI Tahun 2025 ini disusun berbasis Standar SPMI Universitas Wiralodra. Sebagai auditee pada AMI 2025 adalah dekan/direktur, ketua program studi, dan unit pelaksana teknis (UPT).

B. Tujuan

Audit Mutu Internal ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur system mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Melakukan audit agar auditee memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat peraturan/perundangan.

C. Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal (AMI) 2025 ini berbasis pada Standar SPMI Universitas Wiralodra Tahun 2021. Instrumen AMI 2025 tercantum pada lampiran.

D. Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Prosedur pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut tercantum pada lampiran.

E. Organisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pelaksana AMI adalah sebagai berikut tercantum dalam SK Audit Mutu Internal (SK Tim AMI 2025)

Pelaksana AMI adalah sebagai berikut:

Ketua

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

Sekrtaris

Nana Supriatna Sonjaya, S.E.,M.M

Meddy Nurpratama,S.E.,M.M

Anggota

Rosyadi, S.Pd.,M.Pd

Dr. Ibnudin, S.H.I.,M.H.I

Mukhsin, S.T., M.Kom

Eli Herlina, S.S., M.Pd.

Entus Hikmana, S.Pt., M.P

Dr.R.Siti Sumartini, S.H.,M.H

F. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan adalah bulan Juli 2025, yaitu tanggal 28 Juli sampai dengan 16 Agustus 2025. Jadwal AMI 2025 tercantum pada lampiran.

BAB II.
HASIL AUDIT

A. Analisis Hasil Audit Mutu Internal
Hasil AMI 2025 disajikan sebagai berikut :

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun 2025 sampai dengan hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenjang : Strata 1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Juli 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan Ketua Program Studi	Saefullah Yamin, S.H., M.H. Murtiningsih Kartini, S.H., M.H.	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Mukhsin, S.T., M.Kom.	
	Dr. Ibnudin, M.H.I	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Senin, 28 Juli 2025 sampai dengan Selasa, 29 Juli 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Wiralodra

Prodi : Ilmu Hukum

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			28 Juli 2025	29 Juli 2025
1	Muktisim	Auditor		
2.	IBRUDIN	AUDITOR.		
3.	Siti Sumartini	WADEK FH		
4.	M Ansur	GKM FH		
5	Murtinengsih	Prodi		
6.	Nurmey H	Sdr/ Bendahara		
7.	Ahmad Rofiuddin	Ka TU		
8.	Meddy Nurpratama	ka. SPMFE		
9	Nana Supriana, S	Ker SPMI		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
Pd.1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Laporan Penyusunan kurikulum/peninjauan kurikulum sebagai bukti proses penyusunannya melibatkan semua dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten belum tersedia	Dokumen Buku Kurikulum yang memuat rumusan kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, kompetensi sikap dan keterampilan, penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan belum disusun.	Evaluasi terhadap rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan belum dilakukan
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum tersedia pedoman pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai dasar dalam melakukan peninjauan kurikulum dan menentukan ciri khas program studi.		• Pedoman pemanfaatan hasil penelitian dan PkM belum tersedia • Pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi belum tersedia
3	Standar Proses Pembelajaran	Dokumen Laporan Penyusunan kurikulum/peninjauan kurikulum sebagai bukti proses penyusunannya melibatkan semua dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten belum tersedia	Dokumen Buku Kurikulum yang memuat rumusan kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, kompetensi sikap dan keterampilan, penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan belum disusun.	• Evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester belum dilakukan • Pedoman dan Instrumen monitoring proses pembelajaran belum tersedia

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu belum membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi.		Dosen belum membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk **portofolio** untuk menilai proses pembelajaran.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Total Dosen = 17 • S2 = 15, S3 = 2 • LK = 1, L = 11, AA = 2, TP = 3 • Serdos = 11, Proses Serdos = 3, Blm Serdos = 3		Ada beberapa dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik
6	Standar Sarana dan Prasarana	Tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak belum dilakukan	Monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar belum dilakukan	• Tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak belum dilakukan • Monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala belum dilakukan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen belum tersedia		Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen belum tersedia
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dokumen satuan biaya investasi dan Dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi		

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
		capaian pembelajaran lulusan belum tersusun.		
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Belum dibuat kebijakan kewajiban artikel atau hasil penelitian mahasiswa untuk publikasi jurnal nasional terakreditasi		Artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi belum tersedia
2	Standar Isi Penelitian	Belum tersedia pedoman pemanfaatan hasil penelitian dosen yang menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu, dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi.		Penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait perlu ditingkatkan
3	Standar Proses Penelitian		Roadmap penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian belum tersedia	Roadmap penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian belum tersedia
4	Standar Penilaian Penelitian	Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif perlu ditingkatkan		Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif perlu ditingkatkan
5	Standar Penelitian		Roadmap penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian belum tersedia	*Road map* penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian belum tersedia
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi jurnal Ilmiah Program Studi perlu ditingkatkan		Akreditasi jurnal Ilmiah Program Studi perlu ditingkatkan
7	Standar Pengelolaan Penelitian			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		Belum memiliki masyarakat binaan	• Peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan belum tersedia • Peta masalah masyarakat binaan belum tersedia

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil PkM dosen yang diajukan KI belum tersedia		Hasil PkM dosen yang diajukan KI belum tersedia
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat		Road map kegiatan PkM belum tersedia	• Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah belum dilakukan • Road map kegiatan PkM belum tersedia
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM belum dilakukan		Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM belum dilakukan
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM perlu ditingkatkan		Pelaksanaan kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM perlu ditingkatkan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM belum dilakukan	Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM belum tersedia	• Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM belum dilakukan • Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM belum tersedia
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Implementasi Alokasi anggaran yang tepat sasaran perlu ditingkatkan		Implementasi Alokasi anggaran yang tepat sasaran perlu ditingkatkan

(Petunjuk: Ringkaslah temuan minor dan mayor berdasarkan hasil AMI)

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Alumni dan Mitra Pengguna Lulusan banyak	Pemahaman dokumen pendukung
2	Standar Isi Pembelajaran	Hasil Penelitian dan PkM Dosen banyak	Belum tersedia pedoman pemanfaatan hasil penelitian dan PkM
3	Standar Proses Pembelajaran	Alumni dan Mitra Pengguna Lulusan banyak	Pemahaman dokumen pendukung
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Pedoman penilaian tersedia	Kurikulum belum berbasis OBE
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Total Dosen = 17 • S3 = 2 • LK = 1, L = 11 • Serdos = 11	Total Dosen = 17 • S2 = 15 • AA = 2, TP = 3 • Proses Serdos = 3, • Blm Serdos = 3
6	Standar Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana lengkap	Kebijakan pemeliharaan dan modernisasi sarana dan prasarana belum didukung dana yang memadai.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersedianya dokumen aktifitas dosen dalam pembelajaran	Pedoman akademik tingkat fakultas belum disusun
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Kebutuhan pembiayaan tersedia dalam DPA Fakultas	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Mahasiswa banyak	Fokus publikasi ilmiah diutamakan untuk dosen
2	Standar Isi Penelitian	Penelitian dosen banyak	Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus, yang digunakan sebagai materi ajar masih sedikit
3	Standar Proses Penelitian	Penelitian dosen banyak	Fokus penelitian program studi belum ditentukan
4	Standar Penilaian Penelitian	Penelitian dosen banyak	Belum memiliki roadmap penelitian
5	Standar Penelitian	Penelitian dosen banyak	Fokus penelitian program studi belum ditentukan
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Alumni dan Mitra banyak	Artikel ilmiah yang dipublish didominasi oleh dosen internal
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Pedoman lengkap	Masyarakat binaan dikelola oleh LPPM
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan Hasil PkM banyak	Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen belum disusun
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan Hasil PkM banyak	Pelatihan peningkatan kualitas PkM blm dilakukan
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan Hasil PkM banyak	Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM belum disusun
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan Hasil PkM banyak	Pelatihan peningkatan kualitas PkM blm dilakukan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Sarana dan Prasarana PkM lengkap	Roadmap PkM belum disusun
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	kebijakan tentang penetapan anggaran kegiatan PkM dosen tersedia	Sosialisasi penetapan anggaran kegiatan PkM dosen belum dilakukan

(Petunjuk: Lakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan capaian program studi dan/atau fakultas sebagai unit pengelola)

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Evaluasi terhadap rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan belum dilakukan	Pemahaman dokumen pendukung
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum tersedia pedoman pemanfaatan hasil penelitian dan PkM	Pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi belum tersedia
3	Standar Proses Pembelajaran	Pedoman dan Instrumen monitoring proses pembelajaran belum tersedia	Pemahaman dokumen pendukung
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Dosen belum membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk **portofolio** untuk menilai proses pembelajaran.	Kurikulum belum berbasis OBE
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Total Dosen = 17 • S2 = 15 • AA = 2, TP = 3 • Proses Serdos = 3, • Blm Serdos = 3	Masih ada dosen yang memiliki JAD Tenaga Pengajar
6	Standar Sarana dan Prasarana	Monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala belum dilakukan	Kebijakan pemeliharaan dan modernisasi sarana dan prasarana belum didukung dana yang memadai.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen belum tersedia	Pedoman akademik tingkat fakultas belum disusun
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran.	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi belum tersedia	Fokus publikasi ilmiah diutamakan untuk dosen
2	Standar Isi Penelitian	Penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait perlu ditingkatkan	Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus, yang digunakan sebagai materi ajar masih sedikit

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
3	Standar Proses Penelitian	Roadmap penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian belum tersedia	Fokus penelitian program studi belum ditentukan
4	Standar Penilaian Penelitian	Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif perlu ditingkatkan	Belum memiliki roadmap penelitian
5	Standar Penelitian	*Road map* penelitian yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian belum tersedia	Fokus penelitian program studi belum ditentukan
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi jurnal Ilmiah Program Studi perlu ditingkatkan	Artikel ilmiah yang dipublish didominasi oleh dosen internal
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Masyarakat binaan dikelola oleh LPPM	Masyarakat binaan dikelola oleh LPPM
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil PkM dosen yang diajukan KI belum tersedia	Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen belum disusun
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelatihan peningkatan kualitas PkM belum dilakukan	Road map kegiatan PkM belum tersedia
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM belum dilakukan	Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM belum disusun
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM perlu ditingkatkan	Pelatihan peningkatan kualitas PkM blm dilakukan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM belum tersedia	Roadmap PkM belum disusun
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sosialisasi penetapan anggaran kegiatan PkM dosen belum dilakukan	Implementasi Alokasi anggaran yang tepat sasaran perlu ditingkatkan

(Petujuk: Lakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh fakultas dan program studi berdasarkan kondisi fakultas dan program studi, diperkuat dengan adanya temuan mayor dan minor. Selanjutnya lakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Analisis dapat menggunakan Teknik Analisis Kausalitas, Teknik Interaktif ataupun dengan Analisis Tulang Ikan, atau Teknik lain yang relevan dan mudah digunakan. Catatan penting bahwa beberapa masalah dapat disebabkan oleh satu akar masalah.)

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Pemahaman dokumen pendukung	• Dokumen Buku Kurikulum yang memuat rumusan kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, kompetensi sikap dan keterampilan, penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan untuk segera disusun. • Dokumen Laporan Penyusunan kurikulum/peninjauan kurikulum sebagai bukti proses penyusunannya melibatkan semua dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten untuk segera disusun.
2	Standar Isi Pembelajaran	Pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi belum tersedia	• Dokumen Buku Kurikulum yang memuat rumusan kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, kompetensi sikap dan keterampilan, penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan untuk segera disusun. • Pedoman pemanfaatan hasil penelitian dan PkM segera disusun sebagai dasar dalam melakukan peninjauan kurikulum dan menentukan ciri khas program studi.
3	Standar Proses Pembelajaran	Pemahaman dokumen pendukung	• Dokumen Buku Kurikulum yang memuat rumusan kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, kompetensi sikap dan keterampilan, penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan untuk segera disusun. • Dokumen Laporan Penyusunan kurikulum/peninjauan kurikulum sebagai bukti proses penyusunannya melibatkan semua dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kurikulum belum berbasis OBE	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
			penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk **portofolio** untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Masih ada dosen yang memiliki JAD Tenaga Pengajar	• Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen • Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Kebijakan pemeliharaan dan modernisasi sarana dan prasarana belum didukung dana yang memadai.	• Monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu dilakukan sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar. • Tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak perlu dilakukan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pedoman akademik tingkat fakultas belum disusun	Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen segera disusun sebagai bahan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran.	Dokumen satuan biaya investasi dan Dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan segera disusun.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Fokus publikasi ilmiah diutamakan untuk dosen	Perlu dibuat kebijakan kewajiban artikel atau hasil penelitian mahasiswa untuk publikasi jurnal nasional terakreditasi

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
2	Standar Isi Penelitian	Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus, yang digunakan sebagai materi ajar masih sedikit	Dibuatkan pedoman pemanfaatan hasil penelitian dosen yang menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu, dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi.
3	Standar Proses Penelitian	Fokus penelitian program studi belum ditentukan	• Segera susun Roadmap penelitian program studi minimal untuk masa waktu 5 tahun • Sosialisasikan Roadmap penelitian program studi kepada dosen untuk menjadi bahan pembuatan roadmap penelitian setiap dosen sesuai dengan bidang keahlian.
4	Standar Penilaian Penelitian	Belum memiliki roadmap penelitian	Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif
5	Standar Penelitian	Fokus penelitian program studi belum ditentukan	*Roadmap* penelitian program studi yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian perlu segera disusun.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Artikel ilmiah yang dipublish didominasi oleh dosen internal	Peningkatan Akreditasi jurnal Ilmiah Program Studi terus ditingkatkan
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Masyarakat binaan dikelola oleh LPPM	• Tentukan Masyarakat/Desa binaan • Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen belum disusun	Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Road map kegiatan PkM belum tersedia	• Road map kegiatan PkM program studi segera disusun • Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM belum disusun	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM perlu segera dilakukan.

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelatihan peningkatan kualitas PkM blm dilakukan	Pelaksanaan kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM lebih ditingkatkan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Roadmap PkM belum disusun	• Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM segera disusun • Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu dilaksanakan
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Implementasi Alokasi anggaran yang tepat sasaran perlu ditingkatkan	Implementasi Alokasi anggaran yang tepat sasaran

(Petunjuk: Rekomendasi dapat berupa usulan kebijakan atau usulan program yang dapat mengatasi akar masalah.)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/2-AMI/LPM/UNWIR
		Berlaku Sejak	1 Mei 2025
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	01
		Halaman	1 dari 2

Petunjuk :
Berikan tanda SILANG (√) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

√	:	Audit Program Studi Ilmu Hukum (AMI), tahun 2025
√	:	Audit Fakultas Hukum, tahun 2025

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		**Tingkat kesesuaian**
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi	√			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	√			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		√		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		√		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	√			
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	√			
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif	√			
	b. Komunikatif	√			
	c. Terbuka	√			
	d. Profesional	√			

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

a) Sederhanakan Instrumen dalam satu dokumen Instrumen

b) Serderhanakan sistem pelaporan dalam satu dokumen laporan

c) Pembaruan Standar berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

2. Pelaksanaan audit :

a) Pembagian Auditor dan Auditee yang Fleksible

b) Auditor harus bersifat independen, disertai dengan dokumen pakta integritas

c) Dokumen dasar yang jelas dan tersusun

3. Saran untuk teraudit

- Dokumen Buku Kurikulum yang memuat rumusan kompetensi lulusan, capaian pembelajaran, kompetensi sikap dan keterampilan, penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan untuk segera disusun.
- Dokumen Laporan Penyusunan kurikulum/peninjauan kurikulum sebagai bukti proses penyusunannya melibatkan semua dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten untuk segera disusun.
- *Roadmap* penelitian dan PkM program studi yang relevan dengan Rencana Induk Penelitian dan PkM perlu segera disusun.
- Tentukan Masyarakat/Desa binaan
- Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Saefullah Yamin, S.H., M.H. 2. Murtiningsih Kartini, S.H., M.H.	1. ..... 2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Mukhsin, S.T., M.T. 2. Ibnudin, M.H.I.	1. ..... 2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
ILMU MANAJEMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Senin, tanggal empat bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Selasa tanggal lima bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Jenjang : Strata 1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Fitria Damayanti, S.E.,M.M.	
Ketua Program Studi	Fauzi Farchan, S.E.,M.M	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Muksin, S.T.,M.Kom	
	Ibnudin, M.H.I	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Senin, 4 Agustus 2025 sampai dengan Selasa, 5 Agustus 2025

Tempat : Fakultas Ekonomi

Prodi : Manajemen

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			4 Agustus 2025	5 Agustus 2025
1	Mukbsin	Auditor		
2	IBNUDIN	AUDITOR		
3	Tiara Fitri	GKM		
4	Farul	Kaprodi Manaj		
5	Indra	KTU		
6	Shavm	Bendahara		
7.	Maddy Nurprasetya	Ka-SPME		
8.	Nana Supriasna .S	Ka SPMI		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
Pd.1	Standar Kompetensi Lulusan	Belum tersedia dokumentasi laporan peninjauan kurikulum sebagai bukti proses peninjauan atau penyusunan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan di review ahli yang kompeten/pakar.		• Belum tersedia dokumen laporan peninjauan kurikulum sebagai bukti proses melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten. • Belum tersedia instrumen tracer study program studi yang memuat penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan. • Tidak tersedia laporan capaian program studi sebagai bahan evaluasi.
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif.	Tidak tersedia pedoman penyusunan kurikulum program studi	• Tidak tersedia pedoman penyusunan kurikulum program studi • Tidak tersedia panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif.
3	Standar Proses Pembelajaran	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	• Belum dilakukan peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah. • Tidak tersedia pedoman dan instrumen monitoring proses pembelajaran sebagai bahan melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kurikulum masih KKNI, tetapi Sebagian dosen sudah mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE.		Kurikulum berbasis OBE belum terimplementasikan
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 24 orang • S3 = 1, proses S3 = 6, S2=17 • Lektor = 19, AA = 5 • Serdos = 17, • proses serdos = 4, • Blm Serdos = 3		Ada beberapa dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik
6	Standar Sarana dan Prasarana	Belum adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.		Belum memiliki time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.		Belum memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dokumen satuan biaya investasi dan Dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan segera disusun.		
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level nasional atau internasional.	Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang mendapatkan paten atau hak cipta.	• Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang mendapatkan paten atau hak cipta. • Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level nasional atau internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait masih rendah
3	Standar Proses Penelitian	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap penelitian program		• Belum memiliki roadmap penelitian dosen • Belum ada hasil penelitian dosen yang dipublikasikan

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
		studi kepada Dosen sebagai bahan penyusunan roadmap penelitian setiap dosen sesuai dengan bidang keahlian.		dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional
4	Standar Penilaian Penelitian	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Belum memiliki SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
5	Standar peneliti Penelitian	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen sebagai bahan penyusunan roadmap penelitian setiap dosen sesuai dengan bidang keahlian.		Belum tersedianya roadmap penelitian dosen
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir.		Akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir.
7	Standar Pengelolaan Penelitian			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum memiliki peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan	Tidak tersedia peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Tidak tersedia Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen segera disusun untuk dapat diimplementasikan

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap PkM program studi kepada Dosen sebagai dasar penyusunan roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.		• Tidak tersedia roadmap kegiatan PkM program studi. • Belum tersedianya Bukti meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap PkM program studi kepada Dosen sebagai dasar penyusunan roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.		Belum dilakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.		• Belum terjalin sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan. • Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM		Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.		Implementasi Alokasi anggaran yang belum tepat sasaran

(Petunjuk: Ringkaslah temuan minor dan mayor berdasarkan hasil AMI)

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia
2	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh Universitas	Pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi belum tersedia
3	Standar Proses Pembelajaran	Dokumen kurikulum dan RPS Lengkap	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Sebagian dosen sudah mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE.	Kurikulum masih mengadopsi KKNI
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 24 orang • S3 = 1, proses S3 = 6 • Lektor = 19 • Serdos = 17, • proses serdos = 4	DTPS = 24 orang • S2=17 • AA = 5 • Blm Serdos = 3
6	Standar Sarana dan Prasarana	Kebutuhan sarana dan prasarana tertuang dalam DPA Fakultas	Belum adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersedia Pedoman Akademik Universitas	Belum Tersedia Pedoman Akademik Fakultas
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Kebutuhan pembiayaan tersedia dalam DPA Fakultas	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi yang memenuhi capaian pembelajaran.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Beberapa penelitian dosen memperoleh HaKI	Belum tersosialisasi renstra penelitian kepada dosen.
2	Standar Isi Penelitian	Tersedianya laporan penelitian dosen/mahasiswa	
3	Standar Proses Penelitian	Memiliki Roadmap penelitian dosen oleh prodi	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen
4	Standar Penilaian Penelitian	Tersedianya Instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian	
5	Standar Peneliti Penelitian	Memiliki Roadmap penelitian dosen oleh prodi	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Tersedianya Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi	Akreditasi Jurnal publikasi ilmiah yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir.

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan	
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki roadmap kegiatan PkM program studi.	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap PkM program studi kepada Dosen sebagai dasar penyusunan roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi dilakukan GKM	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap PkM program studi kepada Dosen sebagai dasar penyusunan roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Terjalin Sinergi dengan dosen lain dari universitas lain	Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* untuk setiap kegiatan PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggaran PkM tertuang dalam DPA	Anggaran yang masih terbatas

(Petunjuk: Lakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan capaian program studi dan/atau fakultas sebagai unit pengelola)

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum memiliki Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi belum tersedia
3	Standar Proses Pembelajaran		
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Baru sebagian dosen menerapkan penilaian mengimplementasikan Kurikulum berbasis OBE	Kurikulum masih mengadopsi KKNI
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 24 orang • S2=17 • AA = 5 • Blm Serdos = 3	DTPS = 24 orang • S2=17 • AA = 5 • Blm Serdos = 3
6	Standar Sarana dan Prasarana	Penataan dan *upgrade* sistem teknologi informasi dan komunikasi belum terinformasikan lengkap	Belum adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tidak memiliki buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.	Belum Tersedia Pedoman Akademik Fakultas
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum terlaksananya upaya untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di program studi	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi yang memenuhi capaian pembelajaran.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak ada hasil penelitian dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.	Belum tersosialisasi renstra penelitian kepada dosen.
2	Standar Isi Penelitian		
3	Standar Proses Penelitian	Dosen belum membuat roadmap penelitian sesuai bidang ilmu	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen
4	Standar Penilaian Penelitian		
5	Standar Penelitian	Dosen belum membuat roadmap penelitian sesuai bidang ilmu	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal sudah lebih dari 3 tahun belum dilakukan peningkatan	Akreditasi Jurnal publikasi ilmiah yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir.
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan.	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada dosen yang mengembangkan roadmap PkM	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap PkM program studi kepada Dosen sebagai dasar penyusunan roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada dosen yang mengembangkan roadmap PkM	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap PkM program studi kepada Dosen sebagai dasar penyusunan roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak ada dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD	Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* untuk setiap kegiatan PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada peraturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM	Anggaran yang masih terbatas

(Petujuk: Lakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh fakultas dan program studi berdasarkan kondisi fakultas dan program studi, diperkuat dengan adanya temuan mayor dan minor. Selanjutnya lakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Analisis dapat menggunakan Teknik Analisis Kausalitas, Teknik Interaktif ataupun dengan Analisis Tulang Ikan, atau Teknik lain yang relevan dan mudah digunakan. Catatan penting bahwa beberapa masalah dapat disebabkan oleh satu akar masalah.)

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia	Dokumentasi laporan peninjauan kurikulum harus dibuat sebagai bukti proses peninjauan atau penyusunan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan di review ahli yang kompeten/pakar.
2	Standar Isi Pembelajaran	Pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi belum tersedia	• Untuk struktur kurikulum yang lebih khas program studi, diperlukan pedoman penyusunan kurikulum program studi • Segera buat Panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif.
3	Standar Proses Pembelajaran		Persiapan pembaruan/perubahan kurikulum yang disusun dengan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan di review oleh ahli yang kompeten.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kurikulum masih mengadopsi KKNI	Implementasi kurikulum berbasis OBE secara keseluruhan
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 24 orang • S2=17 • AA = 5 • Blm Serdos = 3	• Pemenuhan kualifikasi JAD dosen minimal Lektor. • Pemenuhan Dosen berkualifikasi JAD Lektor Kepala minimal 25% dari DTPS. • Pemenuhan Dosen berkualifikasi Akademik Doktor minimal 25% dari DTPS. • Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Belum adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.	Implementasi konsisten pimpinan Universitas dalam pemenuhan Time frame sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum Tersedia Pedoman Akademik Fakultas	Segera disusun Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen sebagai bahan dalam rangka mencapai

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
			capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi yang memenuhi capaian pembelajaran.	Segera susun Dokumen satuan biaya investasi dan Dokumen satuan biaya operasional yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Belum tersosialisasi renstra penelitian kepada dosen.	• Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta. • Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level nasional atau internasional.
2	Standar Isi Penelitian		Penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait lebih ditingkatkan
3	Standar Proses Penelitian	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen	• Sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen segera dilakukan agar dapat segera disusun roadmap penelitian setiap dosen sesuai dengan bidang keahlian. • Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional perlu ditingkatkan • Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
4	Standar Penilaian Penelitian		Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif
5	Standar Penelitian	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen	Sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen segera dilakukan agar setiap Dosen dapat segera menyusun roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal publikasi ilmiah yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir.	• akreditasi minimal Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi perlu ditingkatkan sesuai dengan kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi. • Time frame sarana penelitian tertuang dalam DPA/RAPB

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
			Fakultas, penekanan Implementasi konsisten kepada Universitas dalam pemenuhan time frame kebutuhan sarana prasarana.
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan	• Tentukan Desa/Masyarakat Binaan • Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat KI
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap PkM program studi kepada Dosen sebagai dasar penyusunan roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.	Sosialisasi Roadmap PkM program studi kepada Dosen segera dilakukan agar setiap Dosen dapat segera menyusun roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum dilakukan sosialisasi Roadmap PkM program studi kepada Dosen sebagai dasar penyusunan roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.	Sosialisasi Roadmap PkM program studi kepada Dosen segera dilakukan agar setiap Dosen dapat segera menyusun roadmap PkM sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* untuk setiap kegiatan PkM.	• Tentukan Desa/Masyarakat Binaan • Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. • Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	Time frame sarana penelitian tertuang dalam DPA/RAPB Fakultas, penekanan Implementasi konsisten kepada Universitas dalam pemenuhan time frame kebutuhan sarana prasarana.

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggaran yang masih terbatas	Implementasi Alokasi anggaran yang tepat sasaran

(Petunjuk: Rekomendasi dapat berupa usulan kebijakan atau usulan program yang dapat mengatasi akar masalah.)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/2-AMI/LPM/UNWIR
		Berlaku Sejak	1 Mei 2025
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	01
		Halaman	1 dari 2

Petunjuk :
Berikan tanda SILANG (√) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

√	:	Audit Program Studi Manajemen (AMI), tahun 2025
√	:	Audit Fakultas Ekonomi, tahun 2025

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		**Tingkat kesesuaian**
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi	√			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	√			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		√		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		√		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	√			
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	√			
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif	√			
	b. Komunikatif	√			
	c. Terbuka	√			
	d. Profesional	√			

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

a) Sederhanakan Instrumen dalam satu dokumen Instrumen

b) Serderhanakan sistem pelaporan dalam satu dokumen laporan

c) Pembaruan Standar berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

2. Pelaksanaan audit :

a) Pembagian Auditor dan Auditee yang Fleksible

b) Auditor harus bersifat independen, disertai dengan dokumen pakta integritas

c) Dokumen dasar yang jelas dan tersusun

3. Saran untuk teraudit

- Dalam setiap kegiatan penyusunan kurikulum maupun peninjauan kurikulum dibuat dokumen laporan penyusunan atau peninjauan kurikulum sebagai bukti proses melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.
- Persiapan pembaruan/perubahan kurikulum yang disusun dengan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan di review oleh ahli yang kompeten yang mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Pemenuhan kualifikasi JAD dosen minimal Lektor, Pemenuhan Dosen berkualifikasi JAD Lektor Kepala minimal 25% dari DTPS, Pemenuhan Dosen berkualifikasi Akademik Doktor minimal 25% dari DTPS.
- Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen.
- Sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen segera dilakukan agar dapat segera disusun roadmap penelitian setiap dosen sesuai dengan bidang keahlian.
- Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Fitria Damayanti, S.E., M.M.	1. .....
2. Fauzi Farchan, S.E., M.M.	2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Mukhsin, S.T., M.Kom.	1. .....
2. Dr. Ibnudin, M.H.I.	2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Rabu, tanggal tiga puluh bulan Juli tahun 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Agama Islam

Jenjang : Strata 1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Juli 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Dr. Muhammad Zaedi, M.Ag.	
Ketua Program Studi	Muhammad Ali, M.Sy	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Dr. Siti Sumartini, S.H.,M.H.	
	Rosyadi, M.Pd.	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Rabu, 30 Juli 2025 sampai dengan Kamis, 31 Juli 2025

Tempat : Fakultas Agama Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			30 Juli 2025	31 Juli 2025
1.	Rosyadi	Auditor		
2.	Siti Sumartini	Auditor		
3.	Hamaludin	ka.tu		
4.	Meddy Nurpratama	ka-SPME		
5.	Nana Supratna, S	ka-SPMI		
6.	Nesly drah, PS, SE	Bendahara		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
Pd.1	Standar Kompetensi Lulusan	Profil lulusan sudah jelas, tetapi pemetaan capaian pembelajaran belum sepenuhnya terdokumentasi.		Belum dilakukan pembaruan dokumen profil lulusan secara berkala.
2	Standar Isi Pembelajaran	RPS sudah tersedia, namun keterkaitan dengan CPL masih kurang konsisten.		Keterhubungan isi kurikulum dengan kebutuhan industri belum optimal.
3	Standar Proses Pembelajaran	Penggunaan metode aktif sudah berjalan, tetapi dokumentasi evaluasi belum lengkap.		Monitoring implementasi metode pembelajaran belum berkesinambungan.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Instrumen penilaian sudah ada, namun rubrik belum sepenuhnya terstandar.		Belum semua dosen menggunakan instrumen penilaian berbasis rubrik.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi dosen sesuai, tetapi sebagian dosen belum memiliki sertifikat pendidik.		Peningkatan kompetensi dosen masih terbatas pada pelatihan internal.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium sudah tersedia, tetapi peralatan praktik belum sepenuhnya mutakhir.		Beberapa sarana pembelajaran perlu pemeliharaan rutin
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	SOP pengelolaan sudah ada, namun implementasi monitoring belum merata.		Pengendalian mutu pembelajaran belum dilaksanakan secara konsisten.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Perencanaan anggaran jelas, tetapi pelaporan realisasi dana kurang rinci.		Laporan keuangan tahun sebelumnya belum sepenuhnya terintegrasi.

Pn1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi hasil penelitian di jurnal internasional masih terbatas.		Publikasi sebelumnya lebih banyak di jurnal nasional, belum konsisten ke jurnal bereputasi
2	Standar Isi Penelitian	Beberapa topik penelitian masih kurang relevan dengan perkembangan terbaru dalam industri perbankan syariah.		Topik penelitian cenderung berulang dan belum diarahkan pada isu kontemporer
3	Standar Proses Penelitian	Keterlibatan mahasiswa dalam proses penelitian belum optimal, mengurangi kesempatan mereka untuk belajar langsung dari penelitian yang dilakukan.		Mahasiswa sebelumnya lebih banyak berperan sebagai asisten teknis, bukan kolaborator riset
4	Standar Penilaian Penelitian	Penilaian hasil penelitian masih terfokus pada output, belum sepenuhnya memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi dari penelitian.		Evaluasi sebelumnya hanya menekankan jumlah publikasi, belum menilai kualitas dan manfaat penelitian
5	Standar Penelitian	Belum tersedia pedoman penelitian internal yang komprehensif, sehingga pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa belum sepenuhnya terarah dan terstandarisasi.		Pedoman penelitian sebelumnya masih parsial dan belum diperbarui sesuai standar terbaru
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akses ke sumber daya untuk penelitian, seperti perangkat lunak dan jurnal, masih terbatas.		Fasilitas sebelumnya kurang mendukung riset berbasis data digital dan akses jurnal internasional
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Prosedur administrasi untuk penelitian masih bisa ditingkatkan untuk mempercepat pengelolaan dan pelaporan.		Administrasi sebelumnya lambat dan belum terdigitalisasi penuh
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pendanaan untuk penelitian masih terbatas dan tergantung pada sumber eksternal.		Sebelumnya ketergantungan hibah eksternal tinggi, dana internal belum dialokasikan secara optimal
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kurangnya dokumentasi yang memadai mengenai hasil pengabdian yang dapat dipertanggungjawabkan		Pada audit sebelumnya, dokumentasi hasil pengabdian masih terbatas dan belum seragam.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Beberapa program pengabdian belum sepenuhnya mengacu pada		Pada audit sebelumnya, kesesuaian isi program dengan kebutuhan masyarakat juga belum optimal.

		permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat sasaran.		
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kurangnya integrasi antara teori yang diajarkan dengan praktik langsung di lapangan untuk mahasiswa.		Audit sebelumnya mencatat proses integrasi teori dan praktik belum konsisten diterapkan.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Penilaian hasil pengabdian lebih berfokus pada output kegiatan dan belum sepenuhnya mengukur dampak sosial jangka panjang.		Audit sebelumnya menunjukkan penilaian masih terbatas pada aspek administratif dan output.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kurangnya jumlah dosen yang dapat secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat.		Audit sebelumnya menyoroti partisipasi dosen dalam PkM masih rendah dan tidak merata.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Fasilitas pendukung seperti alat dan teknologi untuk pengabdian masyarakat masih terbatas.		Pada audit sebelumnya, ketersediaan sarana prasarana pendukung juga dinilai belum memadai.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Prosedur administrasi pengabdian yang masih kurang efisien dalam pengelolaan sumber daya dan laporan.		Audit sebelumnya menemukan administrasi pengelolaan belum terdokumentasi secara sistematis.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Pendanaan yang terbatas dan bergantung pada dana eksternal yang tidak selalu tersedia.		Audit sebelumnya mencatat keterbatasan dana dan ketergantungan pada sumber eksternal.

(Petunjuk: Ringkaslah temuan minor dan mayor berdasarkan hasil AMI)

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	- Ketersediaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah. - Materi ajar berbasis standar nasional - Ada Kerjasama dengan lembaga perbankan syariah	- Kurangnya keterlibatan praktisi dalam pengembangan kurikulum. - Evaluasi kompetensi lulusan yang tidak kontinu di pasar kerja
2	Standar Isi Pembelajaran	- Penyusunan kurikulum berorientasi pada kebutuhan pasar. - Penggunaan teknologi untuk pembelajaran yang efektif.	- Terbatasnya materi yang mencakup aspek global dan aplikasi nyata. - Pembaruan kurikulum yang lambat untuk menyesuaikan tren industri
3	Standar Proses Pembelajaran	- Dosen berkualitas dan berkompeten. - Fasilitas yang memadai mendukung pembelajaran.	- Terbatasnya kesempatan praktikum langsung di lembaga perbankan syariah. - Dosen yang belum sepenuhnya menguasai metode pengajaran berbasis teknologi.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	- Sistem penilaian yang transparan berbasis kemampuan praktis mahasiswa. - Alat ukur yang efektif dan valid.	- Kurangnya instrumen penilaian untuk keterampilan praktis mahasiswa. - Penilaian lebih berfokus pada teori daripada aplikasi praktis.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	- Dosen berkompeten dengan pengalaman di industri perbankan syariah. - Program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.	- Kekurangan jumlah dosen dengan latar belakang pendidikan yang cukup dalam perbankan syariah. - Terbatasnya pelatihan untuk dosen di bidang teknologi pendidikan.

6	Standar Sarana dan Prasarana	- Fasilitas pembelajaran yang memadai (ruang kelas, laboratorium komputer). - Fasilitas simulasi transaksi syariah untuk pembelajaran praktis.	- Fasilitas tidak mencukupi untuk simulasi perbankan syariah. - Keterbatasan akses ke teknologi untuk pembelajaran praktis.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	- Penggunaan LMS yang efisien untuk mengelola materi dan komunikasi. - Ketersediaan SOP pengelolaan berbasis teknologi.	- Kurangnya pemanfaatan data dan feedback untuk meningkatkan pembelajaran.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	- Dukungan pendanaan dari fakultas dan universitas untuk kegiatan pembelajaran, riset, dan pengabdian masyarakat.	- Pembiayaan yang terbatas untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas pembelajaran. - Ketergantungan pada dana eksternal yang tidak selalu tersedia.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	- Tersedia kerjasama dengan lembaga penelitian dan perbankan syariah yang mendukung pengembangan penelitian. - Adanya fasilitas yang mendukung penelitian dosen dan mahasiswa dalam bidang perbankan syariah.	- Terbatasnya publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. - Kurangnya penghargaan atau insentif bagi hasil penelitian yang memiliki dampak signifikan.
2	Standar Isi Penelitian	- Pengembangan penelitian yang berfokus pada topik relevan dengan kebutuhan industri perbankan syariah. - Penyusunan dan dokumentasi hasil penelitian yang relevan dengan peraturan perbankan syariah.	- Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya mencakup topik yang lebih luas dan aplikatif sesuai perkembangan industri. - Keterbatasan dalam penerapan teknologi baru dalam penelitian perbankan syariah.
3	Standar Proses Penelitian	- Dosen yang berkompeten dalam bidang perbankan syariah yang mendukung pelaksanaan penelitian. - Akses ke dana penelitian dan sumber daya yang memungkinkan penelitian berkualitas.	- Terbatasnya dana penelitian untuk dosen dan mahasiswa. - Kekurangan fasilitas dan dukungan teknis dalam proses penelitian yang dapat mempengaruhi kualitas riset.

4	Standar Penilaian Penelitian	- Proses penilaian penelitian yang transparan dan berbasis pada hasil riset yang objektif. - Adanya tim reviewer internal yang mengawasi kualitas penelitian.	- Kurangnya sistem yang jelas untuk mengevaluasi kualitas dan dampak penelitian. - Belum adanya mekanisme untuk menilai penelitian secara berkelanjutan.
5	Standar Penelitian	- Dosen yang memperkenalkan roadmap penelitian kepada mahasiswa, memfasilitasi keterlibatan mereka dalam kegiatan penelitian. - Kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa dalam penelitian perbankan syariah.	- terbatasnya kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penelitian dosen. - Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya penelitian dalam kurikulum perbankan syariah.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	- Tersedia fasilitas laboratorium atau pusat riset yang memadai. - Akses ke jurnal internasional dan publikasi yang relevan dengan penelitian di bidang perbankan syariah.	- Fasilitas yang tersedia masih terbatas dalam mendukung penelitian yang membutuhkan teknologi mutakhir. - Keterbatasan akses ke database penelitian dan publikasi internasional.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	- Sistem manajemen penelitian yang baik, memudahkan pelaporan dan monitoring hasil penelitian. - Prosedur yang jelas dalam pengelolaan penelitian, termasuk pelaporan dan penggunaan dana penelitian.	- Prosedur administrasi yang kompleks dalam pengelolaan penelitian. - Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan hasil penelitian secara efisien.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	- Dukungan pendanaan yang cukup dari fakultas dan universitas untuk kegiatan penelitian. - Tersedia program hibah dan kompetisi penelitian yang memungkinkan dosen dan mahasiswa memperoleh dana tambahan.	- Terbatasnya anggaran untuk penelitian yang mengarah pada inisiatif penelitian jangka panjang. - Ketergantungan pada pendanaan eksternal yang tidak selalu stabil dan dapat mempengaruhi kelangsungan riset.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	- Banyak dosen memiliki kepakaran di bidang teknik sipil yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (misalnya infrastruktur desa, sanitasi, bangunan sederhana).	- Belum semua hasil pengabdian terdokumentasi dalam bentuk publikasi ilmiah atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	- Tema pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat (pembangunan jalan, irigasi, mitigasi bencana).	- Belum ada panduan tertulis yang baku untuk pemilihan topik pengabdian lintas tahun.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	- Pelaksanaan kegiatan pengabdian melibatkan mahasiswa dan masyarakat secara partisipatif.	- Koordinasi lintas pihak (pemerintah desa, mitra industri, masyarakat) masih belum optimal.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	- Sudah ada laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan pengabdian.	- Mekanisme evaluasi dampak jangka panjang pengabdian belum berjalan konsisten.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	- Dosen dan mahasiswa memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian.	- Jumlah dosen dengan pengalaman khusus di bidang pengabdian masyarakat masih terbatas.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	- Laboratorium teknik sipil, peralatan uji material, serta software desain sudah tersedia untuk mendukung pengabdian.	- Sarana transportasi dan logistik ke lokasi pengabdian di daerah terpencil masih menjadi kendala.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	- Unit pengelola program studi sudah memiliki sistem koordinasi internal yang cukup baik.	- SOP pengelolaan pengabdian belum sepenuhnya terdokumentasi dan tersosialisasi ke seluruh dosen.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	- Adanya dukungan pendanaan dari perguruan tinggi dan hibah eksternal (misalnya dari pemerintah daerah).	- Alokasi dana masih terbatas sehingga belum semua proposal pengabdian bisa didanai.

(Petunjuk: Lakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan capaian program studi dan/atau fakultas sebagai unit pengelola)

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Profil lulusan sudah jelas, tetapi pemetaan capaian pembelajaran belum sepenuhnya terdokumentasi.	Belum dilakukan pembaruan dokumen profil lulusan secara berkala.
2	Standar Isi Pembelajaran	RPS sudah tersedia, namun keterkaitan dengan CPL masih kurang konsisten.	Keterhubungan isi kurikulum dengan kebutuhan industri belum optimal.
3	Standar Proses Pembelajaran	Penggunaan metode aktif sudah berjalan, tetapi dokumentasi evaluasi belum lengkap.	Monitoring implementasi metode pembelajaran belum berkesinambungan.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Instrumen penilaian sudah ada, namun rubrik belum sepenuhnya terstandar.	Belum semua dosen menggunakan instrumen penilaian berbasis rubrik.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi dosen sesuai, tetapi sebagian dosen belum memiliki sertifikat pendidik.	Peningkatan kompetensi dosen masih terbatas pada pelatihan internal.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium sudah tersedia, tetapi peralatan praktik belum sepenuhnya mutakhir.	Beberapa sarana pembelajaran perlu pemeliharaan rutin.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	SOP pengelolaan sudah ada, namun implementasi monitoring belum merata.	Pengendalian mutu pembelajaran belum dilaksanakan secara konsisten.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Perencanaan anggaran jelas, tetapi pelaporan realisasi dana kurang rinci.	Laporan keuangan tahun sebelumnya belum sepenuhnya terintegrasi.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi hasil penelitian di jurnal internasional masih terbatas.	dokumentasi hasil penelitian masih terbatas dan belum seragam.
2	Standar Isi Penelitian	Beberapa topik penelitian masih kurang relevan dengan perkembangan terbaru dalam industri perbankan syariah.	kesesuaian isi program dengan kebutuhan masyarakat juga belum optimal.
3	Standar Proses Penelitian	Keterlibatan mahasiswa dalam proses penelitian belum optimal, mengurangi kesempatan mereka untuk belajar langsung dari penelitian yang dilakukan.	proses integrasi teori dan praktik belum konsisten diterapkan.
4	Standar Penilaian Penelitian	Penilaian hasil penelitian masih terfokus pada output, belum sepenuhnya memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi dari penelitian.	penilaian masih terbatas pada aspek administratif dan output.
5	Standar Penelitian	Belum tersedia pedoman penelitian internal yang komprehensif, sehingga pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa belum sepenuhnya terarah dan terstandarisasi.	partisipasi dosen dalam PkM masih rendah dan tidak merata.

6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akses ke sumber daya untuk penelitian, seperti perangkat lunak dan jurnal, masih terbatas.	ketersediaan sarana prasarana pendukung juga dinilai belum memadai.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Prosedur administrasi untuk penelitian masih bisa ditingkatkan untuk mempercepat pengelolaan dan pelaporan.	administrasi pengelolaan belum terdokumentasi secara sistematis.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pendanaan untuk penelitian masih terbatas dan tergantung pada sumber eksternal.	keterbatasan dana dan ketergantungan pada sumber eksternal
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Kurangnya dokumentasi yang memadai mengenai hasil pengabdian yang dapat dipertanggungjawabkan	Dokumentasi pengabdian masih bersifat parsial dan belum terstandar
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Beberapa program pengabdian belum sepenuhnya mengacu pada permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat sasaran.	Program pengabdian cenderung bersifat umum dan kurang berbasis kebutuhan
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Kurangnya integrasi antara teori yang diajarkan dengan praktik langsung di lapangan untuk mahasiswa.	Integrasi teori-praktik masih terbatas pada kegiatan tertentu
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Penilaian hasil pengabdian lebih berfokus pada output kegiatan dan belum sepenuhnya mengukur dampak sosial jangka panjang.	Penilaian lebih menekankan laporan kegiatan, belum outcome masyarakat
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kurangnya jumlah dosen yang dapat secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat.	Partisipasi dosen dalam PkM masih rendah dan belum merata
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Fasilitas pendukung seperti alat dan teknologi untuk pengabdian masyarakat masih terbatas.	Penggunaan sarpras PkM belum menjadi prioritas
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Prosedur administrasi pengabdian yang masih kurang efisien dalam pengelolaan sumber daya dan laporan.	Pengelolaan PkM sering mengalami keterlambatan proses
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan yang terbatas dan bergantung pada dana eksternal yang tidak selalu tersedia.	Dana PkM cenderung bergantung pada hibah eksternal yang tidak rutin

(Petujuk: Lakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh fakultas dan program studi berdasarkan kondisi fakultas dan program studi, diperkuat dengan adanya temuan mayor dan minor. Selanjutnya lakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Analisis dapat menggunakan Teknik Analisis Kausalitas, Teknik Interaktif ataupun dengan Analisis Tulang Ikan, atau Teknik lain yang relevan dan mudah digunakan. Catatan penting bahwa beberapa masalah dapat disebabkan oleh satu akar masalah.)

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Belum dilakukan pembaruan dokumen profil lulusan secara berkala.	Lakukan pembaruan profil lulusan minimal setiap 4 tahun sesuai kebutuhan industri dan perkembangan IPTEK.
2	Standar Isi Pembelajaran	Keterhubungan isi kurikulum dengan kebutuhan industri belum optimal.	Revisi kurikulum dengan melibatkan mitra industri dan pemangku kepentingan eksternal
3	Standar Proses Pembelajaran	Monitoring implementasi metode pembelajaran belum berkesinambungan.	Tetapkan jadwal monitoring berkala dan evaluasi hasilnya untuk perbaikan metode pembelajaran.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum semua dosen menggunakan instrumen penilaian berbasis rubrik.	Wajibkan penggunaan rubrik baku dan lakukan workshop penilaian.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kompetensi dosen masih terbatas pada pelatihan internal.	Dorong dosen mengikuti pelatihan eksternal, seminar, dan sertifikasi profesional.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Beberapa sarana pembelajaran perlu pemeliharaan rutin.	Jadwalkan pemeliharaan berkala dan alokasi dana perawatan sarpras.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengendalian mutu pembelajaran belum dilaksanakan secara konsisten.	Laksanakan audit mutu pembelajaran secara periodik dengan tindak lanjut.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Laporan keuangan tahun sebelumnya belum sepenuhnya terintegrasi.	Terapkan sistem keuangan berbasis digital yang transparan dan terintegrasi.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	dokumentasi hasil pengabdian masih terbatas dan belum seragam.	Bangun repositori penelitian digital yang terstandardisasi.
2	Standar Isi Penelitian	kesesuaian isi program dengan kebutuhan masyarakat juga belum optimal.	Susun roadmap penelitian berbasis kebutuhan lokal dan nasional.
3	Standar Proses Penelitian	proses integrasi teori dan praktik belum konsisten diterapkan.	Perkuat kolaborasi penelitian terapan dengan industry perbankan
4	Standar Penilaian Penelitian	penilaian masih terbatas pada aspek administratif dan output.	Perlu memperluas indikator penilaian penelitian mencakup kualitas substansi, relevansi, dan dampak penelitian.
5	Standar Penelitian	partisipasi dosen dalam PkM masih rendah dan tidak merata.	Tingkatkan motivasi dosen melalui insentif, pelatihan, dan kewajiban minimal publikasi atau PkM setiap tahun.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	ketersediaan sarana prasarana pendukung juga dinilai belum memadai.	Lakukan pengadaan, pemeliharaan, dan optimalisasi penggunaan sarana prasarana penelitian secara terencana.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	administrasi pengelolaan belum terdokumentasi secara sistematis.	Susun sistem dokumentasi penelitian berbasis digital untuk menjamin keteraturan dan kemudahan akses.

8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	keterbatasan dana dan ketergantungan pada sumber eksternal	Diversifikasi sumber pendanaan dengan mengembangkan skema internal, kerja sama mitra, dan pendanaan mandiri.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumentasi pengabdian masih bersifat parsial dan belum terstandar	Kembangkan format standar dokumentasi PkM yang seragam dan mudah diakses untuk evaluasi dan publikasi.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Program pengabdian cenderung bersifat umum dan kurang berbasis kebutuhan	Lakukan pemetaan kebutuhan masyarakat untuk merancang program PkM yang lebih kontekstual dan tepat sasaran.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Integrasi teori-praktik masih terbatas pada kegiatan tertentu	Perluas integrasi teori-praktik dengan model kolaboratif dan pendampingan berkelanjutan.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Penilaian lebih menekankan laporan kegiatan, belum outcome masyarakat	Gunakan instrumen penilaian berbasis dampak (outcome-based) dengan indikator perubahan di masyarakat.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Partisipasi dosen dalam PkM masih rendah dan belum merata	Dorong partisipasi melalui kebijakan wajib PkM per semester serta fasilitasi pendampingan bagi dosen pemula.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Penggunaan sarpras PkM belum menjadi prioritas	Optimalkan sarana prasarana kampus untuk mendukung pelaksanaan PkM secara efektif.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Pengelolaan PkM sering mengalami keterlambatan proses	Terapkan manajemen waktu dengan timeline yang ketat serta monitoring rutin untuk setiap program PkM.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dana PkM cenderung bergantung pada hibah eksternal yang tidak rutin	Bangun dana internal berkelanjutan dan jalin kerja sama pendanaan dengan mitra eksternal secara strategis.

(Petunjuk: Rekomendasi dapat berupa usulan kebijakan atau usulan program yang dapat mengatasi akar masalah.)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/2-AMI/LPM/UNWIR
		Berlaku Sejak	1 Mei 2025
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	01
		Halaman	1 dari 2

Petunjuk :
Berikan tanda SILANG (X) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

☐ : Audit Prodi (AMI), tahun 2025
☐ : Audit Fakultas, tahun 2025

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		**Tingkat kesesuaian**
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi	√			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	√			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit	√			
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor	√			
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor	√			
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	√			
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	√			
8.	Kinerja Teraudit :	√			
	a. Obyektif	√			
	b. Komunikatif	√			
	c. Terbuka	√			
	d. Profesional	√			

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

a) Instrumen audit perlu diperbaharui agar lebih kontekstual dengan standar mutu terbaru.
b) Pertanyaan audit disederhanakan supaya mudah dipahami oleh auditor maupun teraudit.
c) Dokumen pendukung sebaiknya dilengkapi dengan format baku agar mempermudah verifikasi data

2. Pelaksanaan audit :

a) Proses audit sudah baik, namun perlu pengaturan waktu yang lebih fleksibel agar tidak mengganggu kegiatan akademik.
b) Koordinasi antara auditor dan teraudit ditingkatkan melalui rapat persiapan sebelum audit.
c) Dokumentasi hasil audit perlu lebih sistematis agar mempermudah tindak lanjut perbaikan

3. Saran untuk teraudit

a) Teraudit diharapkan lebih proaktif menyiapkan dokumen pendukung sebelum pelaksanaan audit.
b) Perlu dilakukan evaluasi internal secara mandiri sebelum audit agar temuan minor dapat diminimalisasi.
c) Hasil audit sebaiknya ditindaklanjuti segera dengan program perbaikan yang terukur dan terdokumentasi.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Dr. Muhammad Zaedi, M.Ag. 2. Muhammad Ali, M.Sy	1. ..... 2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H. 2. Rosyadi, M.Pd.	1. ..... 2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU

2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Rabu, tanggal tiga puluh bulan Juli tahun 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : BKPI

Fakultas : Agama Islam

Jenjang : Strata 1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Juli 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	1. Dr. Muhammad Zaedi, M.Ag. 2. SUHENDRIK, M.Pd.	1. 2.
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Entus Hikmana, S.Pt., M.P.	
	Eli Herlina, S.S., M.Pd	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Rabu, 30 Juli 2025 sampai dengan Kamis, 31 Juli 2025

Tempat : Fakultas Agama Islam

Prodi : BKPI

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			30 Juli 2025	31 Juli 2025
1.	Maddy Nurpratama	Ka SPME		
2.	Entus Hikmana	Auditor		
3	Nana Supriatna, S.	Ka SPMI		
4.	Kamaludin	Ka. TU		
5.	Neily Diah. PS, SE	Bendahara		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

1. INSTRUMEN AMI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN TAHUN 2025.
2. INSTRUMEN AMI STANDAR ISI PEMBELAJARAN TAHUN 2025.
3. INSTRUMEN AMI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN TAHUN 2025.
4. INSTRUMEN AMI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN TAHUN 2025.
5. INSTRUMEN AMI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025.
6. INSTRUMEN AMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN TAHUN 2025.
7. INSTRUMEN AMI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TAHUN 2025.
8. INSTRUMEN AMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN TAHUN 2025.

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	Ketua Program Studi: Suhendrik, S.Pdi., M.Pd.
Auditor	Entus Hikmana, S.Pt., M.P. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	Senin/28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee menetapkan standar kompetensi lulusan (SKL) sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten.	√		Berdasarkan penuturan Kaprodi, Prodi BKI telah menetapkan SKL yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, namun tidak ada Buku Kurikulum dalam bentuk print, hanya ada dalam bentuk soft file.
2) Auditee merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21.	√		Berdasarkan penuturan Kaprodi, Prodi BKPI telah merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21,

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			namun tidak ada Buku Kurikulum dalam bentuk print out tetapi hanya ada dalam bentuk file.
3) Auditee merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya.	√		Berdasarkan penuturan Kaprodi, Prodi BKPI telah merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya,
4) Auditee merumuskan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan disusun dalam forum program studi sejenis.	√		Berdasarkan penuturan Kaprodi,, Prodi BKPI telah merumuskan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan disusun dalam *workshop Tinjauan* penyusunan kurikulum pada akhir 2020 dengan *brenchmarking* dari UIN Syek dan UIN Jakarta Unikom. Peninjauan Kurikulum direncanakan akan dilakukan tahun 2026
5) Auditee melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya. Apa saja standar kompetensi lulusan	√		Berdasarkan penuturan Dekan, Prodi BKPI telah melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya. SKL ditetapkan 2 sebagai Pendidik

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			Guru dan Konselor (Penyuluh Agama atau Konseling di RS)
6) Auditee menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran.	√		Berdasarkan penuturan Dekan, Prodi BKPI telah menetapkan lama studi rata-rata 8 smtr, IPK lulusan rata-rata (3,20); lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran, secara rutin.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusan yang melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.	Ada
2.	Dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Dokumen ini, digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan.	Ada
3.	Dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (*PLO=Programme Learning Outcome*).	Ada
4.	Dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang berorientasi pada IKU 7 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : *Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity*).	Ada
5.	Dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi.	Ada

6.	Dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan bersama program studi sejenis.	Ada
7.	Instrument *tracer study* di program studi yang dilakukan setiap tahunnya dan adanya tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum. Pada Tracer study, topik kriteria pekerjaan, masa tunggu lebih dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijasah.	Ada
8.	Dokumen penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan.	Ada
9.	Dokumen evaluasi rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi.	Ada
10.	Laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan.	Ada (hanya laporan keuangan&Laporan akademis ke dekan, tetapi tidak dalam bentuk LPJ ke rektor)

Rekomendasi Auditor
Harap lebih tertib dalam menyimpan dokumen-dokumen prodi, fakultas, maupun universitas. Harap melengkapi dokumen-dokumen yang belum ada dalam bentuk hard copy terutama Buku Kurikulum Dan perlu adanya Laporan capaian Program (LCP) ke rektor mll Dekan

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/02/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	Ketua Program Studi
Auditor	1. Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	Senin/28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.	√		Berdasarkan penuturan Dekan, Prodi BKPI telah merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan, karena tidak ada bukti fisik yang dapat ditunjukkan.
2) Auditee menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.	√		Berdasarkan penuturan Dekan, Prodi BKPI telah menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan, karena tidak ada bukti fisik yang dapat ditunjukkan.
3) Auditee melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan professional.	√		Berdasarkan penuturan Dekan, Prodi BKPI telah melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan professional, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan, karena tidak ada bukti fisik yang dapat ditunjukkan.
4) Auditee menetapkan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.	√		Berdasarkan penuturan Dekan, Prodi BKPI telah menetapkan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan, karena tidak ada bukti fisik yang dapat ditunjukkan.
5) Auditee menetapan bobot mata kuliah bersama tim penyusun kurikulum harus	√		Berdasarkan penuturan Dekan, Prodi BKPI telah

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
memperhatikan: a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai; b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai; c. Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.			menetapan bobot mata kuliah bersama tim penyusun kurikulum dengan memperhatikan: tingkat kemampuan yang harus dicapai; kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai; metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan, karena tidak ada bukti fisik yang dapat ditunjukkan.
6) Auditee menyusun mata kuliah dalam struktur kurikulum bersama tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; b. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7; c. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2; d. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; e. Beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester.	√		Berdasarkan penuturan Dekan, Prodi BKPI telah menyusun mata kuliah dalam struktur kurikulum bersama tim penyusun kurikulum dengan memperhatikan: konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			berorientasi pada IKU 7; ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2; ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; dan beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan, karena tidak ada bukti fisik yang dapat ditunjukkan.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat program studi.	Ada
2.	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi.	Ada
3.	Dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang berorientasi IKU 7 yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.	Ada
4.	Dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.	Tidak
5.	Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	Tidak
6.	Dokumen tracer study dan FGD (*focus group disscusion*) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).	Tidak

7.	Dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah pada program studi.	Tidak
8.	Dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.	Tidak
9.	Dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot sks.	Tidak
10.	Dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah.	Tidak
11.	Daftar mata kuliah berikut bobotnya.	Ada
12.	Peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi.	Tidak
13.	Dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun.	Ada
14.	Aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya.	Tidak

Rekomendasi Auditor
Harap dilengkapi dokumen-dokumen yang belum ada, misal RPS agar dapat didokumentasikan di prodi dengan lengkap dan baik. Saat ini di prodi hanya ada *hard file* RPS beberapa mata kuliah yang diampu oleh para dosen

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/03/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Pimpinan 2. Ketua Program Studi
Auditor	1. Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	Senin/28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	√		Prodi BKPI; Tersedia dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dengan bukti dokumen sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE
2) Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang diampunya.	√		Setiap dosen sudah diwajibkan, namun para dosen tidak semua mengumpulkannya di prodi

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			karena langsung disampaikan ke mahasiswa saat perkuliahan.
3) Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	√		Setiap dosen dan mahasiswa sudah diwajibkan untuk mengisi DHMD, namun tetap saja ada beberapa dosen yang tidak melakukannya.
4) Auditee 2 melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum dan RPS secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan masyarakat.	√		Auditee melakukan peninjuaun kurikulum minimal lima tahun sekali, terakhir tanun 2020. Dan ada rencana peninjuaun kurikulum pada tahun 2026
5) Proses pembelajaran menekankan pada kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, berkolaborasi dan komunikasi.	√		Instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dengan bukti dokumen sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE DAN SOFT FILE
6) Proses pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang berorientasi pada	√		Namun tidak dapat

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
IKU 7.			dipastikan karena tidak ada dokumen RPS yang lengkap.
7) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian.	√		Berdasarkan uraian Dekan, Prodi BKPI telah menyosialisasikan standar penelitian terhadap dosen dan mahasiswa secara rutin (6 bulan sekali). Namun hal itu tidak dapat dipastikan karena tidak ada bukti fisik yang dapat ditunjukkan.
8) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.	√		Berdasarkan uraian Dekan, Prodi BKPI telah menyosialisasikan standar PkM terhadap dosen dan mahasiswa secara rutin (6 bulan sekali). Namun hal itu tidak dapat dipastikan karena tidak ada bukti fisik yang dapat ditunjukkan.
9) Poses pembelajaran kurikuler secara sistematik dan terukur pada RPS mata kuliah dengan beban yang terukur.	√		Prodi BKPI; Tersedia dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematik dan terukur
10) Auditee 2 menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap mata kuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan.	√		Namun penetapannya tidak disampaikan dalam dokumen tertulis.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
11) Auditee 2 menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik mata kuliahnya.	√		Namun penetapannya tidak disampaikan dalam dokumen tertulis.
12) Auditee 2 menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat.	√		Prodi BKPI; Kegiatan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
13) Auditee 2 melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.	√		Melakukan MBKM di kampus sendiri.
14) Auditee 2 melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut : a. Pembelajaran di luar program studi dalam PT yang sama. b. Pembelajaran di luar program studi yang sama dalam PT yang berbeda. c. Pembelajaran di luar program studi dan PT yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.	√		Melakukan MBKM di kampus sendiri
15) Auditee 2 menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan sistem kredit semester.	√		Tersedianya peta matakuliah di setiap program studi, tersedia dokumen analisis

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa, dan tersedia semua matakuliah dalam system kredit semester, tersedia pemetaan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder yang dimuat dalam SIMAKO
16) Auditee 1 menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.			Prodi BKPI; mempunyai Dokumen Hard File berupa RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk PTS dan PAS.
17) Semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.		√	Karena Prodi BKPI tidak menerapkan program Semester Antara (SP)
18) Mahasiswa menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaran program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu: a. Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 sks.	√		Auditee menetapkan 149 sks yang harus ditempuh oleh mahasiswanya agar dapat menyandang gelar sarjana.
19) Auditee 2 memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb: a. Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di	√		Auditee telah melakukan poin (a) dan (b).

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
dalam program studi. b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.			
20) Auditee 2 mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu : a. 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorialm terdiri atas: 1. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; 2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; 3. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: 1. Kegiatan 100 menit per minggu per semester; 2. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester.	√		Tersedia buku kontrtak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh Pendidikan di Universitas Wiralodra yang dimuat dalam dokumen kurikulum Prodi BKPI
21) Satuan penjaminan mutu (fakultas, maupun program studi) dan mahasiswa melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester		√	Tidak ada bukti fisik yang dapat ditunjukkan, karena KM maupun GKM-nya tidak aktif.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Ada
2.	RPS seluruh mata kuliah yang memuat: a. Identitas RPS b. Capaian pembelajaran c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran d. Bahan kajian e. Metode pembelajaran f. Waktu yang disediakan g. Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian i. Daftar pustaka yang digunakan	Ada
3.	Dokumen daftar kehadiran perkuliahan dan berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan disetiap akhir semester.	Ada
4.	Dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.	Ada
5.	Dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah.	Tidak
6.	Dokumen hasil monitoring proses pembelajaran.	Tidak
7.	Instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Tidak
8.	Lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa.	Tidak
9.	Lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa.	Tidak
10.	RPS untuk setiap mata kuliah kurikululer.	Tidak
11.	Bukti proses yang sistematik dalam mencapai kompetensi setiap mata kuliah.	Ada
12.	Hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan.	Tidak
13.	Bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran	Tidak

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
	lulusan.	
14.	Bukti metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi.	Tidak
15.	Bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi.	Tidak
16.	Pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.	Tidak
17.	Pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar.	Ada
18.	Pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi.	Ada
19.	Bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT.	Ada
20.	Bukti implementasi pembelajaran di luar program studi.	Ada
21.	Peta matakuliah di setiap program studi.	Ada
22.	Dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa.	Tidak
23.	Bukti semua matakuliah ditetapkan dalam sistem kredit semester.	Ada
24.	Bukti pemetaan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder.	Ada
25.	Kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara.	Ada
26.	RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS.	Ada
27.	Peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan.	Ada
28.	Buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di Universitas Wiralodra.	Tidak karena ada di simako)

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/04/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Pimpinan 2. Ketua Program Studi
Auditor	1. Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	Senin/28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah telah menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	√		Tersedia dokumen bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) berdasarkan IKU 7 kriteria evaluasi nilai akhir, yaitu 50% dari bobot nilai akhir berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir project-based learning. Dengan bukti dokumen sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE DAN SOFT FILE
2) Dosen dalam memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok berdasarkan IKU 7.	√		Pemecahan kasus (case method), team-based project. Dengan bukti dokumen

<table>
<tr><th>Pernyataan</th><th>Ya</th><th>Tidak</th><th>Kategori Temuan</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>sebagai berikut:
DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE</td></tr>
<tr><td>3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam menilai proses pembelajaran dengan menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.</td><td>√</td><td></td><td>Tersedia dokumen penilaian proses pembelajaran berupa (salah satu): observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.
Dengan bukti dokumen sebagai berikut:
DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE DAN SOFT FILE</td></tr>
<tr><td>4) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi</td><td></td><td>√</td><td>Dosen pengampu hanya memberikan penilaian sesuai dengan panduan yang ada di Simako.</td></tr>
<tr><td>5) Auditee 1 menetapkan nilai akhir setiap matakuliah yang sudah sesuai IKU 7 kriteria penilaian akhir, sebagai berikut
<table>
<tr><th>Nilai</th><th>Huruf Mutu (HM)</th><th>Angka Mutu (AM)</th></tr>
<tr><td>80 – 100</td><td>A</td><td>4,00</td></tr>
<tr><td>75 – 79,99</td><td>AB</td><td>3,50</td></tr>
<tr><td>70 – 74,99</td><td>B</td><td>3,00</td></tr>
<tr><td>65 – 69,99</td><td>BC</td><td>2,50</td></tr>
<tr><td>60 – 64,99</td><td>C</td><td>2,00</td></tr>
<tr><td>55 – 59,99</td><td>CD</td><td>1,50</td></tr>
</table></td><td>√</td><td></td><td>Adanya keputusan rektor dalam menetapkan system penilaian yang berlaku di Unwir dalam bentuk buku pedoman Akademik Universitas</td></tr>
</table>

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
50 – 54,99 D 1,00 0,00 – 49,99 E 0			
6) Auditee 2 harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	√		Ada bukti diumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Dengan bukti dokumen sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE (KHS) DAN SOFT FILE (SIMAKO)
7) Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.	√		Adanya bukti bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			(IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) yang dimuat dalam dokumen kurikulum
8) Auditee 1 menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.	√		Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh Unwir Dengan bukti dokumen sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) berdasarkan IKU 7 kriteria evaluasi nilai akhir.	Ada
2.	RPS berorientasi IKU 7 setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Tidak
3.	Tersedianya bukti RPS berorientasi IKU 7 setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.	Tidak
4.	Rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen	Ada
5.	Bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan	Ada
6.	SK Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Unwir yang berorientasi IKU 7.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
7.	Bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, AB, B, BC, C, CD. D, dan E	Ada
8.	KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIMAKO	Ada
9.	Pra-transkrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis	Ada
10.	Bukti bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Ada
11.	Bukti bahwa mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	
12.	Bukti pra transkrip a) Mahasiswa Sarjana lulus dengan predikat : 1. Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2. Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50. 3. Dengan pujian apabila IPK > 3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun. b) Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK 3,25 c) Mahasiswa program magister lulus dengan predikat: 1. Memuaskan apabila mempunyai IPK 3.25– 3.50 2. Sangat memuaskan apabila IPK 3,51-3,75 3. Dengan pujian apabila IPK >3,75 dengan masa studi tidak lebih dari 2 tahun,	Ada
13.	Blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh Unwir	Ada

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/05/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Pimpinan 2. Ketua Program Studi
Auditor	1. Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	Senin/28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.	√		Tersedianya Peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi. Dengan bukti dokumen sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE (Buku Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan)
2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√		Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi. Tersedia aturan bahwa dosen yang layak menyelenggaralan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani. Dengan bukti dokumen sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE (Buku Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3) Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi.	√		Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi. Tersedia kriteria dosen di setiap program studi brisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidikan, jabatan akademik. Dengan bukti dokumen

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE (Buku Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan)
4. Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.		√	Jumlah DT ada 10, yang sudah tersertifikasi 4 orang, bahkan ada 2 dosen yang belum memiliki jafung sama sekali padahal ada yang sudah mengajar selama 6 tahun.
5. Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8(delapan) KKNI.		√	Baru sebagain dosen memiliki sertifikat pendidik
6. Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir.		√	Ada dosen yang telah menerbitkan karya ilmiahnya di jurnal nasional terakreditasi
7. Auditee 1 mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang			Tersedia aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya,

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang Dengan bukti dokumen sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM PELAPORAN BKD SISTER KEMENDIKBUD
8. Semua Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer.	√		Tersedia aturan Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer. Dengan bukti dokumen sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE (Buku Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan)
9. Dosen yang bekerja di Universitas Wiralodra memiliki NIDN atau NIDK.	√		Dosen yang bekerja di

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			Universitas Wiralodra memiliki NIDN atau NIDK. Dengan bukti dokumen sebagai berikut: DOKUMEN TERSEDIA DALAM BENTUK HARD FILE (Buku Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan)
10. Dosen yang bekerja di Universitas Wiralodra memiliki NIDN atau NIDK.	√		

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Ada/Tidak
1.	Peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.	Ada
2.	Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi.	Tidak
3.	Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.	Tidak
4.	Peraturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani.	Ada
5.	Peraturan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani.	Ada
6.	Dokumen kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik.	Ada
7.	Dokumen skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya.	Tidak
8.	Dokumen skala prioritas di tingkat Universitas Wiralodra dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi.	
9.	Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.	Tidak

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Ada/Tidak
10.	Copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana.	Ada
11.	Copy sertifikat bagi dosen program sarjana yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.	Tidak
12.	Peraturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensi nya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya.	Tidak
13.	Peraturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.	Tidak
14.	Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.	Tidak
15.	Peraturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI.	Tidak
16.	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.	Tidak
19.	Peraturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor.	Tidak
20.	Copy sertifikat bagi dosen program magister yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.	Tidak
21.	Copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor.	Ada
22.	Peraturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Unwir.	
23.	Copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun.	Tidak
24.	Bukti monitoring proses pembimbingan tugas akhir program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan.	Tidak
25.	Bukti evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana.	Tidak
26.	Peraturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Unwir.	Tidak
27.	Copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi yang Diterbitkan paling lama 2 tahun.	Tidak Ada
28.	Bukti monitoring proses pembimbingan tugas akhir program Sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan.	Ada
30.	Dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup: a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c. pembimbingan dan pelatihan;	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Ada/Tidak
31.	Dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan.	Tidak
32.	Dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun.	Tidak
33.	Dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Tidak
34.	Laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semester nya	Ada
35.	Bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas	Tidak
36.	Bukti penghitungan insentif di Universitas berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya.	
37.	Peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di Universitas Wiralodra.	
38.	Peraturan Syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administasi di Universitas Wiralodra.	
39.	Bukti program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di Universitas Wiralodra.	
40.	Peraturan syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas Wiralodra.	
41.	Bukti program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas Wiralodra.	

Rekomendasi Auditor
Mohon melengkapi dokumen yang masih kurang atau belum ada, terutama yang berkaitan dengan peta kompetensi dosen dan keahliannya.

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/06/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Pimpinan 2. Ketua Program Studi
Auditor	1. Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	Senin/28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 memiliki sarana : a. perabot b. peralatan Pendidikan c. media Pendidikan d. buku-buku elektronik, danrepository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria.	√		Tersedia: a. perabot b. peralatan Pendidikan c. media Pendidikan d. buku-buku elektronik, dan repository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) f. sarana berkesenian g. sarana fasilitas umum h. bahan habis pakai i. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria Tidak Tersedia : a. instrumentasi eksperimen; b. sarana olahraga

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
2) Auditee 1 memiliki Prasarana : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/ unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum	√		Tersedia: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/ unit produksi; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum
3) Auditee 2 sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.	√		Ada sarana dan prasarana yang belum tersedia: a.laboratorium/ studio/ unit produksi Ilmu Pemerintahan b.tempat berolahraga; c.ruang untuk berkesenian
4) Auditee 2 memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.			
5) Auditee 1 mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat.	√		

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen RIP untuk a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku-buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (*platform* pembelajaran) f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. pakai; dan j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Ada
2.	Bukti sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas.	Ada
3.	Buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Ada
4.	Bukti sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah.	Tidak
5.	Laporan monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala.	Tidak
6.	Bukti upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.	Ada
7.	Dokumen RIP yang memuat kriteria : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran yang mendukung.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
8.	Laporan kegiatan upaya nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi.	Ada
9.	Laporan monitoring kelayakan: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unitproduksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unitkegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung.	Tidak
10.	Bukti tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.	Tidak
11.	Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan.	Tidak
12.	Bukti time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana.	Tidak
13.	RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan di program studi	Tidak
14.	Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi yang selaras dengan dokumen RIP Fakultas dan Universitas.	Tidak
15.	Dokumentasi Adanya jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, serta parkir.	
17.	Laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala.	Tidak
18.	Bukti Bandwith yang dapat mendukung pembelajaran berbasis web.	Tidak
19.	Bukti akses point yang cukup pada masing-masing unit.	Tidak
20.	Dokumentasi komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.	Tidak
21.	Bukti penataan dan *upgrade* sistem teknologi informasi dan komunikasi minimal 1 tahun 1 kali.	Tidak
22.	Bukti original pada semua software yang digunakan.	Tidak
23.	Bukti kemudahan akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
24.	Kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.	Tidak
25.	Dokumentasi hubungan jaringan lokal dan internet.	
26.	Bukti rasio jumlah komputer per mhs maksimal 1: 10.	Tidak
27.	Bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala.	Tidak
28.	Bukti fisik jaringan TI yang terhubung dengan seluruh fakultas, lembaga dan prodi yang memiliki kecepatan akses baik.	Tidak
29.	Dokumentasi Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area program studi	Ada

Rekomendasi Auditor
Mohon melengkapi sarana prasarana yang masih kurang dan belum ada. Selain itu, mohon dilakukan monitoring rutin tentang kelayakan sarana prasarana yang ada

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/07/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Dekan 2. Ketua Program Studi
Auditor	1. Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	Senin/28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 dan Auditee 2 (Dekan) harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	√		Prodi BKPI; Tersedia kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2) Auditee 1 dan Auditee 2 harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 6 untuk jenjang Sarjana, dan level 8 untuk jenjang Magister, mengacu Kurikulum KKNI dengan menggunakan pendekatan OBE yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.	√		Prodi BKPI;Tersedia dokumen penyelenggaraan pembelajaran/buku pedoman akademik sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 6 untuk

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			jenjang Sarjana, mengacu Kurikulum KKNI dengan menggunakan pendekatan OBE yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.
3) Auditee 1 dan Auditee 2 wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Auditee 2 dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Wiralodra.	√		Prodi BKPI; Tersedia dokumen yang membuktikan pelaksanaan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Wiralodra.
4) Auditee 1 dan Auditee 2 harus melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	√		Prodi BKPI; Tersedia dokumen yang membuktikan adanya pemantauan dan evaluasi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
5) Auditee 1 dan Auditee 2 harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan		√	

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
pembelajaran dan dosen.			
6) Auditee 1 dan Auditee 2 harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	√		Prodi BKPI; Tersedia dokumen bukti laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
7) Auditee 2 dan **Auditee 3** sudah mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standarisi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.	√		Prodi BKPI; Tersedia system dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi.
8) Auditee 2 dan **Auditee 3** harus memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.	√		Prodi BKPI; Tersedia Laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi. Dokumen hasil tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas.
9) Auditee 2 dan **Auditee 3** harus menyampaikan laporan kinerja program studi	√		Prodi BKPI; Tersedia Laporan pelaksanaan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Rektor			pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan yang disusun oleh Dekan. Laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program yang dilaporkan oleh fakultas kepada rektor.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana yang ditayangkan dalam Web Site.	Ada, namun tidak dimuat dalam bentuk web
2.	Buku pedoman akademik untuk program sarjana atau program magister	Ada
3.	Dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester program studi.	Ada
4.	Laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester.	Ada
5.	Sistem dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi.	Ada
6.	Laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi.	Ada
7.	Dokumen hasil tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas.	Ada
8.	Buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.	Ada
9.	Laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Ada
10.	Bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
	minimal 4 kali dalam setahun.	
11.	Laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan yang disusun oleh Dekan.	Ada
12.	Laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi oleh fakultas.	Ada
13.	Laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program yang dilaporkan oleh fakultas kepada rektor	Ada

Rekomendasi Auditor
Sudah Sesuai Standar Pendidikan 2021 Pada Standar Pengelolaan Pembelajaran

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/08/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	Pimpinan
Auditor	1. Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	Senin/28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	√		Tersedia dokumen standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk DPA (Dokumen Penetapan Anggaran).
2) Auditee sudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.	√		Tersedia dokumen standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk DPA (Dokumen Penetapan Anggaran).
3) Auditee sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya.	√		Tersedia dokumen standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk DPA (Dokumen Penetapan Anggaran).
4) Auditee sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi	√		Tersedia dokumen standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk DPA

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.			(Dokumen Penetapan Anggaran).
5) Auditee sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	√		Tersedia dokumen standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk DPA (Dokumen Penetapan Anggaran).
6) Auditee sudah menggunakan sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai pada satuan program studi.	√		Tersedia bukti sistem pencatatan biaya berbasis manual
7) Auditee sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	√		Tersedia dokumen standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk DPA (Dokumen Penetapan Anggaran).
8) Auditee sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	√		Tersedia dokumen standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk DPA (Dokumen Penetapan Anggaran).
9) Auditee sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian. c. dana lestari dari alumni, dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta		√	Tidak ada komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
10) Auditee sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.		√	Tidak ada karena Prodi BKPI masih menerapkan sumber dana dari Universitas Wiralodra

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan.	Ada
2.	Dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Ada
3.	Dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Ada
4.	Dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi.	Ada
5.	Dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.	
6.	Dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Ada
7.	Bukti upaya untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di setiap program studi.	Ada
8.	Dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.	Ada
9.	Dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Ada
10.	Dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi.	Ada
11.	Bukti upaya untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Ada
12.	Dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi.	Ada
13.	Dokumen satuan biaya operasional Universitas Wiralodra yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas.	Ada
14.	Dokumen skala prioritas Universitas Wiralodra untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas.	Ada
15.	Bukti upaya Universitas Wiralodra untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Ada
16.	RAPB yang disusun Universitas Wiralodra berdasarkan satuan biaya operasional PendidikanTinggi di tingkat program	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
	studi.	
17.	Ketetapan Universitas Wiralodra mengenai besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional disetiap program studinya.	Ada
18.	Dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi.	Ada
19.	Dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.	Ada
20.	Bukti pengembangan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan oleh Universitas Wiralodra	Ada
21.	Laporan Pengawasan penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan.	Ada
22.	Bukti program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggung jawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu.	Ada
23.	Bukti sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	
24.	Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	
25.	Komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah.	Ada
26.	Bukti memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian.	Ada
27.	Bukti pemanfaatan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus.	
28.	Bukti memaksimalkan program kerjasama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran disetiap program studi.	Tidak Ada
29.	Peraturan Rektor meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.	Ada

Rekomendasi Auditor
Sudah Sesuai Standar Pendidikan 2021 Pada Standar Pembiayaan Pembelajaran

No. Dokumen	AMI/SM-Pl/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	Senin/28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 dan Auditee 2 menyusun arah dari hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya Dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun, dalam bentuk Soft File Road map Penelitian.
2) Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya Dokumen laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun
3) Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya Dokumen laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Wiralodra
4) Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya Dokumen hasil penelitian Dosen dan mahasiswa dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk Hard file dan Soft file
5) Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya dokumen hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			setiap tahun dalam bentuk Artikel Jurnal akan tetapi hasil penelitian tersebut belum dipatenkan/di HaKi kan.
6) Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) sesuai karakteristiknya yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya dokumen hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa disebarluaskan dengan caradiseminarkan, dipublikasikan, untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk Artikel Jurnal akan tetapi hasil penelitian tersebut belum dipatenkan/di HaKi kan.
7) Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya dokumen hard file dan soft file hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun, Soft file Masih di masing-masing dosen
8) Auditee 1 menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari	√		Tersedianya Pedoman pencegahan tindak plagiasi

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
plagiasi yang dilakukan setiap tahun.			berupa SK Rektor tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat di Unwir.
9) Mahasiswa program sarjana atau magister menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan.	√		Tersedianya Dokumen berupa artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa sarjana, yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi (jurnal Risalah) Ada kewajiban publish di jurnal di lingkungan terakreditasi Perguruan tinggi

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR HASIL PENELITIAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa.	Tidak
2.	Bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen.	TIdak
3.	Laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Tidak
4.	Dokumen yang memuat skim penelitian di Unwir yang dibuat oleh LPPM.	Ada
5.	Laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir.	Tidak
6.	Hasil penelitian dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.	Tidak
7.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain.	Ada
8.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM.	Ada
9.	Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR HASIL PENELITIAN		Ada/Tidak
10.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding.	Tidak
11.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.	Ada
12.	Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.	Ada
13.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan paten.	Tidak
14.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan hak cipta.	Tidak
15.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan HAKI lainnya.	Ada
16.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal.	Ada
17.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri nasional.	Tidak
18.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri internasional.	Tidak
19.	Pedoman pencegahan tindak plagiasi.	Tidak
20.	SK Rektor tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat di Unwir.	Ada
21.	Artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa magister yang dipublikasikan dalam jurnal internasional.	
22.	Artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa sarjana dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi	Tidak
23.	Bukti Jumlah kutipan/sitasi ilmiah.	Tidak

Rekomendasi Auditor
Mohon dianggarkan dana untuk pencetakan dokumen-dokumen penting, agar dokumen-dokumen tersebut tidak hanya tersedia dalam bentuk *soft file*.

No. Dokumen	AMI/SM-PI/02/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada *body of knowledge* (bidang ilmu) yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya dokumen hasil penelitian Dosen
2) Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali.	√		Tersedianya dokumen hasil penelitian berupa artikel yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali.
3) Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya dokumen hasil penelitian Dosen berupa artikel yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
4) Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya Dokumen laporan penelitian dosen berupa artikel yang menciptakan desain/ rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing duniausaha dan dunia industri.
5) Dosen menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dalam melaksanakan penelitian dasar dan terapan	√		Tersedianya Dokumen panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebu-tuhan masa mendatang.
6) Auditee 3 menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan *output* dan *outcome* pada program studinya yang dilakukan setiap tahun.		√	Tersedianya Dokumen Laporan tugas akhir, skripsi, yang memiliki materi sesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* pada program studi.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PENELITIAN		Ada/Tidak
1.	Laporan penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait.	Tidak
2.	Laporan penelitian dosen berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Ada
3.	Laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.	Tidak
4.	Laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru lintas disiplin ilmu dalam meningkatkan indeks daya saing nasional.	Tidak
5.	Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus, dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PENELITIAN		Ada/Tidak
6.	Dokumen payung penelitian dasar maupun terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.	Ada
7.	Panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebu-tuhan masa mendatang.	Tidak
8.	Laporan penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Tidak
9.	Laporan tugas akhir, skripsi, tesis yang memiliki materi sesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* pada program studi.	Ada

Rekomendasi Auditor
Auditee ketua program studi mohon menyimpan dokumentasi laporan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dosen, baik berupa *soft file* maupun *hard file*.

No. Dokumen	AMI/SM-Pl/03/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Pimpinan Unwir 2. Ketua LPPM 3. Dekan 4. Ketua Program Studi
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	28 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 2 memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.	√		Belum Tersedianya Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.
2) Dosen memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun.		√	Dosen belum memiliki roadmap penelitian, minimal untuk jangka waktu 5 tahun.
3) Dosen memperhatikan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun.	√		Tersedianya pedoman Standar mutu dari LPPM UNWIR yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat,

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			dan lingkungan.
4) Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian.	√		Adanya artikel ilmiah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa untuk setiap judul penelitian yang publish pada jurnal Moderat
5) Auditee 2(lppm) dan Auditee 3(dekan) melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari UNWIR atau luar UNWIR setiap tahun.	√		Adanya bukti dokumentasi monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari UNWIR atau luar UNWIR (Hibah Dikti) setiap tahun berupa SK dan Kontrak Penelitian
6) Auditee 2 memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dalam kurun waktu satu tahun.	√		Adanya bukti laporan peblikasi dosen, berupa artikel/jurnal ilmiah dalam kurun waktu satu tahun.
7) Auditee 2 memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa 2 kali dalam setahun.	√		Adanya Dokumen luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa 2 kali dalam setahun yang publish pada jurnal Moderat
8) Auditee 2 membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalamjurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.	√		Adanya buku panduan mengenai (SOP) publikasi hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			ilmiah 2 kali sehari
9) Auditee 2 menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan/atau mahasiswa.	√		Adanya bukti laporan *Memorandum of Understanding* (MoU) pelaksanaan penelitian antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.
10) Dosen dan/atau mahasiswa menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi yang dilakukan setiap tahun.	√		Adanya artikel ilmiah dalam penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi yang dilakukan setiap tahun.
11) Auditee 1(Rektor) menetapkan besaran sks tugas akhir, skripsi, tesis mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi yang dilakukan setiap tahun.	√		Tersedianya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program sarjana skripsi 4 SKS
12) Mahasiswa program sarjana memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian.	√		Adanya bukti 1 artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi yang terkait dengan topik penelitian
13) Dosen, mahasiswa program sarjana memiliki proposal penelitian yang sesuai	√		Adanya bukti 1 artikel ilmiah dari jurnal nasional

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun.			terakreditasi yang terkait dengan topik penelitian
14) Dosen, mahasiswa program sarjana memiliki proposal penelitian dengan state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun.	√		Adanya Dokumen hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa program magister berupa artikel yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun
15) Dosen dan mahasiswa program sarjana, membuat proposal yang sesuai dengan panduan penulisan penelitian yang berlaku.	√		Adanya Dokumen proposal penelitian dan artikel dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, yang sesuai memuat *state of the art* hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi
16) Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi.	√		Adanya Dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
17) Dosen dan mahasiswa mengumpulkan data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian.	√		Adanya Dokumen data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan Penelitian yang tercantum

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			pada buku pedoman (SOP) Penelitian.
18) Dosen dan mahasiswa memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing dengan jumlah minimal yang ditandatanganiadalah 8 kali oleh setiap pembimbing.	√		Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing.
19) Dosen dan mahasiswa melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar.	√		Adanya Dokumen data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar
20) Dosen dan mahasiswa menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian.	√		Adanya bukti laporan hasil analisis data penelitian sesuaidengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian
21) Dosen menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun.	√		Adanya bukti laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
22) Mahasiswa melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di UNWIR yang dilakukan setiap akhir masa studi.	√		Adanya Dokumen hasil penelitian tugas akhir, sesuai capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di UNWIR
23) Mahasiswa program sarjana mengikuti ujian skripsi yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit.	√		Adanya Dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PENELITIAN		Ada/Tidak
1.	RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.	Tidak
2.	Sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.	Tidak
3.	Dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun.	Tidak
4.	Proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitian untuk masa waktu 5 tahun.	Tidak
5.	Bukti proposal hibah kompetisi penelitian.	Tidak
6.	Tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen.	Tidak
7.	Bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen.	Tidak
8.	Hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen.	Tidak
9.	Laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya.	Tidak
10.	Dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan	Tidak
11.	Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Tidak
12.	Instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,	Tidak

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PENELITIAN		Ada/Tidak
	masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.	
13.	Bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.	Tidak
14.	Panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen.	Tidak
15.	Formulir monitoring pelaksanaan penelitian.	Tidak
16.	Dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian.	Tidak
17.	Laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen.	Tidak
18.	Logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan.	Tidak
19.	Bukti program workshop penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa UNWIR	Ada, namun tidak rutin
20.	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian	Tidak
21.	Bukti peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.	Tidak
22.	Artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks	Ada
23.	Hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti	Tidak
24.	Hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.	Ada
25.	Bukti Jurnal ilmiah penelitian diterbitkan oleh Program Studi sebanyak 2 kali dalam setahun.	Ada
26.	Bukti Persentase jumlah artikel dosen Program Studi yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian Program Studi.	Ada
27.	Bukti Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal dalam waktu 3 tahun.	Tidak
28.	SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen.	Tidak
29.	Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan penelitian antara LPPM/Program Studi dengan Pemerintah Daerah.	Ada, di LPPM
30.	Bukti Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM/Program Studi dengan Pemerintah Daerah.	Ada
31.	Bukti Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.	Ada
32.	Kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa	Tidak
33.	Bukti sosialisasi kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa.	Tidak
34.	Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program sarjana dan magister yaitu skripsi 4 SKS, dan tesis 6 SKS.	Ada
35.	Dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program sarjana atau magister	Tidak

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PENELITIAN		Ada/Tidak
36.	Dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, yang sesuai dengan RIP	Tidak
37.	Dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana yang sesuai memuat *state of the art* hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi	Tidak
38.	Dokumen Panduan Penulisan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku.	Ada
39.	Dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, yang sesuai dengan sistematika Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku	Ada
40.	Dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program sarjana	Ada
41.	Dokumen data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan Penelitian	Tidak
42.	Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing	Ada, di mahasiswa
43.	Hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitaif dengan tepat/benar	Ada
44.	Laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan	Ada
45.	Laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun	Ada
46.	Panduan pelaksanaan tugas akhir dan penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat sarjana, dan pascasarjana.	Ada
47.	Dokumen tugas akhir, skripsi dan tesis dalam bentuk soft dan hard copy di fakultas dan program studi.	Ada
48.	Dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B.	Ada
49.	Dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, bukti submitted, accepted, dan published di jurnal international bereputasi.	Ada

Rekomendasi Auditor
Mohon disusun Rencana Induk Penelitian (RIP) setiap lima tahun sekali dan road map penelitian program studi serta road map penelitian setiap dosen

No. Dokumen	AMI/SM-PI/04/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Pimpinan Unwir 2. Ketua LPPM 3. Dekan
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	8 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1(rektor) mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil penelitian dosen yang sesuai dengan aturan Kemdikbud dan ditinjau secara periodik setiap 4 tahun.	√		Adanya pedoman mengenai Peraturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian di setiap fakultas/program studi.
2) Auditee 1 menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun.	√		Tersedianya pedoman Instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen mau pun mahasiswa.
3) Auditee 2(lppm) atau Auditee 3(dekan) mempunyai peraturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap *desk evaluation* proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrakpenelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun.	√		Adanya bukti dokumen mengenai peraturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas, fakultas maupun program studi.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
4) Auditee 1 mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun.	√		Adanya dokumen mengenai Instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, atau ujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian di setiap fakultas/program studi.
5). Auditee 2 dan Auditee 3 membentuk Tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakanya seleksi proposal penelitian.	√		Adanya SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
6).Auditee 2 dan Auditee 3 harus memastikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian setiap tahun.	√		Adanya Dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
7).Auditee 2 dan Auditee 3 melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian yang ditinjau setiap tahun.	√		Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Ada/Tidak
1.	Peraturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian di setiap fakultas/program studi.	Ada
2.	Instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Ada/Tidak
	dosen maupun mahasiswa.	
3.	Instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitianterapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.	Ada
4.	Instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.	Ada
5.	SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.	Ada
6.	Peraturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, maupun program studi.	Ada
7.	Intrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, maupun program studi.	Ada
8.	Bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Ada
9.	Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan.	Ada
10.	Dokumen panduan penelitian mahasiswa.	Ada
11.	Buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing.	Ada
12.	Format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.	Ada
13.	Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian.	Ada
14.	Instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, atau ujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian di setiap fakultas/program studi.	Ada
15.	Peraturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal.	Ada
16.	SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Ada
17.	Bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.	Ada
18.	Pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.	Ada
19.	Instrumen penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.	Ada
20.	Dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	Ada
21.	Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		Ada/Tidak
	hasil penelitian.	
22.	Hasil validasi terhadap instrumen yang telah dikembangkan.	Ada
23.	Bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan.	Ada
24.	Hasil analisis monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja hasil penelitian.	Ada

Rekomendasi Auditor
Mohon Prodi menyusun panduanpenilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen

No. Dokumen	AMI/SM-PI/05/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM

TANDAR PENELITI PENELITIAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Pimpinan Unwir 2. Ketua Program Studi
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	8 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian.			
2) Semua dosen mempunyai *road map* penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra.	√		Semua dosen tidak mempunyai *road map* penelitian
3) Auditee 1 mempunyai aturan Penelti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.			
4) Auditee 1(rektor) menetapkan aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya dan kualifikasi hasil penelitiannya.			
5) Auditee 2(prodi) mempunyai bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya.	√		Auditee 2 mempunyai gambaran bidang penelitian yang dapat dikembangkan, ke arah pelayanan publik, disamping politik pemerintahan dan pemberd. masyarakat
6) Auditee 1 menetapkan peraturan pembimbing utama penelitian tugas akhir di	√		Ada di panduan, minimal

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
setiap jenjang penelitian. Pemb.1=Lektor Pemb.2=asisten Ahli			lektor
7) Auditee 1 mempunyai peraturan kemampuan tim peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.	√		Universitas memiliki peraturan tentang kemampuan tim peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENELITI PENELITIAN		Ada/Tidak
1.	Ketetapan kriteria ketua peneliti (penelitian dosen utama) memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli.	
2.	Bukti Judul penelitian relevan dengan road map dari ketua peneliti.	
3.	Bukti Ketua peneliti memenuhi syarat sebagai Peneliti dari Kemristekdikti.	Ada
4.	Bukti Dosen peneliti mengembangkan roadmap penelitian.	Tidak
5.	Bukti Dosen peneliti mendaftarkan roadmap penelitiannya ke LPPM Universitas Wiralodra untuk mendapat persetujuan.	Tidak
6.	Bukti Dosen peneliti mengusulkan proposal penelitiannya sesuai dengan roadmap penelitiannya.	
7.	Bukti Anggota peneliti dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis.	
8.	Bukti Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	Ada
9.	Dokumentasi pelatihan metodologi penelitian untuk dosen yang belum aktif mengusulkan hibah penelitian.	Ada
10.	Bukti penilaian kelayakan administrasi oleh LPPM dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan.	Tidak
11.	Bukti Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan minimal Lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli.	Ada
12.	Bukti Ketua peneliti mempunyai roadmap penelitian yang relefan dengan topik penelitian yang diusulkan.	Tidak
13.	Bukti Ketua Peneliti memiliki artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ber DOI dan/atau jurnal Internasional dalam tiga tahun terakhir.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENELITI PENELITIAN		Ada/Tidak
14.	Bukti Ketua peneliti memenuhi syarat publikasi pada proposal yang didanai pada penelitian sebelumnya.	
15.	Bukti Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi.	Tidak
16.	Peraturan Bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya.	Tidak
17.	Bukti program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian sesuai dengan keilmuan.	Tidak
18.	Bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya.	Tidak
19.	Bukti Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.	Tidak
20.	Pedoman kriteria pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang Pendidikan.	Ada
21.	Bukti Pembimbing utama mempunyai roadmap penelitian.	Tidak
22.	Bukti Bidang penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pembimbing utama.	Tidak
23.	Bukti Pembimbing utama tugas akhir S1 minimal Lektor dan berpendidikan Magister.	Ada
24.	Bukti Pembimbing utama tugas akhir program Magister minimal Lektor Kepala dan berpendidikan Doktor.	-
25.	Bukti Setiap proposal penelitian harus mengikutkan mahasiswa.	Tidak
26.	Bukti Ketua peneliti menetapkan tugas dan kewenangan tim penelitinya.	Ada
27.	Dokumentasi monitoring LPPM minimal 1 kali setahun terkait proses penelitian yang mendapat hibah institusi atau hibah penelitian nasional.	

Rekomendasi Auditor
Mohon agar setiap dosen diwajibkan untuk menyusun *roadmap* penelitian yang mengacu pada roadmap penelitian prodi, yang sesuai dengan bidang keahliannya

No. Dokumen	AMI/SM-PI/06/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Pimpinan Unwir 2. Dekan
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	8 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.	√		Adanya bukti dokumen LPPM Universitas Wiralodra telah menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi.
2) Auditee 1 memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.	√		Adanya bukti dokumen LPPM Universitas Wiralodra telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmuyang dilakukan setiap tahun.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
3) Auditee 1 memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan hasil penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.	√		Adanya bukti dokumen LPPM Universitas Wiralodra telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengembangan hasil penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.
4) Auditee 1 menjamin sarana dan prasarana untuk digunakan dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan yang dilakukan setiap tahun.	√		Adanya bukti dokumen LPPM Universitas Wiralodra telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk digunakan dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan yang dilakukan setiap tahun.
5) Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi minimal 1 jurnal terakreditasi nasional sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel setiap tahun.	√		Adanya Dokumen Pimpinan Fakultas telah memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal terakreditasi nasional di

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			setiap program studinya

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Ada/Tidak
1.	a. Daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi	√
	b. Dokumen Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi.	√
	c. Dokumen Fakultas menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian.	√
	d. Dokumen Fakultas memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitiannya	√
	e. Dokumen LPPM Universitas Wiralodra menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi.	√
	f. *time frame* oleh LPPM Universitas Wiralodra dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi.	√
		√
2.	a. Dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya.	√
	b. Dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi.	√
	c. Dokumen Fakultas memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian.	√
	d. Dokumen Fakultas menyusun *time frame* pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.	√
	e. Dokumen LPPM Universitas Wiralodra menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi.	√
	f. *Time frame* oleh LPPM Universitas Wiralodra dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitianyang terkait dengan bidang ilmu program studi.	√
	g. Dokumentasi monitoring oleh LPPM mengenai kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan penelitian bidang ilmu program studi.	√
		√
3.	a. Dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran.	√
	b. Dokumen Fakultas memfasilitasi penyediaan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran.	√

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Ada/Tidak
	c. Dokumen Fakultas menyusun *time frame* pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi.	√
	d. Dokumen LPPM Universitas Wiralodra menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasil itasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar program studi.	√
	e. *Time frame* oleh LPPM Universitas Wiralodra dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi.	√
	f. Dokumentasi monitoring oleh LPPM mengenai kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi.	√
		√
4.	a. Dokumen Fakultas menyusun *time frame* pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	√
	b. Dokumen LPPM Universitas Wiralodra menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasil itasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	√
	c. *Time frame* oleh LPPM Universitas Wiralodra dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitianyang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	√
	d. Dokumentasi monitoring oleh LPPM mengenai kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	√
5.	a. Dokumen daftar sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan.	√
	b. Laporan monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi.	√
		√
6.	a. Dokumen setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	√
	b. Dokumen LPPM Universitas Wiralodra memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi	√
	c. Dokumen LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di Universitas Wiralodra	√
	d. Dokumen Pimpinan Fakultas, Pascasrjana memberikan fasilitas proses penerbiatan jurnal di setiap program	√

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Ada/Tidak
	studinya	
	e. Dokumen Universitas melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan Universitas Wiralodra	√

Rekomendasi Auditor
Universitas Wiralodra dan LPPM harus menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Program studi

No. Dokumen	AMI/SM-PI/07/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1.Pimpinan Unwir 2.Ketua LPPM
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	8 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 menetapkan unit kerja yang mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk mengelola Penelitian sehingga kegiatan penelitian berjalan sesuai standar setiap 4 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM: a. Unit Kerja yang mengelola penelitian b. Dokumen kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakatat yang berjalan sesuai standar
2) Auditee 1 menetapkan struktur LPPM yang memenuhi syarat untuk menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi setiap 4 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen menetapkan struktur LPPM
3) Auditee 2 menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 4 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen rencana penelitian dan renstra penelitian dan Pengabdian di LPPM.
4) Auditee 2 menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb:

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
berkualitas setiap 4 tahun sekali.			a. Dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Penelitian b. Dokumen panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Penelitian
5) Auditee 2 memfasilitasi pelaksanaan penelitian kepada kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.	√		Bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM di LPPM
6) Auditee 2 melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian kepada kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Instrumen monitoring. b. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
7) Auditee 2 melakukan diseminasi hasil penelitian kepada dosen yang mendapatkan hibah penelitian untuk mengetahui kualitas hasil penelitian setiap 1 tahun sekali	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Bukti kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			mahasiswa. b. Prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN.
8) Auditee 2 memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen oleh Pimpinan Unwir sbb: a. SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi. b. Instrumen pemilihan pelaksana kegiatn PkM berprestasi. c. Bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi.
9) Auditee 2 melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada universitas untuk pengembangan penelitian setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain di LPPM
10) Auditee 1 memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap 1 tahun sekali.			

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
11) Auditee 1 menyusun rencana strategis penelitian untuk meningkatkan kualitas penelitian setiap 4 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen rencana strategis penelitian kegiatan di Universitas
12) Auditee 1 menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar setiap 4 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa
13) Auditee 2 menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan setiap tahun.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Dokumentasi monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM. b. Bukti audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM. c. Bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit. Bukti tidak terdapat

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP
14) Auditee 2 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian da- lam melaksanakan program penelitian setiap tahun,	√		Ada system dan adanya bukti input kinerja Lembaga dalam pangkalan data Pendidikan tinggi di LPPM.
15) Auditee 2 menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.			
16) Auditee 2 mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.			
17) Auditee 2 melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian untuk memenuhi kebutuhan peneliti setiap 1 tahun sekali.			
18) Auditee 2 menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi untuk meningkatkan pemeringkatan perguruan tinggi setiap 1 tahun sekali.			

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Ada/Tidak
1.	Ketetapan Struktur LPPM sebagai Lembaga yang mengelola penelitian di UNWIR.	
2.	Peraturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa.	
3.	Bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa	
4.	Ketetapan tentang pusat penelitian dalam struktur LPPM sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra dan RIP penelitian danpengabdian masyarakat.	
5.	Dokumen tentang rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Universitas Wiralodra.	

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Ada/Tidak
6.	Ketetapan target capaian rencana program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Wiralodra.	
7.	Ketetapan sasaran mutu program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Wiralodra.	
8.	Dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	
9.	Dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa.	
10.	Bukti fasilitas penelitian yang dapat digunakan oleh kelompok dosen.	
11.	Peraturan penggunaan fasilitas penelitian oleh kelompok dosen peneliti.	
12.	Instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian.	
13.	Bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya.	
14.	Peraturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian.	
15.	Bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya.	
16.	Peraturan syarat pemenuhan diseminasi hasil penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian selanjutnya.	
17.	Dokumentasi kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	
18.	Dokumentasi kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.	
19.	Dokumentasi kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk hasil penelitian yang layak dapat sertifikat HaKI.	
20.	Laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar setiap tahunnya.	
21.	Laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya.	
22.	Peraturan tentang penghargaan pada dosen peneliti yang berprestasi setiap tahunnya.	
23.	Peraturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.	
24.	Bukti penghargaan yang diberikan setiap tahunnya.	
25.	Dokumen Renstra kegiatan penelitian.	
26.	Bukti sosialisasi Renstra penelitian Universitas kepada seluruh dosen.	
27.	Peraturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	
28.	Bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	
29.	Sasaran mutu setiap kegiatan setiap tahunnya.	

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Ada/Tidak
30.	Bukti monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan setiap tahunnya.	
31.	Intrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	
32.	Bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	
33.	Bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	
34.	Panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	
35.	Bukti sosialiasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	
36.	MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri.	
37.	Bukti kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembagapenelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri.	
38.	Dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	
39.	Rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti.	
40.	Peraturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	
41.	Laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	

Rekomendasi Auditor

No. Dokumen	AMI/SM-PI/08/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	Pimpinan Unwir
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	8 Juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian untuk dosen di lingkungan UNWIR setiap semester.	√		Tersedia dokumen bukti alokasi dana DIPA Unwir, adanya di LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa
2) Auditee menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari DIPA Universitas Wiralodra, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya untuk menunjang kinerja penelitian Dosen setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen. b. SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
3) Auditee menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan eval uasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan Universitas Wiralodra untuk menunjang kinerja dosen setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri. b. MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.
4) Auditee menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menunjang pelaksanaan penelitian dosen setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: TOR dana DIPA Unwir oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
5) Auditee menyediakan dana pengelolaan penelitian kepada Dosen Tetap Yayasan setiap 1 semester sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: Bukti minimal satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar Unwir, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim
6) Auditee menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian untuk menjamin kualitas penelitian setiap 1 semester sekali.	√		Tersedia dokumen di Pimpinan Unwir sbb: a. Daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar Unwir. b. SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM. c. SOP tentang pencairan dana pendamping hibah.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
7). Auditee menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti setiap 1 semester sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Peraturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM. b. SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.
8).Auditee menyediakan dana untuk insentif kepada dosen yang mempublikasikan hasil karya ilmiah ke jurnal Internasional terindeks scopus atau kekayaan Intelektual yang telah tersertifikasi.	√		Tersedia dokumen insentif kepada dosen yang mempublikasikan hasil karya ilmiah ke jurnal Internasional

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen kriteria pendanaan minimum dan maksimum penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian Universitas Wiralodra.	Tidak Ada
2.	Dokumen kriteria pendanaan minimum dan maksimum penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian Universitas Wiralodra.	Tidak Ada
3.	Dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari DIPA, APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal Universitas Wiralodra.	Tidak Ada
4.	Dokumen dokumen besaran dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompetisikan secara internal di Universitas Wiralodra.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN		Ada/Tidak
5.	Dokumen Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen yang mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasipenelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian.	
6.	Dokumen menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksa- naan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen.	Tidak Ada
7.	Komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian	Tidak Ada
8.	Bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian	Tidak Ada
9.	Dokumen prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaandiseminasi hasil penelitianyang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen	Tidak Ada
10.	Dokumen penetapan prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian	
11.	Dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian	Tidak Ada
12.	Bukti pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal	Tidak Ada
13.	Bukti pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen	Tidak Ada
14.	Bukti pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian	
15.	Bukti pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian	Tidak Ada
16.	Bukti pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian	Tidak Ada
17.	Bukti pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian	Tidak Ada
18.	Bukti bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai	Tidak Ada
19.	Peraturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti	
20.	Bukti dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti	Tidak Ada
21.	Dokumentasi kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen	Tidak Ada
22.	Dokumentasi kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen	Tidak Ada
23.	Pertaturaan tentang penerima insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	Tidak Ada

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	Ketua Program Studi
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	28 juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Dosen menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM yang dilakukan setiap semester.		√	Tidak tersedia dokumen: a. Proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan. b. Bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain. c. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. d. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan
2) Dosen menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	√		Tersedia dokumen: a. Instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan. b. Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. c. Peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. d. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan Melalui *google form* terkait penyebaran angket
3) Dosen menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan PkM setiap semester.		√	Tidak tersedia dokumen: a. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM. b. Bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM Belum ada bentuk artikelnya
4) Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester.		√	Tidak tersedia dokumen: a. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM. Bukti pengesahan bahan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR HASIL PkM		Ada/Tidak
1.	a. Proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	Tidak
	b. Bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.	Ada
	c. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.	Tidak
	d. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan	Tidak
2.	a. Instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan.	Tidak
	b. Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.	Tidak
	c. Peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.	Tidak
	d. Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM .	Ada
	e. Laporan kegiatan PkM dosen	Tidak
3.	a. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM	Ada
	b. Bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM	Ada
4.	a. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM.	Tidak
	b. Bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.	Tidak

Rekomendasi Auditor
Auditee Ketua Program Studi untuk laporan kegiatan-kegiatan PkM disusun dan didokumentasikan dengan baik serta kegiatan PKM diarahkan untuk menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/02/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	Ketua Program Studi
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	28 juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Dosen menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dalam kegiatan PkM setiap semester.		√	Tidak tersedia dokumen: a. Proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen. b. Laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen. Laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen.
2) Dosen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap semester.		√	Tidak Tersedia dokumen: a. Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan. b. Hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat
3) Dosen menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM setiap semester.		√	Tidak tersedia dokumen: a. Teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b. Bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
4) Dosen menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM setiap semester.		√	Tidak tersedia dokumen: a. Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM. b. Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			rekomendasi kebijakan
5) Dosen memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri pada kegiatan PkM setiap semester	√		Ada tersedia dokumen: a. Bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen (kkn mahsswa) b. Sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen. Repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PkM		Ada/Tidak
1.	a. Proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen.	Tidak
	b. Laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen.	Tidak
	c. Bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan	Tidak
2.	a. Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Tidak
	b. Hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Tidak
3.	a. Teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	Tidak
	b. Bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat	Tidak
4.	a. Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM	Tidak
	b. Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	Tidak
5.	a. Bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PkM		Ada/Tidak
	b. Sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.	Ada
	c. Repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM	Ada

Rekomendasi Auditor
Auditee Ketua Program Studi untuk hasil dari kegiatan PkM setiap dosen diajukan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI).

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/03/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	28 juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 2 (lppm) memiliki road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.	√		Tersedia dokumen: a. Sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun. b. Road map kegiatan PkM dalam bentuk , tapi belum ada Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
2) Auditee 2 memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun.	√		Tersedia dokumen: a. Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kesesuian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana masyarakat dan lingkungan.
3) Auditee 2 membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian tepat guna yang dilaksanakan setiap tahun.			
4) Auditee 2 mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun.	√		Tersedia dokumen: a. Bukti tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. b. Bukti tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat
5) Auditee 2 menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM yang dilaksanakan setiap tahun.	√		Tersedia dokumen: a. Peta potensi daerah binaan. Program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.
6) Auditee 2 melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh Unwir atau luar Unwir yang dilaksanakan setiap tahun.	√		Tersedia dokumen bukti diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional
7) Auditee 2 menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang dilaksanakan setiap semester.	√		Tersedia dokumen: a. Bukti Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			oleh narasumber nasional. b. Bukti Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas
8) Auditee 3 (dekan) menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM dengan sumber pendanaan dari DIPA Unwir yang dilaksanakan setiap semester.	√		Dekan mendukung program hibah kompetisi kegiatan PkM dengan sumber pendanaan dari DIPA Unwir yg diselenggarakan oleh LPPM
9) **Dosen** melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan setiap semester.	√		Hanya sebagian dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya : a. Dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas. b. Bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas.
10) **Dosen** mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap	√		Tersedia: a. Panduan pelaksanaan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
melaksanakan kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.			PkM bagi dosen. Bukti kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM
11) **Dosen** melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	√		Tersedia dokumen: a. Laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu. b. Dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain. Tidak ada bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM (tersedianya di LPPM)
12) **Dosen** melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan yang dilaksanakan setiap semester.	√		Tersedia dokumen: a. Peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			dosen Unwir. b. Formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM (unduh di link LPPM) Formulir penilaian pelaksanaan PkM yang sesuai dengan proposal (unduh di link LPPM)
13) Auditee 2 (lppm) dan Auditee 3 (dekan) melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari Unwir atau luar Unwir yang dilaksanakan setiap semester.		√	Tidak tersedia dokumen, karena monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dilaksnakan oleh Auditi 2 (LPPM)
14) Auditee 2 menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.	√		Tersedia: a. Panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen. b. Formulir monitoring pelaksanaan PkM. c. SK tim monitoring pelakasanaan PkM. d. Laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen. Repository hasil monitoring pelaksanaan PkM
15) Auditee 2 memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM	√		Tersedia dokumen:

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
pada jurnal ilmiah yang dilaksanakan setiap tahun.			a. Dokumentasi kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. Laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.
16) Auditee 2 menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa Unwir atau non Unwir yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun.	√		Tersedia dokumen: a. Artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM. Repository artikel ilmiah dosen.
17) Auditee 2 mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun.	√		Tersedia dokumen: a. Bukti Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun. b. Bukti Persentase jumlah artikel dosen Unwir yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM Unwir
18) Auditee 2 menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan setiap tahun.	√		Tersedia dokumen: a. Bukti jurnal ilmiah yang terakreditasi

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			kemendikbudristek untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen Unwir. b. SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen Unwir atau non- Unwir.
19) Auditee 2 menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan yang dilaksanakan setiap tahun.	√		Tersedia dokumen: a. Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah. b. Bukti terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah. Bukti Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen.
20) Auditee 2 membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.	√		Tersedia dokumen: a. MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			memanfaatkan dana CSR. b. Bukti Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.
21) Auditee 2 mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan Unwir yang dilaksanakan setiap tahun.	√		Tersedia dokumen daftar masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa Unwir
22) Auditee 1, Auditee 3 dan **Auditee 4** harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Unwir dalam setiap kegiatan KKN.	√		Prodi Tidak tersedia dokumen: a. Pedoman pelaksanaan KKN. b. Laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. c. Dokumentasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM. d. Laporan kepuasan masyarakat terhadap

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			pelaksanaan KKN e. Repository mahasiswa KKN Hal ini karena pasca sarjana tidak ada program KKN
23) Auditee 1 harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN.	√		Tersedia dokumen: a. Panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa. b. Laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa
24) **Setiap dosen** harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	√		Jika kegiatan PkM, dosen selalu mengikutsertakan mahasiswa. a. Bukti beban 4 sks dalam kurikulum. b. SK pelaksanaan KKleh mahasiswa. Nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PkM		Ada/Tidak
1.	a. Sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun.	Tidak
	b. Road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PkM		Ada/Tidak
2.	a. Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Tidak
	b. Kesesuian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana masyarakat dan lingkungan	Tidak
3.	a. Bukti Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	Ada
	b. Bukti Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)	Tidak
	c. Bukti Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)	Tidak
	d. Bukti Program Kemitraan Wilayah (PKW)	Tidak
	e. Bukti Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)	Tidak
	f. Bukti Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM	Ada
4.	a. Bukti tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.	Tidak
	b. Bukti tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat	Tidak
5.	a. Peta potensi daerah binaan.	Ada
	b. Program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan	Ada
6.	Bukti diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional.	Ada
7.	a. Bukti Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional.	Ada
	b. Bukti Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas	Ada
8.	Bukti meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir	Ada
9.	a. Dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas.	Ada
	b. Bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas.	Tidak

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PkM		Ada/Tidak
	c. SK tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen.	Tidak
	d. Bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen	Tidak
	e. Hasil monitoring pelaksanaan PkM oleh dosen	Tidak
10.	a. Panduan pelaksanaan PkM bagi dosen.	Ada
	b. Bukti kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM	Ada
11.	a. Laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu.	Tidak
	b. Dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain.	Ada
	c. Bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM	Ada
12.	a. Peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen Unwir	Ada
	b. Formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM	Tidak
	c. Formulir penilaian pelaksanaan PkM yang sesuai dengan proposal	Tidak
13.	a. Laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa	Tidak
	b. Bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain	Ada
14.	a. Panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen.	Tidak
	b. Formulir monitoring pelaksanaan PkM.	Tidak
	c. SK tim monitoring pelakasanaan PkM.	Tidak
	d. Laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen.	Tidak
	e. Repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.	TIdak
15.	a. Dokumentasi kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.	Ada
	b. Laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.	Tidak
	c. Artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen Unwir yang diterbitkan di jurnal ilmiah	Ada
	d. Repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.	Tidak
16.	a. Artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PkM		Ada/Tidak
	b. Repository artikel ilmiah dosen.	Tidak
17.	a. Bukti Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun.	
	b. Bukti Persentase jumlah artikel dosen Unwir yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM Unwir	
18.	a. Bukti jurnal ilmiah yang terakreditasi kemendikbudristek untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen Unwir	
	b. SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen Unwir atau non- Unwir.	
19.	a. Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.	
	b. Bukti terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.	
	c. Bukti Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen.	Ada
20.	a. MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR.	
	b. Bukti Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.	
21.	Daftar masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa Unwir	
22.	a. Pedoman pelaksanaan KKN.	Ada
	b. Laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.	Ada
	c. Dokumentasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM.	
	d. Laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN	
	e. Repository mahasiswa KKN	
23.	a. Panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.	Ada
	b. Laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa	Tidak
24.	a. Bukti beban 4 sks dalam kurikulum.	Ada
	b. SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa.	Ada
	c. Nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.	Ada

Rekomendasi Auditor

Auditee Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa. Hasil monitoring dan evaluasinya mohon didokumentasikan dengan baik dan tertib.

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/04/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	28 juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 dan Auditee 2 membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan LPPM, Fakultas dan Program Studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menentukan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dan merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan dalam empat tahun sekali.	√		Tersedia dokumen kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
2) Auditee 1 dan Auditee 2 harus membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakanya seleksi proposal PkM setiap tahun.	√		Tersedia dokumen: a. SK tim penilai (*reviewer*) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. b. Bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
3) Auditee 1 dan Auditee 2 harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM setiap tahun.	√		Tersedia dokumen: a. Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM.
4) Auditee 1 dan Auditee 2 harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari Unwir atau luar Unwir dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun.	√		Tersedia dokumen Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif
5) Auditee 1 dan Auditee 2 harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun.	√		Tersedia dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
6) **Dosen** harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.		√	Tidak tersedia dokumen: a. Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM. b. Hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM. Hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PkM		Ada/Tidak
1.	Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	Tidak
2.	a. SK tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Tidak
	b. Bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.	Tidak
3.	a. Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	Tidak
	b. Bukti fisik berupa fot c. d. o atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM.	Ada
4.	Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif.	Tidak

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PkM		Ada/Tidak
5.	Bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan.	Tidak
6.	a. Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	Ada
	b. Hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM.	Ada
	c. Hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM.	Tidak

Rekomendasi Auditor
Auditee Ketua Program Studi harus membuat Panduan atau Prosedur Operasional untuk penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap umpan balik dampak dan manfaat dari pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/05/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Ketua Program Studi
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	28 juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 dan Auditee 2 menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	√		Tersedia dokumen di prodi ilmu Pemerinatahan: a. Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM. b. Daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM c. Foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM (Teredia di link LPPM)
2) Auditee 1 menetapkan kriteria minimal dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) yang dilaksanakan setiap tahun.	√		Tersedia dokumen: a. Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM. b. Daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM c. Foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM.
3) Auditee 1 dan Auditee 2 mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap tahun.	√		Tersedia dokumen Pedoman pelaksanaan PkM
4) **Dosen** sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal memiliki pendidikan	√		Tersedia dokumen:

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan			a. Curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM. Surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen
5) **Dosen** bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	√		Tersedia dokumen: a. SK kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas. b. Kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (*Problem Based Analysed*). (Telah dilakukan dengan S1 Fakultas Hukum)
6) **Dosen** sebagai pelaksana PkM melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	√		Tidak tersedia dokumen: a. SK kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan stakeholder.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			b. Daftar hadir peserta kegiatan FGD. c. Proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD
7) **Mahasiswa dan dosen** pembimbing melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas di setiap kegiatan KKN yang dilaksanakan setiap tahun.	√		Tersedia dokumen: a. Peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau Fakultas. b. Daftar program kerja mahasiswa KKN. Bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM atau Fakultas
8) **Dosen** yang melaksanakan kegiatan PkM menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya yang dilaksanakan setiap semester.	√		Tersedia dokumen: a. Bukti dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			b. Daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan c. Sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh Unwir. d. Bukti kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi home base dosen yang bersangkutan. e. Foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM
9) Auditee 1 menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang yang dilaksanakan setiap	√		Tersedia dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
semester.			anggota dalam kelompok PkM
10) **Mahasiswa** yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) telah memenuhi persyaratan minimal 110 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN yang dilaksanakan setiap tahun.	√		Tersedia dokumen Bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 110 sks (Kartu Hasil Studi/KHS) yang mengambil program KKN
11) **Mahasiswa** yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah ditandatangani yang dilaksanakan setiap tahun.		√	Tidak tersedia dokumen bukti surat izin dari orang tua mahasiswa dan bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak universitas
12) **Mahasiswa** yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun.		√	Tidak tersedia dokumen sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau LPPM
13) Auditee 1 menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui Kerjasama yang dilaksanakan setiap tahun.		√	Tidak tersedia dokumen di Program studi, adanya di LPPM a. Peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			PkM. b. Tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar Lembaga

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PELAKSANA PkM		Ada/Tidak
1.	a. Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM	Ada
	b. Daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM	Ada
	c. Foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM	Ada
2.	a. Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM	Ada
	b. Daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM	Ada
	c. Foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM.	Ada
3.	Pedoman pelaksanaan PkM	Ada
4.	a. *Curriculum vitae* dosen pada proposal kegiatan PkM.	Ada
	b. Surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen.	Ada
5.	a. SK kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas.	Tidak
	b. Kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (*Problem Based Analysed).*	Tidak

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PELAKSANA PkM		Ada/Tidak
6.	a. SK kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan stakeholder	Tidak
	b. Daftar hadir peserta kegiatan FGD.	Ada
	c. Proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD	Ada
7.	a. Peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau Fakultas	Ada
	b. Daftar program kerja mahasiswa KKN.	Ada
	c. Bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM atau Fakultas	Ada
8.	a. Bukti dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM	Ada
	b. Daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan	Ada
	c. Sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh Unwir	Tidak
	d. Bukti kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi home base dosen yang bersangkutan	Ada
	e. Foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM	Ada
9.	Dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM	Ada
10.	Bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 90 sks (Kartu Hasil Studi/KHS).	Ada
11.	Bukti surat izin dari orang tua mahasiswa. Adanya bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak Unwir	Ada
12.	Sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau LPPM.	Tidak
13	a. Peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM.	
	b. Tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar Lembaga	

Rekomendasi Auditor
Auditee Ketua Program Studi harus melengkapi semua dokumen PkM yang belum ada, serta melakukan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, bagi para dosen sesuai bidang keahliannya

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/06/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1. Dekan FH
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	28 juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen: a. Bukti sarana dan prasarana yang mudah diakses dan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM. Daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM
2) Auditee 1 memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen: a. Bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. b. Intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan.

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
3) Auditee 1 mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang	√		Tersedia dokumen: a. Bukti kerjasama dengan mitra yang memfasilitasi kegiatan PkM. SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar.
4) Auditee 2 memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen: a. Bukti sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan. b. Prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki fakultas/pascasarjana. c. Bukti penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			terjadwal dengan baik (tidak Ada) d. Bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya).
5) Auditee 2 menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen: a. Kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM. b. Bukti kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas c. Bukti Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan dalam prasarana yang

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			dapat digunakan kegiatan LPKM.
6) Auditee 2 menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana untuk menjaga standar mutu sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen: a. SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa. Bukti kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM		Ada/Tidak
1.	a. Bukti sarana dan prasarana yang mudah diakses dan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM	Ada
	b. Daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM	Ada
2.	a. Bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Ada
	b. Intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan.	Ada
3.	a. Bukti kerjasama dengan mitra yang memfasilitasi kegiatan PkM	Ada
	b. SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM		Ada/Tidak
4.	a. Bukti sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan.	Ada
	b. Prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki fakultas/pascasarjana.	Ada
	c. Bukti penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.	Tidak
	d. Bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya).	Ada
5.	a. Kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	Ada
	b. Bukti kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas	Ada
	c. Bukti Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam kegiatan LPKM	Ada
6.	a. SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.	Ada
	b. Bukti kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.	Ada

Rekomendasi Auditor

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/07/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	Pimpinan
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	28 juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 2 membuat dan menetapkan standar pengelolaan PKM minimal untuk dijadikan acuan yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM: a. Standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. Sosialisasi standar minimal kepada dosen Unwir
2) Auditee 2 menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM di LPPM

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
3) Auditee 2 menyusun dan mengembangkan rencana program PkM untuk mencapai Renstra PkM Unwir setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen rencana program PkM di LPPM.
4) Auditee 2 menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk dijadikan acuan dalam penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan PkM setiap 4 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM. Bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM.
5) Auditee 2 memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa untuk mencapai renstra universitas setiap 1 semester sekali.	√		Bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM di LPPM
6) Auditee 2 melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap 1 semester sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Instrumen monitoring. b. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
7) Auditee 2 melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan PKM setiap semester.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Bukti kegiatan seminar hasil pelaksanaan

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa. b. Prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN.
8) Auditee 1 memberikan penghargaan kepada dosen pelaksana PkM untuk meningkatkan berprestasi dosen setiap semester.	√		Tersedia dokumen oleh Pimpinan Unwir sbb: a. SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi. b. Instrumen pemilihan pelaksana kegiatn PkM berprestasi. c. Bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi.
9) Auditee 2 mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama untuk menunjang pelaksanaan PKM dosen setiap semester.	√		Tersedia dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain di LPPM

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
10) Auditee 2 melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen bukti analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun di LPPM
11) Ketua Pusat PkM menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya untuk pendataan dan peningkatan kualitas PKM setiap 1 semester sekali.	√		Tersedia dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM di LPPM
12) Auditee 2 menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa
13) Auditee 2 menjaga mutu pengelolaan lembaga untuk meningkatkan kualitas kegiatan PKM setiap 1 semester sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Dokumentasi monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM. b. Bukti audit internal

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			pengelolaan lembaga atau fungsi PkM. c. Bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit. Bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP
14) Auditee 2 melaporkan kinerja lembaga kepada Rektor dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui input kinerja pangkalan data pendidikan tinggi untuk meningkatkan pemeringkatan perguruan tinggi setiap 1 tahun sekali.	√		Ada system dan adanya bukti input kinerja Lembaga dalam pangkalan data Pendidikan tinggi di LPPM.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PkM		Ada/Tidak
1.	a. Dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.	Tidak Ada
	b. Sosialisasi standar minimal kepada dosen Unwir.	Tidak Ada
2.	Dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.	Tidak Ada
3.	Dokumen rencana program PkM	Tidak Ada
4.	a. Dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.	Tidak Ada
	b. Bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM	Tidak Ada
5.	Bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM	Tidak Ada
6.	a. Instrumen monitoring.	Tidak Ada
	b. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.	Tidak Ada
7.	a. Bukti kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa	Tidak Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PkM		Ada/Tidak
	b. Prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN.	Tidak Ada
8.	a. SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi	Tidak Ada
	b. Instrumen pemilihan pelaksana kegiatn PkM berprestasi	Tidak Ada
	c. Bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi.	Tidak Ada
9.	Dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain.	Tidak Ada
10.	Bukti analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.	Tidak Ada
11.	Dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM.	Tidak Ada
12.	a. Pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat	Tidak Ada
	b. Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa	Tidak Ada
13.	a. Dokumentasi monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM	Tidak Ada
	b. Bukti audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM	Tidak Ada
	c. Bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit.	Tidak Ada
	d. Bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP	Tidak Ada

Rekomendasi Auditor

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/08/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	1.Pimpinan Unwir 2.Ketua LPPM 3.Dekan
Auditor	1.Entus Hikmana, S.Pt., M.P. 2.Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Waktu Audit	28 juli 2025

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 2 mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap 1 semester sekali.	√		Tersedia dokumen bukti alokasi dana DIPA Unwir, adanya di LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa
2) Auditee 1 dan Auditee 3 telah memastikan adanya aturan bahwa UNWIR dan Fakultas mengalokasikan minimal 5% anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap 1 semester sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen. b. SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			fakultas untuk kegiatan PkM dosen.
3) Auditee 2 mencarikan sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun untuk mendukung pengembangan PKM setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri. b. MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.
4) Auditee 2 mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap 1 semester sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: TOR dana DIPA Unwir oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM
5) Auditee 2 mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar Unwir pada setiap skim kegiatan untuk mendukung pelaksanaan PKM dosen setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: Bukti minimal satu

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar Unwir, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim
6) Auditee 1 menetapkan bahwa Unwir mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar Unwir setiap 1 tahun sekali.	√		Tersedia dokumen di Pimpinan Unwir sbb: a. Daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar Unwir. b. SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM. c. SOP tentang pencairan dana pendamping hibah.
7) Auditee 2 menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM untuk menjaga kualitas PKM yang dilaksanakan oleh dosen setiap 1 semester sekali.	√		Tersedia dokumen di LPPM sbb: a. Peraturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
			proposal kegiatan PkM. b. SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM		Ada/Tidak
1.	Bukti alokasi dana DIPA Unwir oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa	Tidak Ada
2.	a. SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen	Tidak Ada
	b. Bukti alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen	Tidak Ada
3.	a. MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.	Tidak Ada
	b. Laporan pelaksanaan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.	Tidak Ada
4.	TOR dana DIPA Unwir oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM	Tidak Ada
5.	Bukti minimal satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar Unwir, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim.	Tidak Ada
6.	a. Daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar Unwir.	Tidak Ada
	b. SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM.	Tidak Ada
	c. SOP tentang pencairan dana pendamping hibah.	Tidak Ada
7.	a. Peraturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM	Tidak Ada
	b. SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.	Tidak Ada

AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
TAHUN 2025

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel 1.Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
1	Standar Kompetensi Lulusan	Profil lulusan sudah disusun, namun sosialisasi ke mahasiswa belum optimal	Belum ada tracer study dan mekanisme evaluasi kesesuaian CPL dengan kebutuhan dunia kerja	–
2	Standar Isi Pembelajaran	Beberapa RPS belum sesuai format OBE secara penuh (CPL–CPMK–materi–metode)	Kurikulum belum sepenuhnya berbasis KKNI/OBE dan integrasi MBKM masih terbatas	–
3	Standar Proses Pembelajaran	Variasi metode pembelajaran aktif masih terbatas	Belum ada evaluasi sistematis efektivitas pembelajaran terhadap pencapaian CPL	–
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian sudah ada tetapi belum seragam antar mata kuliah	Belum ada instrumen baku untuk mengukur ketercapaian CPL	–
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sebagian dosen baru belum mengikuti pelatihan dasar BK dan PJJ	Jumlah dosen tetap masih sangat terbatas sehingga beban mengajar tinggi	–
6	Standar Sarana dan Prasarana	Ruang kelas dan fasilitas pembelajaran masih terbatas	Laboratorium BK (ruang konseling, observasi, tes psikologi) belum tersedia memadai	–

7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumentasi monitoring pembelajaran sudah ada tetapi belum konsisten	Belum ada sistem penjaminan mutu internal khusus di tingkat prodi	–
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Laporan penggunaan dana operasional prodi belum terdokumentasi detail	Belum ada kemandirian pembiayaan untuk mendukung kegiatan inovasi prodi	–
1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi dosen sudah mulai ada, namun sebagian masih di prosiding atau jurnal nasional tidak terakreditasi	Belum ada publikasi dosen di jurnal internasional bereputasi / Sinta 1–2	–
2	Standar Isi Penelitian	Tema penelitian sudah disusun tetapi masih umum	Roadmap penelitian prodi belum jelas dan belum terintegrasi dengan roadmap fakultas/universitas	–
3	Standar Proses Penelitian	Beberapa dosen sudah mengajukan proposal penelitian internal	Mekanisme penelitian (prosedur, monitoring, evaluasi) belum terdokumentasi secara baku	–
4	Standar Penilaian Penelitian	Laporan penelitian dosen ada namun belum diunggah ke repositori	Belum ada sistem penilaian mutu penelitian berbasis indikator kinerja (output & outcome)	–
5	Standar Penelitian	Panduan penelitian dari universitas sudah tersedia	Panduan penelitian khusus prodi BK belum ada	–
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akses jurnal online dan perpustakaan sudah ada melalui universitas	Laboratorium penelitian khusus bidang BK (alat tes psikologi, software konseling) belum tersedia	–
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Unit penelitian universitas sudah aktif mendampingi	Belum ada unit penelitian atau gugus riset khusus di tingkat prodi	–
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Beberapa dosen sudah mendapat dana hibah internal	Belum ada sumber pendanaan Universitas untuk penelitian Program studi yang signifikan	–
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah ada kegiatan PkM dosen dalam bentuk	Belum ada luaran PkM yang terdokumentasi dalam bentuk	–

		penyuluhan dan pelatihan sederhana	publikasi, HKI, atau produk inovasi berbasis BK	
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema kegiatan sudah mengarah pada isu pendidikan dan konseling	Roadmap PkM prodi belum tersedia dan belum terintegrasi dengan roadmap penelitian	–
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Beberapa dosen sudah melaksanakan PkM bersama mahasiswa	Belum ada mekanisme baku (SOP) pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan PkM	–
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan kegiatan PkM dosen sudah ada namun masih bersifat naratif	Belum ada sistem penilaian mutu/impact PkM berbasis indikator kinerja	–
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen sudah mulai aktif melaksanakan PkM secara individu/kelompok kecil	Belum ada tim atau pusat PkM khusus bidang BK di tingkat prodi	–
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Dukungan ruang kelas dan fasilitas kampus dapat dimanfaatkan untuk PkM	Belum ada fasilitas khusus untuk layanan konseling masyarakat (contoh: rumah konseling, software layanan online)	–
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Universitas sudah memiliki LPPM sebagai koordinator	Belum ada unit pengelola PkM di tingkat prodi BK	–
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Beberapa dosen sudah mendapat pendanaan PkM internal skala kecil	Belum ada sumber pendanaan Universitas untuk PKM Program studi yang signifikan	–

B.Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil AMI, teridentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses pencapaian kinerja utama dan tambahan. Adapun factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Sudah ada rumusan CPL berbasis SN-Dikti dan KKNI; didukung visi keislaman kampus	Belum ada tracer study lulusan dan keterlibatan pengguna eksternal dalam penyusunan CPL
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum telah disusun sesuai KKNI; sebagian dosen sudah memahami OBE	Integrasi kurikulum dengan MBKM belum optimal; RPS masih ada yang belum sesuai format OBE
3	Standar Proses Pembelajaran	Dukungan LMS dan metode pembelajaran aktif mulai diterapkan	Variasi metode aktif masih terbatas; evaluasi proses pembelajaran terhadap CPL belum berjalan
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Ada sistem akademik online untuk input nilai	Instrumen penilaian CPL belum baku; rubrik asesmen antar mata kuliah belum seragam
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen relatif muda, semangat mengembangkan diri, ada dukungan pelatihan dari universitas	Jumlah dosen tetap masih minim; sebagian dosen belum sertifikasi pendidik/kompetensi konseling
6	Standar Sarana dan Prasarana	Fasilitas kelas, perpustakaan, dan akses jurnal sudah tersedia di universitas	Belum tersedia laboratorium BK (ruang konseling, alat tes psikologi, software layanan)
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	LPMI universitas sudah memfasilitasi AMI; prodi mendapat pendampingan QA	Sistem penjaminan mutu di prodi belum mandiri; dokumentasi monitoring perkuliahan belum konsisten
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ada dukungan dana operasional dari universitas dan peluang hibah eksternal	Dana operasional prodi masih terbatas; birokrasi pencairan anggaran relatif lambat
1	Standar Hasil Penelitian	Sudah ada beberapa penelitian dosen dipublikasikan di jurnal nasional	Belum ada publikasi di jurnal bereputasi (Sinta 1–2 atau internasional)
2	Standar Isi Penelitian	Tema penelitian sudah mengarah ke bidang BK Islam, pendidikan, dan sosial	Roadmap penelitian prodi belum jelas, belum terintegrasi dengan roadmap fakultas/universitas
3	Standar Proses Penelitian	Ada pendampingan dari LPPM universitas dalam penyusunan proposal	Mekanisme penelitian (SOP, monitoring, evaluasi) belum terdokumentasi dan belum seragam
4	Standar Penilaian Penelitian	Ada laporan penelitian dosen yang disetor ke universitas	Belum ada sistem penilaian mutu berbasis indikator

			output/outcome (publikasi, sitasi, HKI)
5	Standar Penelitian	Panduan penelitian universitas sudah tersedia	Panduan penelitian spesifik bidang BKPI belum disusun
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Universitas menyediakan akses ke jurnal online, perpustakaan, dan repositori	Belum ada laboratorium penelitian konseling/alat tes psikologi/software khusus riset BK
7	Standar Pengelolaan Penelitian	LPPM sudah memiliki program hibah internal	Belum ada unit penelitian/gugus riset di tingkat prodi untuk memfokuskan tema penelitian
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Ada peluang dana hibah internal dan eksternal (Kemdikbudristek, BRIN)	Keterbatasan dosen dalam mengakses dan memenangkan hibah kompetitif; dana penelitian prodi masih minim
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Beberapa dosen sudah melaksanakan kegiatan PkM sederhana (penyuluhan, pelatihan konseling Islami)	Belum ada luaran PkM berupa publikasi ilmiah, HKI, atau produk inovasi layanan BK
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema kegiatan PkM sudah relevan dengan bidang BK Islam, pendidikan, dan masyarakat	Roadmap PkM prodi belum tersusun jelas, belum terintegrasi dengan roadmap penelitian
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	LPPM universitas mendampingi pelaksanaan PkM	SOP pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PkM di tingkat prodi belum tersedia
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Ada laporan kegiatan PkM dosen ke universitas	Belum ada instrumen evaluasi mutu PkM berbasis indikator outcome (manfaat masyarakat, keberlanjutan)
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen memiliki semangat tinggi melakukan PkM berbasis keilmuan BK	Belum ada tim/kluster PkM khusus bidang BKPI di tingkat prodi
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Universitas menyediakan ruang kelas dan fasilitas kampus untuk PkM	Belum ada fasilitas layanan konseling masyarakat khusus (misal: rumah konseling, aplikasi online)
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	LPPM universitas aktif memberikan bimbingan teknis	Belum ada unit pengelola PkM di tingkat prodi; koordinasi masih bergantung penuh pada universitas
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Ada peluang hibah internal universitas dan kerja sama eksternal	Dana PkM prodi masih terbatas; belum banyak dosen mengakses hibah kompetitif eksternal

C.Masalah Dan Akar Masalah

Dalam proses pencapaian indicator kinerja utama dan tambahan yang telah ditetapkan, dijumpai beberapa masalah yang menghambat. Dari beberapa masalah yang dihadapi, maka dilakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Adapun masalah dan akar masalah yang dihadapi Program studi, dalam proses pencapaian indicator kinerja utama dan tambahan antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
1	Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) belum sepenuhnya mengacu pada KKNI dan SN-Dikti	Kurangnya pemahaman tim penyusun kurikulum terhadap regulasi nasional dan referensi prodi sejenis
2	Standar Isi Pembelajaran	Struktur kurikulum belum seimbang antara mata kuliah keilmuan dasar, keahlian, dan keterampilan praktik BK Islam	Belum ada benchmarking dengan prodi BKPI yang mapan serta minimnya masukan dari stakeholders
3	Standar Proses Pembelajaran	Implementasi pembelajaran masih dominan teori, kurang kegiatan praktikum, microteaching, dan simulasi konseling	Keterbatasan dosen praktisi dan fasilitas laboratorium BK
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Instrumen penilaian belum mengakomodasi penilaian afektif dan keterampilan praktik konseling	Belum tersedia pedoman penilaian komprehensif sesuai karakteristik BK
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen tetap masih terbatas dan belum semua dosen berlatar belakang BK/pendidikan konseling	Prodi baru berdiri sehingga rekrutmen dosen masih tahap awal dan bergantung pada dosen lintas prodi
6	Standar Sarana dan Prasarana	Belum tersedia laboratorium BK, ruang konseling, dan perangkat tes psikologi yang memadai	Keterbatasan anggaran awal dan prioritas pengembangan masih pada sarana umum (kelas, perpustakaan)
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen SOP akademik (RPS, monitoring, evaluasi) belum konsisten diterapkan	Sistem penjaminan mutu internal belum berjalan optimal di tingkat prodi
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Anggaran untuk kegiatan akademik dan praktikum BK masih minim dan tidak teralokasi khusus	Belum ada skema pembiayaan mandiri prodi dan masih bergantung penuh pada alokasi universitas
1	Standar Hasil Penelitian	Jumlah publikasi dosen dan mahasiswa masih rendah, sebagian besar belum terindeks bereputasi	Minimnya budaya menulis ilmiah, keterbatasan bimbingan publikasi, belum adanya reward dan insentif publikasi
2	Standar Isi Penelitian	Tema penelitian belum fokus pada roadmap penelitian prodi dan kebutuhan masyarakat	Roadmap penelitian belum disusun dengan jelas; koordinasi topik penelitian masih bersifat individual

3	Standar Proses Penelitian	Mekanisme pelaksanaan penelitian masih belum baku (SOP penelitian belum ada)	Prodi baru berdiri, belum ada pedoman operasional penelitian dan sistem monitoring evaluasi
4	Standar Penilaian Penelitian	Penilaian proposal dan laporan penelitian masih belum terstruktur dan belum ada reviewer internal	Belum terbentuk tim penilai internal, dosen belum terlatih sebagai reviewer penelitian
5	Standar Penelitian	Kesesuaian penelitian dosen dengan visi, misi, dan keilmuan prodi masih rendah	Belum ada regulasi yang mewajibkan keterkaitan penelitian dengan bidang Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Fasilitas laboratorium penelitian dan software analisis data terbatas	Anggaran sarana prasarana penelitian belum prioritas; keterbatasan kerja sama dengan instansi/lembaga riset
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Unit pengelola penelitian di tingkat prodi belum optimal	Belum ada struktur kelembagaan khusus di prodi yang mengelola penelitian; pengelolaan masih terpusat di LPPM universitas
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Dukungan dana penelitian internal prodi sangat minim dan bergantung pada LPPM	Keterbatasan alokasi anggaran prodi; kemampuan akses hibah eksternal dosen masih rendah
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil PkM dosen belum terdokumentasi dalam bentuk publikasi ilmiah/popular dan belum banyak berdampak pada masyarakat sasaran.	Kurangnya budaya publikasi hasil PkM, belum ada insentif atau kewajiban jelas untuk publikasi, serta keterbatasan kemampuan menulis artikel berbasis PkM.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema dan substansi PkM belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bidang keilmuan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam.	Belum ada pemetaan kebutuhan masyarakat secara sistematis, dan kurangnya integrasi antara keilmuan BKPI dengan isu-isu aktual masyarakat.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi PkM belum mengikuti SOP/standar mutu yang baku.	Belum tersusun pedoman operasional PkM yang rinci, dan monitoring-evaluasi masih bersifat administratif, bukan substantif.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Penilaian hasil PkM belum dilakukan secara komprehensif dengan indikator yang terukur.	Belum ada instrumen evaluasi khusus, penilaian masih terbatas pada laporan kegiatan, tidak

			berbasis pada kebermanfaatan atau dampak sosial.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM masih rendah dan belum merata.	Beban kerja dosen yang tinggi, kurangnya motivasi dosen untuk melaksanakan PkM, serta minimnya pembekalan keterampilan PkM bagi mahasiswa.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Keterbatasan fasilitas dan dukungan teknologi untuk mendukung kegiatan PkM.	Keterbatasan alokasi anggaran sarpras, belum ada kerjasama intensif dengan pihak eksternal untuk mendukung sarana PkM.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Sistem pengelolaan PkM belum terintegrasi dengan baik antara program studi, fakultas, dan LPPM.	Koordinasi antar unit masih lemah, belum ada sistem informasi manajemen PkM yang terpusat, serta peran koordinator PkM di prodi belum optimal.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dana PkM masih terbatas dan sebagian besar bergantung pada internal kampus.	Keterbatasan akses ke sumber pendanaan eksternal (hibah, kerjasama mitra), serta belum maksimalnya kemampuan penyusunan proposal kompetitif.

D.Rekomendaasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Akar Masalah Dan Rekomendasi

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Profil lulusan belum terdefinisi secara rinci dan belum sepenuhnya mengacu pada KKNI & SN-Dikti.	Menyusun dokumen capaian pembelajaran lulusan (CPL) berbasis KKNI, SN-Dikti, dan kebutuhan dunia kerja (stakeholder).
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum masih adaptasi awal, belum lengkap integrasi nilai keislaman, teknologi digital, dan kebutuhan BK di sekolah/madrasah.	Melakukan review kurikulum berbasis OBE (Outcome Based Education) dengan melibatkan pakar BK, alumni, dan pengguna lulusan.
3	Standar Proses Pembelajaran	Model pembelajaran masih dominan ceramah, belum banyak metode aktif,	Mengembangkan metode pembelajaran aktif (PBL, microteaching, case study), serta integrasi pembelajaran

		praktikum, dan microteaching BK.	berbasis digital dan praktik lapangan.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Sistem penilaian belum seragam, sebagian dosen belum memahami asesmen berbasis CPL.	Menyusun pedoman penilaian pembelajaran berbasis OBE & CPL, serta mengadakan pelatihan asesmen autentik untuk dosen.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen inti masih terbatas, kualifikasi S3 belum terpenuhi, serta pelatihan profesional dosen masih minim.	Merekrut dosen berkualifikasi S2/S3 sesuai bidang BK, mendorong studi lanjut, dan menyelenggarakan pelatihan metodologi serta teknologi pembelajaran.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Belum tersedia laboratorium BK (ruang konseling, alat tes psikologi), perpustakaan terbatas, serta akses e-journal masih minim.	Melengkapi sarana laboratorium BK, memperluas koleksi buku & e-journal, serta memanfaatkan kerjasama dengan sekolah/madrasah sebagai laboratorium lapangan.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen standar mutu akademik masih sederhana, sistem monitoring & evaluasi pembelajaran belum optimal.	Menyusun SOP pembelajaran, memperk
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sumber pendanaan terbatas hanya dari SPP/UKT mahasiswa, belum ada diversifikasi dana.	Mengoptimalkan kerjasama eksternal (stakeholder, pemerintah daerah, sekolah), serta menyusun rencana bisnis unit layanan BK untuk menambah pendanaan.
1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi ilmiah dosen masih minim dan belum terindeks bereputasi; keterlibatan mahasiswa rendah dalam riset.	Mendorong kolaborasi penelitian dosen–mahasiswa; membuat target tahunan publikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi.
2	Standar Isi Penelitian	Tema penelitian belum terarah pada roadmap prodi; penelitian cenderung parsial dan belum fokus pada bidang BK Pendidikan Islam.	Menyusun roadmap penelitian sesuai visi misi prodi; mengarahkan penelitian pada isu-isu strategis BK Islam (misalnya kesehatan mental Islami, konseling sekolah berbasis nilai Islam).
3	Standar Proses Penelitian	Mekanisme penelitian belum terdokumentasi dengan baik; kurangnya workshop metodologi penelitian.	Menyusun SOP penelitian; rutin mengadakan pelatihan metodologi kualitatif–kuantitatif sesuai kebutuhan prodi.
4	Standar Penilaian Penelitian	Belum ada rubrik baku penilaian kualitas proposal dan hasil penelitian.	Membuat instrumen penilaian penelitian berbasis indikator mutu nasional (SNDikti) dan menyesuaikan dengan standar internal universitas.

5	Standar Penelitian	Kegiatan penelitian masih bersifat individu, belum ada kelompok riset atau pusat studi.	Membentuk kelompok riset tematik sesuai bidang BK Islam; membangun jejaring dengan prodi sejenis di PT lain.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Fasilitas penelitian (laboratorium BK, software analisis data, akses jurnal) terbatas.	Mengembangkan laboratorium konseling sederhana; melanggan database jurnal; menyediakan software analisis (NVivo, SPSS, ATLAS.ti).
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Unit pengelola penelitian di tingkat prodi belum terbentuk secara optimal; koordinasi dengan LPPM kurang intensif.	Membentuk tim penelitian prodi; memperkuat koordinasi dengan LPPM untuk mempermudah akses hibah internal/eksternal.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Dana penelitian dosen terbatas; belum optimal memanfaatkan hibah eksternal.	Meningkatkan akses pendanaan melalui hibah DIKTI, Kemenag, BAZNAS, maupun kerjasama sekolah; membuat insentif internal bagi dosen yang menghasilkan publikasi bereputasi.
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil pengabdian dosen dan mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik, kurang terpublikasi pada jurnal/prosiding PkM, dan belum berdampak luas ke masyarakat	Membuat sistem dokumentasi & publikasi PkM berbasis repository; mendorong publikasi artikel PkM di jurnal nasional/internasional; meningkatkan program PkM yang berorientasi pada solusi nyata di masyarakat
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema PkM belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan riil masyarakat dan masih bersifat rutinitas	Melakukan need assessment masyarakat secara berkala; mengembangkan PkM berbasis isu aktual (digitalisasi, kesehatan mental, pendidikan Islam); memperkuat integrasi keilmuan BKPI dengan problem masyarakat
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi PkM belum memiliki pedoman baku dan monitoring yang terstruktur	Menyusun SOP/Panduan PkM Prodi BKPI; membangun sistem monitoring & evaluasi berbasis indikator kinerja; mengintegrasikan mahasiswa dalam seluruh tahapan PkM
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada instrumen baku penilaian capaian pengabdian baik dari sisi akademik maupun dampak ke masyarakat	Menyusun instrumen penilaian (output, outcome, impact); melibatkan stakeholder (masyarakat, mitra, mahasiswa) dalam evaluasi; melakukan review tahunan hasil PkM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Keterlibatan dosen masih terbatas, mahasiswa belum diberdayakan optimal, serta	Meningkatkan partisipasi dosen melalui skema wajib PkM; mengintegrasikan PkM ke dalam

		kolaborasi dengan pihak eksternal minim	mata kuliah berbasis proyek; memperluas jejaring mitra eksternal (sekolah, pesantren, lembaga sosial)
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Fasilitas penunjang (perangkat dokumentasi, transportasi, ruang kerja lapangan) masih minim	Menyediakan dana khusus untuk sarana PkM; memanfaatkan teknologi digital (e-PkM, platform online); menjalin kerjasama pemanfaatan fasilitas dengan lembaga mitra
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum ada unit khusus di prodi yang mengelola PkM secara sistematis; koordinasi masih bersifat ad hoc	Membentuk unit pengelola PkM di prodi; menyusun rencana strategis & roadmap PkM; mengintegrasikan pengabdian dengan visi misi prodi dan fakultas
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dana PkM terbatas, mayoritas masih mengandalkan dana internal dosen/mahasiswa, minim akses hibah eksternal	Mendorong dosen/mahasiswa mengakses hibah eksternal (BRIN, Kemendikbud, CSR); mengalokasikan anggaran rutin prodi untuk PkM; menjalin kerjasama pendanaan dengan mitra lokal dan pemerintah daerah

Petunjuk :
Berikan tanda SILANG (X) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

☐ : Audit Prodi (AMI), tahun 2025
☐ : Audit Fakultas, tahun 2025

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		Tingkat kesesuaian
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi		√		
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi		√		
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		√		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		√		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan		√		
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif		√		
	b. Komunikatif		√		
	c. Terbuka		√		
	d. Profesional		√		

Masukan

1. Materi/Instrumen Audit Mutu Internal

1. Perlu dilakukan *review* dan pemutakhiran instrumen audit secara berkala agar tetap selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi, kebijakan Kemdikbudristek, serta kebutuhan universitas.
2. Instrumen audit sebaiknya dilengkapi dengan contoh-contoh indikator dan bukti yang relevan sehingga memudahkan auditor maupun teraudit dalam penyusunan dokumen.
3. Disarankan untuk menambahkan instrumen yang menilai aspek inovasi program studi (misalnya digitalisasi pembelajaran, publikasi internasional, pengabdian berbasis riset).
4. Instrumen audit perlu lebih menekankan keterkaitan antara indikator mutu internal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
5. Perlu dikembangkan instrumen berbasis aplikasi atau sistem informasi digital sehingga pengumpulan data lebih efisien dan mengurangi beban administratif.

2. Pelaksanaan audit :

1. Jadwal pelaksanaan audit sebaiknya diumumkan jauh hari agar program studi lebih siap menyiapkan dokumen pendukung.
2. Auditor perlu mendapat pelatihan rutin terkait teknik audit berbasis risiko (risk-based audit) agar hasil audit lebih tajam dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

3. Perlu adanya mekanisme umpan balik langsung setelah audit (feedback session) sehingga program studi segera memahami rekomendasi yang diberikan.
4. Disarankan audit dilaksanakan dengan kombinasi tatap muka dan daring (hybrid) agar lebih fleksibel serta efisien dalam penggunaan waktu.
5. Hasil audit sebaiknya disertai *action plan* yang realistis dan terukur sehingga lebih mudah diimplementasikan oleh program studi.

3. Saran untuk teraudit

1. Program studi perlu meningkatkan budaya dokumentasi agar semua bukti pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian selalu siap saat audit.
2. Teraudit disarankan lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi temuan minor/major sebelum audit dengan melakukan evaluasi internal mandiri.
3. Program studi perlu memanfaatkan hasil audit tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai dasar perbaikan strategi mutu dan akreditasi.
4. Dosen dan tenaga kependidikan perlu dilibatkan lebih luas dalam proses persiapan audit agar tidak hanya bergantung pada tim tertentu.
5. Disarankan program studi membuat sistem monitoring internal tahunan (mini audit) agar progres perbaikan mutu bisa terpantau sebelum AMI formal dilaksanakan.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditor	Tanda Tangan
1. Entus Hikmana, S.Pt.,M.P.	1. .....
2. Eli Herlina, S.S., M.Pd	2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Rabu, tanggal tiga puluh bulan Juli tahun 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Pendidkan Agama Islam

Fakultas : Agama Islam

Jenjang : Strata 1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Juli 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Dr. Muhammad Zaedi, M.Ag.	
Ketua Program Studi	Dr. Kurnaemgsih, M.Ag.	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Muksin, S.T.,M.Kom.	
	Eli Herlina, S.S., M.Pd	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Rabu, 30 Juli 2025 sampai dengan Kamis, 31 Juli 2025

Tempat : Fakultas Agama Islam

Prodi : Pendidikan Agama Islam

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			30 Juli 2025	31 Juli 2025
1	Nerly Diah, Ps, SE	Bendahara		
2	Muktsin	Auditor		
3	Meddy Nirpratama	Ka-SPMIE		
4	Nana Supriatna.	Ka SPMI		
5	Kamaludin	Ka. TU		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
Pd.1	Standar Kompetensi Lulusan	Belum tersedia dokumen laporan penyusunan atau peninjauan kurikulum sebagai bukti proses melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten belum tersedia		• Belum tersedia dokumen laporan penyusunan atau peninjauan kurikulum sebagai bukti proses melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten belum tersedia. • Belum tersedia dokumen Kurikulum yang memuat penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan.
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum tersedia dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai materi pembelajaran.	Belum memiliki dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi untuk menguatkan ciri khas program studi	• Belum tersedia dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai materi pembelajaran. • Belum memiliki dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi untuk menguatkan ciri khas program studi
3	Standar Proses Pembelajaran	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala belum mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.		Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala belum mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kurikulum belum berbasis *Outcome Base Education* (OBE)		Kurikulum belum berbasis *Outcome Base Education* (OBE)
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 7 orang terdiri dari : • S3 = 4, S2 = 3, • LK = 2, L = 5,		Masih ada beberapa Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
		• Serdos = 5 • Proses Serdos = 2 (eligible)		
6	Standar Sarana dan Prasarana	Tidak tersedia laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran (data inventaris barang) yang memenuhi standar proses pembelajaran.		Tidak tersedia laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran (data inventaris barang) yang memenuhi standar proses pembelajaran.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum tersedia panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen (standar ditingkat program studi).		Belum tersedia panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen (standar ditingkat program studi).
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dokumen satuan biaya investasi dan Dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan segera disusun.		
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Belum dilakukan inventarisir/ dokumentasi Laporan hasil penelitian dosen.		Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang mendapatkan kekayaan intelektual.
2	Standar Isi Penelitian	Belum dilakukan inventarisir/ dokumentasi Laporan hasil penelitian dosen.		Belum dilakukan inventarisir/ dokumentasi Laporan hasil penelitian dosen.
3	Standar Proses Penelitian	Belum dilakukan Inventarisir proposal penelitian dosen sebagai bukti adanya rencana penelitian oleh dosen.		Belum dilakukan Inventarisir proposal penelitian dosen sebagai bukti adanya rencana penelitian oleh dosen.
4	Standar Penilaian Penelitian	Belum tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian Dosen		Belum tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian Dosen

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
5	Standar Penelitian	Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian program studi dan kebijakan pembuatan roadmap penelitian setiap dosen		Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian program studi dan kebijakan pembuatan roadmap penelitian setiap dosen
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Belum dilakukan peningkatan akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi dalam 3 tahun terakhir		Belum dilakukan peningkatan akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi dalam 3 tahun terakhir
7	Standar Pengelolaan Penelitian			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum dilakukan Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen		Belum dilakukan Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada hasil PkM dosen dan mahasiswa yang memperoleh sertifikat kekayaan intelektual		Belum ada hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu yang memperoleh sertifikat kekayaan intelektual
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	MoU sebagai bukti memiliki masyarakat binaan belum dilakukan.		Belum tersedianya Peta potensi daerah binaan
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum dilakukan Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM		Belum dilakukan Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum dilakukan sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan		Belum dilakukan sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
		kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM		
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedia SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh pengguna sarana prasarana yang dimiliki		Belum tersedia SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh pengguna sarana prasarana yang dimiliki
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.		Implementasi Alokasi anggaran yang belum tepat sasaran

(Petunjuk: Ringkaslah temuan minor dan mayor berdasarkan hasil AMI)

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia
2	Standar Isi Pembelajaran	Pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh Universitas	Pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi belum tersedia
3	Standar Proses Pembelajaran	Dokumen RPS Lengkap	Peninjauan kurikulum berfokus pada sebaran matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	RPS berorientasi IKU 7 setiap matakuliah	Kurikulum belum berbasis *Outcome Base Education* (OBE)
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 7 orang terdiri dari : • S3 = 4, S2 = 3, • LK = 2, L = 5, • Serdos = 5 • Proses Serdos = 2 (eligible)	Jumlah Mahasiswa terlalu rendah
6	Standar Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana pembelajaran lengkap	Tidak tersedia laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersedia Pedoman Akademik Universitas	Belum Tersedia Pedoman Akademik Fakultas
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Kebutuhan pembiayaan tersedia dalam DPA Fakultas	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi yang memenuhi capaian pembelajaran.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Beberapa penelitian dosen memperoleh HaKI	Tidak Tersedianya Laporan hasil Penelitian Dosen
2	Standar Isi Penelitian	laporan tugas akhir/skripsi sesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* program studi.	Tidak Tersedianya Laporan hasil Penelitian Dosen
3	Standar Proses Penelitian	Program studi memiliki Jurnal ilmiah penelitian terakreditasi sinta.	Tidak Tersedianya proposal Penelitian Dosen
4	Standar Penilaian Penelitian	Memiliki Instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian mahasiswa.	Belum memiliki Instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian Dosen
5	Standar Peneliti Penelitian	Memiliki Roadmap penelitian dosen oleh prodi	Setiap dosen belum memiliki roadmap penelitian
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Tersedianya Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi (Jurnal Risalah)	Perubahan pengelola jurnal
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki Masyarakat Binaan	Belum dilakukan MoU sebagai bukti memiliki masyarakat binaan
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki Masyarakat Binaan	Belum dilakukan Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya program hibah kompetisi kegiatan PkM oleh LPPM	Belum dilakukan kegiatan sosialisasi meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM	Tidak memiliki Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki Pedoman Pelaksanaan PkM	Sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir belum terjalin
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Tersedia sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar.	Tidak tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggaran PkM tertuang dalam DPA	Anggaran yang masih terbatas

(Petunjuk: Lakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan capaian program studi dan/atau fakultas sebagai unit pengelola)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan belum dimasukkan dalam dokumen kurikulum	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum memiliki Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi belum tersedia
3	Standar Proses Pembelajaran	Laporan peninjauan kurikulum belum tersedia	Peninjauan kurikulum berfokus pada sebaran matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum semua dosen menerapkan penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) berdasarkan IKU 7	Kurikulum belum berbasis *Outcome Base Education* (OBE)
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio Dosen : Mahasiswa belum memenuhi kriteria	Jumlah Mahasiswa terlalu rendah
6	Standar Sarana dan Prasarana	Penataan dan *upgrade* sistem teknologi informasi dan komunikasi belum terinformasikan lengkap	Tidak tersedia laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran belum dilakukan	Belum Tersedia Pedoman Akademik Fakultas
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum terlaksananya upaya untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di program studi	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi yang memenuhi capaian pembelajaran.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak ada hasil penelitian dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.	Tidak Tersedianya Laporan hasil Penelitian Dosen
2	Standar Isi Penelitian	Tidak ada Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus, dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi.	Tidak Tersedianya Laporan hasil Penelitian Dosen
3	Standar Proses Penelitian	Tidak ada bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen	Tidak Tersedianya proposal Penelitian Dosen
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak ada hasil validasi terhadap instrumen yang telah dikembangkan	Belum memiliki Instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian Dosen

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
5	Standar Penelitian	Tidak ada Bukti Dosen peneliti mengembangkan roadmap penelitian	Setiap dosen belum memiliki roadmap penelitian
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal sudah lebih dari 3 tahun belum dilakukan peningkatan	Perubahan pengelola jurnal
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan.	Belum dilakukan MoU sebagai bukti memiliki masyarakat binaan
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak memiliki Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Belum dilakukan Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada dosen yang mendapatkan hibah kompetisi kegiatan PkM	Belum dilakukan kegiatan sosialisasi meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak ada bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan	Tidak memiliki Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak ada dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD	Sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir belum terjalin
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Tidak ada Bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM	Tidak tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada peraturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM	Anggaran yang masih terbatas

(Petujuk: Lakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh fakultas dan program studi berdasarkan kondisi fakultas dan program studi, diperkuat dengan adanya temuan mayor dan minor. Selanjutnya lakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Analisis dapat menggunakan Teknik Analisis Kausalitas, Teknik Interaktif ataupun dengan Analisis Tulang Ikan, atau Teknik lain yang relevan dan mudah digunakan. Catatan penting bahwa beberapa masalah dapat disebabkan oleh satu akar masalah.)

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia	• Dalam setiap kegiatan penyusunan kurikulum maupun peninjauan kurikulum dibuat dokumen laporan penyusunan atau peninjauan kurikulum sebagai bukti proses melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten. • Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum sebagai tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi belum tersedia	• Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program studi • Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atai PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Peninjauan kurikulum berfokus pada sebaran matakuliah.	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala harus mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kurikulum belum berbasis *Outcome Base Education* (OBE)	Kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan datang
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Mahasiswa terlalu rendah	• Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen segera disusun • Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
			standar kompetensi pembelajaran lulusan susun.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Tidak tersedia laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran	• Laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran (data inventaris barang) yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi harus tersedia disetiap ruangan. • Penataan dan *upgrade* sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. • Original semua software yang digunakan disemua perangkat computer harus dimiliki.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum Tersedia Pedoman Akademik Fakultas	• Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen (standar ditingkat program studi) segera disusun sebagai bahan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu. • Tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas segera dilakukan dan terdokumentasi.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi yang memenuhi capaian pembelajaran.	Dokumen satuan biaya investasi dan Dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan segera disusun.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak Tersedianya Laporan hasil Penelitian Dosen	• Inventarisir laporan penelitian dosen sebagai bukti dilaksanakannya penelitian oleh dosen harus dilakukan. • Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta. • Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level nasional atau internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Tidak Tersedianya Laporan hasil Penelitian Dosen	Inventarisir laporan penelitian dosen sebagai bukti dilaksanakannya penelitian oleh dosen harus dilakukan.
3	Standar Proses Penelitian	Tidak Tersedianya proposal Penelitian Dosen	• Inventarisir proposal penelitian dosen sebagai bukti adanya rencana penelitian oleh dosen

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
			harus dilakukan. • Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional. • Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
4	Standar Penilaian Penelitian	Belum memiliki Instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian Dosen	Instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian Dosen segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian yang objektif.
5	Standar Penelitian	Setiap dosen belum memiliki roadmap penelitian	• Program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian sesuai dengan keilmuan agar mahasiswa dapat mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya. • Sosialisasi kebijakan pembuatan roadmap penelitian setiap dosen segera dilakukan.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Perubahan pengelola jurnal	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum dilakukan MoU sebagai bukti memiliki masyarakat binaan	• Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen harus dilakukan. • Peta masalah desa binaan perlu segera disusun untuk bisa menginventarisisr peta teknologi tepat guna pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum dilakukan Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen	• Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen harus dilakukan. • Evaluasi kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial,

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
			dan/atau rekomendasi kebijakan segera dilakukan oleh prodi untuk mengetahui tingkat kepusasan masyarakat. • Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum dilakukan kegiatan sosialisasi meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah	• Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen harus dilakukan. • Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak memiliki Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu segera dilakukan.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir belum terjalin	• Sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan perlu disosialisasikan. • Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Tidak tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM	Penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa masih dilakukan secara lisan, perlu dibuat SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan Prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggaran yang masih terbatas	Implementasi Alokasi anggaran yang tepat sasaran

(Petunjuk: Rekomendasi dapat berupa usulan kebijakan atau usulan program yang dapat mengatasi akar masalah.)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/2-AMI/LPM/UNWIR
		Berlaku Sejak	1 Mei 2025
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	01
		Halaman	1 dari 2

Petunjuk :
Berikan tanda SILANG (√) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

√	:	Audit Program Studi Pendidikan Agama Islam (AMI), tahun 2025
√	:	Audit Fakultas Agama Islam, tahun 2025

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		**Tingkat kesesuaian**
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	**Butir Evaluasi**	**Tingkat kesesuaian**			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi	√			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	√			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		√		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		√		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	√			
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	√			
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif	√			
	b. Komunikatif	√			
	c. Terbuka	√			
	d. Profesional	√			

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

a) Sederhanakan Instrumen dalam satu dokumen Instrumen

b) Serderhanakan sistem pelaporan dalam satu dokumen laporan

c) Pembaruan Standar berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

2. Pelaksanaan audit :

a) Pembagian Auditor dan Auditee yang Fleksible

b) Auditor harus bersifat independen, disertai dengan dokumen pakta integritas

c) Dokumen dasar yang jelas dan tersusun

3. Saran untuk teraudit

- Dalam setiap kegiatan penyusunan kurikulum maupun peninjauan kurikulum dibuat dokumen laporan penyusunan atau peninjauan kurikulum sebagai bukti proses melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.
- Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum sebagai tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum.
- Program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian sesuai dengan keilmuan agar mahasiswa dapat mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
- Dilakukan penandatanganan MoU dengan Masyarakat Binaan sebagai bukti telah memiliki Kerjasama dengan masyarakat binaan
- Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Dr. Muhammad Zaedi, M.Ag.	1. .....
2. Dr. Kurnaengsih, M.Ag.	2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Mukhsin, S.T., M.Kom.	1. .....
2. Eli Herlina, S.S., M.Pd.	2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU

2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Jumat, tanggal satu bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal dua bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Agroteknologi

Fakultas : Pertanian

Jenjang : Strata 1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Teguh Iman Santoso, S.P.,M.E.P	
Ketua Program Studi	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Muksin, S.T.,M.Kom.	
	Ibnudin, M.H.I	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Jumat, 1 Agustus 2025 sampai dengan Sabtu, 2 Agustus 2025

Tempat : Fakultas Pertanian

Prodi : Agroteknologi

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			1 Agustus 2025	2 Agustus 2025
	Mulchsin	Auditor		
	Faisal Al Asad	Ka. prodi		
	Meddy Nurpratama	Ka. SPME		
	Wawan Supriatna, S	Ka. SPMI		
	Esti Pirdalina	ICT		
	Eka Lulut N	Bendahara		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
Pd.1	Standar Kompetensi Lulusan	Belum tersedia dokumen laporan penyusunan kurikulum, sebagai bukti proses melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.		• Belum tersedia dokumen laporan penyusunan kurikulum, sebagai bukti proses melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten. • Belum dilakukan peninjauan sebagai tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum. • Belum memiliki Instrumen tracer study program studi yang memuat penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan.
2	Standar Isi Pembelajaran	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Belum dilakukan peninjauan kurikulum dalam bentuk penyempurnaan kurikulum sebagai tindak lanjut dari pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Belum dilakukan peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Kurikulum belum berbasis *Outcome Base Education* (OBE).

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 6 terdiri dari : • S3 = 0, S2 = 6 • LK = 1, L = 5 • Serdos = 4 • Proses serdos = 2 (eligible)		• Dosen Tetap Program Studi (DTPS) sebanyak 6 orang berkualifikasi akademik magister, belum ada DTPS berkualifikasi akademik doctor • Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 3 orang dan 1 DTPS dalam proses eligible sertifikat pendidik
6	Standar Sarana dan Prasarana	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Belum memiliki Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana yang beium ditayangkan dalam Web Site.		Belum memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen sebagai bahan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum memiliki dokumen satuan biaya investasi dan Dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan.		
Pn1	Standar Hasil Penelitian	• Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan paten atau hak cipta. • Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan dunia industri level internasional.		• Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan paten atau hak cipta. • Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan dunia industri level internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait masih rendah
3	Standar Proses Penelitian	Roadmap Penelitian program studi belum disosialisasikan kepada dosen, untuk dikembangkan menjadi roadmap		Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional masih rendah

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
		penelitian tiap dosen		
4	Standar Penilaian Penelitian	Belum tersedianya peraturan penilaian kelayakan proposal segerai dibuat sebagai bahan ketetapan penilaian kelayakan proposal.		Belum memiliki instrumen penilaian kelayakan proposal sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian yang objektif.
5	Standar Penelitian	Roadmap Penelitian program studi belum disosialisasikan kepada dosen, untuk dikembangkan menjadi roadmap penelitian tiap dosen.		Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian setiap dosen kepada mahasiswa sebagai bahan agar mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Belum dilakukan peningkatan akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi dalam 3 tahun terakhir		Belum dilakukan peningkatan akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi dalam 3 tahun terakhir
7	Standar Pengelolaan Penelitian			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum memiliki peta masalah masyarakat binaan sebagai bahan untuk diterapkannya peta teknologi tepat guna pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.		Belum memiliki peta masalah masyarakat binaan sebagai bahan untuk diterapkannya peta teknologi tepat guna pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada Hasil PkM dosen dan mahasiswa yang memperoleh paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.		Belum melakukan evaluasi kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum memiliki peta potensi daerah binaan sebagai bahan untuk program peningkatan		• Prodi belum melakukan Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir. • Belum memiliki peta potensi daerah binaan sebagai

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
		pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat		bahan untuk program peningkatan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum memiliki Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.		Belum melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum terbentuk Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal.		• Belum terjalin sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM. • Belum terbentuk Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum memiliki dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM		• Belum memiliki dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM. • Belum dilakukan Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.		Implementasi Alokasi anggaran yang belum tepat sasaran

FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia
2	Standar Isi Pembelajaran	Telah dilakukan peninjauan kurikulum dalam bentuk penyempurnaan kurikulum	Pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi belum tersedia
3	Standar Proses Pembelajaran	Dokumen RPS Lengkap	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE)	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 6 terdiri dari : • S3 = 0, S2 = 6 • LK = 1, L = 5 • Serdos = 4 • Proses serdos = 2 (eligible)	Jumlah Mahasiswa terlalu rendah
6	Standar Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana pembelajaran lengkap	
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersedia Pedoman Akademik Universitas	Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana tidak ditayangkan dalam Web Site
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Kebutuhan pembiayaan tersedia dalam DPA Fakultas	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi yang memenuhi capaian pembelajaran.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Beberapa penelitian dosen memperoleh HaKI	Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan paten atau hak cipta.
2	Standar Isi Penelitian	Laporan penelitian dosen lengkap	
3	Standar Proses Penelitian	Roadmap penelitian dosen tersedia	Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian
4	Standar Penilaian Penelitian	Memiliki Instrumen penilaian kelayakan proposal penelitian.	Belum memiliki Peraturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian.
5	Standar Peneliti Penelitian	Roadmap penelitian dosen tersedia	Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Tersedianya Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi (Jurnal Agro Wiralodra – Sinta 4)	Belum memiliki dokumen *time frame* pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasipenelitian.

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki Masyarakat Binaan	Peta masalah masyarakat binaan belum tersedia
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya program hibah kompetisi kegiatan PkM oleh LPPM	Belum memiliki Peta potensi daerah binaan.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM	Tidak memiliki Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki Pedoman Pelaksanaan PkM	Belum ada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Tersedia sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar.	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggaran PkM tertuang dalam DPA	Anggaran yang masih terbatas

FAKULTAS PERTANIAN

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI

TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum memiliki Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan PkM sebagai materi pembelajaran	Pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi belum tersedia
3	Standar Proses Pembelajaran		
4	Standar Penilaian Pembelajaran		
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio Dosen : Mahasiswa belum memenuhi kriteria	Jumlah Mahasiswa terlalu rendah
6	Standar Sarana dan Prasarana		
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana tidak ditayangkan dalam Web Site	Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana tidak ditayangkan dalam Web Site
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum terlaksananya upaya untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di program studi	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi yang memenuhi capaian pembelajaran.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak ada hasil penelitian dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.	Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan paten atau hak cipta.
2	Standar Isi Penelitian		
3	Standar Proses Penelitian	Dosen belum Menyusun roadmap penelitian sesuai bidang ilmu	Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian
4	Standar Penilaian Penelitian	Belum memiliki Peraturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian.	Belum memiliki Peraturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian.
5	Standar Penelitian	Dosen belum Menyusun roadmap penelitian sesuai bidang ilmu	Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal sudah lebih dari 3 tahun belum dilakukan peningkatan	Belum memiliki dokumen *time frame* pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasipenelitian.
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Peta masalah masyarakat binaan belum tersedia	Peta masalah masyarakat binaan belum tersedia
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada Daftar masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa	Belum memiliki Peta potensi daerah binaan.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak memiliki Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM	Tidak memiliki Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM	Belum ada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Tidak ada Bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada peraturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM	Anggaran yang masih terbatas

FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia	Persiapan pembaruan/perubahan kurikulum yang disusun dengan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan di review oleh ahli yang kompeten.
2	Standar Isi Pembelajaran	Pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi belum tersedia	Persiapan pembaruan/perubahan kurikulum yang disusun dengan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan di review oleh ahli yang kompeten.
3	Standar Proses Pembelajaran		Persiapan pembaruan/perubahan kurikulum yang disusun dengan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan di review oleh ahli yang kompeten.
4	Standar Penilaian Pembelajaran		Persiapan pembaruan/perubahan kurikulum yang disusun dengan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan di review oleh ahli yang kompeten.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Mahasiswa terlalu rendah	• Dorongan kepada dosen untuk melakukan studi lanjut Doktoral (S3), (Jumlah Dosen berkualifikasi Akademik Doktor minimal 2 orang setiap Program Studi). • Dorongan kepada dosen untuk melakukan pengajuan peningkatan Jabatan Akademik Dosen ke kualifikasi Lektor Kepala. (Jumlah Dosen berkualifikasi JAD Lektor Kepala minimal 2 orang setiap Program Studi).
6	Standar Sarana dan Prasarana		Peningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana tidak ditayangkan dalam Web Site	Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana ditayangkan dalam Web Site.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum disusun dokumen satuan biaya investasi yang memenuhi capaian pembelajaran.	Dokumen satuan biaya investasi dan Dokumen satuan biaya operasional yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan segera disusun.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Belum ada hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan paten atau hak cipta.	• Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
			paten atau hak cipta. • Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level internasional.
2	Standar Isi Penelitian		Penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait lebih ditingkatkan
3	Standar Proses Penelitian	Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian	• Roadmap Penelitian program studi perlu disosialisasikan kepada dosen, untuk dikembangkan menjadi roadmap penelitian tiap dosen • Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional perlu ditingkatkan • Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
4	Standar Penilaian Penelitian	Belum memiliki Peraturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian.	Peraturan penilaian kelayakan proposal Program studi segerai dibuat sebagai bahan ketetapan penilaian kelayakan proposal.
5	Standar Peneliti Penelitian	Belum dilakukan sosialisasi roadmap penelitian	• Roadmap Penelitian program studi perlu disosialisasikan kepada dosen, untuk dikembangkan menjadi roadmap penelitian tiap dosen • Sosialisasi roadmap penelitian setiap dosen kepada mahasiswa perlu dilakukan sebagai bahan agar mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Belum memiliki dokumen *time frame* pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasipenelitian.	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Peta masalah masyarakat binaan belum tersedia	Peta masalah masyarakat binaan segera disusun sebagai bahan untuk diterapkannya peta teknologi tepat guna pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat		Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum memiliki Peta potensi daerah binaan.	• Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi. • Peta potensi daerah binaan segera disusun sebagai bahan untuk program peningkatan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak memiliki Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu segera dilakukan.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM	Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	• Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM segera disusun • Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu dilaksanakan
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggaran yang masih terbatas	Implementasi Alokasi anggaran yang tepat sasaran

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Teguh Iman Santoso, S.P.,M.E.P 2. Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	1. ..... 2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Muksin, S.T.,M.Kom 2. Ibnudin, M.H.I.	1. ..... 2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
AGRIBISNIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Jumat, tanggal satu bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal dua bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

Jenjang : Strata 1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Teguh Iman Santoso, S.P.,M.E.P	
Ketua Program Studi	Supriyadi, S.P.,M.EP	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Rosyadi, M.Pd	
	Eli Herlina, S.S.,M.Pd..	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Jumat, 1 Agustus 2025 sampai dengan Sabtu, 2 Agustus 2025

Tempat : Fakultas Pertanian

Prodi : Agribisnis

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			1 Agustus 2025	2 Agustus 2025
1.	Supriyadi, S.P, M.EP.	KPS Agribisnis		
2	Nana. Supriatna. S	Ka. SPMI		
3.	Maddy Nurpratama	Ka. SPMLE		
4.	Emi Pindarina	KTU		
5.	Eka Iwiwk N	Bendahara		
6	Rosyadi	Auditor		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS PERTANIAN
PRODI AGRIBISNIS
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
Pd.1	Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan CPL sudah sesuai SN-Dikti, namun perlu pemutakhiran pada aspek soft skills.		Sebelumnya belum ada catatan temuan.
2	Standar Isi Pembelajaran	Sebagian RPS belum menyertakan pemetaan CPL-CPMK secara rinci.		Tahun lalu juga ditemukan hal serupa, sebagian sudah ditindaklanjuti.
3	Standar Proses Pembelajaran	Dokumentasi metode pembelajaran inovatif masih terbatas.		Belum ada temuan pada audit sebelumnya.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Instrumen penilaian sudah digunakan, namun rubrik belum seragam antar mata kuliah.		Temuan serupa pernah dicatat dan sebagian telah diperbaiki.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen-mahasiswa sesuai standar, namun beberapa dosen belum memiliki sertifikat pendidik		Belum ada temuan sebelumnya.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Beberapa laboratorium belum memiliki peralatan pembelajaran yang diperbarui.		Temuan juga ada pada periode lalu, tindak lanjut masih berjalan.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Laporan monitoring pembelajaran sudah ada, namun belum terintegrasi ke sistem informasi akademik.		Tidak ada temuan sebelumnya.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Alokasi anggaran untuk pengembangan media pembelajaran masih terbatas.		Belum ada catatan temuan.

Pn1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi penelitian dosen sudah meningkat, namun sebagian masih terbatas pada prosiding dan belum merata di jurnal bereputasi.		Peningkatan publikasi dosen pada jurnal nasional sudah terealisasi, meskipun pemerataan kualitas antar dosen masih perlu ditingkatkan.
2	Standar Isi Penelitian	Topik penelitian sudah relevan dengan roadmap prodi, tetapi belum seluruh dosen mengintegrasikan isu mutakhir bidang agribisnis.		Belum ada temuan sebelumnya.
3	Standar Proses Penelitian	Proses bimbingan penelitian mahasiswa sudah berjalan baik, namun belum terdokumentasi secara konsisten di SIM penelitian.		Belum ada temuan sebelumnya.
4	Standar Penilaian Penelitian	Mekanisme penilaian luaran penelitian belum seluruhnya menggunakan indikator kinerja yang terukur.		Belum ada temuan sebelumnya.
5	Standar Penelitian	Rencana induk penelitian sudah tersedia, tetapi monitoring pelaksanaannya belum dilakukan secara periodik.		Belum ada temuan sebelumnya.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Laboratorium tersedia dan berfungsi, namun fasilitas pendukung publikasi internasional masih terbatas.		Belum ada temuan sebelumnya.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan penelitian sudah mengikuti pedoman universitas, namun laporan akhir penelitian belum seragam formatnya.		Dokumentasi kegiatan penelitian sudah lebih baik dibandingkan audit sebelumnya.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pendanaan internal tersedia, tetapi akses dosen ke hibah eksternal masih rendah.		Koordinasi pengelolaan penelitian dengan LPPM meningkat, walau pemanfaatan hibah eksternal masih terbatas.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan kegiatan PkM sudah tersedia namun belum seluruhnya dipublikasikan pada jurnal/prosiding.		Beberapa laporan PkM belum terpublikasi di jurnal/prosiding
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Rencana kegiatan sudah ada, tetapi beberapa proposal masih kurang melibatkan mitra secara aktif.		Belum ada temuan sebelumnya.

3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumentasi pelaksanaan masih belum konsisten pada semua kegiatan		Belum ada temuan sebelumnya.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Instrumen evaluasi hasil PkM ada, namun belum digunakan secara seragam di semua program.		Monitoring pelaksanaan PkM masih manual
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah dosen pelaksana memadai, tetapi keterlibatan mahasiswa masih terbatas.		Keterlibatan mahasiswa masih rendah
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Fasilitas umum memadai, namun peralatan pendukung kegiatan lapangan masih terbatas.		Belum ada temuan sebelumnya.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Administrasi pengelolaan sudah berjalan, namun sistem monitoring masih manual.		Belum ada temuan sebelumnya.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Dana PkM tersedia, tetapi pencairan terkadang terlambat.		Belum ada temuan sebelumnya.

(Petunjuk: Ringkaslah temuan minor dan mayor berdasarkan hasil AMI)

FAKULTAS PERTANIAN
PRODI AGRIBISNIS
TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	• Kurikulum yang sudah disesuaikan dengan perkembangan industri agribisnis dan kebutuhan pasar. • Kolaborasi dengan berbagai lembaga dan perusahaan agribisnis untuk meningkatkan relevansi kompetensi lulusan.	• Kurangnya keterlibatan langsung industri dalam penentuan kompetensi lulusan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam penyesuaian kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	• Materi ajar yang terus diperbarui dan berfokus pada perkembangan teknologi pertanian dan agribisnis terkini. • Pemanfaatan studi kasus dan pembelajaran berbasis proyek untuk memastikan keterkaitan dengan dunia nyata.	• Kurikulum yang terkadang tidak dapat mengakomodasi perkembangan industri yang sangat dinamis. • Terbatasnya materi yang membahas tren terbaru dalam teknologi pertanian dan agribisnis.
3	Standar Proses Pembelajaran	• Dosen yang berkompeten dan memiliki pengalaman praktis dalam bidang agribisnis. • Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada praktik lapangan dan aplikasi nyata dalam sektor agribisnis.	• Terbatasnya kesempatan untuk melakukan pembelajaran langsung di lapangan atau proyek agribisnis yang relevan.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	• Penilaian yang berbasis pada kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata di bidang agribisnis. • Penggunaan instrumen penilaian yang valid dan terukur untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa.	• Penilaian yang belum sepenuhnya menggambarkan kompetensi praktis mahasiswa di bidang agribisnis.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	• Dosen dengan kualifikasi akademik yang baik serta pengalaman profesional di sektor agribisnis. • Program pelatihan dan pengembangan untuk dosen dan tenaga kependidikan agar selalu mengikuti perkembangan terkini dalam agribisnis.	• Kekurangan jumlah dosen dengan latar belakang industri yang memadai dalam agribisnis.

6	Standar Sarana dan Prasarana	• Fasilitas pembelajaran yang memadai, seperti ruang kuliah yang nyaman, laboratorium, dan fasilitas teknologi yang mendukung pembelajaran. • Akses ke sumber daya tambahan seperti buku, jurnal, dan perangkat lunak yang relevan dengan agribisnis.	• Fasilitas yang terbatas untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	• Sistem pengelolaan pembelajaran yang efisien dan berbasis teknologi (misalnya LMS) untuk memfasilitasi komunikasi dan pengelolaan materi. • Pengelolaan yang baik terhadap jadwal dan evaluasi pembelajaran yang terstruktur.	• Kurangnya pemanfaatan data dan feedback untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pembelajaran.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	• Dukungan pendanaan yang memadai dari universitas untuk kegiatan pembelajaran, riset, dan pengembangan. • Pembiayaan yang cukup untuk memperbarui dan mengembangkan kurikulum serta fasilitas pendukung lainnya.	• Pembiayaan yang terbatas untuk pengembangan kurikulum dan fasilitas yang lebih lengkap.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	• Kerjasama dengan lembaga penelitian dan sektor industri pertanian untuk meningkatkan relevansi dan penerapan hasil penelitian. • Adanya peluang untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal internasional dan nasional yang terakreditasi.	• Terbatasnya publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi yang dapat meningkatkan dampak penelitian. • Kurangnya penghargaan bagi hasil penelitian yang memiliki dampak signifikan di sektor agribisnis.
2	Standar Isi Penelitian	• Penelitian yang dilakukan berfokus pada pengembangan solusi praktis yang aplikatif di sektor agribisnis, seperti manajemen pertanian berkelanjutan, penggunaan teknologi pertanian, dan pengelolaan sumber daya alam. • Topik penelitian yang relevan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan industri agribisnis.	• Penelitian yang masih terbatas pada topik yang lebih umum, kurang berfokus pada masalah terkini dan inovasi dalam agribisnis. • Keterbatasan penelitian yang dapat langsung diterapkan dalam pengembangan praktis di lapangan.
3	Standar Proses Penelitian	• Dosen dan peneliti yang memiliki kompetensi serta pengalaman di bidang agribisnis dan pertanian. • Proses penelitian yang melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari proyek kolaboratif dengan dosen untuk	• Terbatasnya kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian yang memiliki dampak langsung atau aplikatif.

		meningkatkan keterampilan praktis.	
4	Standar Penilaian Penelitian	• Sistem penilaian yang objektif dan berbasis pada dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh penelitian. • Penggunaan tim penilai internal dan eksternal untuk memastikan objektivitas dan kualitas penelitian yang dilakukan.	• Sistem penilaian yang kurang optimal dalam mengukur dampak sosial dan ekonomi dari hasil penelitian.
5	Standar Penelitian	• Dosen yang terlibat aktif dalam penelitian dan memiliki jaringan yang luas dalam dunia akademik dan industri agribisnis. • Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian, memberikan mereka kesempatan untuk belajar langsung di lapangan.	• Terbatasnya jumlah dosen yang memiliki latar belakang industri yang relevan dalam penelitian agribisnis.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	• Tersedianya fasilitas yang memadai, seperti laboratorium yang mendukung riset di bidang agribisnis dan teknologi pertanian. • Akses ke peralatan dan perangkat lunak terbaru yang digunakan dalam penelitian di bidang agribisnis.	• Fasilitas penelitian yang belum sepenuhnya mencakup semua kebutuhan untuk eksperimen atau penelitian yang lebih besar.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	• Pengelolaan penelitian yang terorganisir dengan baik, dengan prosedur yang jelas dalam hal pengumpulan data, pelaporan, dan analisis hasil penelitian. • Adanya sistem manajemen penelitian yang memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian.	• Prosedur administrasi yang rumit atau lambat dalam pengelolaan penelitian dan alokasi dana.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	• Tersedianya dana hibah dari fakultas, pemerintah, dan lembaga luar untuk mendukung penelitian di bidang agribisnis. • Bantuan finansial yang memadai untuk penelitian yang membutuhkan biaya besar, seperti penelitian lapangan dan eksperimen.	• Pembiayaan yang terbatas atau tidak stabil untuk mendukung penelitian jangka panjang yang memerlukan sumber daya lebih banyak. • Ketergantungan pada dana eksternal yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberlanjutan penelitian.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	• Kerjasama yang kuat dengan pemerintah dan sektor industri untuk memfasilitasi pengabdian masyarakat yang aplikatif di bidang agribisnis.	• Terbatasnya evaluasi dan pemantauan jangka panjang untuk memastikan hasil pengabdian yang berkelanjutan.

		• Adanya dampak positif yang jelas pada komunitas, seperti peningkatan kualitas hidup dan produktivitas pertanian.	• Kesulitan dalam mengukur dampak sosial atau ekonomi dari beberapa kegiatan pengabdian.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	• Program pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan berdasarkan hasil riset terkini, seperti teknologi pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. • Penggunaan pendekatan berbasis masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengabdian, memastikan relevansi kegiatan dengan kebutuhan mereka.	• Pengabdian yang terkadang kurang relevan dengan kebutuhan mendesak atau lebih fokus pada aspek yang lebih akademik daripada yang dibutuhkan masyarakat.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	• Pelibatan langsung dosen dan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan keterampilan praktis dan pemahaman lapangan. • Pendekatan yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat, sehingga memastikan hasil yang lebih berkelanjutan dan relevan.	• Proses pengabdian yang masih terpusat pada dosen, dengan keterlibatan masyarakat yang belum optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	• Sistem penilaian yang berbasis pada umpan balik langsung dari masyarakat dan keberhasilan implementasi program. • Penilaian yang objektif dan terukur terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan pengabdian.	• Penilaian yang masih terbatas pada output dan tidak sepenuhnya memperhitungkan dampak jangka panjang dari program. • Kurangnya instrumen atau metode yang komprehensif untuk mengukur keberhasilan pengabdian dalam konteks ekonomi dan sosial.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	• Dosen dengan latar belakang agribisnis yang kuat dan memiliki pengalaman praktis dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. • Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian, memberikan mereka pengalaman nyata dan keterampilan yang dapat diterapkan di lapangan.	• Terbatasnya jumlah dosen yang memiliki pengalaman langsung dalam proyek pengabdian masyarakat.

6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	• Fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung kegiatan pengabdian, termasuk laboratorium dan alat untuk demonstrasi teknologi pertanian. • Dukungan infrastruktur yang memadai di daerah sasaran untuk melaksanakan kegiatan pengabdian.	• Keterbatasan alat dan fasilitas yang diperlukan untuk mendemonstrasikan teknologi pertanian secara langsung di lapangan.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	• Pengelolaan yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. • Pengelolaan dana yang transparan dan efisien untuk mendukung keberlanjutan kegiatan pengabdian.	• Prosedur administrasi yang rumit dan memakan waktu untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan pengabdian.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	• Tersedianya dana hibah dari berbagai sumber, baik internal (universitas) maupun eksternal (pemerintah, sektor swasta), untuk mendukung pengabdian masyarakat. • Adanya alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pengabdian yang mendukung kegiatan lapangan dan implementasi teknologi.	• Anggaran yang terbatas untuk kegiatan pengabdian yang membutuhkan pengeluaran besar, terutama dalam implementasi program jangka panjang.

(Petunjuk: Lakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan capaian program studi dan/atau fakultas sebagai unit pengelola)

FAKULTAS PERTANIAN
PRODI AGRIBISNIS
TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Masalah	Akar Masalah
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan CPL sudah sesuai SN-Dikti, namun perlu pemutakhiran pada aspek soft skills.	Aspek soft skills belum terakomodasi optimal dalam CPL.	Aspek soft skills belum terakomodasi optimal dalam CPL.
2	Standar Isi Pembelajaran	Sebagian RPS belum menyertakan pemetaan CPL-CPMK secara rinci.	Hubungan CPL-CPMK belum terpetakan jelas di semua RPS.	Hubungan CPL-CPMK belum terpetakan jelas di semua RPS.
3	Standar Proses Pembelajaran	Dokumentasi metode pembelajaran inovatif masih terbatas.	Penerapan metode inovatif belum terdokumentasi secara konsisten.	Penerapan metode inovatif belum terdokumentasi secara konsisten.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Instrumen penilaian sudah digunakan, namun rubrik belum seragam antar mata kuliah.	Ketidakseragaman rubrik penilaian antar dosen.	Ketidakseragaman rubrik penilaian antar dosen.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen-mahasiswa sesuai standar, namun beberapa dosen belum memiliki sertifikat pendidik	Tidak semua dosen memiliki sertifikasi pendidik.	Tidak semua dosen memiliki sertifikasi pendidik.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Beberapa laboratorium belum memiliki peralatan pembelajaran yang diperbarui.	Peralatan lab kurang mutakhir.	Peralatan lab kurang mutakhir.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Laporan monitoring pembelajaran sudah ada, namun belum terintegrasi ke sistem informasi akademik.	Monitoring pembelajaran belum terdigitalisasi penuh.	Monitoring pembelajaran belum terdigitalisasi penuh.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Alokasi anggaran untuk pengembangan media pembelajaran masih terbatas.	Media pembelajaran belum berkembang optimal.	Media pembelajaran belum berkembang optimal.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi penelitian dosen sudah meningkat, namun sebagian masih	Kualitas publikasi masih belum konsisten.	Kualitas publikasi masih belum konsisten.

		terbatas pada prosiding dan belum merata di jurnal bereputasi.		
2	Standar Isi Penelitian	Topik penelitian sudah relevan dengan roadmap prodi, tetapi belum seluruh dosen mengintegrasikan isu mutakhir bidang agribisnis.	Relevansi penelitian belum seragam.	Relevansi penelitian belum seragam.
3	Standar Proses Penelitian	Proses bimbingan penelitian mahasiswa sudah berjalan baik, namun belum terdokumentasi secara konsisten di SIM penelitian.	Dokumentasi bimbingan kurang lengkap.	Dokumentasi bimbingan kurang lengkap.
4	Standar Penilaian Penelitian	Mekanisme penilaian luaran penelitian belum seluruhnya menggunakan indikator kinerja yang terukur.	Evaluasi luaran penelitian belum standar.	Evaluasi luaran penelitian belum standar.
5	Standar Penelitian	Rencana induk penelitian sudah tersedia, tetapi monitoring pelaksanaannya belum dilakukan secara periodik.	implementasi RIP belum terpantau optimal.	mplementasi RIP belum terpantau optimal.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Laboratorium tersedia dan berfungsi, namun fasilitas pendukung publikasi internasional masih terbatas.	Dukungan publikasi internasional masih minim.	Dukungan publikasi internasional masih minim.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan penelitian sudah mengikuti pedoman universitas, namun laporan akhir penelitian belum seragam formatnya.	Format laporan penelitian tidak seragam.	Format laporan penelitian tidak seragam.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pendanaan internal tersedia, tetapi akses dosen ke hibah eksternal masih rendah.	emanfaatan hibah eksternal rendah.	emanfaatan hibah eksternal rendah.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan kegiatan PkM sudah tersedia namun belum seluruhnya dipublikasikan pada jurnal/prosiding.	Luaran PkM kurang dipublikasikan.	Luaran PkM kurang dipublikasikan.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Rencana kegiatan sudah ada, tetapi beberapa proposal masih kurang melibatkan mitra secara aktif.	Partisipasi mitra dalam perencanaan belum optimal.	Partisipasi mitra dalam perencanaan belum optimal.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumentasi pelaksanaan masih belum konsisten pada semua kegiatan	Pelaksanaan PkM tidak terdokumentasi seragam.	Pelaksanaan PkM tidak terdokumentasi seragam.

4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Instrumen evaluasi hasil PkM ada, namun belum digunakan secara seragam di semua program.	Evaluasi hasil PkM belum konsisten.	Evaluasi hasil PkM belum konsisten.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah dosen pelaksana memadai, tetapi keterlibatan mahasiswa masih terbatas.	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM masih minim.	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM masih minim.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Fasilitas umum memadai, namun peralatan pendukung kegiatan lapangan masih terbatas.	Sarana pendukung lapangan kurang lengkap.	Sarana pendukung lapangan kurang lengkap.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Administrasi pengelolaan sudah berjalan, namun sistem monitoring masih manual.	Monitoring PkM belum terkomputerisasi.	Monitoring PkM belum terkomputerisasi.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dana PkM tersedia, tetapi pencairan terkadang terlambat.	Realisasi dana PkM terlambat.	Realisasi dana PkM terlambat.

(Petujuk: Lakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh fakultas dan program studi berdasarkan kondisi fakultas dan program studi, diperkuat dengan adanya temuan mayor dan minor. Selanjutnya lakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Analisis dapat menggunakan Teknik Analisis Kausalitas, Teknik Interaktif ataupun dengan Analisis Tulang Ikan, atau Teknik lain yang relevan dan mudah digunakan. Catatan penting bahwa beberapa masalah dapat disebabkan oleh satu akar masalah.)

FAKULTASPERTANIAN
PRODI AGRIBISNIS
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Aspek soft skills belum terakomodasi optimal dalam CPL.	Revisi CPL agar memuat indikator soft skills dan lakukan sosialisasi ke seluruh dosen.
2	Standar Isi Pembelajaran	Hubungan CPL-CPMK belum terpetakan jelas di semua RPS.	Lakukan penyelarasan CPL–CPMK melalui workshop RPS secara periodik
3	Standar Proses Pembelajaran	Penerapan metode inovatif belum terdokumentasi secara konsisten.	Wajibkan laporan pembelajaran inovatif dan dokumentasi di SIM Akademik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Ketidakseragaman rubrik penilaian antar dosen.	Susun rubrik penilaian standar dan lakukan pelatihan asesmen.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tidak semua dosen memiliki sertifikasi pendidik.	Dorong percepatan sertifikasi pendidik melalui pendampingan internal.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Peralatan lab kurang mutakhir.	Ajukan pembaruan peralatan melalui dana fakultas/hibah kompetitif.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Monitoring pembelajaran belum terdigitalisasi penuh.	Implementasikan sistem monitoring berbasis aplikasi online.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Media pembelajaran belum berkembang optimal.	Fasilitasi pengembangan media digital interaktif melalui pelatihan.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Kualitas publikasi masih belum konsisten.	Tingkatkan pendampingan penulisan artikel dan insentif publikasi.
2	Standar Isi Penelitian	Relevansi penelitian belum seragam.	Selaraskan topik penelitian dengan RIP melalui seminar internal.
3	Standar Proses Penelitian	Dokumentasi bimbingan kurang lengkap.	Wajibkan logbook bimbingan online untuk semua penelitian.
4	Standar Penilaian Penelitian	Evaluasi luaran penelitian belum standar.	Tetapkan format evaluasi baku luaran penelitian
5	Standar Penelitian	mplementasi RIP belum terpantau optimal.	Lakukan monitoring tahunan capaian RIP secara sistematis
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Dukungan publikasi internasional masih minim.	Sediakan insentif dan pelatihan publikasi bereputasi.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Format laporan penelitian tidak seragam.	Standardisasi format laporan penelitian berbasis pedoman LPPM.

8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	emanfaatan hibah eksternal rendah.	Intensifkan sosialisasi peluang hibah dan pendampingan proposal.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Luaran PkM kurang dipublikasikan.	Wajibkan publikasi luaran PkM pada jurnal/prosiding nasional.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Partisipasi mitra dalam perencanaan belum optimal.	Libatkan mitra sejak tahap perencanaan melalui FGD.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksanaan PkM tidak terdokumentasi seragam.	Buat template laporan baku untuk semua kegiatan PkM.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi hasil PkM belum konsisten.	Terapkan instrumen evaluasi PkM standar LPPM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM masih minim.	Wajibkan keterlibatan mahasiswa dalam setiap program PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Sarana pendukung lapangan kurang lengkap.	Lengkapi sarana lapangan melalui kerja sama mitra.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Monitoring PkM belum terkomputerisasi.	Kembangkan sistem monitoring PkM berbasis aplikasi.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Realisasi dana PkM terlambat.	Perbaiki koordinasi pencairan dana agar lebih tepat waktu.

(Petunjuk: Rekomendasi dapat berupa usulan kebijakan atau usulan program yang dapat mengatasi akar masalah.)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/2-AMI/LPM/UNWIR
		Berlaku Sejak	1 Mei 2025
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	01
		Halaman	1 dari 2

Petunjuk :
Berikan tanda SILANG (X) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

☐ : Audit Prodi (AMI), tahun 2025
☐ : Audit Fakultas, tahun 2025

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		**Tingkat kesesuaian**
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi	√			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	√			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit	√			
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor	√			
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor	√			
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	√			
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	√			
8.	Kinerja Teraudit :	√			
	a. Obyektif	√			
	b. Komunikatif	√			
	c. Terbuka	√			
	d. Profesional	√			

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

a) Instrumen audit perlu diperbaharui agar lebih kontekstual dengan standar mutu terbaru.
b) Pertanyaan audit disederhanakan supaya mudah dipahami oleh auditor maupun teraudit.
c) Dokumen pendukung sebaiknya dilengkapi dengan format baku agar mempermudah verifikasi data

2. Pelaksanaan audit :

a) Proses audit sudah baik, namun perlu pengaturan waktu yang lebih fleksibel agar tidak mengganggu kegiatan akademik.
b) Koordinasi antara auditor dan teraudit ditingkatkan melalui rapat persiapan sebelum audit.
c) Dokumentasi hasil audit perlu lebih sistematis agar mempermudah tindak lanjut perbaikan

3. Saran untuk teraudit

a) Teraudit diharapkan lebih proaktif menyiapkan dokumen pendukung sebelum pelaksanaan audit.
b) Perlu dilakukan evaluasi internal secara mandiri sebelum audit agar temuan minor dapat diminimalisasi.
c) Hasil audit sebaiknya ditindaklanjuti segera dengan program perbaikan yang terukur dan terdokumentasi.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Teguh Iman Santoso, S.P.,M.E.P	1. .....
2. Supriyadi, S.P.,M.EP	2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Rosyadi, M.Pd.	1. .....
2. Eli Herlina, S.S.,M.Pd.	2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU

2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Senin, tanggal empat bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Selasa tanggal lima bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Teknik Sipil

Fakultas : Teknik

Jenjang : Strata 1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Dr. Hamdani Abdulgani, ST.,M.Si	
Ketua Program Studi	Mahdika Putra Nanda , M.T.	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Dr. Siti Sumartini, S.H.,M.H.	
	Rosyadi, M.Pd.	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Senin, 4 Agustus 2025 sampai dengan Selasa, 5 Agustus 2025

Tempat : Fakultas Teknik

Prodi : Teknik Sipil

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			4 Agustus 2025	5 Agustus 2025
1	Siti Sumartini	Auditor		
2	Rosyadi	Auditor		
3	Deni	Wakil dekan		
4	Moho Suhana	GKM		
5	[illegible]	Kaprodi		
6	Dewi Siti Nurjanah	Ka. TU		
7	Agus sugianto	Bendahara		
8	Maddy Nurpratama	Ka-SPME		
9.	Nana Supriatna, S	Ka SPMI		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS TEKNIK
PRODI TEKNIK SIPIL
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
Pd.1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen CPL sudah sesuai KKNI, namun sosialisasi ke mahasiswa masih perlu ditingkatkan.	–	Beberapa mata kuliah belum sepenuhnya terpetakan ke CPL (sudah ditindaklanjuti).
2	Standar Isi Pembelajaran	RPS sudah lengkap, namun belum semua dosen mengintegrasikan case study berbasis teknik sipil lokal.	–	Sama seperti sebelumnya, perbaikan sudah mulai terlihat.
3	Standar Proses Pembelajaran	Metode pembelajaran sudah bervariasi, tetapi monitoring implementasi student centered learning belum konsisten.	–	Tahun lalu ditemukan kurangnya variasi metode (sudah ditindaklanjuti).
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian sudah ada, namun penerapannya masih berbeda antar dosen.	–	Temuan sebelumnya sama, saat ini sudah ada perbaikan format rubrik.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen sudah memadai, namun beberapa dosen belum memiliki sertifikat pendidik profesional.	–	Temuan sebelumnya terkait kekurangan dosen tetap sudah diperbaiki.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium tersedia, namun pemeliharaan dan kalibrasi alat belum terjadwal secara rutin.	–	Sama dengan sebelumnya, saat ini progres perbaikan sedang berjalan.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen SPMI sudah ada, namun pelaporan monev internal masih perlu ditingkatkan keteraturannya.	–	Temuan sebelumnya: belum ada sistem monev digital, sekarang sudah ada rintisan.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Anggaran pembelajaran cukup, tetapi pencairan dana kadang terlambat.	–	Sama dengan sebelumnya, namun tren perbaikan mulai terlihat.

Pn1	Standar Hasil Penelitian	Jumlah publikasi dosen sudah meningkat, tetapi proporsi di jurnal internasional bereputasi masih terbatas.	–	Kurangnya publikasi terindeks Sinta; saat ini sudah ada peningkatan signifikan.
2	Standar Isi Penelitian	Topik penelitian sudah sesuai roadmap, namun belum semua dosen konsisten merujuk roadmap penelitian prodi.	–	Temuan serupa pada audit sebelumnya, saat ini sudah ada revisi roadmap.
3	Standar Proses Penelitian	Proses pelaksanaan penelitian berjalan baik, tetapi dokumentasi monitoring kemajuan penelitian belum seragam antar dosen.	–	Sebelumnya tidak ada laporan rutin, kini sudah ada template meski belum konsisten.
4	Standar Penilaian Penelitian	Laporan akhir penelitian sudah dinilai, namun rubrik penilaian antar reviewer masih perlu penyelarasan.	–	Sama seperti sebelumnya, perbaikan format rubrik sudah dilakukan.
5	Standar Penelitian	Penelitian dosen sudah melibatkan mahasiswa, namun jumlah mahasiswa yang dilibatkan masih terbatas.	–	Temuan sebelumnya: minimnya keterlibatan mahasiswa, kini sudah mulai meningkat.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Laboratorium penelitian tersedia, namun jadwal pemeliharaan dan kalibrasi alat belum rutin.	–	Sama dengan tahun lalu, progres perbaikan sedang berjalan.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Dokumen pengelolaan penelitian sudah lengkap, tetapi sosialisasi mekanisme hibah internal masih perlu ditingkatkan.	–	Temuan sebelumnya: SOP penelitian belum terdokumentasi, sekarang sudah ada SOP formal.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Dana penelitian internal ada, namun jumlahnya masih terbatas untuk mendukung penelitian kolaboratif besar.	–	Sama seperti sebelumnya, namun tren peningkatan alokasi dana mulai terlihat.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan pengabdian sudah ada, namun publikasi hasil pengabdian di jurnal masih terbatas.	–	Tahun lalu ditemukan minimnya luaran berupa artikel; saat ini sudah ada peningkatan.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema pengabdian relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi belum semua kegiatan mengacu pada roadmap pengabdian prodi.	–	Sama dengan sebelumnya, sudah mulai dilakukan revisi roadmap.

3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Proses pelaksanaan cukup baik, namun dokumentasi kegiatan di lapangan belum seragam.	–	Temuan sebelumnya terkait laporan kegiatan, kini sudah ada perbaikan format.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi kegiatan sudah dilakukan, tetapi instrumen penilaian dampak belum seragam.	–	Sama dengan sebelumnya, sudah ada perbaikan instrumen.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen terlibat aktif, tetapi keterlibatan mahasiswa masih terbatas.	–	Tahun lalu mahasiswa jarang dilibatkan; kini keterlibatan mulai meningkat.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Fasilitas sudah cukup, namun transportasi ke lokasi terpencil masih menjadi kendala.	–	Sama seperti sebelumnya, perbaikan masih berjalan.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Dokumen pengelolaan sudah ada, tetapi sosialisasi ke dosen perlu ditingkatkan.	–	Temuan sebelumnya: belum ada SOP formal; kini SOP sudah tersedia.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Dana pengabdian internal ada, tetapi jumlahnya masih terbatas untuk kegiatan berskala besar.	–	Sama dengan sebelumnya, namun tren peningkatan dana mulai terlihat.

FAKULTAS TEKNIK
PRODI TEKNIK SIPIL
TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	- Pengembangan kurikulum yang berbasis pada kebutuhan industri teknik sipil yang terus berkembang. - Adanya kerjasama dengan perusahaan dan lembaga terkait untuk menyusun standar kompetensi lulusan yang relevan. - Keterlibatan praktisi dan ahli di bidang teknik sipil dalam penentuan kompetensi lulusan.	- Kurangnya keterlibatan langsung industri dalam evaluasi kompetensi lulusan.
2	Standar Isi Pembelajaran	- Kurikulum yang sudah berorientasi pada perkembangan teknologi terbaru dalam bidang teknik sipil. - Penggunaan perangkat lunak dan alat perancangan yang relevan dengan dunia industri. - Materi ajar yang terstruktur dengan baik dan memadai untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap teori dan praktik.	- Pembaruan materi ajar yang belum secepat perkembangan teknologi di bidang teknik sipil. -
3	Standar Proses Pembelajaran	- Dosen yang berkualitas dengan latar belakang pengalaman di bidang teknik sipil. - Pembelajaran yang menggabungkan teori dan praktik dengan pendekatan berbasis proyek dan studi kasus. - Pemanfaatan laboratorium dan fasilitas praktikum yang mendukung proses pembelajaran.	- Terbatasnya kesempatan bagi mahasiswa untuk mengakses proyek atau pekerjaan di lapangan yang dapat memberikan pengalaman praktis.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	- Penilaian berbasis pada kemampuan aplikasi dan pemecahan masalah nyata dalam dunia teknik sipil.	- Kurangnya instrumen penilaian untuk mengukur keterampilan praktis mahasiswa dalam konteks dunia nyata.

		- Penggunaan instrumen penilaian yang objektif dan transparan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kemajuan mahasiswa.	-
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	- Dosen yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang teknik sipil serta pelatihan berkelanjutan. - Program pelatihan untuk dosen dalam hal pengembangan metode pengajaran dan keterampilan teknis.	- Kekurangan jumlah dosen dengan latar belakang industri yang memadai dalam bidang teknik sipil. - Terbatasnya pelatihan yang relevan untuk dosen dalam menguasai alat-alat atau teknologi terbaru yang digunakan dalam pengajaran.
6	Standar Sarana dan Prasarana	- Fasilitas laboratorium yang lengkap untuk mendukung pembelajaran praktikum. - Infrastruktur yang memadai untuk mendukung simulasi dan percakapan di bidang teknik sipil.	- Kurangnya sarana untuk praktik lapangan atau kegiatan yang melibatkan pengembangan konstruksi nyata. -
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	- Sistem pengelolaan pembelajaran yang efisien dan berbasis teknologi (misalnya LMS) untuk memfasilitasi komunikasi dan pengelolaan materi. - Pengelolaan jadwal dan evaluasi pembelajaran yang transparan dan terorganisir.	- Kurangnya pemanfaatan feedback untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. -
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	- Pembiayaan yang memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran, termasuk biaya alat dan bahan praktikum. - Dukungan dari universitas dan fakultas untuk pembiayaan pengembangan kurikulum dan fasilitas.	- Pembiayaan yang terbatas untuk pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir. -
Pn1	Standar Hasil Penelitian	- Adanya dukungan dari berbagai lembaga untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan teknologi di bidang teknik sipil. - Publikasi hasil penelitian yang semakin meningkat, termasuk di jurnal-jurnal internasional.	- Terbatasnya publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi. - Kurangnya penghargaan atau insentif bagi dosen dan mahasiswa yang berhasil mempublikasikan hasil penelitian mereka.
2	Standar Isi Penelitian	- Penelitian yang dilakukan selalu relevan dengan perkembangan terkini dalam bidang teknik sipil, seperti teknologi konstruksi terbaru dan manajemen proyek. - Kerjasama antara prodi dengan industri dan lembaga	- Keterbatasan dalam penerapan teknologi baru dalam bidang teknik sipil yang mendukung penelitian.

		riset untuk pengembangan penelitian yang aplikatif.	
3	Standar Proses Penelitian	- Dosen yang berkompeten di bidangnya dan memiliki pengalaman praktis yang kuat. - Kemampuan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penelitian dengan dosen, memberikan pengalaman lapangan.	- Keterbatasan waktu bagi dosen untuk melakukan penelitian karena beban kerja pengajaran yang tinggi.
4	Standar Penilaian Penelitian	- Adanya tim penilai yang objektif dan prosedur penilaian yang transparan untuk hasil penelitian. - Penggunaan instrumen penilaian yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian.	- Sistem penilaian yang belum sepenuhnya terstruktur atau objektif dalam mengukur kualitas dan dampak penelitian.
5	Standar Penelitian	- Dosen yang memiliki pengalaman di bidang industri teknik sipil serta latar belakang akademis yang kuat. - Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian untuk meningkatkan keterampilan praktis mereka.	- Kekurangan jumlah dosen yang memiliki latar belakang industri yang cukup dalam bidang teknik sipil. - Dosen yang tidak selalu terlibat dalam penelitian yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada inovasi teknik sipil.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	- Fasilitas laboratorium dan peralatan yang memadai untuk mendukung penelitian di bidang teknik sipil. - Akses ke sumber daya tambahan, seperti jurnal ilmiah, database riset, dan perangkat lunak perancangan terbaru.	- Kurangnya akses ke alat atau teknologi terkini yang relevan dengan riset di bidang teknik sipil.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	- Prosedur yang jelas dalam pengelolaan penelitian, termasuk pengelolaan data dan publikasi hasil penelitian. - Dukungan administratif yang baik untuk pengelolaan dana penelitian dan pelaporan.	- Keterbatasan pengelolaan data penelitian yang efisien dan dokumentasi yang baik.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	- Terbatasnya publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi. - Kurangnya penghargaan atau insentif bagi dosen dan mahasiswa yang berhasil mempublikasikan hasil penelitian mereka.	- Anggaran yang terbatas untuk mendukung penelitian skala besar atau jangka panjang.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	- Banyak dosen memiliki kepakaran di bidang teknik sipil yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	- Belum semua hasil pengabdian terdokumentasi dalam bentuk publikasi ilmiah atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

		(misalnya infrastruktur desa, sanitasi, bangunan sederhana).	
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	- Tema pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat (pembangunan jalan, irigasi, mitigasi bencana).	- Belum ada panduan tertulis yang baku untuk pemilihan topik pengabdian lintas tahun.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	- Pelaksanaan kegiatan pengabdian melibatkan mahasiswa dan masyarakat secara partisipatif.	- Koordinasi lintas pihak (pemerintah desa, mitra industri, masyarakat) masih belum optimal.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	- Sudah ada laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan pengabdian.	- Mekanisme evaluasi dampak jangka panjang pengabdian belum berjalan konsisten.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	- Dosen dan mahasiswa memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian.	- Jumlah dosen dengan pengalaman khusus di bidang pengabdian masyarakat masih terbatas.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	- Laboratorium teknik sipil, peralatan uji material, serta software desain sudah tersedia untuk mendukung pengabdian.	- Sarana transportasi dan logistik ke lokasi pengabdian di daerah terpencil masih menjadi kendala.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	- Unit pengelola program studi sudah memiliki sistem koordinasi internal yang cukup baik.	- SOP pengelolaan pengabdian belum sepenuhnya terdokumentasi dan tersosialisasi ke seluruh dosen.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	- Adanya dukungan pendanaan dari perguruan tinggi dan hibah eksternal (misalnya dari pemerintah daerah).	- Alokasi dana masih terbatas sehingga belum semua proposal pengabdian bisa didanai.

FAKULTAS TEKNIK
PRODI TEKNIK SIPIL
TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Sosialisasi capaian pembelajaran (CPL) ke mahasiswa belum merata.	Belum adanya mekanisme rutin (workshop/sosialisasi tiap semester) untuk menyampaikan CPL secara terstruktur.
2	Standar Isi Pembelajaran	RPS sudah lengkap, namun belum semua dosen mengintegrasikan *case study* berbasis masalah lokal di bidang teknik sipil.	Belum ada panduan baku dan monitoring khusus terkait integrasi *case study* lokal dalam RPS.
3	Standar Proses Pembelajaran	Implementasi *student centered learning* belum konsisten di semua mata kuliah.	Variasi metode mengajar dosen masih dipengaruhi oleh kebiasaan lama (teacher centered).
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian antar dosen berbeda-beda.	Belum ada standar rubrik penilaian terintegrasi yang disepakati bersama di tingkat prodi.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Beberapa dosen belum memiliki sertifikat pendidik profesional.	Proses sertifikasi dosen membutuhkan waktu lama dan kuota terbatas dari penyelenggara nasional.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium tersedia, namun jadwal pemeliharaan dan kalibrasi alat belum teratur.	Belum ada SOP khusus mengenai pemeliharaan dan kalibrasi berkala.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pelaporan monev internal belum konsisten setiap semester.	Sistem informasi akademik dan manajemen mutu belum sepenuhnya digital/terintegrasi.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pencairan dana kadang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan akademik.	Mekanisme birokrasi pencairan anggaran masih panjang dan melibatkan beberapa level persetujuan.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi meningkat, tapi jurnal internasional masih terbatas.	Dukungan insentif publikasi internasional belum optimal.
2	Standar Isi Penelitian	Roadmap penelitian ada, namun belum semua dosen konsisten merujuknya.	Sosialisasi roadmap masih kurang intensif.
3	Standar Proses Penelitian	Dokumentasi monitoring kemajuan penelitian belum seragam.	Template laporan ada, tapi belum digunakan konsisten.
4	Standar Penilaian Penelitian	Rubrik penilaian antar reviewer berbeda.	Belum ada rubrik penilaian penelitian terstandar.
5	Standar Penelitian	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian masih terbatas.	Belum ada kebijakan prodi yang mewajibkan pelibatan mahasiswa.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Lab penelitian ada, tapi perawatan belum rutin.	Anggaran kalibrasi terbatas dan belum ada jadwal terstruktur.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	SOP penelitian ada, namun hibah internal kurang disosialisasikan.	Informasi hibah belum disampaikan secara sistematis ke semua dosen.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Dana penelitian internal ada, tapi terbatas untuk kolaborasi besar.	Alokasi dana masih prioritas ke kegiatan akademik inti.

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan ada, namun publikasi pengabdian di jurnal masih minim.	Belum ada kewajiban luaran publikasi dari kegiatan pengabdian.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema sesuai kebutuhan masyarakat, tapi belum semua mengacu pada roadmap.	Roadmap pengabdian masih baru dan belum tersosialisasi luas.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumentasi kegiatan lapangan belum seragam.	Format laporan pengabdian belum distandarkan.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi ada, tapi instrumen dampak pengabdian belum baku.	Prodi belum mengembangkan instrumen evaluasi dampak yang terukur.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen terlibat, tapi keterlibatan mahasiswa masih terbatas.	Belum ada kebijakan wajib melibatkan mahasiswa.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Fasilitas cukup, tapi akses transportasi ke lokasi terpencil sulit.	Belum ada anggaran khusus transportasi lapangan.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Dokumen pengelolaan ada, tapi sosialisasi SOP belum optimal.	SOP baru disahkan dan belum diterapkan sepenuhnya.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dana ada, tapi terbatas untuk skala besar.	Alokasi dana lebih diprioritaskan untuk kegiatan akademik inti.

FAKULTAS TEKNIK
PRODI TEKNIK SIPIL
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Belum ada mekanisme rutin sosialisasi CPL tiap semester.	Menetapkan program sosialisasi CPL minimal 1 kali per semester melalui workshop/orientasi mahasiswa.
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum ada panduan baku integrasi *case study* dalam kurikulum.	Menyusun panduan integrasi *case study* berbasis teknik sipil lokal ke dalam RPS dan memonitor implementasinya.
3	Standar Proses Pembelajaran	Masih ada dosen yang terbiasa dengan metode teacher-centered.	Melaksanakan pelatihan pedagogi inovatif untuk dosen agar konsisten menerapkan *student-centered learning*.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum ada standar rubrik penilaian yang disepakati prodi.	Menyusun rubrik penilaian terintegrasi yang digunakan secara seragam di semua mata kuliah.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Proses sertifikasi dosen membutuhkan waktu dan kuota terbatas.	Mendorong dosen mengikuti sertifikasi secara bertahap, serta menjajaki pelatihan internal peningkatan kompetensi.
6	Standar Sarana dan Prasarana	SOP pemeliharaan & kalibrasi belum terstruktur.	Menyusun jadwal pemeliharaan dan kalibrasi rutin serta menunjuk tim khusus laboratorium.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Sistem manajemen mutu belum sepenuhnya digital/terintegrasi.	Mengembangkan sistem informasi akademik berbasis digital untuk mendukung monev.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Mekanisme birokrasi anggaran cukup panjang.	Melakukan koordinasi dengan fakultas/universitas agar pencairan dana lebih efisien.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Dukungan insentif publikasi internasional belum optimal.	Memberikan insentif bagi dosen yang berhasil publikasi di jurnal bereputasi internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Sosialisasi roadmap masih kurang intensif.	Melakukan workshop roadmap penelitian setiap awal tahun akademik.
3	Standar Proses Penelitian	Template laporan ada, tapi belum digunakan konsisten.	Mewajibkan penggunaan template laporan monitoring penelitian oleh semua dosen.
4	Standar Penilaian Penelitian	Belum ada rubrik penilaian penelitian terstandar.	Menyusun dan mensosialisasikan rubrik penilaian penelitian yang seragam.
5	Standar Penelitian	Belum ada kebijakan prodi yang mewajibkan pelibatan mahasiswa.	Membuat kebijakan wajib melibatkan minimal 1 mahasiswa dalam setiap penelitian dosen.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Anggaran kalibrasi terbatas dan belum ada jadwal terstruktur.	Menetapkan alokasi dana rutin untuk kalibrasi laboratorium penelitian.

7	Standar Pengelolaan Penelitian	Informasi hibah belum disampaikan secara sistematis ke semua dosen.	Membuat sistem informasi penelitian internal untuk mengumumkan hibah secara rutin.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Alokasi dana masih prioritas ke kegiatan akademik inti.	Meningkatkan proporsi dana penelitian internal melalui skema matching fund atau kerjasama eksternal.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada kewajiban luaran publikasi dari kegiatan pengabdian.	Menetapkan kebijakan bahwa setiap kegiatan pengabdian wajib menghasilkan minimal 1 artikel atau prosiding.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Roadmap pengabdian masih baru dan belum tersosialisasi luas.	Melakukan sosialisasi roadmap pengabdian kepada seluruh dosen minimal sekali setahun.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Format laporan pengabdian belum distandarkan.	Menyusun template laporan pengabdian yang baku untuk semua dosen.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Prodi belum mengembangkan instrumen evaluasi dampak yang terukur.	Membuat instrumen evaluasi dampak pengabdian yang baku dan mudah digunakan.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada kebijakan wajib melibatkan mahasiswa.	Menetapkan kebijakan keterlibatan mahasiswa dalam minimal 50% kegiatan pengabdian.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum ada anggaran khusus transportasi lapangan.	Mengalokasikan dana transportasi khusus untuk kegiatan pengabdian di daerah terpencil.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	SOP baru disahkan dan belum diterapkan sepenuhnya.	Mensosialisasikan dan memonitor penerapan SOP pengabdian secara berkala.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alokasi dana lebih diprioritaskan untuk kegiatan akademik inti.	Meningkatkan dukungan pendanaan melalui hibah eksternal atau kerjasama dengan pemerintah daerah/industri.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Dr. Hamdani Abdulgani, S.T., M.Si.	1. .....
2. Mahdika Putra Nanda, M.T.	2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.	1. .....
2. Rosyadi, M.Pd.	2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU

2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Senin, tanggal empat bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Selasa tanggal lima bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Teknik Komputer

Fakultas : Teknik

Jenjang : Strata 1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Dr. Hamdani Abdulgani, ST.,M.Si	
Ketua Program Studi	Moh. Pauzan, S.Si.,M.Sc	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Dr. Siti Sumartini, S.H.,M.H.	
	Rosyadi, M.Pd.	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Senin, 4 Agustus 2025 sampai dengan Selasa, 5 Agustus 2025

Tempat : Fakultas Teknik

Prodi : Teknik Komputer

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			4 Agustus 2025	5 Agustus 2025
1	Siti Sumartini	Auditor		
2.	Rosyadi	Auditor		
3.	Reni	wakil dekan		
4	Dwi Giti Nurjanah	Ka. TU		
5	Agus Sugianto	Bendahara		
6.	Maddy Nurpratama	Ka. SPMAI		
7.	Nana Supriatna, S	Ka SPMI		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS TEKNIK
PRODI TEKNIK KOMPUTER
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
Pd.1	Standar Kompetensi Lulusan	0	0	
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedianya dokumen panduan penelitian dan PKM sebagai materi pembelajaran	0	
3	Standar Proses Pembelajaran	0	0	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	0	0	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	0	Laboran	
6	Standar Sarana dan Prasarana	0	0	
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	0	0	
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	0	0	
Pn1	Standar Hasil Penelitian	0	0	
2	Standar Isi Penelitian	0	0	
3	Standar Proses Penelitian	Mahasiswa program sarjana tidak memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional	0	

		minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian		
4	Standar Penilaian Penelitian	0	Belum tersedianya Dokumen SOP Plagiarisme baik ditingkat Univerita maupun di Prodi	
5	Standar Penelitian	0	0	
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	0	0	
7	Standar Pengelolaan Penelitian	0	0	
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	0	0	
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0	
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0	
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0	
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0	
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya SOP srapras yang memenuhi aspek keselamatan selama melakukan Kegiatan PKM	0	
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	0	0	
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	0	0	

FAKULTAS TEKNIK

PRODI TEKNIK KOMPUTER

TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Prodi meggunakan Kurikulum yang berbasis OBE	0
2	Standar Isi Pembelajaran	Struktur kurikulum yang baik yang tersebar dalam matakuliah yang sesuai dengan IKU 8	0
3	Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran yang mengacu pada Iku 8 dan rasion anatar dosen dan mahasiswa cukup baik	Laboran tidak tersedia
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Telah tersedianya pedoman standar penilaian pembelajaran yang memadai	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen dan Tendik memilki kompetensi dan kualifikasia akademik yang memadai	Laboran tidak tersedia
6	Standar Sarana dan Prasarana	Cukup memadai	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Cukup Baik karena SDM Dosen dan Tendik yang Memadai	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Jumlah mahasiswa cukup banyak	0
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Banyak penelitian yang dihasilkan dosen dan mahasiswa	0
2	Standar Isi Penelitian	sangat baik	0
3	Standar Proses Penelitian	Tersedanya standar proses dan setiap dosen memiliki road map peneltian	0
4	Standar Penilaian Penelitian	Tersedianya standar penilaian dari LPPM	0
5	Standar Penelitian	Mengacu pada ketentuan yang diberikan oleh LPPM	0
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Mengacu pada standar yang diberikan oleh LPPM	Belum seluruhnya dapat diadakan
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Mengacu pada standar yang diberikan oleh LPPM	0
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Bisa bersumber dari Hibah dari Kemendiktisaintek	0
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Mengacu pada standar yang diberikan oleh LPPM	0
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Mengacu pada standar yang diberikan oleh LPPM	0
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Mengacu pada standar yang diberikan oleh LPPM	0
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Mengacu pada standar yang diberikan oleh LPPM	0

5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Mengacu pada standar yang diberikan oleh LPPM	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Mengacu pada standar yang diberikan oleh LPPM	0
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Mengacu pada standar yang diberikan oleh LPPM	0
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Mengacu pada standar yang diberikan oleh LPPM	0

FAKULTAS TEKNIK
PRODI TEKNIK KOMPUTER
TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	0	0
2	Standar Isi Pembelajaran	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	0	0
4	Standar Penilaian Pembelajaran	0	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	0	0
6	Standar Sarana dan Prasarana	Para Dosen dan Tendik bergantian untuk mempersiapkan ruang praktikum	Tidak adanya Laboran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	0	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	0	0
Pn1	Standar Hasil Penelitian	0	0
2	Standar Isi Penelitian	0	0
3	Standar Proses Penelitian	0	0
4	Standar Penilaian Penelitian	0	0
5	Standar Penelitian	0	0
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	0	0
7	Standar Pengelolaan Penelitian	0	0
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	0	0
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0

6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	0	0
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	0	0
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	0	0

FAKULTAS TEKNIK
PRODI TEKNIK KOMPUTER
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	0	0
2	Standar Isi Pembelajaran	0	0
3	Standar Proses Pembelajaran	0	0
4	Standar Penilaian Pembelajaran	0	0
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tidak adanya tenaga laboran	Agar tersedia tenaga Laboran
6	Standar Sarana dan Prasarana	0	0
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	0	0
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	0	0
Pn1	Standar Hasil Penelitian	0	0
2	Standar Isi Penelitian	0	0
3	Standar Proses Penelitian	Belum terdapat dokumen terkait aturan plagiarisme	Agar dibuat dokumen aturan plagiarsime
4	Standar Penilaian Penelitian	0	0
5	Standar Penelitian	0	0
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	0	0
7	Standar Pengelolaan Penelitian	0	0
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	0	0
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	0	0
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	0	0

7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	0	0
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	0	0

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Dr. Hamdani Abdulgani, S.T., M.Si.	1. .....
2. Moh. Pauzan, S.Si., M.Sc.	2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.	1. .....
2. Rosyadi, M.Pd.	2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
KESEHATAN MASYARAKAT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Jumat, tanggal satu bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal dua bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Fakultas : Kesehatan Masyarakat

Jenjang : Strata 1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Ade Rahmawati, S.Si.,M.P.H	
Ketua Program Studi	Eko Maulana Syaputra, S.KM.,M.P.H	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Entus Hikmana, S.Pt.,M.P.	
	Dr. Siti Sumartini, S.H.,M.H	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Jumat, 1 Agustus 2025 sampai dengan Sabtu, 2 Agustus 2025

Tempat : Fakultas Kesehatan Masyarakat

Prodi : Kesehatan Masyarakat

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			1 Agustus 2025	2 Agustus 2025
1.	Eko Mavlana S	Kaprodi		
2.	Entus Hikmana	Auditor		
3.	Siti Sumartini	Auditor		
4.	Meddy Nurpratama	Ka-SPME		
5.	Nana Supriatna Sangaya	Ka SPMI		
6.	Kusma	Ka. TU		
7.	Hardoni	Bendahara		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel 1.Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
1	Standar Kompetensi Lulusan	Profil lulusan sudah sesuai SN-Dikti namun belum sepenuhnya diintegrasikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global.	Tracer study belum konsisten dilaksanakan setiap tahun, sehingga ketercapaian kompetensi lulusan sulit diukur secara berkesinambungan.	Sama, perbaikan belum optimal.
2	Standar Isi Pembelajaran	Capaian pembelajaran mata kuliah sudah jelas, namun beberapa RPS belum diperbaharui sesuai kurikulum OBE.	Kurikulum belum sepenuhnya mengintegrasikan isu kesehatan masyarakat terkini (misalnya SDGs, digital health, epidemiologi modern).	Sama, sudah ada revisi tapi belum menyeluruh.
3	Standar Proses Pembelajaran	Metode pembelajaran sudah variatif, tetapi monitoring implementasi MBKM masih terbatas.	Dokumentasi pelaksanaan MBKM dan rekognisi kegiatan mahasiswa ke dalam SKS belum konsisten.	Sama, tindak lanjut belum maksimal.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian sudah tersedia, namun belum semua	Sistem penjaminan mutu penilaian (misalnya review silang antar dosen) belum berjalan baik.	Sama, belum ada perbaikan signifikan.

		dosen menggunakannya secara konsisten.		
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen:mahasiswa cukup baik, tetapi ada dosen yang belum tersertifikasi kompetensi pendidik.	Jumlah dosen bergelar doktor masih sangat terbatas (<30%) sehingga penguatan penelitian dan publikasi internasional terhambat.	Sama, hanya sedikit peningkatan jumlah dosen S3.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Ruang kelas dan laboratorium memadai, tetapi beberapa peralatan laboratorium kesehatan masyarakat sudah usang.	Fasilitas laboratorium kesehatan lingkungan/epidemiologi belum lengkap untuk mendukung praktikum berbasis riset.	Sama, sudah ada pengadaan terbatas.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen SOP pengelolaan pembelajaran tersedia, namun belum semua diimplementasikan dengan konsisten.	Sistem informasi akademik masih memiliki keterbatasan dalam integrasi data akademik, keuangan, dan penelitian.	Sama, sudah ada pengembangan tetapi belum terintegrasi penuh.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sumber dana internal relatif stabil, tetapi dukungan dana eksternal (hibah/kerjasama) masih rendah.	Alokasi dana untuk penelitian mahasiswa dan pengabdian belum memadai, berdampak pada rendahnya output publikasi.	Sama, sedikit peningkatan namun belum signifikan.
1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi dosen sebagian besar masih di jurnal nasional terakreditasi.	Jumlah publikasi internasional bereputasi (Scopus/WoS) masih sangat rendah.	Sama, peningkatan belum signifikan.
2	Standar Isi Penelitian	Tema penelitian sudah mengacu pada roadmap prodi, namun belum semua dosen mengikuti peta jalan penelitian.	Belum ada keterpaduan antara roadmap penelitian prodi dengan kebutuhan riset nasional/daerah.	Sama, revisi roadmap masih terbatas.

3	Standar Proses Penelitian	Administrasi penelitian (proposal, laporan, luaran) sudah terdokumentasi, tetapi belum seragam formatnya.	Monitoring dan evaluasi penelitian belum berjalan optimal sehingga luaran tidak terukur.	Sama, sudah ada upaya Monev namun belum konsisten.
4	Standar Penilaian Penelitian	Penilaian internal proposal penelitian sudah dilakukan, namun belum semua reviewer memiliki sertifikasi atau pengalaman memadai.	Mekanisme penjaminan mutu penilaian (peer review eksternal) belum terimplementasi.	Sama, sedikit perbaikan kualitas reviewer.
5	Standar Penelitian	Ada upaya integrasi penelitian dengan pengabdian, tetapi masih sporadis.	Belum ada penelitian unggulan yang konsisten menjadi identitas prodi.	Sama, sudah ada pilot project tetapi belum berkelanjutan.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Laboratorium tersedia tetapi pemanfaatan untuk penelitian dosen/mahasiswa masih terbatas.	Peralatan laboratorium penelitian belum memadai untuk mendukung riset berbasis data laboratorium.	Sama, sudah ada pengadaan terbatas.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Lembaga penelitian tingkat fakultas/universitas mendukung, namun koordinasi dengan prodi masih terbatas.	Sistem informasi penelitian (database) belum terintegrasi sehingga sulit memantau luaran riset secara real time.	Sama, sudah ada sistem manual.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pendanaan internal tersedia, tetapi jumlahnya terbatas dan kompetitif.	Belum ada sumber pendanaan Universitas untuk penelitian Program studi yang signifikan	Sama, upaya mencari hibah eksternal masih rendah.
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Luaran PkM berupa artikel populer dan dokumentasi sudah ada, namun belum konsisten dipublikasikan.	Jumlah PkM yang menghasilkan publikasi ilmiah terindeks, HKI, atau produk inovasi masih sangat rendah.	Sama, peningkatan luaran belum signifikan.

2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema PkM sudah sesuai bidang kesehatan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan isu prioritas daerah.	Belum ada roadmap pengabdian masyarakat yang terstruktur dan terintegrasi dengan kebutuhan nasional/daerah.	Sama, penyusunan roadmap masih dalam tahap awal.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Prosedur pelaksanaan PkM sudah ada, namun belum semua dosen melaksanakan sesuai SOP.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM belum dilakukan secara sistematis, sehingga capaian sulit diukur.	Sama, Monev masih terbatas.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan akhir PkM sudah disusun, tetapi kualitas evaluasi masih bervariasi antar dosen.	Mekanisme penilaian mutu kegiatan PkM (oleh reviewer eksternal/mitra) belum berjalan optimal.	Sama, evaluasi belum komprehensif.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM sudah ada tetapi masih sporadis.	Jumlah dosen yang aktif melaksanakan PkM masih rendah (<70%), sehingga beban belum merata.	Sama, ada perbaikan kecil dalam partisipasi.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Sarana pendukung (ruang pertemuan, peralatan dasar) tersedia, tetapi belum spesifik untuk kegiatan PkM berbasis inovasi.	Keterbatasan laboratorium lapangan/teknologi tepat guna untuk mendukung PkM unggulan.	Sama, belum ada pengembangan signifikan.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Laporan PkM sudah terdokumentasi di prodi, namun belum terintegrasi dalam database universitas.	Sistem informasi PkM untuk memantau output, outcome, dan dampak kegiatan masih belum tersedia.	Sama, sistem masih manual.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Dana internal tersedia namun terbatas, sehingga kegiatan PkM cenderung berskala kecil.	Belum ada sumber pendanaan Universitas untuk penelitian Program studi yang signifikan	Sama, ketergantungan pada dana internal masih tinggi.

(Petunjuk: Ringkaslah temuan minor dan mayor berdasarkan hasil AMI)

B.Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil AMI, teridentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses pencapaian kinerja utama dan tambahan. Adapun factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Standar Kompetensi Lulusan	Profil lulusan sudah dirumuskan sesuai SN-Dikti dan kebutuhan dunia kerja; adanya tracer study meski belum rutin.	Tracer study belum dilaksanakan konsisten; keterlibatan stakeholder pengguna lulusan masih terbatas.
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum berbasis OBE sudah diterapkan; sebagian besar RPS sudah disusun sesuai CPL.	Belum semua RPS diperbaharui secara rutin; integrasi isu kesehatan terkini (SDGs, digital health) masih kurang.
3	Standar Proses Pembelajaran	Sudah ada variasi metode pembelajaran (diskusi, praktikum, MBKM); partisipasi mahasiswa cukup baik.	Implementasi MBKM belum maksimal; dokumentasi kegiatan pembelajaran belum seragam.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Tersedia rubrik penilaian yang mendukung transparansi; penilaian berbasis capaian pembelajaran sudah mulai diterapkan.	Belum semua dosen konsisten menggunakan rubrik; belum ada sistem review silang untuk menjamin mutu penilaian.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen:mahasiswa sesuai standar; sebagian dosen sudah memiliki sertifikat pendidik.	Jumlah dosen bergelar doktor masih rendah; beberapa dosen belum tersertifikasi kompetensi pendidik.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Ruang kelas dan laboratorium dasar sudah tersedia; ada dukungan fasilitas dari universitas.	Peralatan laboratorium kesehatan masyarakat sebagian sudah usang; fasilitas penelitian masih terbatas.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	SOP pengelolaan pembelajaran tersedia; sistem informasi akademik sudah digunakan.	Implementasi SOP belum konsisten; sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan data keuangan/penelitian.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dana internal tersedia cukup stabil; ada peluang hibah eksternal meski kecil.	Ketergantungan pada dana internal tinggi; alokasi dana untuk penelitian mahasiswa masih terbatas.
1	Standar Hasil Penelitian	Sebagian besar dosen sudah menghasilkan publikasi di jurnal nasional terakreditasi;	Publikasi internasional bereputasi masih rendah;

		ada peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam riset.	jumlah HKI/paten/produk inovasi masih sangat terbatas.
2	Standar Isi Penelitian	Roadmap penelitian sudah tersedia dan disusun sesuai bidang kesehatan masyarakat.	Implementasi roadmap belum konsisten; tema penelitian belum sepenuhnya menyesuaikan isu nasional/daerah (SDGs, kesehatan digital, epidemiologi global).
3	Standar Proses Penelitian	Proses administrasi penelitian sudah berjalan (proposal, laporan, luaran).	Monitoring dan evaluasi riset belum optimal; kualitas laporan penelitian antar dosen masih bervariasi.
4	Standar Penilaian Penelitian	Sudah ada mekanisme review proposal internal; sebagian dosen berperan sebagai reviewer.	Belum semua reviewer kompeten/tersedia; sistem penjaminan mutu penilaian eksternal masih lemah.
5	Standar Penelitian	Ada integrasi riset dengan kegiatan pengabdian; keterlibatan mahasiswa dalam penelitian cukup baik.	Belum ada penelitian unggulan yang menjadi branding prodi; hasil riset kurang dimanfaatkan untuk kebijakan/industri.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Tersedia laboratorium dasar dan akses ke fasilitas universitas.	Peralatan penelitian kurang memadai untuk riset berbasis laboratorium; keterbatasan akses ke software analisis data.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Didukung oleh LPPM universitas; ada regulasi dan panduan penelitian.	Database penelitian belum terintegrasi; koordinasi prodi dengan fakultas/universitas belum optimal.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Dana internal tersedia setiap tahun; ada peluang hibah kompetitif dari Kemendikbud/BRIN.	Ketergantungan pada dana internal tinggi; akses hibah eksternal dan kerjasama industri masih rendah.
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Beberapa kegiatan PkM sudah menghasilkan luaran berupa artikel populer, modul, dan video edukasi.	Luaran berupa publikasi terindeks, HKI, dan produk inovasi masih sangat terbatas.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema PkM sudah relevan dengan isu kesehatan masyarakat (gizi, sanitasi, penyakit menular, kesehatan lingkungan).	Roadmap PkM belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan daerah/nasional; variasi tema masih sporadis.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Sudah ada SOP pelaksanaan PkM; keterlibatan masyarakat cukup baik.	Monitoring dan evaluasi PkM belum terstruktur; dokumentasi kegiatan belum seragam.

4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Laporan akhir PkM disusun dan dikumpulkan setiap kegiatan.	Mekanisme evaluasi mutu (review eksternal/mitra masyarakat) belum berjalan konsisten.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Mayoritas dosen terlibat PkM; ada partisipasi mahasiswa pada sebagian kegiatan.	Tingkat keterlibatan mahasiswa belum merata; beberapa dosen kurang aktif dalam PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Dukungan fasilitas universitas (ruang pertemuan, alat audiovisual, kendaraan operasional).	Belum tersedia sarana khusus untuk PkM berbasis teknologi tepat guna; keterbatasan laboratorium lapangan.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Didukung oleh LPPM dan unit pengabdian di fakultas/universitas.	Sistem informasi dan database PkM belum terintegrasi; koordinasi antar unit masih lemah.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dana internal tersedia secara rutin; ada peluang hibah pemerintah dan CSR.	Ketergantungan pada dana internal masih tinggi; perolehan hibah eksternal/kerjasama dengan industri masih minim.

(Petunjuk: Lakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan capaian program studi dan/atau fakultas sebagai unit pengelola)

C.Masalah Dan Akar Masalah

Dalam proses pencapaian indicator kinerja utama dan tambahan yang telah ditetapkan, dijumpai beberapa masalah yang menghambat. Dari beberapa masalah yang dihadapi, maka dilakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Adapun masalah dan akar masalah yang dihadapi Program studi, dalam proses pencapaian indicator kinerja utama dan tambahan antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
1	Standar Kompetensi Lulusan	Kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai kebutuhan pasar kerja dan tracer study belum rutin dilakukan.	Tracer study tidak dilaksanakan secara konsisten; keterlibatan pengguna lulusan dalam penyusunan kurikulum masih terbatas.
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum OBE sudah ada tetapi belum seluruh RPS diperbarui; isu kesehatan masyarakat terkini belum terintegrasi optimal.	Kurangnya monitoring pembaruan RPS; minimnya pelatihan pengembangan kurikulum berbasis isu global/regional.
3	Standar Proses Pembelajaran	Implementasi MBKM belum optimal dan dokumentasi pembelajaran belum seragam.	Koordinasi antar dosen terkait MBKM masih lemah; sistem monitoring kegiatan MBKM belum efektif.

4	Standar Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian belum digunakan konsisten oleh semua dosen; belum ada sistem review silang.	Belum ada regulasi internal yang mewajibkan penggunaan rubrik; penjaminan mutu penilaian masih lemah.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen bergelar doktor masih rendah; sebagian dosen belum memiliki sertifikasi pendidik.	Kesempatan studi lanjut dosen terbatas; keterbatasan akses sertifikasi profesi/pendidik.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Fasilitas laboratorium sebagian sudah usang; sarana penelitian dan pembelajaran masih terbatas.	Anggaran perawatan dan pengadaan sarana kurang memadai; perencanaan pengadaan belum terintegrasi dengan kebutuhan pembelajaran.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	SOP pengelolaan ada namun belum dilaksanakan konsisten; sistem informasi akademik belum terintegrasi penuh.	Lemahnya pengawasan implementasi SOP; keterbatasan sistem informasi akademik terpadu.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dana internal tersedia tetapi terbatas; dana eksternal untuk penelitian mahasiswa minim.	Ketergantungan pada pendanaan internal; belum optimalnya strategi kerjasama eksternal/hibah kompetitif.
1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi penelitian dosen masih didominasi oleh prosiding dan jurnal nasional, belum banyak terindeks internasional bereputasi.	Rendahnya kompetensi penulisan artikel ilmiah bereputasi dan kurangnya budaya riset kolaboratif dengan institusi luar.
2	Standar Isi Penelitian	Tema penelitian belum sepenuhnya mengacu pada roadmap penelitian prodi dan belum sinkron dengan isu kesehatan masyarakat terkini.	Roadmap penelitian masih umum dan belum diimplementasikan secara konsisten dalam perencanaan riset dosen/mahasiswa.
3	Standar Proses Penelitian	Monitoring dan evaluasi penelitian belum berjalan optimal (hanya administratif, belum substansi kualitas).	Belum ada mekanisme baku Monev internal berbasis indikator capaian mutu penelitian.
4	Standar Penilaian Penelitian	Sistem penilaian hasil penelitian kurang terdokumentasi dan belum berbasis indikator output/outcome yang jelas.	Pedoman penilaian penelitian belum dikembangkan secara terukur dan terintegrasi dengan target akreditasi/IKU.
5	Standar Penelitian	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih rendah, lebih banyak sebagai asisten administratif.	Belum ada kebijakan wajib integrasi penelitian dosen dengan skripsi/PKM mahasiswa.

6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Ketersediaan laboratorium kesehatan masyarakat, software analisis data, dan akses database jurnal internasional masih terbatas.	Keterbatasan alokasi anggaran institusi untuk fasilitas penelitian dan rendahnya kerjasama dengan mitra eksternal.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Manajemen penelitian belum terdigitalisasi penuh, sehingga pelaporan masih manual dan tidak real-time.	Belum adanya sistem informasi penelitian (SIP) yang terintegrasi di tingkat prodi/universitas.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Proporsi penelitian yang didanai eksternal (hibah nasional/mitra) masih rendah, sebagian besar hanya dibiayai internal.	Rendahnya kemampuan dosen menyusun proposal kompetitif dan minimnya jejaring riset dengan lembaga pendanaan eksternal.
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil pengabdian kurang terdokumentasi dengan baik dan belum menunjukkan keberlanjutan dampak bagi masyarakat.	Monitoring & evaluasi pasca kegiatan belum optimal, publikasi hasil pengabdian masih terbatas, dan belum ada indikator keberlanjutan.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema dan topik pengabdian belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.	Belum ada pemetaan kebutuhan masyarakat secara sistematis dan kurangnya sinergi dengan pemerintah/mitra lokal.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Perencanaan dan pelaksanaan pengabdian belum konsisten mengikuti prosedur baku.	SOP pengabdian belum tersosialisasi dengan baik, serta koordinasi antar dosen/mahasiswa masih lemah.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada instrumen penilaian yang terukur untuk mengevaluasi dampak dan keberhasilan pengabdian.	Sistem penilaian dan indikator capaian pengabdian belum dikembangkan secara komprehensif.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Keterlibatan dosen dan mahasiswa masih rendah serta tidak merata.	Beban kerja dosen lebih terfokus pada pengajaran/penelitian, motivasi mahasiswa untuk terlibat rendah, dan kurang ada insentif partisipasi.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Keterbatasan fasilitas pendukung kegiatan (alat, transportasi, media dokumentasi).	Anggaran terbatas, serta pengadaan sarana-prasarana pengabdian belum menjadi prioritas utama program studi.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum ada sistem manajemen pengabdian yang terdigitalisasi dan terdokumentasi secara baik.	Sistem informasi pengabdian masih manual, manajemen belum berbasis data, serta belum ada unit khusus yang fokus mengelola.

8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dana untuk kegiatan pengabdian masih terbatas dan bergantung pada pendanaan internal.	Minimnya akses hibah eksternal, kurangnya pelatihan penyusunan proposal hibah, serta belum optimalnya kerjasama dengan mitra pendanaan.

(Petujuk: Lakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh fakultas dan program studi berdasarkan kondisi fakultas dan program studi, diperkuat dengan adanya temuan mayor dan minor. Selanjutnya lakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Analisis dapat menggunakan Teknik Analisis Kausalitas, Teknik Interaktif ataupun dengan Analisis Tulang Ikan, atau Teknik lain yang relevan dan mudah digunakan. Catatan penting bahwa beberapa masalah dapat disebabkan oleh satu akar masalah.)

D.Rekomendaasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Akar Masalah Dan Rekomendasi

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Kompetensi lulusan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan standar nasional/internasional.	Melakukan tracer study berkala, menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan standar KKNI/SKKNI, serta memperkuat soft skills dan keterampilan digital lulusan.
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum masih bersifat normatif dan belum adaptif terhadap isu kesehatan masyarakat terkini (digital health, epidemiologi modern, kesehatan lingkungan global).	Melakukan review kurikulum secara periodik dengan melibatkan stakeholder (alumni, praktisi, dinas kesehatan), serta memasukkan topik kekinian (big data kesehatan, kesehatan digital, manajemen bencana).
3	Standar Proses Pembelajaran	Metode pembelajaran masih dominan ceramah, keterlibatan mahasiswa dalam PBL (Problem Based Learning) dan penelitian terbatas.	Mengembangkan metode pembelajaran inovatif berbasis student centered learning, case study, PBL, simulasi lapangan, dan integrasi teknologi digital.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Sistem penilaian lebih menekankan aspek kognitif, sedangkan aspek afektif dan psikomotor kurang terukur dengan baik.	Mengembangkan instrumen penilaian komprehensif (rubrik, portofolio, OSCE/OSPE, assessment lapangan) serta pemanfaatan e-assessment.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah dosen masih terbatas, kualifikasi S3 rendah, publikasi internasional minim, dan	Mendorong studi lanjut dosen ke jenjang S3, meningkatkan pelatihan pedagogik & digital

		penguasaan teknologi pembelajaran bervariasi.	learning, serta mendorong publikasi riset internasional.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Fasilitas laboratorium kesehatan, perpustakaan digital, dan sarana praktik lapangan masih kurang memadai.	Mengembangkan laboratorium terpadu, memperluas akses e-journal, menjalin kerja sama dengan puskesmas/rumah sakit/instansi terkait untuk praktik lapangan.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Sistem manajemen pembelajaran (LMS) belum optimal, koordinasi antar unit masih kurang efektif, serta monitoring evaluasi belum berjalan rutin.	Menerapkan LMS secara konsisten, memperkuat tata kelola akademik berbasis digital, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara periodik.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pendanaan masih bergantung pada SPP/UKT mahasiswa, dukungan riset dan pengabdian masyarakat terbatas.	Mengoptimalkan dana hibah penelitian, kerja sama dengan pemerintah/NGO/industri, serta mengembangkan unit usaha berbasis prodi untuk mendukung pembiayaan.
1	Standar Hasil Penelitian	Jumlah publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa masih rendah, terutama di jurnal bereputasi nasional/internasional.	Mendorong budaya riset produktif dengan insentif publikasi, pelatihan penulisan artikel, serta kolaborasi riset lintas universitas dan lembaga.
2	Standar Isi Penelitian	Tema penelitian belum sepenuhnya selaras dengan *roadmap* penelitian prodi dan kebutuhan masyarakat/daerah.	Menyusun *roadmap* penelitian yang jelas berbasis isu kesehatan masyarakat lokal dan global, serta mengintegrasikan penelitian dengan pengabdian masyarakat.
3	Standar Proses Penelitian	Proses penelitian belum terdokumentasi dengan baik, prosedur masih bervariasi antar dosen, serta minim monitoring dan evaluasi.	Membuat SOP penelitian yang baku, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, serta mengoptimalkan *research group* berbasis bidang kajian.
4	Standar Penilaian Penelitian	Belum ada sistem penilaian terstruktur untuk kualitas proposal, laporan, dan publikasi.	Menetapkan rubrik penilaian penelitian, melibatkan reviewer internal dan eksternal, serta mengadakan *peer review* rutin.
5	Standar Penelitian	Kurangnya integrasi penelitian dengan visi misi institusi dan kurangnya konsistensi dalam pengembangan tema riset unggulan.	Mengarahkan penelitian pada *center of excellence* prodi (misalnya kesehatan lingkungan, epidemiologi, promosi kesehatan), serta

			mengaitkannya dengan SDGs dan isu nasional.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Laboratorium penelitian dan perangkat lunak analisis data belum memadai; akses database jurnal masih terbatas.	Meningkatkan investasi sarana penelitian (lab, software statistik, akses e-journal), serta membangun kerja sama dengan laboratorium eksternal.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Koordinasi LPPM dengan prodi belum optimal; distribusi topik dan kolaborasi penelitian antar dosen kurang.	Menguatkan peran LPPM sebagai koordinator penelitian, membuat klaster riset dosen, dan menerapkan sistem manajemen penelitian berbasis digital.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Ketergantungan tinggi pada pendanaan internal; akses dana hibah eksternal (Kemendikbud, LPDP, donor internasional) masih rendah.	Meningkatkan kapasitas dosen dalam menyusun proposal hibah kompetitif, membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, NGO, dan industri kesehatan.
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil pengabdian belum terdokumentasi dengan baik dan kurang dipublikasikan pada media bereputasi atau jurnal PkM terindeks.	Meningkatkan budaya publikasi hasil PkM ke jurnal terakreditasi, prosiding, atau media nasional; mendorong kolaborasi dosen-mahasiswa dalam output publikasi.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema PkM belum sepenuhnya selaras dengan isu kesehatan masyarakat terkini (stunting, penyakit menular, kesehatan lingkungan, dll.).	Menyusun roadmap PkM berbasis kebutuhan masyarakat dan isu kesehatan nasional/daerah (RPJMN, SDGs).
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi PkM belum terdokumentasi sistematis.	Membuat SOP baku pelaksanaan PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi berbasis data.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada instrumen evaluasi yang baku untuk mengukur dampak PkM terhadap masyarakat dan mahasiswa.	Mengembangkan instrumen evaluasi terstandar (indikator input, output, outcome, dan impact).
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Kapasitas dosen dalam metode PkM partisipatif masih terbatas, mahasiswa belum banyak dilibatkan secara aktif.	Pelatihan dosen tentang metode PkM berbasis riset, serta mewajibkan keterlibatan mahasiswa dalam setiap PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Fasilitas pendukung (alat kesehatan sederhana,	Mengalokasikan dana untuk pengadaan sarana PkM dan

		software surveilans, media edukasi) masih minim.	menjalin kerjasama dengan instansi terkait (Puskesmas, Dinkes).
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum ada unit khusus yang fokus mengelola PkM secara terintegrasi dengan penelitian.	Membentuk unit atau tim PkM yang terkoordinasi dengan LPPM untuk mengelola, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Dana internal terbatas dan belum optimal memanfaatkan dana eksternal (hibah, CSR, kerjasama mitra).	Mendorong dosen mengakses hibah PkM nasional/internasional, menjalin kerjasama dengan Pemda, NGO, dan sektor swasta.

(Petunjuk: Rekomendasi dapat berupa usulan kebijakan atau usulan program yang dapat mengatasi akar masalah.)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/2-AMI/LPM/UNWIR
		Berlaku Sejak	1 Mei 2025
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	01
		Halaman	15 dari 16

Petunjuk :
Berikan tanda SILANG (X) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

☐ : Audit Prodi (AMI), tahun 2025
☐ : Audit Fakultas, tahun 2025

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		**Tingkat kesesuaian**
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi		√		
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi		√		
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		√		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		√		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan		√		
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif		√		
	b. Komunikatif		√		
	c. Terbuka		√		
	d. Profesional		√		

Saran-Saran Hasil Evaluasi AMI

1. Materi/Instrumen Audit Mutu Internal

1. Perlu dilakukan *review* dan pemutakhiran instrumen audit secara berkala agar tetap selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi, kebijakan Kemdikbudristek, serta kebutuhan universitas.
2. Instrumen audit sebaiknya dilengkapi dengan contoh-contoh indikator dan bukti yang relevan sehingga memudahkan auditor maupun teraudit dalam penyusunan dokumen.

3. Disarankan untuk menambahkan instrumen yang menilai aspek inovasi program studi (misalnya digitalisasi pembelajaran, publikasi internasional, pengabdian berbasis riset).
4. Instrumen audit perlu lebih menekankan keterkaitan antara indikator mutu internal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
5. Perlu dikembangkan instrumen berbasis aplikasi atau sistem informasi digital sehingga pengumpulan data lebih efisien dan mengurangi beban administratif.

2. Pelaksanaan Audit

1. Jadwal pelaksanaan audit sebaiknya diumumkan jauh hari agar program studi lebih siap menyiapkan dokumen pendukung.
2. Auditor perlu mendapat pelatihan rutin terkait teknik audit berbasis risiko (risk-based audit) agar hasil audit lebih tajam dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
3. Perlu adanya mekanisme umpan balik langsung setelah audit (feedback session) sehingga program studi segera memahami rekomendasi yang diberikan.
4. Disarankan audit dilaksanakan dengan kombinasi tatap muka dan daring (hybrid) agar lebih fleksibel serta efisien dalam penggunaan waktu.
5. Hasil audit sebaiknya disertai *action plan* yang realistis dan terukur sehingga lebih mudah diimplementasikan oleh program studi.

3. Saran Untuk Teraudit (Program Studi)

1. Program studi perlu meningkatkan budaya dokumentasi agar semua bukti pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian selalu siap saat audit.
2. Teraudit disarankan lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi temuan minor/major sebelum audit dengan melakukan evaluasi internal mandiri.
3. Program studi perlu memanfaatkan hasil audit tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai dasar perbaikan strategi mutu dan akreditasi.
4. Dosen dan tenaga kependidikan perlu dilibatkan lebih luas dalam proses persiapan audit agar tidak hanya bergantung pada tim tertentu.
5. Disarankan program studi membuat sistem monitoring internal tahunan (mini audit) agar progres perbaikan mutu bisa terpantau sebelum AMI formal dilaksanakan.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Ade Rahmawati, S.Si., M.P.H.	1. .....
2. Eko Maulana Syaputra, S.KM., M.P.H.	2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Entus Hikmana, S.Pt., M.P.	1. .....
2. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.	2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
MATEMATIKA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal enam bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal tujuh bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Pendidikan Matematika

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jenjang : S1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Rabu, 06 Agustus 2025 sampai dengan Kamis, 07 Agustus 2025

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Prodi : Pendidikan Matematika

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			06 Agustus 2025	07 Agustus 2025
1.	Mukhsin	Auditor		
2.	Ida Yulianawati	Wakil dekan		
3	Nana Supriatna S	Ka. SPMI		
4.	Moddy Nurpratama	Ka. SPME		
5	ARIP WAHYUDIN	Ka. TU		
6.	Ivis Fujiyanti	Bendahara		
7.	Farid Gunadi	Kaprodi		
8	Ibnudin	Auditor		
9	Mellawati	GKM		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Dr. Runisah, M.Pd	
Ketua Program Studi	Farid Gunadi, S.Pd.,M.Pd	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Mukhsin.,ST.,M.Kom	
	Dr. Ibnudin.,M.H.I	

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
Pd.1	Standar Kompetensi Lulusan	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	• Peninjauan kurikulum berfokus pada perubahan matakuliah sesuai arahan universitas. • Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan, belum dimasukkan dalam dokumen kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif.	Tidak tersedia pedoman penyusunan kurikulum program studi	• Belum memiliki dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi. • Belum memiliki dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Belum dilakukan peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Konsep OBE diterapkan pada program pertukaran pelajar dgn mhs Universitas NWM Mataram, tetapi konsep penilaian belum terdokumentasi portofolio
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 9 orang terdiri dari: • LK = 2, Lektor = 7 • S3 = 2, S2 = 7 • Serdos = 9	Rasio dosen terhadap mahasiswa tidak terpenuhi dikarenakan Jumlah Mahasiswa terlalu sedikit.	DTPS = 12 orang terdiri dari: • LK = 4, Lektor = 8 • S3 = 3, S2 = 9 • Serdos = 12

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
6	Standar Sarana dan Prasarana	Tidak tersedia bukti tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.		• Tidak ada bukti penataan dan *upgrade* seluruh sistem teknologi informasi dan komunikasi. • Tidak ada bukti Original semua software yang digunakan disemua perangkat computer. • Tidak tersedia time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	• Belum menerapkan kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE). • Belum tersedia panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum tersedia dokumen satuan biaya investasi dan dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan.		
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM		Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM
2	Standar Isi Penelitian	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
3	Standar Proses Penelitian	Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.		Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)		Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
5	Standar peneliti Penelitian	Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.		Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir. (Jurnal Mathline – sinta 3)		Belum ada peningkatan Akreditasi Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi dalam 3 tahun terakhir. (Jurnal Mathline – sinta 3)
7	Standar Pengelolaan Penelitian			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan		Tidak memiliki desa binaan.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil PkM yang mendapatkan KI Hanya yang dilakukan pada saat KKN		Tidak Tersedianya laporan hasil PkM dosen yang menerapkan teknologi tepat guna
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia peta potensi daerah binaan.	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan	Tidak tersedia peta potensi daerah binaan.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM		Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Telah terpenuhi	Telah terpenuhi	Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang	• Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
			digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	• Belum tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.		Tidak tersedia bukti alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen

(Petunjuk: Ringkaslah temuan minor dan mayor berdasarkan hasil AMI)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap	
2	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh Universitas	Tidak tersedia pedoman penyusunan kurikulum program studi
3	Standar Proses Pembelajaran	Dokumen kurikulum dan RPS Lengkap	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	sudah mengimplementasikan kurikulum berbasis OBE.	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 9 orang terdiri dari: • LK = 2, Lektor = 7 • S3 = 2, S2 = 7 • Serdos = 9	Rasio dosen terhadap mahasiswa tidak terpenuhi dikarenakan Jumlah Mahasiswa terlalu sedikit.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Kebutuhan sarana dan prasarana tertuang dalam DPA Fakultas	Tidak tersedia bukti tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersedia Pedoman Akademik Universitas	
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Kebutuhan pembiayaan tersedia dalam DPA Fakultas	Belum tersedia dokumen satuan biaya investasi dan dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Beberapa penelitian dosen memperoleh HaKI	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM
2	Standar Isi Penelitian	Tersedianya laporan penelitian dosen/mahasiswa	
3	Standar Proses Penelitian	Memiliki Roadmap penelitian dosen oleh prodi	Tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tersedianya proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian dosen	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)
5	Standar Peneliti Penelitian	Memiliki Roadmap penelitian dosen oleh prodi	Tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Tersedianya Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi (Jurnal Mathline – sinta 3)	Akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir.
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat	Hasil PkM yang mendapatkan KI Hanya yang dilakukan pada saat KKN
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki roadmap kegiatan PkM program studi.	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Terjalin Sinergi dengan dosen lain dari universitas lain	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki fakultas	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggaran PkM tertuang dalam DPA	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.

(Petunjuk: Lakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan capaian program studi dan/atau fakultas sebagai unit pengelola)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan		
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum memiliki Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Tidak tersedia pedoman penyusunan kurikulum program studi
3	Standar Proses Pembelajaran		
4	Standar Penilaian Pembelajaran		
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 9 orang terdiri dari: • LK = 2, Lektor = 7 • S3 = 2, S2 = 7 • Serdos = 9	Rasio dosen terhadap mahasiswa tidak terpenuhi dikarenakan Jumlah Mahasiswa terlalu sedikit.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Tidak tersedia bukti tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.	Tidak tersedia bukti tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran		
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum terlaksananya upaya untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di program studi	Belum tersedia dokumen satuan biaya investasi dan dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM
2	Standar Isi Penelitian		
3	Standar Proses Penelitian	Dosen belum membuat roadmap penelitian sesuai bidang ilmu	Belum dilakukan sosisalisasi penyusunan roadmap penelitian setiap dosen sesuai bidang ilmu
4	Standar Penilaian Penelitian	Proses dilakukan oleh LPPM	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)
5	Standar Penelitian	Dosen belum membuat roadmap penelitian sesuai bidang ilmu	Belum dilakukan sosisalisasi penyusunan roadmap penelitian setiap dosen sesuai bidang ilmu

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal sudah lebih dari 3 tahun belum dilakukan peningkatan	Akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir.
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan.	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil PkM yang mendapatkan KI Hanya yang dilakukan pada saat KKN	Hasil PkM yang mendapatkan KI Hanya yang dilakukan pada saat KKN
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada dosen yang mengembangkan roadmap PkM	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada dosen yang mengembangkan roadmap PkM	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat		
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada peraturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.

(Petujuk: Lakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh fakultas dan program studi berdasarkan kondisi fakultas dan program studi, diperkuat dengan adanya temuan mayor dan minor. Selanjutnya lakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Analisis dapat menggunakan Teknik Analisis Kausalitas, Teknik Interaktif ataupun dengan Analisis Tulang Ikan, atau Teknik lain yang relevan dan mudah digunakan. Catatan penting bahwa beberapa masalah dapat disebabkan oleh satu akar masalah.)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan		Persiapan perencanaan kurikulum baru (pembaruan kurikulum) berdasarkan implementasi permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia pedoman penyusunan kurikulum program studi	• Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program studi • Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atau PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran		Persiapan perencanaan kurikulum baru (pembaruan kurikulum) berdasarkan implementasi permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4	Standar Penilaian Pembelajaran		Persiapan perencanaan kurikulum baru (pembaruan kurikulum) berdasarkan implementasi permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen terhadap mahasiswa tidak terpenuhi dikarenakan Jumlah Mahasiswa terlalu sedikit.	Identifikasi dan rumusan masalah dalam usaha untuk meningkatkan jumlah mahasiswa untuk mengamankan rasio dosen terhadap mahasiswa perlu segera di tentukan.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Tidak tersedia bukti tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.	Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala tersusun dalam DPA Fakultas, perlu upaya penekanan kepada Universitas untuk implementasi yang konsisten kebutuhan sarana prasarana penunjang pembelajaran.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran		Persiapan perencanaan kurikulum baru (pembaruan kurikulum)

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
			berdasarkan implementasi permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum tersedia dokumen satuan biaya investasi dan dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Dokumen satuan biaya investasi dan Dokumen satuan biaya operasional yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan segera disusun.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM	• Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta. • Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan tidak hanya masyarakat tetapi juga oleh dunia usaha, dan industri dalam level lokal, nasional atau internasional.
2	Standar Isi Penelitian		Peningkatan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru lintas disiplin ilmu dalam meningkatkan indeks daya saing nasional
3	Standar Proses Penelitian	Belum dilakukan sosisalisasi penyusunan roadmap penelitian setiap dosen sesuai bidang ilmu	• Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional. • Sosialisasikan kepada seluruh dosen roadmap penelitian dosen yang disusun oleh program studi, sebagai bahan setiap dosen menyusun roadmap penelitian dosen masing-masing sesuai dengan bidang ilmu setiap dosen.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)	• Perlu dibentuk tim penilai (reviewer) proposal internal untuk semua jenis penelitian. • Instrumen penilaian kelayakan proposal/pelaksanaan penelitian segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian yang objektif.
5	Standar Penelitian	Belum dilakukan sosisalisasi penyusunan roadmap penelitian setiap dosen sesuai bidang ilmu	• Sosialisasikan kepada seluruh dosen roadmap penelitian dosen yang disusun oleh program studi, sebagai bahan setiap dosen menyusun roadmap penelitian dosen masing-masing sesuai dengan bidang ilmu setiap dosen. • Roadmap penelitian yang dibuat oleh dosen harus disosialisakian kepada mahasiswa di program studi sebagai masukan bagi

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
			mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir.	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi terus ditingkatkan lagi dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan	Menentukan Desa Binaan untuk dapat dibuatkan Peta masalah masyarakat binaan.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil PkM yang mendapatkan KI Hanya yang dilakukan pada saat KKN	• Menentukan Desa Binaan untuk dapat ditentukan penerapan teknologi tepat guna pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. • Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan	Menentukan Desa Binaan untuk dapat dibuatkan Peta masalah masyarakat binaan.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu dilakukan oleh program studi atau dosen juga.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat		Kerjasama berskala internasional perlu ditingkatkan untuk perolehan nilai maksimal akreditasi
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	• Kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM perlu segera disusun dan disosialisasikan. • SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu disusun agar lebih

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
			mempermudah prosedur penggunaan sarana prasarana yang dimiliki.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.	Usulan dana kegiatan PkM perlu dimasukkan dalam DIPA fakultas

(Petunjuk: Rekomendasi dapat berupa usulan kebijakan atau usulan program yang dapat mengatasi akar masalah.)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/2-AMI/LPM/UNWIR
		Berlaku Sejak	1 Mei 2025
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	01
		Halaman	1 dari 2

Petunjuk :
Berikan tanda SILANG (√) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

√	:	Audit Program Studi Pendidikan Matematika (AMI), tahun 2025
√	:	Audit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun 2025

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		**Tingkat kesesuaian**
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi	√			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	√			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		√		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		√		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	√			
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	√			
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif	√			
	b. Komunikatif	√			
	c. Terbuka	√			
	d. Profesional	√			

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

a) Sederhanakan Instrumen dalam satu dokumen Instrumen

b) Serderhanakan sistem pelaporan dalam satu dokumen laporan

c) Pembaruan Standar berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

2. Pelaksanaan audit :

a) Pembagian Auditor dan Auditee yang Fleksible

b) Auditor harus bersifat independen, disertai dengan dokumen pakta integritas

c) Dokumen dasar yang jelas dan tersusun

3. Saran untuk teraudit

- Persiapan pembaruan/perubahan kurikulum yang disusun dengan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan di review oleh ahli yang kompeten yang mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Sosialisasi Roadmap penelitian program studi kepada Dosen segera dilakukan agar dapat segera disusun roadmap penelitian setiap dosen sesuai dengan bidang keahlian.
- Menentukan masyarakat/desa binaan, agar peta masalah masyarakat binaan dan peta teknologi tepat guna dapat disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Dr. Runisah, M.Pd.	1. .....
2. Farid Gunadi, S.Pd., M.Pd.	2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Mukhsin, S.T., M.Kom.	1. .....
2. Dr. Ibnudin, M.H.I.	2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal enam bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal tujuh bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jenjang : S1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Rabu, 06 Agustus 2025 sampai dengan Kamis, 07 Agustus 2025

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			06 Agustus 2025	07 Agustus 2025
1	Saroni	Kaprodi		
2	Ida Yulianawati	Wakil dekan		
3	Nana Supriana	Ka. SPMI		
4	Maddy Nurpratama	Ka. SPME		
5	Iis Rujak Aryani	Bendahara		
6	Mukhsin	Auditor		
7	ARIP WAHYUDIN	Ka. TU		
8.	Ibnu Sin	Auditor		
9.	Nana T. Wiratna	Guru		
10.	Ida Yulianawati			

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Dr. Runisah, M.Pd	
Ketua Program Studi	Saroni.,M.Pd	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Mukhsin.,ST.,M.Kom	
	Dr. Ibnudin.,M.H.I	

Dipindai dengan CamScanner

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
Pd.1	Standar Kompetensi Lulusan	Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan tidak dimasukkan dalam dokumen kurikulum	Tinjauan kurikulum dilakukan tanpa melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.	• Tinjauan kurikulum dilakukan tanpa melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten. • Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan tidak dimasukkan dalam dokumen kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif.	Tidak tersedia pedoman penyusunan kurikulum program studi	• Belum memiliki dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi. • Belum memiliki dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala hanya berfokus pada perubahan matakuliah.		Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala hanya berfokus pada perubahan matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Konsep OBE belum diterapkan sepenuhnya		Konsep OBE belum diterapkan sepenuhnya
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 8 orang terdiri dari : • S3 = 3 orang, S2 = 5 orang • LK = 1 orang, L = 7 orang, • Serdos = 8 orang	Rasio dosen terhadap mahasiswa tidak terpenuhi dikarenakan Jumlah Mahasiswa terlalu sedikit.	DTPS = 10 orang terdiri dari : • S3 = 2 orang, S2 = 8 orang • LK = 2 orang, L = 7 orang, AA = 1 orang • Serdos = 9 orang, blm serdos = 1 orang

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
6	Standar Sarana dan Prasarana	Tidak tersedia time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi.		• Tidak ada bukti penataan dan *upgrade* seluruh sistem teknologi informasi dan komunikasi. • Tidak ada bukti Original semua software yang digunakan disemua perangkat computer. • Tidak tersedia time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum tersedia panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.	Belum menerapkan kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE).	• Belum menerapkan kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE). • Belum tersedia panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum tersedia dokumen satuan biaya investasi dan dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan.		
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM		Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM
2	Standar Isi Penelitian	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.		Tidak tersedianya laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
3	Standar Proses Penelitian	Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.		Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)		Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)
5	Standar peneliti Penelitian	Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.		Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir. (Jurnal Bahtera Indonesia – sinta 4)		Belum ada peningkatan Akreditasi Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi dalam 3 tahun terakhir. (Jurnal Bahtera Indonesia – sinta 4)
7	Standar Pengelolaan Penelitian			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian			
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak memiliki masyarakat binaan yang permanen dengan tidak dimilikinya MoU.		Tidak memiliki desa binaan, hanya memiliki sekolah binaan
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak Tersedianya laporan hasil PkM dosen yang menerapkan teknologi tepat guna		Tidak Tersedianya laporan hasil PkM dosen yang menerapkan teknologi tepat guna
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia peta potensi daerah binaan.	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan	Tidak tersedia peta potensi daerah binaan.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM		Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.		• Belum terjalin sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir atau luar UNWIR sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM. • Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	• Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM • Belum tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.			
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.		Tidak tersedia bukti alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen

(Petunjuk: Ringkaslah temuan minor dan mayor berdasarkan hasil AMI)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Peninjauan kurikulum rutin dilakukan 2 tahun sekali	Tinjauan kurikulum dilakukan tanpa melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.
2	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh Universitas	Tidak tersedia pedoman penyusunan kurikulum program studi
3	Standar Proses Pembelajaran	Dokumen kurikulum dan RPS Lengkap	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala hanya berfokus pada perubahan matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	RPS berorientasi IKU 7 setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	Konsep OBE belum diterapkan sepenuhnya
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	DTPS = 8 orang terdiri dari : • S3 = 3 orang, S2 = 5 orang • LK = 1 orang, L = 7 orang, • Serdos = 8 orang	Rasio dosen terhadap mahasiswa tidak terpenuhi dikarenakan Jumlah Mahasiswa terlalu sedikit.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Sarana prasaranan memenuhi standar	Tidak tersedia time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pedoman dan instrument evaluasi EDOM dimiliki oleh GKM	Belum menerapkan kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE).
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Kebutuhan pembiayaan tersedia dalam DPA Fakultas	Belum tersedia dokumen satuan biaya investasi dan dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Beberapa hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan masyarakat	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM
2	Standar Isi Penelitian	Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus, digunakan sebagai materi ajar di program studi.	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
3	Standar Proses Penelitian	Memiliki Roadmap penelitian dosen oleh prodi	Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tersedianya proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian dosen	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)
5	Standar Peneliti Penelitian	Memiliki Roadmap penelitian dosen oleh prodi	Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Tersedianya Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi (Jurnal Bahtera Indonesia – sinta 4)	Akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir. (Jurnal Bahtera Indonesia – sinta 4)
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Bekerjasama dengan sekolah binaan dalam kegiatan PPL Mahasiswa	Tidak memiliki masyarakat binaan yang permanen dengan tidak dimilikinya MoU.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan	Tidak Tersedianya laporan hasil PkM dosen yang menerapkan teknologi tepat guna
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki roadmap kegiatan PkM program studi.	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Memiliki Hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir	Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Anggaran PkM tertuang dalam DPA	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.

(Petunjuk: Lakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan capaian program studi dan/atau fakultas sebagai unit pengelola)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Laporan Tinjauan kurikulum belum tersedia	Tinjauan kurikulum dilakukan tanpa melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.
2	Standar Isi Pembelajaran	Belum memiliki Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran	Tidak tersedia pedoman penyusunan kurikulum program studi
3	Standar Proses Pembelajaran	Tinjauan kurikulum dilakukan tanpa melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala hanya berfokus pada perubahan matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Konsep OBE belum diterapkan sepenuhnya	Konsep OBE belum diterapkan sepenuhnya
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen terhadap mahasiswa tidak terpenuhi.	Jumlah Mahasiswa terlalu sedikit.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Tidak ada Kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.	Tidak tersedia time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum menerapkan kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE).	Belum menerapkan kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE).
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum terlaksananya upaya untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di program studi	Belum tersedia dokumen satuan biaya investasi dan dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM
2	Standar Isi Penelitian	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
3	Standar Proses Penelitian	Dosen belum membuat roadmap penelitian sesuai bidang ilmu	Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
4	Standar Penilaian Penelitian	Proses dilakukan oleh LPPM	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)
5	Standar Penelitian	Dosen belum membuat roadmap penelitian sesuai bidang ilmu	Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal sudah lebih dari 3 tahun belum dilakukan peningkatan	Akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir. (Jurnal Bahtera Indonesia – sinta 4)
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan.	Tidak memiliki masyarakat binaan yang permanen dengan tidak dimilikinya MoU.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak Tersedianya laporan hasil PkM dosen yang menerapkan teknologi tepat guna	Tidak Tersedianya laporan hasil PkM dosen yang menerapkan teknologi tepat guna
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada dosen yang mengembangkan roadmap PkM	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada dosen yang mengembangkan roadmap PkM	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.	Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Belum ada peraturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.

(Petujuk: Lakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh fakultas dan program studi berdasarkan kondisi fakultas dan program studi, diperkuat dengan adanya temuan mayor dan minor. Selanjutnya lakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Analisis dapat menggunakan Teknik Analisis Kausalitas, Teknik Interaktif ataupun dengan Analisis Tulang Ikan, atau Teknik lain yang relevan dan mudah digunakan. Catatan penting bahwa beberapa masalah dapat disebabkan oleh satu akar masalah.)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Tinjauan kurikulum dilakukan tanpa melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.	• Tinjauan kurikulum dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum dengan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten. • Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia pedoman penyusunan kurikulum program studi	• Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program studi • Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atau PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala hanya berfokus pada perubahan matakuliah.	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala tidak hanya perubahan matakuliah, namun harus mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Konsep OBE belum diterapkan sepenuhnya	Kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan datang
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Mahasiswa terlalu sedikit.	Dorongan terhadap Dosen yang berkualifikasi Jabatan Akademik Dosen Lektor untuk melakukan peningkatan ke Jabatan Akademik Dosen Lektor Kepala.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Tidak tersedia time frame yang logis dan realistis dalam	• Penataan dan *upgrade* seluruh sistem teknologi informasi dan

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
		pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi.	komunikasi harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. • Original semua software yang digunakan disemua perangkat komputer harus dimiliki. • Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum menerapkan kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE).	• Kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan dating. • Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen segera disusun sebagai bahan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum tersedia dokumen satuan biaya investasi dan dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	Dokumen satuan biaya investasi dan Dokumen satuan biaya operasional yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan segera disusun.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM	• Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten. • Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan tidak hanya masyarakat tetapi juga oleh dunia usaha, dan industri dalam level internasional. • Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional dapat ditingkatkan.
2	Standar Isi Penelitian	Tidak tersedianya laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya	Dorongan penelitian dosen dalam menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
		saing dunia usaha dan dunia industri.	
3	Standar Proses Penelitian	Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.	• Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional • Sosialisasikan rodmap penelitian dosen yang disusun oleh program studi kepada seluruh dosen, sebagai dasar penyusunan roadmap penelitian masing-masing dosen.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)	• Perlu dibentuk tim penilai (reviewer) proposal internal untuk semua jenis penelitian. • Instrumen penilaian kelayakan proposal/pelaksanaan penelitian segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian yang objektif.
5	Standar Penelitian	Hanya Tersedia Roadmap penelitian program studi, tidak tersedia roadmap penelitian setiap dosen.	• Sosialisasikan kepada Semua dosen untuk mempunyai *road map* penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra. • Roadmap penelitian yang dibuat oleh dosen harus disosialisakian kepada mahasiswa di program studi sebagai masukan bagi mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akreditasi Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi belum ditingkatkan dalam 3 tahun terakhir. (Jurnal Bahtera Indonesia – sinta 4)	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi terus ditingkatkan lagi dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
7	Standar Pengelolaan Penelitian		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pg1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak memiliki masyarakat binaan yang permanen dengan tidak dimilikinya MoU.	• Menentukan Masyarakat Binaan untuk dapat dibuatkan Peta masalah masyarakat binaan. • Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak Tersedianya laporan hasil PkM dosen yang menerapkan teknologi tepat guna	• Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. • Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum memiliki Desa/Masyarakat Binaan	• Mementukan masyarakat binaan sebagai program kerja prioritas dalam pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. • Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan • Tim dosen yang melaksanakan PkM dianjurkan untuk mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu dilakukan oleh program studi atau dosen juga.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum terlaksana kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk	• Bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
		penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM.	Unwir atau luar UNWIR sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM. • Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	• Kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM perlu segera disusun dan disosialisasikan. • SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu disusun agar lebih mempermudah prosedur penggunaan sarana prasarana yang dimiliki.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan PkM.	Usulan dana kegiatan PkM perlu dimasukkan dalam DIPA fakultas

(Petunjuk: Rekomendasi dapat berupa usulan kebijakan atau usulan program yang dapat mengatasi akar masalah.)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/2-AMI/LPM/UNWIR
		Berlaku Sejak	1 Mei 2025
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	01
		Halaman	1 dari 2

Petunjuk :
Berikan tanda Ceklis (√) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

√	:	Audit Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (AMI), tahun 2025
√	:	Audit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun 2025

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		**Tingkat kesesuaian**
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda Ceklis (√) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi	√			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	√			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		√		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		√		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	√			
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	√			
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif	√			
	b. Komunikatif	√			
	c. Terbuka	√			
	d. Profesional	√			

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

a) Sederhanakan Instrumen dalam satu dokumen Instrumen

b) Serderhanakan sistem pelaporan dalam satu dokumen laporan

c) Pembaruan Standar berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

2. Pelaksanaan audit :

a) Pembagian Auditor dan Auditee yang Fleksible

b) Auditor harus bersifat independen, disertai dengan dokumen pakta integritas

c) Dokumen dasar yang jelas dan tersusun

3. Saran untuk teraudit

- Tinjauan kurikulum dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum dengan melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.
- Sosialisasikan rodmap penelitian dosen yang disusun oleh program studi kepada seluruh dosen, sebagai dasar penysunan roadmap penelitian masing-masing dosen..
- Menentukan masyarakat/desa binaan, agar peta masalah masyarakat binaan dan peta teknologi tepat guna dapat disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Dr. Runisah, M.Pd.	1. .....
2. Saroni, M.Pd.	2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. Mukhsin, S.T., M.Kom.	1. .....
2. Dr. Ibnudin, M.H.I.	2. .....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
BAHASA INGGRIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Rabu tanggal enam bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal tujuh bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Program Studi : Pendidkan Bahasa Inggris

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jenjang : S1

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi/fakultas.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Dekan	Dr. Runisah, M.Pd	
Ketua Program Studi	Natalia Anggrarini.,M.Pd	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Dr. Siti Sumartini.,SH.,MH	
	Entus Hikmana.,S.Pt.,M.P	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Rabu, 06 Agustus 2025 sampai dengan Kamis, 07 Agustus 2025

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris

Pukul : 08.30 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			06 Agustus 2025	07 Agustus 2025
1.	Siti Sumartini	Auditor		
2.	Ida Yulianawati	Wakil Dekan		
3	Hana Supiana, S	Ka Spm		
4.	Meddy Nurpratama	Ka-SPME		
5	Natalia Anggraeni	Kaprodi		
6	ARIF WAHYUDIADI	Ka. TU		
7	Lies Dyah Aryani	Bendahara		
8	Enton Hermana	Auditor		
9	Gina Larasaty, S.S. M.Pd.	GKM		

Ketua,

UNIVERSITAS WIRALODRA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Dipindai dengan CamScanner

AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
TAHUN 2025

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel 1.Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
1	Standar Kompetensi Lulusan	Capaian pembelajaran sudah dirumuskan tetapi beberapa belum mengacu penuh pada KKNI/SN-Dikti.	Belum ada pemetaan CPL dengan profil lulusan secara menyeluruh dan terukur.	Sama dengan sebelumnya, perbaikan masih parsial.
2	Standar Isi Pembelajaran	Sebagian RPS belum menampilkan keterkaitan antar mata kuliah dengan CPL.	Kurikulum masih kurang integrasi mata kuliah wajib dengan kebutuhan kompetensi global (TESOL, ICT in ELT).	Sudah ada catatan, tindak lanjut belum optimal.
3	Standar Proses Pembelajaran	Penggunaan metode pembelajaran inovatif sudah ada namun belum merata antar dosen.	Belum ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang terdokumentasi secara sistematis.	Sama, rekomendasi AMI sebelumnya belum tuntas.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Rubrik penilaian ada, namun belum seragam di semua mata kuliah.	Sistem penjaminan mutu penilaian belum berjalan konsisten (misalnya soal UAS belum direview oleh tim sebelum digunakan).	Ada tindak lanjut, tapi belum menyeluruh.

5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Beberapa dosen masih dalam proses studi lanjut (S3).	Rasio dosen tetap dengan mahasiswa belum ideal, serta minimnya dosen dengan kepakaran TESOL/Applied Linguistics.	Sama, sudah diidentifikasi sejak audit sebelumnya.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium bahasa tersedia tetapi belum dioptimalkan penggunaannya.	Keterbatasan akses e-library dan jurnal internasional bereputasi untuk mendukung pembelajaran.	Sebelumnya juga ditemukan, belum ada perbaikan signifikan.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen kebijakan akademik sudah ada tetapi belum di-*update* secara berkala.	Belum ada sistem digital terintegrasi untuk manajemen perkuliahan dan evaluasi.	Sama dengan sebelumnya.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Alokasi dana untuk kegiatan mahasiswa (seminar, lomba, pengabdian) ada namun terbatas.	Tidak ada skema pembiayaan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas kurikulum dan fasilitas prodi.	Sama dengan temuan sebelumnya, masih terkendala pendanaan.
1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi dosen sudah ada di jurnal nasional terakreditasi, tetapi jumlah publikasi internasional masih rendah	Belum ada luaran penelitian berupa paten, HKI, atau buku ber-ISBN yang konsisten	Sama
2	Standar Isi Penelitian	Topik penelitian sudah mulai mengarah pada bidang kebahasaan dan pembelajaran, tetapi belum terintegrasi penuh dengan roadmap penelitian prodi	Belum ada kebijakan tertulis yang mengikat tentang fokus penelitian sesuai keunggulan prodi	Sama
3	Standar Proses Penelitian	Proposal penelitian dosen sudah melalui seleksi internal, tetapi pendampingan metodologi masih minim	Tidak semua penelitian terdokumentasi dengan baik dalam sistem informasi penelitian	Sama

4	Standar Penilaian Penelitian	Sudah ada reviewer internal untuk penelitian mahasiswa dan dosen, namun jumlahnya terbatas	Mekanisme penilaian penelitian belum memiliki standar mutu yang baku dan terdokumentasi	Baru muncul
5	Standar Penelitian	Panduan penelitian sudah tersedia tetapi belum diperbarui sesuai regulasi terbaru	Tidak ada sistem monitoring dan evaluasi penelitian yang berkelanjutan	Sama
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Laboratorium bahasa dan akses internet tersedia, tetapi belum optimal untuk penelitian berbasis teknologi	Perpustakaan belum menyediakan database jurnal internasional bereputasi (Scopus, WoS)	Sama
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Unit penelitian sudah ada, namun koordinasi dengan prodi belum intensif	Belum ada pusat studi khusus penelitian kebahasaan/pendidikan bahasa Inggris	Sama
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Ada pendanaan internal, tetapi jumlahnya terbatas	Belum ada sumber pendanaan Universitas untuk penelitian Program studi yang signifikan	Sama
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Luaran PkM lebih banyak berupa laporan kegiatan internal, publikasi artikel masih terbatas di jurnal lokal.	Belum ada luaran PkM yang terindeks nasional maupun internasional.	Sama seperti sebelumnya, peningkatan luaran masih lambat.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema PkM sudah sesuai dengan bidang ilmu (Bahasa Inggris) namun masih kurang variasi.	Belum ada integrasi program PkM yang berkesinambungan dengan roadmap penelitian Prodi.	Pernah ditemukan hal serupa, belum ada roadmap yang terintegrasi.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Proses perencanaan PkM melibatkan dosen, tetapi	Belum ada SOP baku untuk monitoring dan evaluasi proses PkM.	Temuan sama: SOP masih dalam rancangan.

		mahasiswa masih jarang dilibatkan penuh.		
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Penilaian kegiatan hanya berbasis laporan kegiatan, belum berbasis indikator kinerja yang terukur.	Tidak ada instrumen evaluasi PkM yang terdokumentasi secara sistematis.	Temuan lama belum ditindaklanjuti secara optimal.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah dosen yang aktif dalam PkM sudah memadai tetapi keterlibatan lintas keahlian masih terbatas.	Tidak semua dosen memenuhi kewajiban minimal PkM per tahun.	Sama seperti sebelumnya.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Sarana presentasi dan dokumentasi sudah tersedia, tetapi masih kurang dukungan IT untuk PkM berbasis digital.	Tidak ada laboratorium khusus atau teaching center untuk PkM yang relevan dengan pembelajaran bahasa.	Temuan serupa masih berulang.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Sudah ada unit LPPM di tingkat universitas, namun koordinasi dengan Prodi masih lemah.	Belum ada dokumen perencanaan strategis PkM di tingkat Prodi.	Sama, pengelolaan PkM di tingkat prodi belum terdokumentasi.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengab	Dana internal universitas tersedia tetapi masih terbatas.	Belum ada sumber pendanaan Universitas untuk PKM Program studi yang signifikan	Belum ada peningkatan signifikan dari audit sebelumnya.

(Petunjuk: Ringkaslah temuan minor dan mayor berdasarkan hasil AMI)

B.Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil AMI, teridentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam proses pencapaian kinerja utama dan tambahan. Adapun factor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Standar Kompetensi Lulusan	Adanya profil lulusan yang dirancang sesuai kebutuhan dunia kerja (pendidik, translator, praktisi bahasa).	Profil lulusan belum sepenuhnya diuji validitasnya dengan stakeholder eksternal, sehingga relevansi masih terbatas.
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum merujuk pada KKNI, OBE, dan SN-Dikti, dengan integrasi soft skills & ICT.	Beberapa mata kuliah masih membutuhkan penyesuaian agar lebih aplikatif dan adaptif terhadap perkembangan TEFL & ELT global.
3	Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran mulai mengadopsi student-centered learning, diskusi, microteaching, dan praktik lapangan.	Penerapan metode pembelajaran inovatif (blended learning, e-learning) masih terbatas karena kesiapan dosen dan sarana.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Sistem penilaian berbasis rubrik dan penilaian autentik sudah mulai diterapkan.	Belum semua dosen konsisten dalam menggunakan rubrik penilaian, serta belum ada sistem digitalisasi penilaian yang terintegrasi.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat dosen dengan kualifikasi S2 bidang Pendidikan Bahasa Inggris.	Jumlah dosen terbatas, belum ada dosen tetap S3, dan tenaga kependidikan masih multitugas.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Sudah tersedia ruang kelas representatif, laboratorium bahasa, dan akses internet.	Laboratorium bahasa belum berfungsi optimal, koleksi buku/jurnal berbahasa Inggris masih terbatas, serta e-learning belum maksimal.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ada dukungan dari universitas dan fakultas untuk pengembangan prodi, termasuk tracer study awal.	Sistem penjaminan mutu internal prodi masih dalam tahap adaptasi, belum memiliki SOP lengkap untuk monitoring & evaluasi pembelajaran.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dukungan anggaran dari universitas dan adanya peluang hibah kompetitif.	Ketergantungan tinggi pada dana universitas, pendanaan riset mahasiswa dan dosen masih minim, serta belum ada income generating unit prodi.

1	Standar Hasil Penelitian	- Dosen memiliki minat tinggi untuk publikasi. - Beberapa penelitian sudah diarahkan ke isu terkini (ELT, literasi digital, dll.). - Ada dukungan insentif publikasi dari universitas.	- Jumlah publikasi internasional bereputasi masih rendah. - Mahasiswa belum banyak dilibatkan dalam penelitian.
2	Standar Isi Penelitian	- Topik penelitian sesuai dengan roadmap dan kebutuhan pendidikan bahasa Inggris. - Adanya fokus pada tema kekinian (ICT in ELT, communicative competence, dll.).	- Beberapa penelitian masih bersifat deskriptif, belum kuat secara teoretik. - Keselarasan dengan kebutuhan masyarakat belum maksimal.
3	Standar Proses Penelitian	- LPPM menyediakan panduan dan monitoring penelitian. - Adanya pelatihan metodologi penelitian.	- Keterbatasan kolaborasi lintas prodi/universitas. - Administrasi penelitian masih lambat.
4	Standar Penilaian Penelitian	- Ada reviewer internal dan sistem penilaian proposal. - Evaluasi dilakukan setiap akhir penelitian.	- Belum ada standar rubrik penilaian yang rinci. - Proses feedback belum konsisten dan berkelanjutan.
5	Standar Penelitian	- Roadmap penelitian sudah mulai dirumuskan. - Ada kebijakan mewajibkan dosen melakukan penelitian setiap tahun.	- Roadmap belum sepenuhnya terintegrasi dengan visi prodi. - Tingkat ketercapaian target penelitian masih rendah.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	- Akses ke jurnal online (ProQuest, ScienceDirect, dll.). - Perpustakaan kampus menyediakan literatur bahasa Inggris.	- Laboratorium bahasa masih minim untuk riset eksperimen. - Fasilitas software analisis data (NVivo, SPSS, dll.) terbatas.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	- LPPM sudah memiliki sistem pengajuan proposal online. - Terdapat SK penetapan tim penelitian.	- Koordinasi antar unit penelitian belum optimal. - Dokumentasi hasil penelitian belum terkelola dengan baik (repository kurang update).
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	- Ada dana hibah internal universitas. - Informasi peluang hibah eksternal mulai disosialisasikan.	- Jumlah dana penelitian internal terbatas. - Tingkat keberhasilan proposal hibah eksternal masih rendah.
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	- Beberapa dosen aktif melakukan pengabdian berbasis keilmuan bahasa Inggris (kursus, pelatihan guru, literasi digital). - Hasil	- Capaian luaran pengabdian (artikel, HKI, model pelatihan) masih rendah. - Dampak pengabdian terhadap

		pengabdian mulai dipublikasikan dalam prosiding/website kampus.	masyarakat belum terukur dengan jelas.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	- Tema pengabdian sudah selaras dengan kompetensi prodi (ELT, literasi, komunikasi global). - Ada kebutuhan nyata masyarakat terhadap program bahasa Inggris.	- Belum semua pengabdian berbasis riset. - Keterlibatan mahasiswa dalam perencanaan isi masih terbatas.
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	- Proses pengabdian sudah mengikuti pedoman LPPM. - Dosen berpengalaman membimbing mahasiswa dalam kegiatan pengabdian.	- Mekanisme monitoring dan evaluasi masih lemah. - Dokumentasi proses pengabdian tidak selalu lengkap.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	- Terdapat laporan akhir pengabdian yang diserahkan ke LPPM. - Ada format standar penilaian dari universitas.	- Penilaian belum berbasis indikator capaian kinerja yang terukur. - Feedback hasil penilaian tidak selalu ditindaklanjuti.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	- Mayoritas dosen memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan. - Mahasiswa mulai dilibatkan dalam kegiatan pengabdian.	- Belum semua dosen aktif dalam pengabdian secara rutin. - Rasio jumlah dosen dengan program pengabdian masih rendah.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	- Kampus mendukung penggunaan laboratorium bahasa dan fasilitas digital. - Beberapa sekolah/mitra masyarakat terbuka untuk kerjasama.	- Fasilitas transportasi dan logistik pengabdian masih terbatas. - Belum tersedia ruang khusus untuk koordinasi pengabdian prodi.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	- LPPM memiliki sistem pengajuan proposal dan pelaporan. - Ada SK penugasan tim pengabdian.	- Pengelolaan berbasis database masih lemah. - Sinergi antar unit pengabdian di prodi/universitas belum optimal.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	- Terdapat dana hibah internal dari universitas. - Ada peluang kerjasama dengan mitra eksternal.	- Dana hibah internal masih terbatas. - Tingkat keberhasilan dalam memperoleh hibah eksternal rendah.

(Petunjuk: Lakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan capaian program studi dan/atau fakultas sebagai unit pengelola)

C.Masalah Dan Akar Masalah

Dalam proses pencapaian indicator kinerja utama dan tambahan yang telah ditetapkan, dijumpai beberapa masalah yang menghambat. Dari beberapa masalah yang dihadapi, maka dilakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Adapun masalah dan akar

masalah yang dihadapi Program studi, dalam proses pencapaian indicator kinerja utama dan tambahan antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
1	Standar Kompetensi Lulusan	Profil lulusan belum sepenuhnya terukur pada tracer study (rendahnya pelacakan lulusan).	Belum ada sistem tracer study yang terintegrasi dan berkelanjutan; keterbatasan database alumni.
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan pasar kerja global (keterampilan digital & soft skills).	Proses review kurikulum belum rutin dilakukan; keterlibatan stakeholder eksternal masih terbatas.
3	Standar Proses Pembelajaran	Variasi metode pembelajaran masih minim (lebih dominan ceramah).	Kapasitas dosen dalam menguasai metode inovatif (blended learning, PBL) belum merata; sarana TIK terbatas.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Instrumen penilaian belum sepenuhnya mengukur kompetensi abad 21 (critical thinking, creativity, collaboration, communication).	Dosen belum sepenuhnya memahami standar penilaian berbasis OBE; belum ada workshop berkala.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen tetap masih terbatas dan sebagian besar dosen muda (belum bergelar doktor).	Rekrutmen dosen belum optimal; keterbatasan dana untuk studi lanjut S3; belum ada insentif publikasi kuat.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium bahasa dan fasilitas multimedia belum modern dan kurang digunakan secara maksimal.	Keterbatasan anggaran pengadaan; manajemen pemeliharaan sarana kurang terencana.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen mutu (SOP, manual akademik) belum lengkap dan belum konsisten diimplementasikan.	Unit penjaminan mutu internal prodi masih baru; koordinasi dengan fakultas/universitas belum optimal.
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Dana operasional terbatas untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik (seminar, pelatihan, pengabdian).	Ketergantungan pada dana universitas; prodi belum maksimal mencari sumber pendanaan eksternal (hibah, kerja sama).
1	Standar Hasil Penelitian	Jumlah publikasi dosen masih rendah di jurnal bereputasi internasional dan nasional terakreditasi	Keterbatasan budaya riset, kurangnya kolaborasi, serta motivasi dosen lebih fokus pada pengajaran dibanding penelitian

2	Standar Isi Penelitian	Topik penelitian dosen/mahasiswa belum sepenuhnya selaras dengan roadmap penelitian prodi	Roadmap penelitian belum disosialisasikan dan dijadikan acuan utama; belum ada insentif bagi penelitian sesuai roadmap
3	Standar Proses Penelitian	Proses penelitian mahasiswa cenderung administratif untuk syarat kelulusan, kurang menghasilkan publikasi	Kurang pembinaan metodologi dan coaching penelitian; belum ada integrasi penelitian mahasiswa dengan dosen
4	Standar Penilaian Penelitian	Evaluasi kualitas luaran penelitian belum sistematis (lebih fokus kuantitas daripada kualitas)	Belum ada instrumen penilaian standar berbasis mutu penelitian (output–outcome–impact)
5	Standar Penelitian	Kebijakan internal penelitian prodi masih umum dan belum detail pada mekanisme peningkatan mutu	Dokumen standar penelitian masih mengacu pada level universitas, belum diturunkan ke level prodi
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Ketersediaan fasilitas penelitian (software analisis bahasa, akses jurnal internasional, lab bahasa) masih terbatas	Anggaran terbatas; pengajuan sarana prasarana tidak diprioritaskan; belum ada kerjasama efektif dengan pihak eksternal
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Pengelolaan kegiatan penelitian dosen/mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik dan tidak terpantau secara berkelanjutan	Sistem monitoring & evaluasi penelitian belum terintegrasi; kurangnya SDM khusus pengelola penelitian di prodi
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Pendanaan penelitian masih bergantung pada hibah universitas; partisipasi dalam hibah eksternal rendah	Kurang informasi dan pendampingan proposal hibah; dosen belum terbiasa membangun jejaring/kolaborasi eksternal
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil PkM belum banyak menghasilkan luaran nyata seperti publikasi, HKI, atau produk inovasi.	Dosen dan mahasiswa belum terbiasa mendiseminasikan hasil PkM; fokus kegiatan masih pada implementasi tanpa keberlanjutan.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema PkM belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan bidang ilmu Pendidikan Bahasa Inggris.	Kurangnya pemetaan kebutuhan masyarakat dan integrasi dengan keunggulan prodi (bahasa/linguistik/pendidikan).
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksanaan PkM belum memiliki SOP baku, alur perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang jelas.	Belum ada panduan operasional standar PkM di tingkat program studi; kegiatan masih bersifat ad hoc.

4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Mekanisme evaluasi dampak PkM belum konsisten, cenderung hanya laporan kegiatan tanpa analisis outcome.	Instrumen penilaian dampak PkM belum terstandar; dosen dan mahasiswa kurang mendapat pelatihan evaluasi dampak sosial.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM masih terbatas; hanya sebagian dosen aktif dalam kegiatan.	Beban kerja dosen tinggi pada pengajaran; kurang insentif bagi mahasiswa/dosen untuk aktif dalam PkM.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Fasilitas pendukung (misalnya laboratorium bahasa, media pembelajaran, platform digital) belum optimal digunakan untuk PkM.	Belum ada strategi pemanfaatan sarana prodi untuk mendukung PkM; pemeliharaan dan akses terbatas.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Koordinasi antara prodi, LPPM, dan mitra masyarakat belum berjalan efektif.	Struktur kelembagaan belum memiliki unit khusus/koordinator PkM; komunikasi dengan mitra masih sporadis.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sumber dana PkM terbatas, mayoritas hanya mengandalkan hibah internal universitas.	Minimnya akses informasi dan kemampuan dosen dalam menulis proposal hibah eksternal; keterbatasan jejaring mitra pendukung.

(Petujuk: Lakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh fakultas dan program studi berdasarkan kondisi fakultas dan program studi, diperkuat dengan adanya temuan mayor dan minor. Selanjutnya lakukan analisis untuk mengetahui akar masalahnya. Analisis dapat menggunakan Teknik Analisis Kausalitas, Teknik Interaktif ataupun dengan Analisis Tulang Ikan, atau Teknik lain yang relevan dan mudah digunakan. Catatan penting bahwa beberapa masalah dapat disebabkan oleh satu akar masalah.)

D.Rekomendaasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 4. Akar Masalah Dan Rekomendasi

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
Pd1	Standar Kompetensi Lulusan	Profil lulusan belum sepenuhnya terukur dalam capaian pembelajaran; keterampilan abad 21 (critical thinking, creativity,	Melakukan review kurikulum berbasis OBE, melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan) untuk sinkronisasi profil lulusan dengan kebutuhan global

		communication, collaboration) belum maksimal	
2	Standar Isi Pembelajaran	Materi ajar kurang update terhadap perkembangan terbaru dalam linguistik, literasi digital, dan pedagogi bahasa Inggris	Menyusun kurikulum adaptif dengan muatan ICT, ELT trends, dan integrasi literasi digital dalam setiap mata kuliah
3	Standar Proses Pembelajaran	Pendekatan pembelajaran masih dominan konvensional, metode student-centered learning belum sepenuhnya diterapkan	Mendorong dosen menerapkan metode aktif (PBL, case study, microteaching inovatif) serta pemanfaatan LMS/e-learning
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Sistem penilaian lebih menekankan aspek kognitif; asesmen autentik dan portofolio belum terimplementasi secara konsisten	Menyusun rubrik asesmen berbasis OBE, memperkuat asesmen autentik (project, performance, portofolio)
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio dosen belum ideal, sebagian dosen masih dalam studi lanjut S3, dan publikasi internasional terbatas	Menambah dosen tetap, memfasilitasi percepatan studi lanjut, memberikan insentif publikasi dan training metodologi pengajaran inovatif
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium bahasa dan multimedia masih terbatas; akses internet kurang stabil	Pengadaan laboratorium bahasa digital, peningkatan bandwidth internet, serta ruang microteaching berbasis teknologi
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Monitoring dan evaluasi internal pembelajaran belum terstruktur; tracer study dan feedback pengguna lulusan kurang optimal	Menyusun SOP evaluasi pembelajaran, melaksanakan tracer study reguler, melibatkan pengguna lulusan dalam penyusunan kurikulum
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sumber pembiayaan terbatas hanya dari SPP/UKT; dukungan hibah penelitian dan pengabdian belum optimal	Diversifikasi sumber dana (hibah, kerjasama industri, alumni), optimalisasi proposal hibah penelitian dan PKM
1	Standar Hasil Penelitian	Publikasi dosen dan mahasiswa masih terbatas pada prosiding lokal; minim publikasi di jurnal bereputasi (nasional terakreditasi dan internasional).	Meningkatkan target publikasi pada jurnal bereputasi Sinta 2 ke atas, serta mendorong kolaborasi penelitian antar dosen dan mahasiswa.
2	Standar Isi Penelitian	Tema penelitian dosen dan mahasiswa belum sepenuhnya	Menyusun roadmap penelitian yang terintegrasi dengan

		selaras dengan roadmap penelitian prodi dan kebutuhan masyarakat pengguna (stakeholder).	Rencana Induk Penelitian Universitas dan kebutuhan dunia kerja/pendidikan.
3	Standar Proses Penelitian	Mekanisme pengajuan, monitoring, dan evaluasi penelitian belum terdokumentasi dengan baik dan masih manual.	Membuat SOP penelitian yang jelas, digitalisasi sistem monitoring penelitian, dan evaluasi rutin berbasis indikator kinerja.
4	Standar Penilaian Penelitian	Belum ada instrumen baku untuk menilai kualitas dan dampak penelitian dosen/mahasiswa.	Menyusun instrumen penilaian mutu penelitian (output, outcome, dan impact) yang digunakan secara konsisten.
5	Standar Penelitian	Penelitian dosen masih bersifat individu, kolaborasi lintas prodi/lembaga masih rendah.	Mendorong penelitian kolaboratif (multi-disiplin dan lintas institusi) serta penelitian berbasis hibah kompetitif nasional.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Akses ke jurnal internasional dan software analisis data (misalnya NVivo, SPSS, Grammarly premium, Turnitin) masih terbatas.	Menambah akses ke database jurnal bereputasi, penyediaan software penelitian, dan pengembangan laboratorium bahasa sebagai pusat penelitian.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	Unit penjaminan mutu penelitian di prodi belum optimal dalam mengarahkan, mengontrol, dan mengevaluasi penelitian.	Membentuk tim penjaminan mutu penelitian prodi dengan mekanisme pelaporan periodik dan tindak lanjut evaluasi.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Alokasi dana penelitian internal terbatas; ketergantungan pada dana pribadi dosen/mahasiswa masih tinggi.	Meningkatkan akses hibah eksternal (BRIN, LPDP, Kemdikbudristek, kerja sama mitra) dan menambah skema dana internal.
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Publikasi hasil PkM masih terbatas pada laporan internal, belum banyak terindeks nasional/internasional; dampak ke masyarakat kurang terukur.	Mendorong dosen/mahasiswa untuk menghasilkan artikel PkM di jurnal bereputasi; membuat mekanisme evaluasi dampak sosial-linguistik PkM secara sistematis.
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tema PkM kurang fokus pada kebutuhan masyarakat sekitar dan belum berbasis hasil riset bidang Pendidikan Bahasa Inggris.	Menyusun roadmap PkM berbasis kebutuhan masyarakat (misalnya literasi bahasa Inggris, pelatihan guru, digital English learning) yang terintegrasi dengan riset prodi.

3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM belum konsisten mengikuti SOP; keterlibatan mitra masyarakat masih minim.	Menyusun SOP baku untuk perencanaan hingga evaluasi PkM; memperkuat kolaborasi dengan sekolah, komunitas literasi, dan lembaga bahasa.
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Penilaian PkM hanya sebatas kehadiran/partisipasi tanpa indikator capaian kompetensi atau keberlanjutan.	Mengembangkan instrumen penilaian berbasis output (produk PkM) dan outcome (peningkatan kapasitas masyarakat), dengan rubrik terukur.
5	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah dosen aktif PkM masih terbatas, partisipasi mahasiswa belum optimal, serta kapasitas pelaksana PkM belum merata.	Meningkatkan insentif dan penghargaan untuk dosen/mahasiswa yang aktif PkM; menyelenggarakan pelatihan metodologi PkM untuk dosen muda.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.	Fasilitas penunjang PkM (ruang pelatihan, laboratorium bahasa, perangkat teknologi) kurang dimanfaatkan secara optimal.	Memanfaatkan laboratorium bahasa dan teknologi pembelajaran untuk PkM; menjalin kerja sama dengan pihak eksternal untuk peminjaman fasilitas.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.	Pengelolaan PkM belum terdokumentasi baik, koordinasi antar unit (LP3M, prodi, dosen) masih lemah.	Membentuk tim PkM prodi dengan sistem monitoring dan evaluasi rutin; memperkuat sinergi dengan LPPM universitas.
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Sumber pendanaan terbatas hanya pada internal universitas, belum banyak memanfaatkan hibah eksternal atau kerja sama industri.	Mengajukan proposal PkM ke hibah DRTPM, Pemda, CSR perusahaan; membangun model PkM berbasis kewirausahaan sosial untuk keberlanjutan dana.

(Petunjuk: Rekomendasi dapat berupa usulan kebijakan atau usulan program yang dapat mengatasi akar masalah.)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/2-AMI/LPM/UNWIR
		Berlaku Sejak	1 Mei 2025
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	01
		Halaman	15 dari 16

Petunjuk :
Berikan tanda SILANG (X) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

☐ : Audit Prodi (AMI), tahun 2025
☐ : Audit Fakultas, tahun 2025

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		**Tingkat kesesuaian**
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	Butir Evaluasi	Tingkat kesesuaian			
		1	2	3	4
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi		√		
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi		√		
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		√		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		√		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit		√		
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan		√		
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif		√		
	b. Komunikatif		√		
	c. Terbuka		√		
	d. Profesional		√		

Masukan

1. Materi/Instrumen Audit Mutu Internal

1. Perlu dilakukan *review* dan pemutakhiran instrumen audit secara berkala agar tetap selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi, kebijakan Kemdikbudristek, serta kebutuhan universitas.
2. Instrumen audit sebaiknya dilengkapi dengan contoh-contoh indikator dan bukti yang relevan sehingga memudahkan auditor maupun teraudit dalam penyusunan dokumen.
3. Disarankan untuk menambahkan instrumen yang menilai aspek inovasi program studi (misalnya digitalisasi pembelajaran, publikasi internasional, pengabdian berbasis riset).

4. Instrumen audit perlu lebih menekankan keterkaitan antara indikator mutu internal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
5. Perlu dikembangkan instrumen berbasis aplikasi atau sistem informasi digital sehingga pengumpulan data lebih efisien dan mengurangi beban administratif.

2. Pelaksanaan audit :

1. Jadwal pelaksanaan audit sebaiknya diumumkan jauh hari agar program studi lebih siap menyiapkan dokumen pendukung.
2. Auditor perlu mendapat pelatihan rutin terkait teknik audit berbasis risiko (risk-based audit) agar hasil audit lebih tajam dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
3. Perlu adanya mekanisme umpan balik langsung setelah audit (feedback session) sehingga program studi segera memahami rekomendasi yang diberikan.
4. Disarankan audit dilaksanakan dengan kombinasi tatap muka dan daring (hybrid) agar lebih fleksibel serta efisien dalam penggunaan waktu.
5. Hasil audit sebaiknya disertai *action plan* yang realistis dan terukur sehingga lebih mudah diimplementasikan oleh program studi.

3. Saran untuk teraudit

1. Program studi perlu meningkatkan budaya dokumentasi agar semua bukti pelaksanaan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian selalu siap saat audit.
2. Teraudit disarankan lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi temuan minor/major sebelum audit dengan melakukan evaluasi internal mandiri.
3. Program studi perlu memanfaatkan hasil audit tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai dasar perbaikan strategi mutu dan akreditasi.
4. Dosen dan tenaga kependidikan perlu dilibatkan lebih luas dalam proses persiapan audit agar tidak hanya bergantung pada tim tertentu.
5. Disarankan program studi membuat sistem monitoring internal tahunan (mini audit) agar progres perbaikan mutu bisa terpantau sebelum AMI formal dilaksanakan.

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Dr. Runisah, M.Pd.	1.
2. Natalìa Anggrarini, M.Pd.	2.

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H.	1.
2. Entus Hikmana, S.Pt., M.P.	2.

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

Dipindai dengan CamScanner

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

STANDAR PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024

DAFTAR ISI

1. INSTRUMEN AMI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN TAHUN 2024
2. INSTRUMEN AMI STANDAR ISI PEMBELAJARAN TAHUN 2024
3. INSTRUMEN AMI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN TAHUN 2024
4. INSTRUMEN AMI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN TAHUN 2024
5. INSTRUMEN AMI STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN TAHUN 2024
6. INSTRUMEN AMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN TAHUN 2024
7. INSTRUMEN AMI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TAHUN 2024
8. INSTRUMEN AMI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN TAHUN 2024

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 April 2024
Tanggal Berlaku	1 Mei 2024

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 April 2024
Tanggal Berlaku	1 Mei 2024

Auditee	Ketua Program Studi : Dr Sugianto, MPd
Auditor	1. Dr Siti Sumartini, SH.,MH 2. .....
Waktu Audit	

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten.	Ya		
2) Auditee merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21.	Ya		
3) Auditee merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya.	Ya		
4) Auditee merumuskan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan disusun dalam forum program studi sejenis.	Ya		
5) Auditee melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya.	Ya		
6) Auditee menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran.	Ya		

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusan yang melibatkan dosen, *stakeholder*, dan ahli yang kompeten.	Ada
2.	Dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Dokumen ini, digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan.	Ada
3.	Dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (*PLO=Programme Learning Outcome*).	Ada
4.	Dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang berorientasi pada IKU 7 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : *Critical Thinking*, *Collaboration*, *Communication, dan Creativity*).	Ada
5.	Dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi.	Ada
6.	Dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan bersama program studi sejenis.	Ada
7.	Instrument *tracer study* di program studi yang dilakukan setiap tahunnya dan adanya tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum. Pada Tracer study, topik kriteria pekerjaan, masa tunggu lebih dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijasah.	Ada
8.	Dokumen penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan.	Ada
9.	Dokumen evaluasi rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi.	Ada
10.	Laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan.	Ada

Rekomendasi Auditor

Auditee	Tanda Tangan
.....	.....

Auditor	Tanda Tangan
1. ..... 2.	1. ..... 2. .....

Ketua LPM	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/02/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 April 2024
Tanggal Berlaku	1 Mei 2024

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024

Auditee	Ketua Program Studi .....
Auditor	1. ..... 2. .....
Waktu Audit	

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.	Ya		
2) Auditee menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.	Ya		
3) Auditee melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan professional.	Ya		
4) Auditee menetapkan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.	Ya		
5) Auditee menetapan bobot mata kuliah bersama tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai; b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai; c. Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.	Ya Ya Ya		
6) Auditee menyusun mata kuliah dalam struktur kurikulum bersama tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian	Ya		

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
pembelajaran lulusan; b. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7; c. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2; d. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; e. Beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester.	Ya Ya Ya Ya		

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat program studi.	Ada
2.	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi.	Ada
3.	Dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang berorientasi IKU 7 yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.	Ada
4.	Dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.	Ada
5.	Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	Tidak
6.	Dokumen tracer study dan FGD (*focus group disscusion*) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional).	Ada
7.	Dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah pada program studi.	Ada
8.	Dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.	Ada
9.	Dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot sks.	Ada
10.	Dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah.	Ada
11.	Daftar mata kuliah berikut bobotnya.	Ada
12.	Peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi.	Ada
13.	Dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun.	Ada
14.	Aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya.	Ada

Rekomendasi Auditor

Auditee	Tanda Tangan
.....	.....

Auditor	Tanda Tangan
1.	1. .....
2.	2. .....

Ketua LPM	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/03/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 April 2024
Tanggal Berlaku	1 Mei 2024

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024

Auditee	1. Pimpinan Unwir 2. Ketua Program Studi .....
Auditor	1. ..... 2. .....
Waktu Audit	

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Ya		
2) Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang diampunya.			
3) Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Ya		
4) Auditee 2 melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum dan RPS secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan masyarakat.	Ya		
5) Proses pembelajaran menekankan pada kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, berkolaborasi dan komunikasi.	Ya		
6) Proses pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang berorientasi pada IKU 7.	Ya		
7) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian.	Ya		
8) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.	Ya		

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
9) Poses pembelajaran kurikuler secara sistematik dan terukur pada RPS matakuliah dengan beban yang terukur.	Ya		
10) Auditee 2 menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan.	Ya		
11) Auditee 2 menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya.	Ya		
12) Auditee 2 menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktikstudio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat.	Ya		
13) Auditee 2 melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.	Ya		
14) Auditee 2 melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut : a. Pembelajaran di luar program studi dalam PT yang sama. b. Pembelajaran di luar program studi yang sama dalam PT yang berbeda. c. Pembelajaran di luar program studi dan PT yang berbeda. d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.	Ya		
15) Auditee 2 menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan sistem kredit semester.	Ya		
16) Auditee 1 menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.			
17) Semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Ya		
18) Mahasiswa menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaran program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu: a. Paling lama lima (5) tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks;			

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
b. Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 sks; c. Paling lama tiga (3) tahun untuk pendidikan profesi setelah menyelesaikan program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks; d. Paling lama empat (4) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan progam sarjanadiploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks; e. Paling lama tujuh (7) tahun untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister magister terapan, atau program subspesialis dengan beban belajar minimal 42 sks.	Ya		
19) Auditee 2 memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb: a. Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.	Ya		
20) Auditee 2 mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu : a. 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorialm terdiri atas: 1. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; 2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester;	Ya		

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
3. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas: 1. Kegiatan 100 menit per minggu per semester; 2. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester.	Ya Ya		
21) Satuan penjaminan mutu (fakultas, maupun program studi) dan mahasiswa melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester	Ya		

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Ada
2.	RPS seluruh mata kuliah yang memuat: a. Identitas RPS b. Capaian pembelajaran c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
	d. Bahan kajian e. Metode pembelajaran f. Waktu yang disediakan g. Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian i. Daftar pustaka yang digunakan	
3.	Dokumen daftar kehadiran perkuliahan dan berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan /Direktur bidang akademik disetiap akhir semester.	Ada
4.	Dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.	Ada
5.	Dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah.	Ada
6.	Dokumen hasil monitoring proses pembelajaran.	
7.	Instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Ada
8.	Lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa.	Ada
9.	Lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa.	Ada
10.	RPS untuk setiap matakuliah kurikululer.	Ada
11.	Bukti proses yang sistematik dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah.	Ada
12.	Hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan.	Ada
13.	Bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Ada
14.	Bukti metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi.	Ada
15.	Bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi.	Ada
16.	Pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.	Ada
17.	Pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar.	Ada
18.	Pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi.	Ada
19.	Bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
20.	Bukti implementasi pembelajaran di luar program studi.	Ada
21.	Peta matakuliah di setiap program studi.	Ada
22.	Dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa.	Ada
23.	Bukti semua matakuliah ditetapkan dalam sistem kredit semester.	Ada
24.	Bukti pemetaan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder.	Ada
25.	Kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara.	Ada
26.	RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS.	Ada
27.	Peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan.	Ada
28.	Buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di Universitas Wiralodra.	Ada

Rekomendasi Auditor

Auditee	Tanda Tangan
1.	1. .....
2.	2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. …… 2. ……	1. …… 2. ……

Ketua LPM	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	……

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/04/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 April 2024
Tanggal Berlaku	1 Mei 2024

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024

Auditee	1. Pimpinan Unwir 2. Ketua Program Studi .....
Auditor	1. ..... 2. .....
Waktu Audit	

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah telah menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Ya		
2) Dosen dalam memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok berdasarkan IKU 7.	Ya		
3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam menilai proses pembelajaran dengan menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.	Ya		
4) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi	Ya		
5) Auditee 1 menetapkan nilai akhir setiap matakuliah yang sudah sesuai IKU 7 kriteria penilaian akhir, sebagai berikut			

Nilai	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)
80 – 100	A	4,00
75 – 79,99	AB	3,50

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
70 – 74,99 B 3,00 65 – 69,99 BC 2,50 60 – 64,99 C 2,00 55 – 59,99 CD 1,50 50 – 54,99 D 1,00 0,00 – 49,99 E 0			
6) Auditee 2 harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Ya		
7) Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.	Ya		
8) Auditee 1 menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.			

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) berdasarkan IKU 7 kriteria evaluasi nilai akhir.	Ada
2.	RPS berorientasi IKU 7 setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Ada
3.	Tersedianya bukti RPS berorientasi IKU 7 setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.	Ada
4.	Rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen	Ada
5.	Bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan	Ada
6.	SK Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Unwir yang berorientasi IKU 7.	
7.	Bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, AB, B, BC, C, CD. D, dan E	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
8.	KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIMAKO	Ada
9.	Pra-transkrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis	Ada
10.	Bukti bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Ada
11.	Bukti bahwa mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	
12.	Bukti pra transkrip a) Mahasiswa Sarjana lulus dengan predikat : 1. Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0. 2. Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50. 3. Dengan pujian apabila IPK > 3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun. b) Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK 3,25 c) Mahasiswa program magister lulus dengan predikat: 1. Memuaskan apabila mempunyai IPK 3.25– 3.50 2. Sangat memuaskan apabila IPK 3,51-3,75 3. Dengan pujian apabila IPK >3,75 dengan masa studi tidak lebih dari 2 tahun,	Ada
13.	Blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh Unwir	Ada

Rekomendasi Auditor

Auditee	Tanda Tangan
1. …… 2. ……	1. …… 2. ……

Auditor	Tanda Tangan
1. …… 2. ……	1. …… 2. ……

Ketua LPM	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	……

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/05/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 April 2024
Tanggal Berlaku	1 Mei 2024

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024

Auditee	1. Pimpinan Unwir 2. Ketua Program Studi .....
Auditor	1. ..... 2. .....
Waktu Audit	

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.			
2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Ya		
3) Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi.	Ya		
4) Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8(delapan) KKNI.		Tidak	Belum semua
5) Semua dosen program magister sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.			
6) Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir.	Ya		

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
7) Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir.			
8) Auditee 1 mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang			
9) Semua Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer.			
10) Dosen yang bekerja di Universitas Wiralodra memiliki NIDN atau NIDK.			

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Ada/Tidak
1.	Peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi..	Ada
2.	Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi.	Ada
3.	Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.	Ada
4.	Peraturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani.	Ada
5.	Peraturan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani.	
6.	Dokumen kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik.	Ada
7.	Dokumen skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Ada/Tidak
8.	Dokumen skala prioritas di tingkat Universitas Wiralodra dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi.	
9.	Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.	Ada
10.	Copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana.	Ada
11.	Copy sertifikat bagi dosen program sarjana yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.	Ada
12.	Peraturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensi nya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya.	
13.	Peraturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.	
14.	Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.	
15.	Peraturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI.	
16.	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.	
17.	Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.	
18.	Copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program magister.	
19.	Peraturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor.	
20.	Copy sertifikat bagi dosen program magister yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.	
21.	Copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor.	
22.	Peraturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Unwir.	Ada
23.	Copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun.	Ada
24.	Bukti monitoring proses pembimbingan tugas akhir program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan.	Ada
25.	Bukti evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana.	Ada
26.	Peraturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Unwir.	
27.	Copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi yang	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Ada/Tidak
	Diterbitkan paling lama 2 tahun.	
28.	Bukti monitoring proses pembimbingan tugas akhir program magister berdasarkan aturan yang ditetapkan.	Ada
29.	Bukti evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program Magister.	
30.	Dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup: a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c. pembimbingan dan pelatihan;	Ada
31.	Dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan.	
32.	Dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun.	
33.	Dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	
34.	Laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semester nya	
35.	Bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas	Ada
36.	Bukti penghitungan insentif di Universitas berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya.	
37.	Peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di Universitas Wiralodra.	
38.	Peraturan Syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administasi di Universitas Wiralodra.	
39.	Bukti program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di Universitas Wiralodra.	
40.	Peraturan syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas Wiralodra.	
41.	Bukti program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas Wiralodra.	

Rekomendasi Auditor

Auditee	Tanda Tangan
1. …… 2. ……	1. …… 2. ……

Auditor	Tanda Tangan
1. …… 2. ……	1. …… 2. ……

Ketua LPM	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	……

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/06/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 April 2024
Tanggal Berlaku	1 Mei 2024

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024

Auditee	1. Pimpinan Unwir 2. Ketua Program Studi .....
Auditor	1. ..... 2. .....
Waktu Audit	

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 memiliki sarana : a. perabot b. peralatan Pendidikan c. media Pendidikan d. buku-buku elektronik, danrepository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria.			
2) Auditee 1 memiliki Prasarana : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/ unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen;			

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum			
3) Auditee 2 sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.	Ya		
4) Auditee 2 memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Ya		
5) Auditee 1 mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat.			

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen RIP untuk a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku-buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (*platform* pembelajaran) f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. pakai; dan j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	
2.	Bukti sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas.	
3.	Buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan.	
4.	Bukti sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah.	
5.	Laporan monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala.	
6.	Bukti upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.	Ada
7.	Dokumen RIP yang memuat kriteria : a. lahan;	

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
	b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran yang mendukung.	
8.	Laporan kegiatan upaya nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi.	
9.	Laporan monitoring kelayakan: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unitproduksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unitkegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung.	
10.	Bukti tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.	Ada
11.	Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan.	
12.	Bukti time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana.	
13.	RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan di program studi	

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
14.	Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi yang selaras dengan dokumen RIP Fakultas dan Universitas.	
15.	Dokumentasi Adanya jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, serta parkir.	
17.	Laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala.	
18.	Bukti Bandwith yang dapat mendukung pembelajaran berbasis web.	
19.	Bukti akses point yang cukup pada masing-masing unit.	
20.	Dokumentasi komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.	
21.	Bukti penataan dan *upgrade* sistem teknologi informasi dan komunikasi minimal 1 tahun 1 kali.	
22.	Bukti original pada semua software yang digunakan.	
23.	Bukti kemudahan akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam.	
24.	Kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.	
25.	Dokumentasi hubungan jaringan lokal dan internet.	
26.	Bukti rasio jumlah komputer per mhs maksimal 1: 10.	
27.	Bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala.	
28.	Bukti fisik jaringan TI yang terhubung dengan seluruh fakultas, lembaga dan prodi yang memiliki kecepatan akses baik.	
29.	Dokumentasi Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area program studi	

Rekomendasi Auditor

Auditee	Tanda Tangan
1. ..... 2.	1. ..... 2. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. ..... 2.	1. ..... 2. .....

Ketua LPM	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/07/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 April 2024
Tanggal Berlaku	1 Mei 2024

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024

Auditee	1. Pimpinan Unwir 2. Dekan Fakultas ..... 3. Ketua Program Studi .....
Auditor	1. ..... 2. .....
Waktu Audit	

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee 1 dan Auditee 2 harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Ya		
2) Auditee 1 dan Auditee 2 harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 6 untuk jenjang Sarjana, dan level 8 untuk jenjang Magister, mengacu Kurikulum KKNI dengan menggunakan pendekatan OBE yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.	Ya		
3) Auditee 1 dan Auditee 2 wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Auditee 2 dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Wiralodra.	Ya		
4) Auditee 1 dan Auditee 2 harus melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Ya		
5) Auditee 1 dan Auditee 2 harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	Ya		

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
6) Auditee 1 dan Auditee 2 harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Ya		
7) Auditee 2 dan **Auditee 3** sudah mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standarisi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.	Ya		
8) Auditee 2 dan **Auditee 3** harus memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.	Ya		
9) Auditee 2 dan **Auditee 3** harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Rektor	Ya		

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana yang ditayangkan dalam Web Site.	Ada
2.	Buku pedoman akademik untuk program sarjana atau program magister	Ada
3.	Dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester program studi.	Ada
4.	Laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester.	Ada
5.	Sistem dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi.	Ada
6.	Laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi.	Ada
7.	Dokumen hasil tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas.	Ada
8.	Buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.	Ada
9.	Laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Ada
10.	Bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun.	Ada

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
11.	Laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan yang disusun oleh Dekan/Direktur.	Ada
12.	Laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi oleh fakultas/program pascasarjana.	
13.	Laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program yang dilaporkan oleh fakultas/sekolah pascasarjana kepada rektor	

Rekomendasi Auditor

Auditee	Tanda Tangan
1.	1. .....
2.	2. .....
3.	3. .....

Auditor	Tanda Tangan
1. ..... 2.	1. ..... 2. .....

Ketua LPM	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/08/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	01/1 April 2024
Tanggal Berlaku	1 Mei 2024

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024

Auditee	Pimpinan Unwir
Auditor	1. ..... 2. .....
Waktu Audit	

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
1) Auditee mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.			
2) Auditee sudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.			
3) Auditee sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya.			
4) Auditee sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.			
5) Auditee sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.			

Pernyataan	Ya	Tidak	Kategori Temuan
6) Auditee sudah menggunakan sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai pada satuan program studi.			
7) Auditee sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.			
8) Auditee sudah melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.			
9) Auditee sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian. c. dana lestari dari alumni, dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta			
10) Auditee sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.			

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
1.	Dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan.	
2.	Dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	
3.	Dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	
4.	Dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi.	
5.	Dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.	
6.	Dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
7.	Bukti upaya untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di setiap program studi.	
8.	Dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.	
9.	Dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	
10.	Dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi.	
11.	Bukti upaya untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	
12.	Dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi.	
13.	Dokumen satuan biaya operasional Universitas Wiralodra yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas.	
14.	Dokumen skala prioritas Universitas Wiralodra untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas.	
15.	Bukti upaya Universitas Wiralodra untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	
16.	RAPB yang disusun Universitas Wiralodra berdasarkan satuan biaya operasional PendidikanTinggi di tingkat program studi.	
17.	Ketetapan Universitas Wiralodra mengenai besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional disetiap program studinya.	
18.	Dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi.	
19.	Dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.	
20.	Bukti pengembangan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan oleh Universitas Wiralodra	
21.	Laporan Pengawasan penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan.	
22.	Bukti program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggung jawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu.	
23.	Bukti sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	
24.	Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	
25.	Komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah.	

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		Ada/Tidak
26.	Bukti memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian.	
27.	Bukti pemanfaatan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus.	
28.	Bukti memaksimalkan program kerjasama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran disetiap program studi.	
29.	Peraturan Rektor meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.	

Rekomendasi Auditor

Auditee	Tanda Tangan
.....	.....

Auditor	Tanda Tangan
1.	1. .....
2.	2. .....

Ketua LPM	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2025

REKTORIAT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Rabu, tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal empat belas bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di :

- Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
- UPT Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kemahasiswaan

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di BAAK, BAUK, UPT Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kemahasiswaan.

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Rabu, 13 Agustus 2025 sampai dengan Kamis, 14 Agustus 2025

Tempat : BAAK, BAUK, UPT PMB & Kemahasiswaan

Pukul : 13.00 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			13 Agustus 2025	14 Agustus 2025
1	ARIF SUHARNO	kabauk		
2	Makhfud A.	kepeg		
3	Meddy Nurgrahama	Auditor		
4	Nana Supriatna	Auditor		
5	Ardhan Fadhyati	Lidy. Humas		
6	Iman Cahyanto	UPT. PMB		
7.	Agus Indharto			
8	Mujtahid	Kabag Akademik		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Ka BAUK	Arif Suharno, SE.	
Ka, BAAK	Makhfud Agustriono, S.H.	
	H. Agus Indiharto, S.H.	
Ka. UPT PMB	Dr. Iman Cahyanto, M.Pd	
Kabag HUMAS	Hushain Mulyadi, S.Pd	
Kabag Kemahasiswaan	H. Mujtahid , S.Si.	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota Auditor	Meddy Nurpratama, S.E.,M.M	
	Nana Supriatna S, S.E.,M.M	

Dipindai dengan CamScanner

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR KEMAHASISWAAN

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	KaBag Kemahasiswaan UPT PMB
Auditor	1. Nana Supriatna Sonjaya, S.E.,M.M 2. Meddy Nurpratama.,SE.,MM
Waktu Audit	13 Agustus 2025

Indikator dan Pedoman Penilaian	Dokumen Bukti	Kondisi universitas	Ada/tidak
1.Pimpinan Universitas **mempunyai** dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumenpenerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusanuntuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.	Ada sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Dokumen berupa panduan penerimaan mahasiswa baru dalam proses penerimaannya menggunakan prosedur wawancara.		Ada

2.Pimpinan Universitas **menjalankan** sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Ada sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Dokumen berupa panduan penerimaan mahasiswa baru dalam proses penerimaannya menggunakan prosedur wawancara.		Ada
3.Pimpinan Universitas **menyediakan** layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	. Ada namum belum ada struktur yang belum menangani bimbingan konseling (BK)		Ada
4.Pimpinan universitas dan fakultas **menyediakan** sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi	Ada sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. Yang terhimpun dalam Unit		Ada

kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku	Kegiatan Kemahasiswaan (UKM)		
5.Pimpinan universitas dan fakultas **mempunyai** program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.	Ada program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas. Ada di web humas, Instagram & Facebook, Link sebagai berikut : unwir.ac.id , ig : @unwir , FB : Universitas wiralodra		Ada
6.Pimpinan universitas, fakultas dan program studi **menyediakan layanan** berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	Ada layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam negeri di setiap tahun. Ada di link : unwir.ac.id, https://unwir.ac.id/index.php/info-beasiswa/		Ada
7.Pimpinan Universitas **menyediakan** sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan	Ada sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. , Link sebagai berikut : https://mpm.unwir.ac.id/		Ada

yang berlaku.			
8.Pimpinan Universitas **menyediakan** tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	Ada tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ditetapkan melalui SK Rektor tentang kepungurusan UKM		Ada
9.Pimpinan universitas, fakultas dan program studi **melakukan survei kepuasan mahasiswa** terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	Ada survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun. Instrument sedang dalam penyusunan. Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Link : https://ppk.unwir.ac.id/		Ada
10. Pimpinan Universitas **memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja** bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun	Dokumen survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan		Ada

11.Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi **bertanggung jawab terhadap**: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/ mengundurkan diri.	Fakultas dan Program Studi		Ada
12.Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, pogram studi dan UPT Komputer Unwir **menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan** secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester	Ada sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester. Dokumen berupa Tracer studi. Link : https://tracer-study.unwir.ac.id/		Ada
13. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi berpartisipasi secara aktif dalam **pengembangan organisasi alumni** dari level universitas, fakultas dan program studi secara terjadwal setiap tahun	Ada bukti partisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas, dan program studi secara terjadwal setiap tahun. Link : https://unwir.ac.id/?s=temu+alumni		

Daftar Dokumen Bukti	
1.	Tersediaanya dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.
2.	Terdapat dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik; daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan non akademik
3.	Terdapat dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.
4.	Ada dokumen, data dan informasi yang memuat: kebijakan tentang; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerja dari masing masing organisasi kemahasiswaan.
5.	Ada dokumen di tingkat universitas yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; program pengembangan softskill dan entrepreneurship di universitas; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa;
6.	Ada dokumen di tingkat fakultas yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan enterpreneurship; dokumen berupa program pengembangan soft-skill dan entrepreneurship
7.	Adanya dokumen/ informasi yang yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa nonkementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.
8.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun iternasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di universitas; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.
9.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
10.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan

	kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun; bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan maha-siswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode
11.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistik; mengajukan lamaran kerja dengan baik.
12.	Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan diri/ DO untuk semua program studi
13.	Ada bukti dokumen yang memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sahih dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi; adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.
14.	Terdapat dokumen memuat infomasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas dan program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana dan program studi; dokumentsi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan universitas, fakultas dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring

Deskripsi Temuan Auditor	Mayor	Minor
1. Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru yang setiap tahun akademik diperbaruhi berdasarkan perkembangan regulasi dan metode promosi. 2. Daftar mahasiswa yang diterima melalui jalur prestasi akademik dan non akademik : Jumlah lolos seleksi melalui jalur prestasi akademik pada tahun akademik 2025/2026 sebanyak 62 orang. Jumlah Mahasiswa lolos seleksi melalui jalur prestasi non akademik sebanyak 13 orang. Jumlah Mahasiswa yang lolos seleksi melalui jalur Afirmasi (Masyarakat kurang mampu dan keluarga Universitas Wiralodra) sebanyak 71 orang. Jumlah Mahasiswa yang lolos seleksi melalui jalur ujian masuk sebanyak 1623 terdiri dari 311 orang S1 non PPG, dan PPG 1312 orang.		

4. UKM 8 BEM Universitas BEM Fakultas MPM (Majelis Permusyarawatan Mahasiswa) KPUR (Komisi Pemilihan Umum Raya) MPF (Majelis Permusyarawatan Fakultas) HIMA (Himpunan Mahasiswa Jurusan) 7. Daftar Mahasiswa Penerima beasiswa beserta nama beasiswanya : KIP Kuliah setiap tahun ada, Beasiswa Unggulan 2023 Perjanjian Kerjasama, Beasiswa Bank Indonesia Cabang Cirebon sebanyak 50 Mahasiswa, Pertamina Foundation sebanyak 24 mahasiswa, Baznas Kabupaten Indramayu. 8. Pilmapres seleksi ditingkat prodi naik ke Tingkat Fakultas		

merekomendasikan ke Universitas lalu mendelegasikan perwakilan terbaiknya ke Tingkat wilayah LLDIKTI wilayah IV 9. setiap UKM ada Pembina dari dosen atau tenaga kependidikan 10. Belum ada dokumen survey dokumen mahasiswa 13. Universitas memiliki akun yang memuat indikator yang mengadopsi dari akun pusat dari setiap isiannya Link Univ : https://tracer-study.unwir.ac.id/trace Link Fakultas : https://tracerstudy.kemdikbud.go.id/ Alur tracer study : Universitas mengirimkan surat ke fakultas untuk mengisi link tracer study di setiap fakultas. Universitas bisa memantau melalui link tracer study di setiap fakultas. Setelah itu diolah dan diupload ke akun tracer study		

kemendikti saintek		
Rekomendasi auditor : Belum ada dokumen mahasiswa yang mengundurkan diri / DO		

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR KERJASAMA

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	KaBag Humas
Auditor	1. Nana Supriatna Sonjaya, S.E.,M.M 2. Meddy Nurpratama.,SE.,MM
Waktu Audit	13 Agustus 2025

Indikator dan Pedoman Penilaian	Kondisi	Ada/Tidak
1.Universitas **menetapkan** standar pengelolaan kerja sama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerja sama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerja sama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra dengan berbagai pihak secara melembaga.	Universitas sudah menetapkan SOP dalam bentuk Hard File, yaitu Pedoman Kerja sama Universitas Wiralodra tahun 2018, peraturan Rektor tentang kerjasama tahun 2018 & peraturan Rektor tentang monitoring tahun 2018.	Ada
2. Universitas **menjalin kerja sama** bidang akademik dan bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha,atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	Universitas sudah menjalin kerja sama di bidang akademik/manajemen Pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, ataupun pihak lain baik dalam negeri dan/atau luar negeri dibuktikan dengan adanya MoU/MoA dalam bentuk Hard File.	Ada
3. Universitas **menjalin kerja sama** bidang kemahasiswaan	Universitas sudah menjalin kerja sama bidang	Ada

dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun	kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri. Serta Kerjasama ini meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi non akademik sesuai dengan bakat, minat, dan ketrampilan mahasiswa setiap tahun dalam bentuk Hard File & Dokumentasi.	
4. Wakil Rektor Bidang Kerja sama **bertanggung jawab** atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester	Wakil Rektor Bidang Kerja sama sudah melaksanakan monev tentang pelaksanaan program kerja sama di sitap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani dibuktikan adanya dokumen monev. Sudah ada bentuk laporan ke LLDIKTI IV dalam bentuk soft file.	Ada

Daftar Dokumen Bukti	
1.	Tersedianya dokumen kebijakan untuk kegiatan kerja sama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan
2.	Tersedianya bukti Memorandum of Understanding (MoU) yang ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Wiralodra dan rektor perguruan tinggilain / dunia usaha/ pihak lain mitra kerja sama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah.
3.	Tersedianya bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing.
4.	Tersedianya bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani
5.	Tersedianya bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang non akademik/ manajemen pendidikan

	tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.		
6.	Tersedianya dokumen bukti pelaksanaan Monev dengan bukti berupa: (i) ada Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (ii) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor Bidang Kerja sama yang melaksanakan monev, (iii) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monev dilaksanakan; (iv) ada notula pelaksanaan monev; (v) ada laporan pelaksanaan monev kerja sama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan.		
7.	Tersedianya dokumen bukti Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas laporan Monev dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (i) panduan term of reference (tor) tentang FGD; (ii) surat undangan peserta FGD; (iii) daftar hadir peserta FGD; (iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD		
Deskripsi Temuan Auditor		Mayor	Minor
MOU Unwir dengan Unnes MOU Unwir dengan Unla MOU Unwir dengan Unisba MOA FKIP dengan Unnes , Sudah tersedia bukti pelaksanaan Monev berupa notulen. Dokumen Lengkap			
Rekomendasi Auditor			
Tingkatkan Jumlah MOU beserta MOA			

No.Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl.Revisi	02/1Mei2025
TanggalBerlaku	1 Juli 2025

STANDAR TRACER STUDY

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

No.Dokumen	AMI/SM-
No./Tgl.Revisi	Uw/01/LPM/Unwir02/1 Mei
TanggalBerlaku	2025

Auditee	KaSuBag Kemahasiswaan
Auditor	1. Meddy Nurpratama, SE.,MM 2. Nana Supriatna Sonjaya,SE.,MM
WaktuAudit	13 Agustus 2025

Indikator dan Pedoman Penilaian	Kondisi	Ada/Tidak
1. Wakil Rektor III memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan tracer study Kabag Kemahasiswaan setiap tahunnya agar dilaksanakan kegiatan tracer study. 2. Kabag Kemahasiswaan meminta data alumni kepada ketua program studi atau BAAK, berdasarkan IPK dan tahun lulus. 3. Kabag kemahasiswaan membuat laporan hasil tracer study, kemudian memberikan laporan kepada Wakil Rektor III. 4. Program studi harus melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stake holders lainnya.	1. Berjalan 2. Berjalan 3. Berjalan 4. Berjalan	1. Ada 2. Ada 3. Ada 4. Ada

Daftar Dokumen Bukti	
1.	Tersedianya dokumen tracer study terlaksana dengan baik,tepat waktu,dan sesuai dengan ketentuan berlaku.
2.	Tersedianya database alumni untuk dapat menjadi arsip program studi dan institusi.
3.	Tersedianya instrument tracer study di program studi yang dilakukan setiap tahunnya dan adanya tindak lanjut dari hasil tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum. Pada Tracer study, topik kriteria pekerjaan, masa tunggu dari 6 (enam) bulan setelah tanggal Terbit ijasah.
4.	Tersedia manual prosedur atau formulir yang terkait dengan tracer study.

5.	Tersedia kuesioner tracer study.		
Deskripsi Temuan Auditor		Mayor	Minor
RekomendasiAuditor			
Agar disediakan kuesioner tracer study			

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
BIRO ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN, DAN KEPEGAWAIAN

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	BAAKK
Auditor	1. Nana Supriatna Sonjaya,SE.,MM. 2. Meddy Nurpratama.,SE.,MM
Waktu Audit	13 Agustus 2025

Isi Standar	Dokumen Bukti	Kondisi	Ada/Tidak
1. Universitas Wiralodra mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7 yang ditetapkan program studi	Sedang disusun standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7 yang ditetapkan program studi	Standar Sedang disusun	Tidak Ada

2. Universitas Wiralodra mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang	Tersedia mengenai PO BKD tahun 2021 pada aplikasi Sister (sister.kemdikbud.go.id) mengenai beban kerja dosen (BKD) dan lembar kerja dosen (LKD).	Tersedia mengenai PO BKD tahun 2021	Ada
3. Semua Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer.	Sudah terpenuhi mengenai Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer. Sudah terpenuhi pada tenaga administrasi umum namun untuk tenaga pustakawan belum semua terpenuhi. Dalam bentuk Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun	Tersedia dalam bentuk Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018.	Ada

	2018.		

Daftar Dokumen Bukti	
1.	Tersedianya aturan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani.
2.	Tersedianya skala prioritas di tingkat Universitas Wiralodra dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi.
3.	Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.
4.	Tersedianya copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana.
5.	Tersedianya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.
6.	Tersedianya aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensi nya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya.
7.	Tersedianya aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
8.	Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.
9.	Tersedianya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI.
10.	Tersedianya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.
11.	Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan

	program studi.
12.	Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program diploma dan program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan.
13.	Tersedianya dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup: a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c. pembimbingan dan pelatihan;
14.	Tersedianya dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan.
15.	Tersedianya dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun.
16.	Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.
17.	Tersedianya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semester nya
18.	Tersedianya bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas
19.	Tersedianya bukti penghitungan insentif di Universitas berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya.
20.	Tersedianya peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di Universitas Wiralodra.
21.	Tersedianya syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administasi di Universitas Wiralodra.
22.	Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di Universitas Wiralodra.
23.	Tersedianya syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas Wiralodra.
24.	Tersedianya program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas Wiralodra.

Deskripsi Temuan Auditor	Mayor	Minor
Perundangan yang digunakan : UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, Peraturan Yayasan tentang statuta universitas wiralodra nomor 01/PER/YWI/XI/2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta. Sedang disusun standar dosen dan tenaga kependidikan karena sedang perubahan statuta Jumlah Dosen tetap 167 orang dan Jumlah dosen tidak tetap (NIDK) 4 orang Jumlah Tenaga Kependidikan Tetap 107 orang, dan kontrak 5 orang total Tendik 112 orang		

Rekomendasi Auditor
Segera disusun Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mencakup kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk Universitas Wiralodra

Auditor	Tanda Tangan
1. Nana Supriatna Sonjaya, SE.,MM 2. Meddy Nurpratama.,SE.,MM	1. 2.

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
BIRO ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

Auditee	BAAK BAUK
Auditor	1. Meddy Nurpratama, SE.,MM 2. Nana Supriatna Sonjaya, SE.,MM
Waktu Audit	13 Agustus 2025

Isi Standar	Dokumen Bukti	Kondisi	Ada/Tidak
1. Universitas Wiralodra mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia dokumen standar standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia dokumen berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Universitas Wiralodra (seluruh unit kerja)	Ada
2. Universitas Wiralodra menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana	Tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk	Tersedia dokumen berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Universitas Wiralodra (seluruh unit kerja)	Ada

dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.	pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.		
3. Universitas Wiralodra menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya.	Tersedia dokumen penetapan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya.	Tersedia dokumen berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Universitas Wiralodra (seluruh unit kerja)	Ada
4. Universitas Wiralodra menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya	Tersedia dokumen penetapan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per	Usulan oleh Universitas ditetapkan oleh yayasan wiralodra yaitu dokumen	Ada

operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	standar biaya	
5. Universitas Wiralodra menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Tersedia dokumen penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Usulan oleh Universitas ditetapkan oleh yayasan wiralodra yaitu dokumen standar biaya	Ada
6. Universitas Wiralodra mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai pada satuan program studi.	Tersedia dokumen sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai pada satuan program studi.	Tersedia sistem pencatatan biaya berbasis jaringan ada beberapa berbentuk manual.	Ada
7. Universitas Wiralodra melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari	Tersedia dokumen penetapan analisis biaya operasional	Dokumen tersedia di Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)	Ada

penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.		
8. Universitas Wiralodra melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersedia dokumen pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Ada dokumen berbentuk Laporan Tahunan.	Ada
9. Universitas Wiralodra mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian. c. dana lestari dari alumni, dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	Tersedia dokumen komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan	a. Hibah Ada tapi tidak setiap tahun b. Ada komponen pembiyaan dari jasa layanan profesi dan /atau keahlian c. Ada pembiayaan dana lestari dari alumni d. Ada pembiayaan kelembagaan pemerintahan dan swasta	Ada

10. Universitas Wiralodra menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tersedia dokumen berupa Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Universitas Wiralodra (seluruh unit kerja)	Ada

Daftar Dokumen Bukti	
1	Tersedianya bukti upaya Unit PengelolaProgram Studi (UPPS) untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
2	Tersedianya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi tiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
3	Universitas Wiralodra mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas.
4	Universitas Wiralodra mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas.
5	Tersedianya bukti upaya Universitas Wiralodra untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
6	Universitas Wiralodra menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional PendidikanTinggi di tingkat program studi.
7	Universitas Wiralodra menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional disetiap program studinya.
8	Tersedianya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi.
9	Tersedianya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.

10	Universitas Wiralodra mengembangkan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan.
11	Wakil Rektor 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan.
12	Universitas Wiralodra menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional PendidikanTinggi di tingkat program studi.
13	Tersedianya dokumen Universitas Wiralodra menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional disetiap program studinya.
14	Tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
15	Tersedianya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
16	Tersedianya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah.
17	Universitas Wiralodra memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian.
18	Universitas Wiralodra memanfaatkan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus.
19	Universitas Wiralodra memaksimalkan program kerjasama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran disetiap program studi.
20	Tersedianya Peraturan Rektor meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.

Deskripsi Temuan Auditor	Mayor	Minor
Rekomendasi Auditor		

Auditor	Tanda Tangan
1. Meddy Nurpratama,SE.,MM 2. Nana Supriatna Sonjaya, SE.,MM	1. 2.
	Tanda Tangan

Ketua Auditor	
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	BAAK Kabag Akademik
Auditor	1. Meddy Nurpratama,SE.,MM 2. Nana Supriatna Sonjaya, SE.,MM
Waktu Audit	13 Agustus 2025

Isi Standar	Dokumen Bukti	Ada/Tidak	Keterangan
1. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedia dokumen kalender akademik Universitas Wiralodra	Ada	
2. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 6 untuk jenjang Sarjana, dan level 8 untuk jenjang Magister,			

mengacu Kurikulum KKNI dengan menggunakan pendekatan OBE yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7.			
3. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Wiralodra.			
4. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.			
5. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	LPM	Ada	
6. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran	-		

melalui pangkalan data pendidikan tinggi.			
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Rektor	-		

Daftar Dokumen Bukti	
1.	Tersedianya Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana yang ditayangkan dalam Web Site.
2.	Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan Universitas Wiralodra.
3.	Tersedianya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.
4.	Tersedianya laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5.	Tersedianya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun.
6.	Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan yang disusun oleh Dekan/Direktur.
7.	Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi oleh fakultas/program pascasarjana.
8.	Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program yang dilaporkan oleh fakultas/sekolah pascasarjana kepada rektor

Deskripsi Temuan Auditor	Mayor	Minor
Tersedia dokumen kalender akademik yang disusun universitas wiralodra		
Rekomendasi Auditor		

Auditor	Tanda Tangan
1. Meddy Nurpratama, SE.,MM 2. Nana Supriatna Sonjaya, SE.,MM	1. 2.

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Arif Suharno, S.E. 2. Makhfud Agustriono, S.H. 3. H. Agus Indiharto, S.H. 4. Dr. Iman Cahyanto, M.Pd. 5. Hushain Mulyadi, S.Pd. 6. H.Mujtahid, S.Si	1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6.....

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. 2. Meddy Nurpratama, S.E.,M.M. 3. Nana Supriatna Sonjaya, S.E.,M.M,	1..... 2..... 3.....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	1.....

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2025

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

BERITA ACARA

Pada hari Senin, tanggal sebelas bulan Agustus tahun 2025 sampai dengan hari Selasa tanggal dua belas bulan Agustus tahun 2025 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra 2025 di

Lembaga : LPPM

Dari kegiatan tersebut, diperoleh informasi butir-butir borang berdasarkan kondisi nyata di program studi / fakultas / sekolah pascasarjana / lembaga penelitian & pengabdian kepada masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

Indramayu, Agustus 2025

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee Ketua LPPM	Ir. Yudhi Mahmud. M.P.	
Kapus Penelitian	Deni Ismunandar, S.Si., M.Pd	
Kapus PKM	Tayong Siti Nurbaeti, S.KM.,M.Gizi	
Kabag Publikasi	Nur Subkhi,M.Pd	
Ketua Auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
Anggota auditor	Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	
	Meddy Nurpratama, S.E.,M.M	
	Nana Supriatna S, S.E.,M.M	

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Telp. (0234) 275946 Fax. 275946
Indramayu - 45213

DAFTAR HADIR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025

Hari, tanggal : Senin, 11 Agustus 2025 sampai dengan Selasa, 12 Agustus 2025

Tempat : LPPM

Pukul : 13.00 WIB s.d selesai

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
			11 Agustus 2025	12 Agustus 2025
1.	Denni Ismunandar	Kapus Lit		
2	Tayong Siti Nurbaeti	Kapus PKM		
3.	Nur Sukmi	Kab Publikasi		
4.	Wresni Pujiyati	Auditor		
5.	Meddy Nurpratama	Auditor		
6.	Nana Supriatna. S	Auditor		
7.	Agustina	Bendahara		
8.	Ir. Yudhi Mahmud, M.P	Ketua LPPM		

Ketua,

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS WIRALODRA
TAHUN 2025

A. Temuan Audit Mutu Internal

Berdasarkan hasil AMI, ditemukan temuan mayor dan minor sebagai berikut:

Tabel Temuan Minor dan Temuan Mayor

No.	Kriteria/Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Temuan Minor	Temuan Mayor	Temuan Sebelumnya
PI.1	Standar Hasil Penelitian	Dokumen Lengkap	Dokumen Lengkap	➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM menyusun arah dari hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun. ➢ Tidak ada bukti dokumen menyediakan media publikasi ilmiah (gratis). Menyampaikan ke kelitbangan mengenai hasil penelitian ke bappedalitbang, BP2D. Salah satu upaya yaitu di hibah riset harus ada luaran hasil penelitian.
2	Standar Isi	Tidak ada bukti Dokumen	-	➢ Tidak ada bukti dokumen Dosen

	Penelitian	payung penelitian dasar maupun terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.		menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dalam melaksanakan penelitian dasar dan terapan ➢ Tidak ada bukti Dokumen payung penelitian dasar maupun terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.
3	Standar Proses Penelitian	Tidak ada bukti dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.	-	➢ Tidak ada bukti dokumen Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan. ➢ Tidak ada bukti dokumen SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen.
4	Standar Penilaian Penelitian	Dokumen Lengkap	Dokumen Lengkap	Tidak ada bukti Dosen peneliti mengembangkan roadmap penelitian.
5	Standar Peneliti Penelitian	Dokumen Lengkap	Dokumen Lengkap	➢ Tidak ada bukti dokumen Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik

				Magister dengan kepangkatan minimal Lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli. ➢ Tidak ada Bukti dokumen Ketua peneliti memenuhi syarat publikasi pada proposal yang didanai pada penelitian sebelumnya.
6	Standar Pengelolaan Penelitian	➢ Tidak ada bukti dokumen Peraturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. ➢ Tidak ada bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	-	➢ Tidak ada bukti monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan setiap tahunnya. ➢ Tidak ada bukti dokumen Peraturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. ➢ Tidak ada bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
Pm.1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-	-

2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-	-
3	Standar Proses Penngabdian Kepada Masyarakat	➢ Tidak ada bukti dokumen Repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal. ➢ Tidak ada bukti dokumen MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. ➢ Tidak ada bukti dokumen laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN	-	➢ Tidak ada bukti dokumen Repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal. ➢ Tidak ada bukti dokumen MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. ➢ Tidak ada bukti dokumen laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen Lengkap	Dokumen Lengkap	-
5	Standar	Dokumen Lengkap	Dokumen Lengkap	-

	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat			
6	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali. ➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan	-	➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama untuk menunjang pelaksanaan PKM dosen setiap semester. ➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali. ➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali. ➢ Tidak ada bukti dokumen SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi ➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM

		kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali. ➢ Tidak ada bukti dokumen SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi ➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM memiliki bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi.		memiliki Instrumen pemilihan pelaksana kegiatn PkM berprestasi ➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM memiliki bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi.

(Petunjuk: Ringkaslah temuan minor dan mayor berdasarkan hasil AMI)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS WIRALODRA
TAHUN 2025

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

No.	Kriteria/Standar	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
PI. 1	Standar Hasil Penelitian	Dokumen Lengkap	-
2	Standar Isi Penelitian	LPPM direkomendasikan segera berkordinasi dengan program studi berupa *FGD* agar membuat dokumen payung penelitian dasar maupun terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.	LPPM dan beberapa Program studi belum ada koordinasi berupa *FGD* mengenai payung penelitian dasar maupun terapan.
3	Standar Proses Penelitian	LPPM direkomendasikan agar melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.	Tidak ada bukti dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.
4	Standar Penilaian Penelitian	Dokumen Lengkap	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Dokumen Lengkap	-
6	Standar Pengelolaan Penelitian	• LPPM berserta Universitas berkoordinasi membuat peraturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai	➢ Tidak ada bukti dokumen Peraturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil

		artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. • LPPM membuat dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. ➢ Tidak ada bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
Pm.1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
3	Standar Proses Penngabdian Kepada Masyarakat	• LPPM direkomendasikan membuat dan melaksanakan Repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal • LPPM direkomendasikan melaksanakan MoU PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR • LPPM direkomendasikan membuat Laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN	➢ Tidak ada bukti dokumen Repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal. ➢ Tidak ada bukti dokumen MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. ➢ Tidak ada bukti dokumen laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen Lengkap	-
5	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen Lengkap	-
6	Standar Pengelolaan	➢ LPPM	➢ Tidak ada bukti

	Pengabdian Kepada Masyarakat	direkomendasikan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali. ➢ LPPM direkomendasikan menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali. ➢ LPPM direkomendasikan membuat SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi ➢ LPPM direkomendasikan mendokumentasikan bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi.	dokumen LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali. ➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali. ➢ Tidak ada bukti dokumen SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi ➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM memiliki bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi.

(Petunjuk: Lakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat berdasarkan capaian program studi dan/atau fakultas sebagai unit pengelola).

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS WIRALODRA
TAHUN 2025

Masalah dan Akar Masalah

Tabel 3. Hasil Identifikasi Masalah dan Akar Masalah

No.	Kriteria/Standar	Masalah	Akar Masalah
PI. 1	Standar Hasil Penelitian	Dokumen Lengkap	-
2	Standar Isi Penelitian	Tidak ada bukti Dokumen payung penelitian dasar maupun terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.	Beberapa Program Studi belum mengrimkan dokumen payung penelitian dasar dan terapan kepada LPPM.
3	Standar Proses Penelitian	Tidak ada bukti dokumen monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.	LPPM belum melalukan monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.
4	Standar Penilaian Penelitian	Dokumen Lengkap	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Dokumen Lengkap	-
6	Standar Pengelolaan Penelitian	➢ Tidak ada bukti dokumen Peraturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional	Pendanaan Masih Terbatas

		bereputasi. ➢ Tidak ada bukti dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	
Pm.1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
3	Standar Proses Penngabdian Kepada Masyarakat	➢ Tidak ada bukti dokumen Repository workshop PKM penulisan dan penerbitan jurnal. ➢ Tidak ada bukti dokumen MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. ➢ Tidak ada bukti dokumen laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN	➢ Repository workshop PKM penulisan dan penerbitan jurnal sementara dikelola oleh UPT Perpustakaan, UPT Puskom & Fakultas. ➢ LPPM belum ada kegiatan mengenai MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. ➢ Program KKN sudah berjalan dengan baik akan tetapi LPPM belum melaksanakan kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan KKN .
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen Lengkap	-
5	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen Lengkap	-
6	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada	➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM	➢ LPPM belum melakukan analisis

	Masyarakat	melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali. ➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali. ➢ Tidak ada bukti dokumen SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi ➢ Tidak ada bukti dokumen LPPM memiliki bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi	kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali. ➢ LPPM belum menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali. ➢ LPPM belum menyusun dokumen SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi ➢ LPPM belum mendokumentasikan berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS WIRALODRA
TAHUN 2025

Rekomendasi

Berdasarkan akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi, maka disusun beberapa rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Kriteria/Standar	Akar Masalah	Rekomendasi
PI.1	Standar Hasil Penelitian	Dokumen Lengkap	-
2	Standar Isi Penelitian	Beberapa Program Studi belum mengrimkan dokumen payung penelitian dasar dan terapan kepada LPPM.	LPPM direkomendasikan segera berkordinasi dengan program studi berupa *FGD* agar membuat dokumen payung penelitian dasar maupun terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.
3	Standar Proses Penelitian	LPPM belum melalukan monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.	LPPM direkomendasikan agar melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.
4	Standar Penilaian Penelitian	Dokumen Lengkap	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Dokumen Lengkap	-
6	Standar Pengelolaan Penelitian	Pendanaan Masih Terbatas	-
Pm.1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
2	Standar Isi	-	-

	Pengabdian Kepada Masyarakat		
3	Standar Proses Penngabdian Kepada Masyarakat	➢ Repository workshop PKM penulisan dan penerbitan jurnal sementara dikelola oleh UPT Perpustakaan, UPT Puskom & Fakultas. ➢ LPPM belum ada kegiatan mengenai MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. ➢ Program KKN sudah berjalan dengan baik akan tetapi LPPM belum melaksanakan kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan KKN .	➢ LPPM direkomendasikan membuat dan melaksanakan Repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal ➢ LPPM direkomendasikan melaksanakan MoU PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR ➢ LPPM direkomendasikan membuat Laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen Lengkap	-
5	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Dokumen Lengkap	-
6	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	➢ LPPM belum melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali. ➢ LPPM belum menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan	➢ LPPM direkomendasikan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali. ➢ LPPM direkomendasikan menyusun kriteria dan

		PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali. ➢ LPPM belum menyusun dokumen SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi ➢ LPPM belum mendokumentasikan berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi	prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali. ➢ LPPM direkomendasikan membuat SK tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi ➢ LPPM direkomendasikan mendokumentasikan bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi

(Petunjuk: Rekomendasi dapat berupa usulan kebijakan atau usulan program yang dapat mengatasi akar masalah.)

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/2-AMI/LPM/UNWIR
		Berlaku Sejak	1 Mei 2025
	EVALUASI AUDIT MUTU INTERNAL OLEH AUDITOR	Revisi	02
		Halaman	1 dari 2

Petunjuk :
Berikan tanda SILANG (X) sesuai jenis audit yang telah dilaksanakan:

[×] : Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wiralodra, tahun 2025

:

Evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan selama pelaksanaan audit berlangsung, dengan ketentuan nilai sebagai berikut:

Nilai		**Tingkat kesesuaian**
1	:	Sangat sesuai
2	:	Sesuai
3	:	Kurang sesuai
4	:	Tidak sesuai

Berikan tanda SILANG (X) pada kolom tingkat kesesuaian yang dianggap paling benar/tepat untuk setiap pernyataan dalam tabel berikut :

No.	**Butir Evaluasi**	**Tingkat kesesuaian**			
		1	**2**	**3**	**4**
1.	Tujuan pengembangan audit bermanfaat bagi pengembangan mutu institusi	×			
2.	Lingkup audit bermanfaat bagi mengembangkan mutu institusi	×			
3.	Materi/instrumen audit mendukung tercapainya tujuan audit		×		
4.	Materi/instrumen audit mudah dipahami oleh auditor		×		
5.	Materi/instrumen audit mudah disiapkan oleh auditor		×		
6.	Teknik pelaksanaan audit mendukung tercapainya tujuan audit	×			
7.	Waktu pelaksanaan audit sesuai kebutuhan	×			
8.	Kinerja Teraudit :				
	a. Obyektif		×		
	b. Komunikatif		×		
	c. Terbuka		×		

	d. Profesional		×		

Masukan:

1. Materi/instrumen Audit :

a) Beberapa intrument masih mengacu pada jawaban institusi dan program studi

b) .....

c) .....

d) .....

e) .....

f) .....

2. Pelaksanaan audit :

a) .....

.....

b) .....

.....

c) .....

.....

d) .....

.....

3. Saran untuk teraudit

Agar lebih mempersiapkan bukti dokumen pada saat pelaksanaan audit baik berupa hard copy / soft copy

.....

.....

.....

No. Dokumen	AMI/SM-Uw/01/LPM/Unwir
No./Tgl. Revisi	02/1 Mei 2025
Tanggal Berlaku	1 Juli 2025

Auditee	Tanda Tangan
1. Ir. Yudhi Mahmud, M.P. 2. Denni Ismunandar, S.Si.,M.Pd. 3. Tayong Siti Nurbaeti, S.KM.,M.Gizi. 4. Nur Subkhi,M.Pd.	1..... 2..... 3..... 4.....

Auditor	Tanda Tangan
1. Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. 2. Meddy Nurpratama, S.E.,M.M. 3. Nana Supriatna Sonjaya, S.E.,M.M,	1..... 2..... 3.....

Ketua Auditor	Tanda Tangan
Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.	.....

Dipindai dengan CamScanner

B. Rencana Tindak Lanjut

Temuan AMI ditindaklanjuti dan di bawa ke Rapat Tinjauan Manajemen. Dalam RTM tersebut, diputuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh auditee. Dalam RTM tersebut diputuskan Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan Universitas, fakultas dengan PIC yang jelas dan tanggal penyelesaiannya. Berikut rencana tindak lanjut dari temuan AMI 2024 bulan Juni-Juli,Tahun 2024: Terlampir pada lampiran laporan ini.

BAB III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil AUDIT MUTU INTERNAL 2025, secara umum auditee telah menyelengaran kegiatan akademik/non akademik sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih ada terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan butir-butir temuan pada saat audit di lapangan. Temuan-temuan audit ini kemudian di bawa ke Rapat Tinjauan Manajemen, tingkat fakultas dan prodi, kemudian disusun Rencana Tindak Lanjut.

Diharapakan dengan adanya beberapa temuan, pihak auditee dapat memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menjadi temuan berdasarkan kesepakatan dengan pihak terkait.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km. 03 Telp. (0234) 275946 Fax. (0234) 273040
Indramayu 45213. Terakreditasi B Berdasarkan Keputusan BAN-PT
Nomor : 734/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2023
www.unwir.ac.id

unwir Unggul & Kompetitif

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA
Nomor : 059.1/SK/R.UW/II/2025

Tentang:

TIM AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIRALODRA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu dilingkungan Universitas Wiralodra perlu di tunjuk Tim Audit Mutu Internal Universitas Wiralodra Tahun 2025;
2. bahwa untuk keperluan tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor: 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra;
7. Keputusan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor: KEP.009/R/YWI/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra Masa Bhakti 2022-2026 Atas Nama Saudara Dr. Ujang Surartno, S.H., M.Si..

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Menunjuk Tim Penyusun Perangkat SPMI Universitas Wiralodra tahun 2025 dengan Susunan Sebagaimana Terlampir.

Kedua : Tim Penyusun Perangkat SPMI Universitas Wiralodra Tahun 2025 bertugas:
1. Menyusun Instrumen Audit Mutuu Internal 2025;
2. Menyiapkan Dokumen AMI;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Februari 2026, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 4 Februari 2025
Rektor,

Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Wiralodra
Nomor : 059.1/SK/R.UW/II/2025
Tentang : TIM PENYUSUN PERANGKAT SPMI UNIVERSITAS WIRALODRA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIRALODRA TAHUN 2025

Penanggung Jawab	: Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.
Pengarah	: Dr. Dadun Kohar, M.Pd.
	: Ir. Pandu Sumarna, M.P.
	: Dr. Drs. H. Kambali, M.Pd.I.
Ketua	: Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.
Sekretaris	: Nana Sonjaya, S.E., M.M.
	Meddy Nurpratama, S.E., M.M.
Bendahara	: Qomaria Ulfah, S.E.
Anggota	: 1. Rosyadi, S.Pd., M.Pd.
	2. Dr. Ibnudin, S.H.I., M.H.I.
	3. Mukhsin, S.T., M.Kom.
	4. Eli Herlina, S.S., M.Pd.
	5. Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
	6. Dr. R. Siti Sumartini, S.H., M.H.
Staff Pendukung	: 1. Arif Suharno, S.E.
	2. Dr. Iman Cahyanto, M.Pd.
	3. Ike Retno Wulandari, S.E.
	4. Sri Wachyuni, S.Pd.
	5. H. Mujtahid, S.Si.
	6. Ir. Wawan Gunawan
	7. Dendi Ristomo, S.Kom.
	8. Makhfud Agustriono, S.H.
	9. Andy Sutrisno, S.Pd.
	10. Tofan Hidayat, S.IP., M.AP.
	11. Suci Rakhmawati Hidayah, A.Md.
	12. H. Agus Indiharto, S.H.
	13. Tasya, SE.
	14. Hushain Mulyadi, S.Pd.
	15. Hari Dwi Julianto

Rektor,

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.