

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Universitas Wiraraja

Tahun Akademik 2020-2021

Instansi	: Universitas Wiraraja
Ketua Tim Auditor	: Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
Anggota	: Tim Auditor
Siklus / Tahun	: 1/2021

**LAPORAN PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan suatu proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan (stakeholders) baik internal dan eksternal perguruan tinggi, meliputi mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi, serta pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu internal merupakan kegiatan evaluasi diri yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan internal pemangku kepentingan, meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban internal secara horizontal (aspek akuntabilitas).

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan pada dokumen, yaitu dokumen akademik dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk memenuhi ketercapaian standar yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilaksanakan sebagai upaya memelihara pengendalian internal secara efektif melalui kegiatan evaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut. Tujuan lainnya untuk peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Berdasarkan pasal 52 Undang Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa penjaminan mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sementara, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu internal memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, dikenal dengan singkatan PPEPP. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Sesuai Kebijakan SPMI Universitas Wiraraja nomor UNIJA-KM-001, maka Universitas Wiraraja harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan melaksanakan audit mutu internal secara periodik sebagai tanggungjawab terhadap penjaminan mutu pelaksanaan pendidikan tinggi. Selain itu audit mutu internal dilaksanakan sebagai bentuk persiapan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Diharapkan hasil audit mutu internal SPMI dapat menjadi masukan yang efektif guna meningkatkan mutu secara berkelanjutan pada unit-unit akademik di Universitas Wiraraja.

2. Permasalahan

Hasil audit mutu internal di tahun 2020 masih ditemukan sejumlah temuan khususnya di beberapa standar mutu yang berhubungan dengan proses pembelajaran sebagai tahapan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Oleh karena itu diperlukan manajemen pengendalian pelaksanaan SPMI yang berupa tahapan monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan audit mutu internal yang dapat dilakukan secara berkala dan terus-menerus, sehingga pada waktu tertentu dampak dari implementasi SPMI dapat diketahui.

3. Tujuan

Secara umum audit mutu internal dilaksanakan untuk tujuan:

- a. *Memastikan bahwa standar dikti dan standar tambahan Universitas Wiraraja, manual, prosedur dan instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;*
- b. *Memastikan bahwa implementasi standar dikti dan standar tambahan Universitas Wiraraja telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual, prosedur dan instruksi kerja yang telah ditetapkan*
- c. *Memastikan kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran di program studi*
- d. *Memastikan kelancaran pelaksanaan proses administrasi di satuan kerja*
- e. *Memastikan peluang peningkatan mutu di program studi dan satuan kerja*

Adapun tema audit ini adalah "**Pencapaian Sasaran Mutu Dan Penguatan Kelembagaan Untuk Mewujudkan Universitas Wiraraja Menjadi *Global Entrepreneur With Nationally Character***". Audit Fakultas dan Satuan Kerja bertujuan untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, serta standar tambahan Universitas Wiraraja dalam rangka mengukur pencapaian sasaran mutu dan penguatan kelembagaan di Universitas Wiraraja. Tujuan lainnya adalah membantu program studi mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi khususnya instrumen akreditasi dengan 9 kriteria, pelaporan IPEPA (Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi), pengajuan ISK (Instrumen Suplemen Konversi) dan memantau upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan, serta peluang perbaikan dalam rangka peningkatan mutu.

4. Manfaat

Kegiatan audit mutu internal mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai kegiatan bercermin dan evaluasi yang akan memberikan gambaran nyata dari objek yang diaudit atau auditee,
- b. Dapat diketahui dan ditetapkan tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan sesuai dengan visi serta misi Perguruan Tinggi penyelenggara kegiatan,
- c. Dapat diketahui efektif tidaknya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja berdasarkan temuan yang ada,
- d. Sebagai salah satu strategi untuk memperoleh pertumbuhan kinerja unit yang optimal,

- e. Meningkatnya kesiapan untuk evaluasi eksternal dan peningkatan kebermaknaan perguruan tinggi bagi masyarakat,
- f. Dapat mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan perguruan tinggi.

5. Organisasi Pelaksana dan Unit Sasaran

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh Tim AMI PJM Universitas Wiraraja yang dibentuk Rektor dengan SK Nomor: 80/SK/R/ORG-09/UNIJA/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Unit kerja yang diaudit terbatas pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Umum (BAU), Biro Administrasi dan Pelayanan Sistem Informasi (BAPSI), Biro Administrasi Keuangan Umum (BAKU), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pusat Layanan Karir (PLK), UPT Perpustakaan, UPT Pusat Bahasa, UPT Laboratorium Komputer/Studio, UPT Klinik Layanan Kesehatan, Inkubator Bisnis, Lembaga bantuan Hukum (LBH), Penerimaan Mahasiswa baru (PMB), Pusat Studi Asean (PSA), Badan Pengelola Usaha (BPU), Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK), serta semua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Wiraraja.

6. Prosedur Pelaksanaan

Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan AMI meliputi:

- a. Koordinasi PJM dengan Tim Auditor,
- b. Penyusunan dan perumusan form audit yang dilakukan Tim Auditor dengan PJM,
- c. Penyiapan form isian AMI dan dokumen pendukung lainnya oleh PJM,
- d. Penyampaian sosialisasi dan pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit atau auditee tentang jadwal pelaksanaan AMI oleh PJM,
- e. Pengiriman form AMI kepada auditee dilakukan oleh PJM,
- f. Penyiapan dokumen oleh auditee sesuai form AMI,
- g. Koordinasi PJM dengan Tim Auditor sebelum pelaksanaan AMI,
- h. Pelaksanaan Audit Dokumen oleh Tim Auditor,
- i. Pelaksanaan Audit Lapangan ke setiap unit kerja yang diaudit atau auditee oleh Tim Auditor difasilitasi dan didampingi oleh PJM,
- j. Penyampaian dan penyerahan hasil AMI berupa form berita acara dan hasil asesmen oleh Tim Auditor ke PJM,
- k. Pengolahan data dan analisis hasil AMI oleh Tim PJM,
- l. Presentasi hasil AMI dilakukan oleh PJM dan Ketua Tim Auditor kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dihadiri oleh Auditee dan Tim AMI,
- m. Penyusunan laporan tertulis AMI oleh PJM disampaikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan yang akan dibuat.

Secara umum, tahapan pelaksanaan AMI tahun akademik 2020-2021 sebagaimana Tabel berikut.

No	Kegiatan	Waktu
Audit Mutu Internal		
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	8 September 2021
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	13 September 21
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	8 -22 September 2021
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	23 -24 September 2021
5	Pembukaan Audit Lapangan	27 September 21
6	Audit Lapangan	27 September - 8 Oktober 2021
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	11-12 Oktober 2021
8	Closing AMI	18 Oktober 2021
9	Pelaporan AMI	18 - 22 Oktober 2021

7. Jadwal Pelaksanaan

Obyek/Unit yang diaudit : Semua Fakultas, Program Studi, dan Satuan Kerja

Tempat/lokasi audit : Masing-masing Fakultas, Prodi, dan Satuan Kerja

Jadwal pelaksanaan audit:

Tanggal	Waktu	Acara	Auditor
Senin – Selasa 27-28 September 2021	08.00 - 09.30	Pembukaan AMI	PJM
	10.00 – 12.00	Audit Prodi D3	Enza Resdiana, S.E., M.AB.
	13.00 – 15.30	Kebidanan – FIK	Abshoril Fithry, SH., MH
	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Bidan	Moh Harun, ST., MT
	13.00 – 15.30	– FIK	Astri Furqani, SE., M.Ak
	10.00 – 12.00	Audit Prodi Profesi	Dwi Desharyanto, ST., MT
	13.00 – 15.30	Bidan – FIK	Henny Diana Wati, SP., MP
	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP
	13.00 – 15.30	Keperawatan – FIK	Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
	10.00 – 12.00	Audit Prodi Profesi	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd
13.00 – 15.30	Ners – FIK	Dr. Moh. Zeinudin, S.H., SH.I., M.Hum	
10.00 – 12.00	Audit Prodi S1	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int	
13.00 – 15.30	Agribisnis – FP	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	
10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 THP –	Aryo Wibisono, ST., MM	
13.00 – 15.30	FP	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL	
10.00 – 12.00	Audit Prodi S1	Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.,Ns.,M.Kep	
13.00 – 15.30	Pendidikan IPA –	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd	
10.00 – 12.00	FKIP		
10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 PGSD	Sri Yunita Suraida Salat. S.St., M.Kes	
13.00 – 15.30	– FKIP	R. Amilia Destryana, S.TP., MP	
Rabu – Kamis 29-30 September 2021	09.00 – 12.30	Audit Prodi S1	Sri Yunita Suraida Salat. S.St., M.Kes
	13.00 – 15.30	Adiministrasi Publik	R. Amilia Destryana, S.TP., MP
		– FISIP	
09.00 – 12.30	Audit Prodi S1	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	
13.00 – 15.30	Manajemen – FEB	Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.	
09.00 – 12.30	Audit Prodi S1	Dwi Desharyanto, ST., MT	

Tanggal	Waktu	Acara	Auditor
	13.00 – 15.30	Akuntansi – FEB	Henny Diana Wati, SP., MP
	09.00 – 12.30	Audit Prodi S1	Moh Harun, ST., MT
	13.00 – 15.30	Hukum – FH	Astri Furqani, SE., M.Ak
	09.00 – 12.30	Audit Prodi S1	Enza Resdiana, S.E., M.AB.
	13.00 – 15.30	Teknik Sipil – FT	Abshoril Fithry, SH., MH
	09.00 – 12.30	Audit Prodi S1	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd
	13.00 – 15.30	Informatika – FT	Dr. Moh. Zeinudin, S.H., SH.I., M.Hum
	09.00 – 12.30	Audit Prodi S2	Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.,Ns.,M.Kep
13.00 – 15.30	Hukum – Pascasarjana	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd	
09.00 – 12.30	Audit Inkubator	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int	
13.00 – 15.30	Bisnis	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	
09.00 – 12.30	Audit Lembaga	Aryo Wibisono, ST., MM	
13.00 – 15.30	Bantuan Hukum (LBH)	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL	
Senin – Selasa 4-5 Oktober 2021	09.00 – 12.00	Audit Biro	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP
	13.00 – 15.30	Administrasi Umum (BAU)	Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
	09.00 – 12.00	Audit Biro Akademik dan Administrasi	Moh Harun, ST., MT
	13.00 – 15.30	Kemahasiswaan (BAAK)	Astri Furqani, SE., M.Ak
	09.00 – 12.00	Audit Biro Administrasi	Aryo Wibisono, ST., MM
	13.00 – 15.30	Keuangan Umum (BAKU)	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
	09.00 – 12.00	Audit Biro Administrasi	Sri Yunita Suraida Salat. S.St., M.Kes
	13.00 – 15.30	Perencanaan dan Sistem Informasi	R. Amilia Destryana, S.TP., MP
	09.00 – 12.00	Audit Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Enza Resdiana, S.E., M.AB.
13.00 – 15.30		Abshoril Fithry, SH., MH	
09.00 – 12.00	Audit UPT	Dwi Deshariyanto, ST., MT	
13.00 – 15.30	Perpustakaan	Henny Diana Wati, SP., MP	
09.00 – 12.00	Audit Lembaga penelitian dan	Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.,Ns.,M.Kep	
13.00 – 15.30	Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd	
09.00 – 12.00	Audit Pusat Layanan	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd	
13.00 – 15.30	Karir (PLK)	Dr. Moh. Zeinudin, S.H., SH.I., M.Hum	
09.00 – 12.00	Audit Pusat Studi	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int	
13.00 – 15.30	Asean	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	

Tanggal	Waktu	Acara	Auditor
Rabu – Kamis 6-7 Oktober 2021	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Badan Pengelola Usaha (BPU)	Nur Inna Alfiah, SIP., M.Hub.Int Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit UPT Laboratorium Komputer/Studio	Sri Yunita Suraida Salat. S.St., M.Kes R. Amilia Destryana, S.TP., MP
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit UPT Laboratorium Bahasa	Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.,Ns.,M.Kep Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Kesekretariatan	Moh Harun, ST., MT Astri Furqani, SE., M.Ak
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit UPT Layanan Kesehatan	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
18 Oktober 2021	08.00 – 09.30	Penutupan/Closing AMI	PJM

II. METODOLOGI

1. Ruang Lingkup

Audit Mutu Internal (AMI) telah dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) Universitas Wiraraja untuk periode tahun akademik 2020-2021. AMI tahun 2021 dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu yaitu tanggal 27 September hingga 8 Oktober 2021, dilaksanakan dengan 2 tahapan yaitu audit dokumen dengan pengecekan kelengkapan dokumen pendukung keterlaksanaan standar mutu dan audit lapangan dengan mengunjungi auditee atau unit yang diaudit untuk konfirmasi hasil temuan pada audit dokumen. AMI dilaksanakan untuk mengevaluasi ketercapaian pelaksanaan dan asesmen dari 34 standar perguruan tinggi yang ditetapkan di Fakultas, Program Studi dan Satuan Kerja pada tahun akademik 2020-2021.

Instrumen asesmen AMI terdiri atas 17 standar pada Fakultas dan Program Studi serta 6-21 standar dengan jumlah standar yang berbeda di setiap satuan kerja menggunakan kriteria penilaian terlaksana sesuai atau tidak sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan pada setiap butirnya. Sifat dari AMI adalah penilaian maupun pembinaan agar Fakultas, Program Studi dan Satuan Kerja memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan Perguruan Tinggi yang mengacu pada SNI/ISO. Implementasi SPMI melalui pelaksanaan AMI dilakukan oleh PJM selaras dengan instrument SPME atau akreditasi, IPEPA dan ISK. Hasil pelaksanaan AMI akan dibuatkan laporan untuk disampaikan kepada pimpinan Perguruan Tinggi dalam mereview manajemen. Adapun standar atau kriteria atau ruang lingkup pelaksanaan AMI sebagai berikut.

Lingkup audit untuk Fakultas dan Program Studi meliputi:

- a. Pembelajaran meliputi Kompetensi Lulusan, Kurikulum, Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran, Sarana dan Prasarana, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengelolaan Pembelajaran, Pembiayaan, Suasana serta Pembimbingan Akademik.
- b. Pelaksanaan Penelitian dan PKM
- c. Tata Pemong, Identitas, Kerjasama
- d. Kemahasiswaan dan Alumni

Lingkup audit untuk Biro/Kelembagaan meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan PKM meliputi Hasil, Isi, Proses, Penilaian, Peneliti/Pelaksana, serta Pengelolaan, dan Pembiayaan
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Identitas
- e. Tata Pamong dan Tata Kelola
- f. Kerjasama
- g. Mahasiswa dan Alumni
- h. Sistem Informasi
- i. Perputakaan

2. Unit teraudit

Unit yang diaudit atau auditee dalam rangka pencapaian standar mutu perguruan tinggi terdiri atas Fakultas, Program Studi, dan Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. 8 Fakultas dengan 16 Program Studi yaitu Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan Progran Studi Akuntansi dan Manajemen; Fakultas Pertanian (FP) dengan Program Studi Agribisnis dan Teknologi Hasil Pertanian; Fakultas Hukum (FH) dengan Program Studi Ilmu Hukum; Fakultas Teknik (FT) dengan Program Studi Teknik Sipil dan Informatika; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan Program Studi Administrasi Publik; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan Program Studi Pendidikan IPA dan PGSD; Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) dengan Program Studi D3 Kebidanan, S1 Bidan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, Profesi Ners; dan Program Pascasarjana dengan Program Studi Magister Hukum.
- b. Biro yaitu Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Umum (BAU), Biro Administrasi dan Pelayanan Sistem Informasi (BAPSI), Biro Administrasi Keuangan Umum (BAKU).
- c. Lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pusat Layanan Karir (PLK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Inkubator Bisnis, Penerimaan Mahasiswa baru (PMB), Pusat Studi Asean (PSA), Badan Pengelola Usaha (BPU), Kesekretariatan.
- d. Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT Perpustakaan, UPT Pusat Bahasa, UPT Laboratorium Komputer/Studio, UPT Klinik Layanan Kesehatan.

3. Lokasi

Tempat pelaksanaan AMI periode tahun akademik 2020-2021 dilakukan di masing-masing unit kerja teraudit atau auditee di Universitas Wiraraja, Jalan Raya Sumenep-Pamekasan KM.5 Patean Kabupaten Sumenep.

4. Petugas AMI

Audit mutu internal (AMI) dilaksanakan setahun sekali secara berkelanjutan sesuai perputaran siklus penjaminan mutu internal. Kegiatan AMI ini dilaksanakan oleh Tim Audit Universitas Wiraraja yang dibentuk Rektor dengan SK Nomor: 80/SK/R/ORG-09/UNIJA/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Adapun susunan Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal Universitas Wiraraja, yaitu:

Penanggung Jawab	: Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.	(Rektor)
Pengarah	: Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes.	(WR I)
Ketua	: Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.	
Sekretaris	: Sri Yunita Suraida Salat, S.ST., M.Kes.	
Bendahara	: Ita Ratnasarai, S.P.	
Anggota	: Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd. Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.	
Auditor	: Moh Harun, ST., MT. Henny Diana Wati, SP., MP. Aryo Wibisono, ST., MM. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL. Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd. Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A. Abshoril Fithry, SH., MH. Enza Resdiana, S.E., M.AB. R. Amilia Destryana, S.TP., MP. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.,Ns.,M.Kep. Astri Furqani, SE., M.Ak. Dr. Habibi, S.Si., M.Pd. Dr. Moh. Zeinudin, S.H., SH.I., M.Hum. Dwi Deshariyanto, S.T.,M.T.	

5. Analisis Data yang Digunakan serta Pelaporannya

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan oleh Tim Auditor, selanjutnya dilakukan analisis data berupa analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan ringkasan data yang telah diperoleh sehingga mudah untuk dipahami. Analisis deskriptif dituliskan dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Temuan AMI di Fakultas

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
Standar Isi Pembelajaran			
1	OB	5.7.a	Dokumen penyusunan kurikulum di Prodi belum didasarkan pada analisis SWOT sesuai yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
2	KTS Minor	6.A.3	Dokumen RPS sebagian besar belum direview oleh kelompok bidang ilmu yang sesuai yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen review
Standar Proses Pembelajaran			
3	KTS Minor	6.C	Dokumen evaluasi secara periodic terhadap pembelajaran belum ada seperti yang dipersyaratkan dalam standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
4	KTS Minor	U.3.3	Minimnya jumlah dosen yang bergelar lektor, lektor kepala dan guru besar sesuai yang dipersyaratkan dalam sasaran mutu universitas wiraraja dimana jumlahnya tidak mencapai target
5	OB		Minimnya rekognisi dosen belum mencapai target sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dengan minimnya jumlah rekognisi yang ada
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran			
6	KTS Minor		Kelengkapan alat laboratorium belum memenuhi standar SNI sesuai yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana dimana tidak ada dokumen pendukung
7	OB		System informasi belum memberikan informasi secara lengkap semua informasi di Prodi sesuai yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana
Standar Pengelolaan			
8	KTS Mayor	5.1.6	Fakultas dan prodi tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu dan program kerja tahunan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
Standar Hasil Penelitian dan PKM			
9	OB	U.6.1, U.6.3, 5.3.a dan U.6.4, 5.3.b dan U.6.8 5.3.d 5.3.e dan U.6.19 U.6.16	Jumlah penelitian, PKM, publikasi dosen, HKI, TTG, keikutsertaan dalam seminar baik nasional maupun internasional belum mencapai target dan belum terdokumentasi dengan baik sesuai sasaran mutu universitas wiraraja
Standar Pembiayaan			
10	OB	5.13	Pengajuan DIPA Fakultas/Prodi belum melalui persetujuan senat Fakultas sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pembiayaan dimana tidak ditemukannya dokumen tersebut
Standar Pembimbingan Akademik			
11	OB	5.1 dan Sarmut 1.U.25	Pembimbingan akademik pada prodi belum sesuai dengan standar pembimbingan akademik yang dilakukan minimal 4 kali dalam setiap semester dimana pembimbingan akademik sebagian besar hanya 1x 1 semester
Standar Identitas			
12	OB	5.4	Dokumen peninjauan dan perumusan visi secara berkala berdasarkan masukan dari stakeholder di Fakultas/Prodi belum ada sesuai yang dipersyaratkan standar identitas dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
Standar Tata Pamong			
13	OB	Matrik APS C.2.4.b	Dokumen pelaksanaan GUG dan kepemimpinan (operasional, organisasi, dan publik) di Fakultas dan Prodi belum terdokumentasikan sesuai dalam matriks APS dimana tidak ditemukan dokumen penunjangnya pelaksanaan GUG dan kepemimpinan
Standar Kerjasama			
14	KTS	5.4, 10.U.1, 10.U.2 Matrik APS C.2.4.c	Dokumen pelaksanaan kerjasama nasional, internasional dan implementasinya, evaluasi pelaksanaan dan kepuasan mitra serta tindak lanjut belum ada sesuai yang dipersyaratkan standar kerjasama dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
Standar Mahasiswa			
15	OB		Dokumen kegiatan kemahasiswaan (UKM dan UKK), prestasi akademik dan non akademik mahasiswa serta layanan kemahasiswaan di Fakultas/Prodi belum ada sesuai yang dipersyaratkan standar mahasiswa dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
Standar Alumni			
16	KTS Minor	4.2, Matriks APS C.9.4.a Sarmut 1.13- 1.15	Fakultas dan Prodi belum memiliki ikatan alumni sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar alumni dimana belum ditemukan dokumennya

2. Hasil Temuan AMI di Biro

a. BAAK

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS	05/5.a.7	Tidak ada dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas.
2	KTS	05/5.C.10	Satker belum memiliki dokumen analisis jabatan bagi tenaga kependidikan
3	KTS	06/5.2	Satuan kerja tidak memiliki dokumen inventaris sarana prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan
4	KTS	06/5.4	Satuan kerja tidak memiliki ruangan kerja yang sesuai
5	KTS	27/5.24	Belum ada evaluasi terhadap sasaran mutu atau IKU yang belum tercapai
6.	OB	28/5.15	Tidak ada dokumen motivasi yang diberikan pimpinan kepada staf bawahan
7.	OB	Matrik APS C.2.4.b	Tidak ada dokumen pelaksanaan manajerial kepemimpinan terkait perencanaan, pengorganisasian personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

b. BAU

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	5.18	BAU belum memiliki Sasaran Mutu yang dibuat merupakan turunan dari kebijakan mutu dan dapat diukur ketercapaiannya sesuai dengan standar identitas dimana hanya terdapat dokumen sasaran mutu secara umum tidak secara rinci
2	KTS Minor	5.22	BAU belum menjadikan sasaran mutu yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja acuan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran sesuai dengan standar identitas dimana tidak ada dokumen yang ditemukan

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
3	OB	5.15	BAU belum memiliki dokumen motivasi yang diberikan pimpinan kepada staf bawahannya sesuai dengan standar tata pamong
4	KTS minor	5.7 U.3.12	BAU bagian kepegawaian belum memiliki program pengembangan dosen tetap dan kelengkapan dokumen untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap yang terorganisir dan terintegrasi di kepegawaian BAU sesuai dengan standar pendidik dan tendik dimana tidak ditemukan dokumennya
5	KTS mayor	U.3.22	Jumlah tendik di BAU belum sesuai dengan kebutuhan seperti yang dipersyaratkan dalam sasaran mutu Universitas dimana bagian umum hanya memiliki 2 tendik, bagian kepegawaian 1 tendik dan bagian sarpras 4 tendik
6	KTS Minor	5.C.7	BAU bagian kepegawaian belum melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dimana LKD semesteran hanya untuk dosen penerima serdos dan DP3 untuk tendik hanya sesuai kebutuhan saja
7	KTS Minor	5.1	BAU bagian sarpras belum memiliki dokumen sarana dan prasarana kampus dan telah memenuhi persyaratan teknis bangunan serta keselamatan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan dengan memperhatikan kesamaan akses seluruh sivitas akademika sesuai yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana
8	KTS Minor	5.15	BAU bagian Sarpras belum memiliki dokumen sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (<i>master plan</i>) yang direncanakan secara sistematis sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana
9	OB	5.16	BAU bagian sarana dan prasarana belum melakukan perawatan sarana dan prasarana secara berkala sesuai dengan yang dipersyaratkan standar sarana dan prasarana
10	OB	U.5.5	Luas ruang kerja dosen tetap tidak mencapai target 650 m ² sesuai yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana dimana ruang dosen hanya seluas 341 m ²

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
11	OB	5.51	BAU bagian sarana dan prasarana belum memiliki dokumen kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lain bagi kepentingan pendidikan
12	KTS mayor	5.5	BAU belum memiliki sistem informasi yang menyediakan data tentang kegiatan administrasi dan akademik yang terintegrasi sesuai standar sistem informasi
13	KTS mayor	5.6	BAU belum memiliki dokumen sosialisasi sistem informasi kepada seluruh sivitas akademik sesuai standar sistem informasi
14	KTS mayor	5.9	BAU belum memiliki dokumen evaluasi yang dilakukan terhadap Sistem Informasi secara berkala sesuai standar sistem informasi

c. BAKU

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB	5.17, 5.18, dan 5.21	Satuan Kerja tidak memiliki dokumen sasaran mutu yang menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang akan dicapai di Satuan Kerja, sasaran mutu merupakan turunan dari kebijakan mutu dan dapat diukur ketercapaiannya, dan dokumen Sasaran mutu dibuat dengan "SMART" (<i>Spesific, Measurable, Attainable, Realistic, dan Timed</i>)
2	OB	5.22, 5.23 dan 2.24	Satuan kerja tidak memiliki dokumen tentang sasaran mutu yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja menjadi acuan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran, capaian indicator dan cara pengukurannya serta tidak adanya dokumen evaluasi yang dilakukan secara korektif, dan preventif
3	OB	5.17, 5.18, dan 5.21	Satuan Kerja tidak memiliki dokumen sasaran mutu yang menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang akan dicapai di Satuan Kerja, sasaran mutu merupakan turunan dari kebijakan mutu dan dapat diukur ketercapaiannya, dan dokumen Sasaran mutu dibuat dengan "SMART" (<i>Spesific, Measurable, Attainable, Realistic, dan Timed</i>)
4	OB	5.22, 5.23 dan 2.24	Satuan kerja tidak memiliki dokumen tentang sasaran mutu yang telah disahkan oleh

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			pimpinan unit kerja menjadi acuan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran, capaian indicator dan cara pengukurannya serta tidak adanya dokumen evaluasi yang dilakukan secara korektif, dan preventif
5	OB		Satuan kerja tidak memiliki ruangan kerja yang sesuai karena ruang kerja tidak sesuai dengan kapasitas
6	OB		Satuan kerja tidak memiliki dokumen monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang dilaksanakan secara berkala
7	OB	5.6	Tidak ada dokumen sosialisasi Sistem Informasi kepada seluruh sivitas akademik
8	OB	5.9	Tidak ada dokumen evaluasi yang dilakukan terhadap SI secara berkala
9	OB	5.11	Tidak ada dokumen laporan kegiatan dan capaian kinerja
10	OB	5.15	Tidak ada dokumen motivasi yang diberikan pimpinan kepada staf bawahannya
11	OB	5.16 dan Matrik APS C.2.4.a	Tidak ada dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good University Governance (GUG)</i> (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adil)
12	OB		Tidak ada dokumen pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik

d. BAPSI

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB	5.1	Struktur Organisasi di BAPSI sudah terbentuk namun belum ada personelia yang menempati posisi : 1. Kepala Bagian Perencanaan, penegadaan dan perawatan software dan hardware 2. Kepala bagian Informasi & Multimedia 3. Kepala Bagian Jaringan Sesuai dengan SO yang tertuang di Statuta dan Standar Tata Pamong
2	OB	5.7	SPO yang dimiliki BAPSI masih menyatu dengan SPO PMB sehingga tidak sesuai dengan yang tertuang dalam Standar Tata Pamong
3	OB	5.17	BAPSI masih belum memiliki sasaran mutu yang menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			akan di capai di BAPSI sesuai standar Indentitas
4	OB	5.24	BAPSI belum mejalankan system pendokumentasian dengan baik seperti yang dipersyaratkan dalam standar identitas seperti : 1. Belum adanya laporan program kegiatan. 2. Belum adanya laporan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan 3. Belum adanya berita acara rapat yang telah dilakukan di BAPSI 4. Laporan Evaluasi pencapaian sasaran mutu Universitas
5	KTS		Tendik BAPSI belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6	KTS		BAPSI belum memiliki dokumen terkait analisis jabatan sesuai yang dipersyaratkan dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
7	OB		BAPSI masih belum memiliki dokumen inventaris sarana dan prasarana yang ada sesuai yang dipersyaratkan dalam Standar Sarana dan Prasarana
8	KTS	Standar Sistem Informasi 5.7	BAPSI belum melakukan pelatihan Sistem Informasi untuk seluruh dosen dan karyawan di universitas Wiraraja
9	KTS	Standar Sistem Informasi Sarmut 5.U.4	BAPSI masih belum memiliki dokumen laporan terkait kelas dengan jaringan internet.
10	OB	Standar Sistem Informasi Sarmut 5.U.23	BAPSI masih belum memiliki dokumen baru terkait penempatan titik hotspot area (wifi)

3. Hasil Temuan AMI di Lembaga

a. LPPM

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan			
1	KTS		Dokumen analisis jabatan di LPPM belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan tidak ditemukan dokumen tersebut

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
2	OB		Jumlah tenaga kependidikan di LPPM tidak sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan dimana tenaga kependidikan hanya berjumlah 1 orang
Standar Sarana Prasarana			
3	OB		Dokumen inventaris sarana prasarana pendukung pelaksanaan di LPPM belum dilengkapi pengesahan Ka.LPPM sesuai yang dipersyaratkan dalam standar sarana prasarana
Standar Hasil PKM			
4	KTS	U.7.1	Jumlah PKM dosen sumber dana internal/mandiri belum memenuhi target 41% sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana terdapat 63 judul PKM dana internal/mandiri ($63/159 = 39,6\%$) di tahun 2020 dan 52 judul di tahun 2021 (32,7%)
5	KTS	U.7.2	Jumlah PKM dosen sumber dana luar PT dalam negeri belum memenuhi target 3% sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana terdapat 5 judul PKM (3%) di tahun 2020 dan 2 judul PKM (1,2%) di tahun 2021
6	KTS	U.7.3	Jumlah PKM dosen sumber dana luar PT luar negeri belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukannya dokumen PKM pendanaan luar negeri
7	KTS	5.2	Jumlah TTG, produk (terstandarisasi, tersertifikasi), karya seni, rekayasa social belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana terdapat 2 produk TTG (1,2%) di tahun 2020
8	KTS	U.7.12	Jumlah dokumen PKM berupa hak cipta, desain produk industry, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu belum memenuhi target 40% sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana terdapat 1 paten yang masih dalam proses
9	OB	T.7.1	Dokumen PKM yang dilakukan mahasiswa belum ada sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dengan tidak ditemukannya dokumen PKM mahasiswa
Standar Isi PKM			
10	OB	Matriks APS C.8.4.a	Dokumen peta jalan/roadmap PKM universitas dan dosen di LPPM belum ada sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam matriks APS/APT

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
11	OB	5.3	Jumlah program PKM yang merupakan integrasi hasil penelitian sesuai sasaran mutu universitas wiraraja
12	KTS	5.5	Dokumen program PKM yang merupakan penerapan dari hasil TTG belum memenuhi target 10% sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
Standar Proses PKM			
13	OB	5.2.b	Dokumen penilaian PKM yang memuat kesesuaian dengan roadmap PKM belum ada sesuai dengan standar proses PKM dengan tidak ditemukannya indicator penilaian kesesuaian proposal dengan roadmap PKM
Standar Penilaian PKM			
14	KTS	5.7	Dokumen penilaian PKM yang dilaksanakan mahasiswa dalam penilaian laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis
Standar Pelaksana PKM			
15	OB	5.6	Dokumen keterlibatan mahasiswa dalam PKM dosen di LPPM belum ada sesuai dengan standar pelaksana PKM dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
Standar Hasil Penelitian			
16	KTS	U.6.2	Jumlah penelitian dosen dengan sumber dana luar PT dalam negeri belum mencapai target 17% sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana terdapat 24 PDP dan 2 PKPT (16,3%)
17	KTS	U.6.3	Jumlah penelitian dosen dengan sumber dana luar PT luar negeri belum mencapai target sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dengan tidak adanya proposal penelitian pengajuan dana luar negeri
18	KTS	5.3.a dan U.6.4	Dokumen publikasi ilmiah hasil penelitian dosen belum mencapai target pada jurnal nasional tidak terakreditasi 35% dan jurnal internasional 3,5% dimana terdapat 45 publikasi di jurnal nasional (28,3%) dan internasional (1,9%)
19	OB	5.3.b dan U.6.8	Dokumen hasil penelitian yang diikuti forum ilmiah/seminar belum mencapai target pada seminar nasional 45%, forum regional 3% sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana terdapat 17 artikel pada seminar

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			nasional (10,6%)
20	KTS	U.6.16	Jumlah dokumen paten hasil penelitian belum mencapai target 1% sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana terdapat 1 produk yang masih dalam tahap pengajuan paten
21	KTS	U.6.17	Jumlah dokumen penelitian berupa hak cipta, desain produk industry, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu belum memenuhi target 40% sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana terdapat 33 HKI (20,75%) di tahun 2020 dan 8 HKI (5,03%) di tahun 2021
22	OB	U.6.21 dan Matriks APS C.7.4	Dokumen penelitian yang melibatkan mahasiswa belum mencapai target 15% sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana terdapat 70 mahasiswa di tahun 2020 dan 100 mahasiswa di tahun 2021 dengan capaian 5.6%
Standar Isi Penelitian			
23	KTS	Matriks APS C.7.4.a	Dokumen peta jalan/roadmap penelitian dosen di LPPM belum ada sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam matriks APS/APT dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
24	KTS	T.6.2	Dokumen penelitian terapan dan pengembangan belum mencapai target sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukannya laporan penelitian terapan dan pengembangan
Standar Proses Penelitian			
25	OB	5.2.b	Dokumen penilaian Penelitian yang memuat kesesuaian dengan roadmap Penelitian belum ada sesuai dengan standar proses Penelitian dengan tidak ditemukannya indikator penilaian kesesuaian proposal dengan roadmap Penelitian
Standar Penilaian Penelitian			
26	OB	5.7	Dokumen penilaian penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dalam penilaian laporan tugas akhir, skripsi, atau tesis yang masuk dalam penelitian dosen belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam standar penilaian penelitian dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
Standar Sarana Prasarana Penelitian dan PKM			
27	OB	6.2	Dokumen pengawasan dan pemeliharaan

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			sarpras penelitian dan PKM di LPPM belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam standar sarana prasarana penelitian dan PKM
Standar Pengelolaan Penelitian dan PKM			
28	OB	5.4.g	Dokumen laporan kinerja LPPM hanya berupa tabel capaian kinerja
Standar Identitas			
29	OB	5.1	Dokumen visi LPPM belum mencantumkan jangka waktu pencapaian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar identitas
30	KTS	5.2, matriks APS C.1.4, dan 5.4	Dokumen perumusan VMTS LPPM berdasarkan kepentingan stakeholder, peninjauan dan perumusan visi secara berkala sesuai perkembangan IPTEKS belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam standar identitas dan matriks APS dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
31	OB	5.14	Dokumen sosialisasi tentang tujuan pendidikan serta VMTS belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam standar identitas dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
32	OB	5.22	Dokumen sasaran mutu di LPPM masih berupa tabel dan belum ada legalitas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar identitas
33	KTS	5.24	Dokumen monev, tindakan korektif dan preventif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam standar identitas
Standar Sistem Informasi			
34	OB	5.6 dan 5.9	Dokumen sosialisasi dan evaluasi terhadap system informasi LPPM secara berkala
Standar Kerjasama			
35	KTS	5.4, U.10.3, Matriks APS C.2.4.c	Dokumen kerjasama tingkat regional belum mencapai target 10% sesuai standar kerjasama, sasaram mutu universitas dan matriks APS dimana jumlah kerjasama regional sebanyak 3 MoU
36	KTS	5.4, U.10.2, Matriks APS C.2.4.c	Dokumen kerjasama tingkat nasional belum mencapai target 5% sesuai standar kerjasama, sasaram mutu universitas dan matriks APS dimana jumlah kerjasama nasional sebanyak 1 MoU
37	KTS	5.4, U.10.1, Matriks APS C.2.4.c	Dokumen kerjasama tingkat internasional belum mencapai target 1% sesuai standar kerjasama, sasaram mutu universitas dan

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			matriks APS dimana tidak ditemukan dokumen MoU internasional
38	OB	Matriks APS C.2.4.c	Dokumen pedoman pelaksanaan kerjasama belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam matriks APS
39	KTS	Matriks APS C.2.4.c	Dokumen evaluasi dan upaya tindak lanjut terhadap kepuasan mitra dalam kerjasama di LPPM belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam matriks APS

b. PLK

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Standar Pendidikan dan Tendik	PLKK belum memiliki tenaga kependidikan yang berprestasi di tingkat nasional/LLDIKTI (target 1 orang))
2	KTS Minor	Standar Pendidikan dan Tendik	PLKK belum memiliki tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi
3	KTS Minor	Standar Pendidikan dan Tendik	PLKK belum memiliki dokumen analisis jabatan
4	KTS Minor	Standar Sarpras	PLKK belum memiliki dokumen inventaris sarana dan prasarana
5	KTS Minor	Standar Sarpras	PLKK belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai standar (belum memiliki ruang konseling khusus dan jadi satu ruang dengan ruang PLK
6	KTS Minor	Standar Sarpras	PLKK belum memiliki dokumen monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala
7	KTS Minor	Standar Identitas	PLKK sudah memiliki dokumen tentang perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, tetapi belum disahkan oleh Universitas
8	KTS Minor	Standar Identitas	PLKK belum memiliki standar penerbitan naskah untuk mengesahkan sasaran mutu oleh pimpinannya guna dijadikan acuan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran
9	KTS Minor	Standar Tata Pamong	PLKK belum mendokumentasikan motivasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada staff bawahannya
10	OB	Standar Tata Pamong	PLKK belum memiliki dokumen pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi dan publik

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
11	OB	Standar Tata Pamong	PLKK tidak memiliki dokumen pelaksanaan manajerial kepemimpinan (perencanaan, pengorganisasian personel, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut).
12	KTS Minor	Standar Alumni	PLKK tidak memiliki dokumen ikatan alumni
13	OB	Standar Alumni	PLKK sudah melakukan pelacakan kepuasan pengguna lulusan dengan bekerjasama dengan Program Studi untuk kepentingan akreditasi, tetapi tidak dapat berjalan rutin karena pandemic.

c. PMB

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS	STK. 2	Tidak memiliki tendik berpendidikan D3
2	OB	STK 3	satuan kerja tidak memiliki tendik yang berprestasi di tingkat nasional/LLDIKTI
3	OB	STK 4	satuan kerja tidak memiliki tendik yang memiliki sertifikat kompetensi
4	KTS	STK 5	satuan kerja tidak memiliki dokumen analisis jabatan
5	KTS	Standart Sarana dan Prasarana 1 (SSP 1)	satuan kerja tidak memiliki dokumen inventaris sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan
6	KTS	SSP2	Tidak memiliki kelengkapan sarana prasarana yang sesuai standar
7	KTS	SSP 3	satuan kerja tidak memiliki ruangan kerja yang sesuai
8	OB	SSP 4	satuan kerja tidak memiliki dokumen monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang dilaksanakan secara berkala
9	KTS	5.1	visi tidak ditulis secara spesifik, realistis, mudah dipahami, terukur, berorientasi jangka panjang, dan menunjukkan periode waktu pencapaian
10	KTS	5.2 dan Matriks APS C.1.4	Tidak ada dokumen yang menunjukkan perumusan visi, Misi, Tujuan dan sasaran berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain: Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, unsur pimpinan, senat, alumni, mitra, pengguna lulusan dan organisasi profesi
11	KTS	5.4	Tidak ada dokumen peninjauan dan perumusan visi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat
12	KTS	5.5	Belum dibuat visi satuan kerja yang mengacu pada

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			visi Universitas Wiraraja
13	OB	5.14	Tidak ada dokumen sosialisasi tentang tujuan pendidikan serta VMTS
14	KTS	5.17	Tidak ada dokumen sasaran mutu yang menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang akan dicapai di Satuan Kerja
15	OB	5.18	Tidak ada dokumen Sasaran Mutu dibuat merupakan turunan dari kebijakan mutu dan dapat diukur ketercapaiannya
16	KTS	5.21	Tidak ada dokumen Sasaran mutu dibuat dengan "SMART" (<i>Spesific, Measurable, Attainable, Realistic, dan Timed</i>)
17	KTS	5.22	Tidak ada sasaran mutu yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja menjadi acuan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran
18	KTS	5.23	setiap sasaran mutu tidak memiliki indikator pencapaian dan cara pengukurannya
19	KTS	5.24	sasaran mutu yang belum tercapai tidak dilakukan evaluasi, dan tindakan koreksi, korektif, serta preventif
20	KTS	5.3	Belum terdapat uraian dokumen uraian tupoksi yang jelas
21	KTS	5.7	Tidak ada dokumen prosedur mutu/ instruksi kerja sebagai pedoman kerja di unit
22	OB	5.15	Tidak ada dokumen motivasi yang diberikan pimpinan kepada staf bawahannya
23	KTS	5.16 dan Matrik APS C.2.4.a	Tidak ada dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good University Governance (GUG)</i> ? (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adil)
24	KTS	Matrik APS C.2.4.b	Tidak ada dokumen pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik
25	KTS	Matrik APS C.2.4. C	Tidak ada dokumen pelaksanaan manajerial kepemimpinan yang meliputi (perencanaan, pengorganisasia personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
26	KTS	5.2	Tidak ada dokumen perangkat keras dan perangkat lunak Sistem Informasi
27	KTS	5.9	Tidak ada dokumen evaluasi yang dilakukan terhadap SI secara berkala
28	KTS	4.3	Tidak ada dokumen revisi tentang kebijakan

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat

d. PSA

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	Standard pendidik dan Tendik	Belum memiliki tendik yang berprestasi di tingkat nasional/LLDIKTI? (target 1 orang)
2	KTS Minor	Standard pendidik dan Tendik	Belum memiliki tendik yang memiliki sertifikat kompetensi
3	KTS Minor	Standard pendidik dan Tendik	Satuan kerja tidak memiliki dokumen analisis jabatan
4	KTS Minor	sarpras	satuan kerja tidak memiliki dokumen inventaris sarana prasarana pendukung pelaksanaan
5	KTS Minor	sarpras	ruangan kerja yang dimiliki kurang sesuai standar
6	KTS Minor	sarpras	satuan kerja tidak memiliki dokumen monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang dilaksanakan secara berkala
7	OB	identitas	Tidak ada dokumen peninjauan dan perumusan visi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat
8	KTS Minor	identitas	Tidak ada dokumen sasaran mutu yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja untuk dijadikan acuan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran
9	OB	identitas	Belum dilakukan evaluasi, dan tindakan koreksi, korektif, serta preventif terkait dengan sasaran mutu yang belum tercapai.
10	OB	Tata pamong	Belum memiliki dokumen prosedur mutu/ instruksi kerja sebagai pedoman kerja di satuan kerja
11	OB	Tata pamong	Belum memiliki dokumen motivasi yang diberikan pimpinan kepada staf bawahannya karena motivasi hanya diberikan dalam bentuk ucapan.
12	KTS Minor	Sistem Informasi	Data yang disediakan dalam SI tentang kegiatan administrasi dan akademik kurang lengkap
13	KTS Minor	Sistem Informasi	Belum memiliki dokumen sosialisasi SI kepada seluruh civitas akademik
14	KTS Minor	Sistem Informasi	Belum memiliki dokumen evaluasi yang dilakukan terhadap SI secara berkala

e. LBH

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
Standar Identitas			
1	OB	5.2	Tidak adanya dokumen yang dimiliki oleh LBH pada saat perumusan visi, misi, tujuan serta strategi
2	OB	5.4	Tidak adanya dokumen yang dimiliki oleh LBH terkait peninjauan terhadap perumusan visi, misi dan tujuan
3	OB	5.23	Tidak adanya dokumen yang dimiliki oleh LBH terkait tentang sasaran mutu serta indikator dalam mengukurnya
4	OB	6.B.11	Tidak adanya dokumen yang dimiliki oleh LBH terkait tentang evaluasi dari sasaran mutu
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
1	KTS		Tidak adanya tenaga ahli / staff yang membantu dalam proses berjalannya LBH
2	KTS		LBH belum memiliki tendik sehingga belum ada minimal pendidikannya
3	OB		LBH belum memiliki tendik yang berprestasi di tingkat nasional
4	KTS		LBH belum memiliki tendik yang mempunyai sertifikat kompetensi
5	OB		LBH belum memiliki analisis jabatan dalam satuan kerjanya
Standar Sarana dan Prasarana			
1	OB		Untuk sarana dan prasarana pada satuan kerja LBH belum memenuhi standar
2	OB		Untuk ruangan kerja yang dimiliki oleh LBH dapat dikatakan belum sesuai dengan standar
Standar Tata Pamong			
1	OB	5.15	Tidak adanya dokumen motivasi dari pimpinan terhadap tendik di LBH
2	OB	5.16 dan Matrik APS C.2.4.a	Tidak adanya dokumen pelaksanaan kepemimpinan di LBH dalam upaya pencapaian <i>Good University Goverance (GUG)</i>
3	OB	Matrik APS C.2.4.b	Tidak adanya dokumen pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi dan publik di LBH
4	OB	Matrik APS C.2.4.b	Tidak adanya dokumen manajerial kepemimpinan di LBH
Standar Sistem Informasi			
1	OB	5.2	Belum lengkapnya dokumen perangkat keras dan lunak sistem informasi di LBH yang mendukung tridharma

f. Inkubator Bisnis

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS minor	Standart pendidik dan tenaga kependidikan	Satker tidak memiliki tenaga kependidikan
2	KTS minor	Standar Sarana Prasarana (1)	Satuan kerja masih belum memiliki dokumen inventaris sarana prasarana pendukung pelaksanaan
3	KTS minor	Standar Sarana Prasarana (3)	Satuan kerja masih belum memiliki ruangan kerja yang sesuai standart
4	KTS minor	Standar Sarana Prasarana (4)	Satuan kerja tidak memiliki dokumen monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang dilakukan secara berkala
5	KTS minor	Standar Identitas (6)	Satker belum memiliki dokumen sasaran mutu
6	KTS minor	Sistem informasi (2)	Satuan kerja masih belum menyediakan SI yang mudah diakses terkait kegiatan yang dilakukan oleh satker
7	KTS minor	Sistem informasi (5)	Satuan kerja belum memiliki dokumen evaluasi terhadap SI yang ada secara berkala

g. BPU

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	KTS Minor	Pendidik dan tenaga kependidikan	Satuan kerja tidak memiliki tendik berpendidikan minimal D3
2	KTS Minor	Pendidik dan tenaga kependidikan	Satuan kerja belum memiliki tendik yang memiliki sertifikat kompetensi
3	KTS Minor	Pendidik dan tenaga kependidikan	Satuan kerja tidak memiliki dokumen analisis jabatan
4	KTS Minor	Sarana dan prasarana	Satuan kerja tidak memiliki dokumen monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang dilaksanakan secara berkala
5	KTS Minor	Sarana dan prasarana	Satuan kerja belum memiliki ruangan kerja yang sesuai standar
6	KTS Minor	Identitas	Sasaran mutu satker (yang belum tercapai) belum dilakukan evaluasi, dan tindakan koreksi, korektif, serta preventif
7	KTS Minor	Tata pamong	Dokumen pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik belum di dokumentasikan
8	KTS Minor	Tata pamong	Dokumen pelaksanaan manajerial kepemimpinan Satker belum ditemukan (perencanaan, pengorganisasia personel,

No.	KTS/OB	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
			pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan) yang menjadi dasar tindak lanjut.
9	KTS Minor	Sistem informasi	SI satuan kerja yang menyediakan data tentang kegiatan administrasi dan akademik masih belum ada
10	KTS Minor	Sistem informasi	SI satuan kerja masih belum bisa diakses dengan mudah baik dari dalam maupun dari luar kampus
11	KTS Minor	Sistem informasi	Dokumen sosialisasi SI kepada seluruh sivitas akademik masih belum ada
12	KTS Minor	Sistem informasi	Dokumen evaluasi yang dilakukan terhadap SI secara berkala belum ada

h. Kesekretariatan

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS	05/5.b	Terdapat tenaga kependidikan, namun ada 3 orang merangkap sebagai dosen dan satu orang merangkap sebagai kaprodi bisnis digital, sehingga pada moment tertentu terjadi overload dan kinerja melambat
2	KTS	06/5.18	Satker tidak memiliki dokumen inventaris barang, sehingga tidak diketahui barang apa saja yang dimiliki serta kondisinya bagaimana.
3	KTS	06/5/40	Satker belum memiliki ruang kerja dan peralatan yang sesuai seperti pos keamanan yang sering digunakan sebagai tempat sementara menerima paket, dll.
4	KTS	27/5.1	Visi dan misi belum ditulis secara spesifik dan tidak menggunakan prinsip/konsep SMART dalam penyusunannya
5	KTS	27/5/24	Target kerja tidak bisa dievaluasi dan terukur dengan baik
6	KTS	31/5.5	Belum ada sistem informasi yang dapat dengan mudah diakses dari dalam dan luar kampus

4. Hasil Temuan AMI di UPT

a. UPT Perpustakaan

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
STANDAR PENDIDIK DAN TENDIK			
1	OB		Satuan kerja belum memiliki tendik yang

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			memiliki sertifikat kompetensi sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan
2	KTS		Tidak ditemukan Dokumen analisis jabatan di Perpustakaan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan
3	OB		Jumlah tenaga kependidikan di Perpustakaan tidak sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan
STANDAR SARANA DAN PRASARANA			
4	OB		Dokumen inventaris sarana prasarana pendukung pelaksanaan di Perpustakaan belum dilengkapi pengesahan Ka.Perpustakaan serta belum ditemukan dokumen monitoring dan evaluasi sarana prasarana yang dilaksanakan secara berkala
STANDAR IDENTITAS			
5	OB	5.1	Dokumen visi Perpustakaan belum mencantumkan jangka waktu pencapaian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar identitas
6	KTS	5.2, matriks APS C.1.4, dan 5.4	Belum ada Dokumen perumusan dan peninjauan VMTS secara berkala sesuai perkembangan IPTEKS berdasarkan kepentingan antara lain: Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, unsur pimpinan, senat, alumni, mitra, pengguna lulusan dan organisasi profesi, yang dipersyaratkan dalam standar identitas dan matriks APS
7	OB	5.14	Dokumen sosialisasi tentang tujuan pendidikan serta VMTS belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam standar identitas dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
8		5.17 5.18 5.21	Tidak ada dokumen Sasaran mutu dibuat dengan "SMART" (<i>Spesific, Measurable, Attainable, Realistic, dan Timed</i>)?
9	OB	5.22	Tidak ditemukan dokumen sasaran mutu yang telah disahkan oleh pimpinan unit kerja menjadi acuan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran, di perpustakaan masih berupa tabel tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar identitas
10	KTS	5.24	Dokumen monev, tindakan korektif dan preventif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai belum ada sesuai yang dipersyaratkan

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			dalam standar identitas
STANDAR TATA PAMONG			
11	OB	5.15	Tidak ditemukan dokumen motivasi yang diberikan pimpinan kepada staf bawahannya sesuai dengan standar tata pamong
12	OB	Matrik APS C.2.4.b	Tidak ditemukan dokumen pelaksanaan manajerial kepemimpinan (perencanaan, pengorganisasia personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
STANDAR SISTIM INFORMASI			
13	OB	5.6 dan 5.9	Tidak ditemukan dokumen sosialisasi dan evaluasi terhadap system informasi Perpustakaan secara berkala
STANDAR PERPUSTAKAAN			
14	KTS	5.6	Tidak ditemukan laporan statistic mengenai kegiatan yang dilaksanakan di perpustakaan kepada pimpinan setiap satu semester atau satu tahun
15	OB	5.7	Belum ada tenaga pustakawan (minimal S1 Pustakawan) dan tenaga teknis (minimal D3 Perpustakaan dan tenaga administrasi) (Rasio : 2000 mhs untuk 1 pustakawan, selanjutnya penambahan 1 pustkawan per 500 mahasiswa)
16	KTS	Sarmut 5.U.31	Tidak ditemukan dokumen akreditasi perputakaan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar perpustakaan

b. UPT Pusat Bahasa

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
1	OB		Kecukupan tendik Teknisi di UPT Pusat Bahasa belum ada seperti yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dengan tidak ditemukannya teknisi di satker tersebut
2	OB		Ketersediaan dokumen analisis jabatan di UPT Pusat Bahasa belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
3	OB		Ketersediaan dokumen pedoman standar sarana prasarana laboratorium bahasa di UPT

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			Pusat Bahasa belum ada sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
4	OB		Dokumen monitoring dan evaluasi sarana prasarana secara berkala belum ada di UPT Pusat Bahasa sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut
Standar Identitas			
5	KTS	5.1	Dokumen visi misi di UPT Pusat Bahasa belum mencantumkan periode waktu pencapaian sesuai yang dipersyaratkan dalam standar identitas dengan tidak ditemukannya jangka waktu pencapaian visi
6	KTS	5.2, 5.4 dan Matriks APS C.1.4	Perumusan visi misi di UPT Pusat Bahasa masih belum mempertimbangkan kepentingan stakeholder dan belum ditinjau secara berkala seperti yang dipersyaratkan dalam standar identitas dengan tidak ditemukannya bukti dokumen tersebut
7	KTS	5.17	Dokumen sasaran mutu di UPT Pusat Bahasa belum terukur sesuai yang dipersyaratkan di standar identitas dengan tidak ditemukannya bukti dokumen tersebut
Standar Tata Pamong			
8	KTS	5.7	Dokumen prosedur mutu/instruksi kerja di UPT Pusat Bahasa belum memiliki legalitas sesuai yang dipersyaratkan dalam standar tata pamong dengan tidak ditemukannya pengesahan pada dokumen instruksi kerja
9	KTS	5.11	Dokumen laporan kinerja di UPT Pusat Bahasa belum bisa menggambarkan prosentase capaian kinerjanya sesuai yang dipersyaratkan dalam standar tata pamong dengan tidak ditemukannya bukti dokumen tersebut
10	OB	5.16 dan Matriks APS C.2.4.a	Ketersediaan dokumen implementasi GUG di UPT Pusat Bahasa Belum ada sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar tata pamong dengan tidak ditemukannya bukti dokumen tersebut
11	OB	Matriks APS C.2.4.b	Ketersediaan dokumen implementasi pelaksanaan kepemimpinan (operasional,

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
			organisasi, public, manajerial) di UPT Pusat Bahasa belum ada sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar tata pamong dengan tidak ditemukannya bukti dokumen tersebut
Standar Sistem Informasi			
12	OB	5.2	Sistem informasi yang dimiliki UPT Pusat Bahasa belum menyediakan informasi data terkait kegiatan, belum disosialisasikan dan dievaluasi sesuai yang dipersyaratkan dalam standar sistem informasi dengan tidak ditemukannya dokumen tersebut

c. UPT Laboratorium Studio/Komputer

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
STANDAR SISTEM INFORMASI			
1	OB	5.6	Sosialisasi Sistem Informasi di Lab Studio belum terdokumentasikan kepada seluruh sivitas akademik sesuai yang dipersyaratkan di sasaran mutu Universitas Wiraraja dimana hanya dilakukan secara verbal
STANDAR IDENTITAS			
2	KTS	5.14	Sosialisasi tentang tujuan pendidikan serta VTMS di Lab Studio tidak terdokumentasikan sesuai yang dipersyaratkan di sasaran mutu Universitas Wiraraja dengan tidak ditemukannya bukti dokumen sosialisasi
STANDAR TATA PAMONG			
3	KTS	5.16 dan Matriks APS C 2.4.a	Pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian GUG di Lab Studio belum dilakukan sesuai yang dipersyaratkan di sasaran mutu Universitas Wiraraja dan matriks penilaian APS dengan tidak ditemukannya bukti dokumen pelaksanaan kepemimpinan atau berita acara
4	KTS	Matriks APS C 2.4.b	Pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik di Lab Studio belum dilakukan sesuai yang dipersyaratkan di matriks penilaian APS dengan tidak ditemukannya bukti dokumen pelaksanaan kepemimpinan atau berita acara
STANDAR IDENTITAS			
5	KTS	5.17, 518,	Sasaran mutu dan dokumen turunannya yang

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
		5.21, 5.22	menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang akan dicapai dan dibuat dengan SMART serta telah disahkan oleh pimpinan satker di Lab Studi belum dibuat sesuai yang dipersyaratkan di sasaran mutu Universitas Wiraraja dengan tidak ditemukannya bukti dokumen sasaran mutu
6	KTS	5.23, 5.24	Indikator pencapaian dan cara pengukuran sasaran mutu serta evaluasi dan tindakan koreksi di Lab Studi belum dibuat sesuai yang dipersyaratkan di sasaran mutu Universitas Wiraraja dengan tidak ditemukannya bukti dokumen indikator dan evaluasi sasaran mutu
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
7	OB		Tendik yang berprestasi di tingkat nasional/LLDIKI dan memiliki sertifikat kompetensi di Lab Studio tidak mencapai target (minimal 1 orang) sesuai yang dipersyaratkan di sasaran mutu Universitas Wiraraja dengan tidak ditemukannya daftar prestasi tendik
8	OB	5.C.10	Analisis jabatan di Lab Studio tidak dilakukan sesuai yang dipersyaratkan di sasaran mutu Universitas Wiraraja dengan tidak ditemukannya dokumen analisis jabatan

d. UPT Layanan Klinik

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor		UPT Pusat Layanan kesehatan belum memiliki sasaran mutu sesuai yang dipersyaratkan dalam standar identitas dimana tidak ditemukan dokumennya
2	KTS Minor	5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9	UPT Pusat Layanan kesehatan masih belum memiliki aplikasi sistem informasi seperti yang dipersyaratkan dalam standar sistem informasi dimana tidak ditemukan dokumen pendukungnya
3	KTS Minor		UPT Pusat Layanan kesehatan memiliki tendik belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dimana UPT Pusat Layanan kesehatan masih memiliki 1 staf yang merangkap sebagai perawat dan tenaga admin

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
4	OB		UPT Pusat Layanan kesehatan memiliki ruang kerja yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan pransana dimana ruang kerja tendik menjadi satu dengan ruang periksa pasien
5	KTS Minor		UPT Pusat Layanan kesehatan belum melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana yang dilakukan secara berkala sesuai yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan pransana dimana tidak ditemukan dokumen pendukungnya
6	KTS Minor	5.7	UPT Pusat Layanan kesehatan belum memiliki SOP terkait manajemen dan pengelolaan untuk pasien yang berasal dari dalam maupun luar kampus sesuai yang dipersyaratkan dalam standar tat pamong dimana tidak ditemukan dokumennya

I. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Penyelenggaraan praktikum untuk sekolah	Laboran dan fasilitas Laboratorium IPA Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan laboran dan mahasiswa sebagai pembimbing kegiatan di Laboratorium - Peluang promosi FKIP dan penyelenggaraan kegiatan praktikum sekolah - Peningkatan jejaring dosen
2	Kerjasama antar pengelola jurnal baik terakreditasi nasional maupun internasional	Pengelola jurnal SDM LPPM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan publikasi penelitian dan PKM baik nasional maupun internasional - Meningkatkan pengajuan paten hasil penelitian dan PKM
3	Penyelenggaraan <i>Test of English as a Foreign Language</i> (Tes TOEFL) berstandar nasional maupun internasional	SDM pengajar Bahasa Inggris Ruangan dan fasilitas Upt Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan mahasiswa sebagai jembatan untuk belajar di luar negeri - Peluang untuk aktif penyelenggaraan akademik dengan standard internasional - Peningkatan jenjang karir dosen
4	Identitas	Sasaran mutu satker sudah ada dan tersedia di BPU	- Kepala Satker melakukan evaluasi, dan tindakan koreksi, korektif serta preventif terhadap sasaran mutu yang belum tercapai.

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
5	Sistem Informasi	Satuan kerja Inkubator Bisnis sudah memiliki SI berupa website, IG tetapi informasi masih belum terupdate dengan baik	- Inkubator bisnis harus bisa menyediakan informasi yang <i>up to date</i> dan mudah diakses di website resmi Inkubis dan IG agar mahasiswa bisa mengetahui kegiatan yang akan dan sudah dilakukan

II. KESIMPULAN AUDIT

1. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih ada dokumen yang belum ada seperti dokumen perumusan visi misi dan analisis jabatan.
2. Satuan kerja dan Program studi/Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, namun untuk keterlaksanaan tata pamong dan identitas masih ada ketidaksesuaian dengan standar terkait dokumen perumusan dan peninjauan visi misi, indikator sasaran mutu yang mudah diukur, dan dokumen pendukung keterlaksanaan GUG.
3. Temuan pada periode audit ini secara umum adalah Ketidakesuaian Minor dan Observasi terdapat temuan yaitu kelengkapan dokumen, kecukupan tenaga kependidikan, dokumen perumusan dan peninjauan visi misi, dokumen sasaran mutu, dokumen pendukung keterlaksanaan GUG dan keterbaruan informasi di laman web masing-masing satuan kerja.
4. Satuan kerja dan Fakultas/Program studi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari.
5. Rekomendasi berdasarkan hasil temuan yaitu :
 - a. Program Studi/Fakultas
 - Kaprodi memasukkan analisa swot dalam SOP peninjauan kurikulum
 - Kaprodi dan staf TU wajib mendokumentasikan setiap kegiatan akademik akademik dan non akademik, kerjasama secara tertib dan melengkapi legalitas semua dokumen yang ada, meng-update data dan informasi di web prodi/fakultas
 - Dekan dan kaprodi harus membuat Renstra, Renop dan Sasaran mutu serta menyusun DIPA dengan rincian kegiatan yang jelas dan alokasi dana yang proporsioanal melalui persetujuan senat
 - Kaprodi berkoordinasi dengan kepala LPPM untuk melaksanakan workshop strategi medapatkan penelitian dan PKM dana nasional dan internasional
 - Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi aktivitas dosen dan informasi mahasiswa yang terintegrasi yang bisa diakses oleh prodi
 - Kaprodi melakukan koordinasi dengan ikatan alumni

b. Satuan Kerja

- Universitas harus memiliki SOP pengesahan visi misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan satker
- Universitas dapat membuat SOP penerbitan naskah sasaran mutu untuk satker
- Kepala satuan kerja semestinya diberi kesempatan untuk melakukan analisis jabatan dan mendokumentasikannya guna ikut serta dalam upaya peningkatan kualitas SDM
- Meng-update segala informasi di masing-masing web lembaga
- Satuan kerja harus aktif mencari informasi tentang pelaksanaan kompetisi untuk tenaga kependidikan berprestasi dan ikut serta dalam kompetisi tersebut
- Segera menyusun dokumen prosedur mutu/ instruksi kerja sebagai pedoman kerja di unit
- Ka.Satker berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi aktivitas kegiatan bisa diakses oleh satker
- Ka.Satker segera mengajukan penambahan tenaga teknis dan administrasi
- Ka.LPPM membuat pedoman pelaksanaan kerjasama dalam bentuk dokumen yang dilegalkan

Sumenep, 26 Oktober 2021

Ketua PJM



The image shows a blue circular official stamp of Universitas Jember, Pusat Jember, and Madurejo. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.