



Universitas
Mitra

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

2022/2023

PUSAT JAMINAN MUTU



Jl. Raya Sumatera Barat KM.5 Padang



pjw@mitra.ac.id



[0751-7603333](tel:0751-7603333)



[@pjtmitra](#)

LAPORAN
Audit Mutu Internal (AMI)
Universitas Wiraraja
Tahun Akademik 2022-2023

Instansi	: Universitas Wiraraja
Ketua Tim Auditor	: Dr. Habibi, S.Si., M.Pd
Anggota	: Tim Auditor
Siklus / Tahun	: 6/2023
Tema	: Pengukuran Kinerja Program Studi berbasis Akreditasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 6 Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Tim Auditor Internal dapat menyelesaikan tugas untuk melakukan audit mutu internal ke-6 di Universitas Wiraraja. Pelaporan Audit Mutu Internal Ke 6 ini didasarkan pada kebutuhan dan persiapan Akreditasi dilingkungan Program studi di lingkungan Universitas Wiraraja .

Tim auditor sangat menyadari bahwa suksesnya pelaksanaan audit mutu internal ke-6 tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh segenap kepala satuan kerja yang ada di lingkungan Universitas Wiraraja. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga proses audit internal berjalan lancar dan sukses. Permohonan maaf juga kami sampaikan kepada para auditee apabila selama proses audit berlangsung terdapat sikap maupun perilaku kami yang kurang berkenan.

Akhirnya, tim auditor berharap hasil temuan audit mutu internal ke-6 ini dapat dijadikan masukan bagi Universitas Wiraraja dalam melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan terutama terkait dengan peningkatan peningkatan mutu akreditasi program studi.

Sumenep, 23 Oktober 2023
Lead Auditor,

Dr. Habibi., S.Si., M.Pd

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 internal 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 khususnya dalam peningkatan mutu akreditasi program studi di lingkungan Universitas Wiraraja.

2. Tujuan

Secara umum audit mutu internal dilaksanakan untuk tujuan:

1. Untuk monitoring dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Universitas dan Fakultas serta Satuan kerja terkait pelaksanaan kebijakan dan standar mutu di Universitas Wiraraja.
2. Menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.
3. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi program studi

3. Tema

Adapun tema audit ini adalah **“Pengukuran kinerja program studi berbasis akreditasi melalui Audit Mutu Internal (AMI)” Siklus 6 Tahun 2023**. Tema ini mengandung arti bahwa pelaksanaan audit mutu internal di Universitas Wiraraja menjadi pengukuran kinerja guna mencapai tujuan memperoleh akreditasi Baik Sekali atau Unggul.

4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-6 didasarkan pada :

- a. Konfirmasi RTL AMI tahun 2022
- b. Ketercapaian Standar SPMI 2022-2023

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 LPPM meliputi:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan PkM meliputi Hasil, Isi, Proses, Penilaian, Peneliti/Pelaksana, serta Pengelolaan, dan Pembiayaan
- b. Kerjasama

Lingkup audit Satuan Kerja (BAAK, BAU, BAPSI, PMB, PLK dan Perpustakaan) meliputi: kemahasiswaan, sarana prasarana, sistem informasi, alumni, standar koleksi perpustakaan, sarana prasarana perpustakaan, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, anggaran perpustakaan, dan penguatan perpustakaan.

5. 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. Tujuh Fakultas, 1 Pasca sarjana dengan 19 Program Studi yaitu Fakultas yaitu
 - 1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan Program Studi Akuntansi, Manajemen dan bisnis digital
 - 2) Fakultas Pertanian (FP) dengan Program Studi Agribisnis dan Teknologi Hasil Pertanian;
 - 3) Fakultas Hukum (FH) dengan Program Studi Ilmu Hukum;
 - 4) Fakultas Teknik (FT) dengan Program Studi Teknik Sipil, Sistem Informasi dan Teknik Informatika;
 - 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan Program Studi Administrasi Publik; Desain Komunikasi Visual
 - 6) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan Program Studi Pendidikan IPA dan PGSD;
 - 7) Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) dengan Program Studi D3 Kebidanan, S1 Bidan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, Profesi Ners; dan
 - 8) Program Pascasarjana dengan Program Studi Magister Hukum.
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- c. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- d. Biro Administrasi Umum (BAU)
- e. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI)
- f. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
- g. Pusat Layanan Karir
- h. Perpustakaan

6. 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/2023. Unit kerja

yang diaudit terdiri dari 19 Program studi di lingkungan Universitas Wiraraja dan 7 satuan kerja yaitu LPPM. Sesuai SK Rektor tersebut diatas maka tim Auditor adalah sebagai berikut:

Lead Auditor : Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.

Tim Auditor Mutu Internal yakni:

1. Enza Resdiana, S.E., M.AB.
2. Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.
3. Moh Harun, ST., MT
4. Dwi Desharyanto, S.T.,M.T.
5. Abshoril Fithry, SH., MH
6. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
7. Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
8. Astri Furqani, SE., M.Ak
9. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.
10. Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.
11. Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.
12. Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.
13. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.

7. 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 pada periode tahun berikutnya

8. Jadwal Pelaksanaan

Secara umum, tahapan pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2022-2023 sebagaimana Tabel berikut.

JADWAL PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA TA. 2022-2023

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	Selasa, 19 September 2023
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	Rabu, 27 September 2023
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	22-29 September 2023
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	22-29 September 2023
5	Pembukaan Audit Lapangan	Senin, 2 Oktober 2023
6	Audit Lapangan	2,3,4,5,6 Oktober 2023
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	Jumat, 13 Oktober 2023
8	Closing AMI	Senin, 23 Oktober 2023
9	Pelaporan AMI	Jumat, 27 Oktober 2023
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Selasa, 6 November 2023

Jadwal Pelaksanaan Audit Lapangan :

Tanggal	Waktu	Acara	Auditor
Senin, 2 Oktober 2023	08.00 - 09.30	Pembukaan AMI	PJM
	10.00 - 12.00	Audit Prodi D3 Kebidanan - FIK	Tim 5
	13.00 - 15.30		
	10.00 - 12.00	Audit Prodi S1 Kebidanan - FIK	Tim 6
	13.00 - 15.30		
	10.00 - 12.00	Audit Prodi Profesi Bidan - FIK	Tim 4
	13.00 - 15.30		
Selasa, 3 Oktober 2023	10.00 - 12.00	Audit Prodi S1 Keperawatan - FIK	Tim 1
	13.00 - 15.30		
	10.00 - 12.00	Audit Prodi Profesi Ners - FIK	Tim 3
	13.00 - 15.30		
	10.00 - 12.00	Audit LPPM	Tim 2
Selasa, 3 Oktober 2023	13.00 - 15.30		
	10.00 - 12.00	Audit Prodi S1 Agribisnis - FP	Tim 7
	13.00 - 15.30		
	10.00 - 12.00	Audit Prodi S1 THP - FP	Tim 3
	13.00 - 15.30		

Tanggal	Waktu	Acara	Auditor
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Sistem Informasi – FT	Tim 5
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Teknik Sipil – FT	Tim 1
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit BAAK	Tim 6
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Pendidikan IPA – FKIP	Tim 2
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 PGSD – FKIP	Tim 4
Rabu, 4 Oktober 2023	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Hukum – FH	Tim 4
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S2 Hukum – Pascasarjana	Tim 3
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Adm Publik – FISIP	Tim 7
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Perpustakaan	Tim 1
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Desain Komunikasi Visual-FISIP	Tim 6
Kamis, 5 Oktober 2023	09.00 – 11.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Manajemen – FEB	Tim 6
	09.00 – 11.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Akuntansi – FEB	Tim 2
	09.00 – 11.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Bisnis Digital– FEB	Tim 7
Jumat 6 Oktober 2023	09.00 – 11.00 13.00 – 15.30	PMB	Tim 5
	09.00 – 11.00 13.00 – 15.30	BAPSI	Tim 7
	09.00 – 11.00 13.00 – 15.30	PLK	Tim 3
	09.00 – 11.00 13.00 – 15.30	BAU	Tim 4

Tim Auditor

Tim Auditor	Anggota
Tim 1	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd. Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.
Tim 2	Enza Resdiana, S.E., M.AB Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.
Tim 3	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
Tim 4	Dwi Deshariyanto, S.T.,M.T. Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
Tim 5	Astri Furqani, S.E., M.Ak. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.
Tim 6	Dr. Mohammad Harun, S.T., M.T. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.
Tim 7	Abshoril Fithry, S.H., M.H. Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah ringkasan temuan hasil audit mutu internal dan rekomendasi dari auditor :

1) Hasil Temuan AMI

a. Fakultas/Prodi

- 1) Prodi belum melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan tahun 2022 secara berkala sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standart kompetensi
- 2) Beberapa prodi belum memiliki laporan hasil tracer study berupa masa tunggu lulusan, IPK rata-rata, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi
- 3) Beberapa Prodi mata kuliah praktikum tidak terdokumentasi di dokumen kurikulum sesuai yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran
- 4) Semua Prodi belum ada metode pembelajaran PJBL (Project Based Learning), lebih fokus klasikal dan praktikum
- 5) Beberapa prodi tidak ditemukan dokumen mengenai evaluasi kesesuaian RPS dengan CPL
- 6) DTSPS dengan jabatan akademik Guru besar, Lektor Kepala, Lektor belum sesuai dengan standar yang diharapkan
- 7) Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja belum memenuhi target yang diharapkan
- 8) Prodi teknik sipil, manajemen, THP, agribisnis belum memiliki tenaga laboran

- 9) Semua Prodi Belum memiliki kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan
- 10) Semua Prodi belum memiliki IKU-IKT
- 11) Semua Prodi Belum memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian dan PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi
- 12) Prodi DKV belum memiliki laboratorium/studio/workshop dan lahan percobaan yang dimiliki harus dapat digunakan untuk pengembangan aspek psikomotorik (skill) mahasiswa minimal 1 kegiatan setiap semesternya
- 13) Semua Prodi belum memiliki dokumen Perencanaan Jejaring dan Kemitraan
- 14) Beberapa prodi belum memiliki dokumen Penelitian dan PkM Kerjasama dengan pihak luar Universitas
- 15) Terdapat perbedaan data jumlah mahasiswa aktif prodi Agribisnis dan S1 keperawatan pada PDDIKTI dan BAAK
- 16) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM belum memenuhi target
- 17) Beberapa Prodi belum memiliki mahasiswa yang berprestasi bidang Akademik
- 18) Sebagian besar prodi belum memiliki mahasiswa asing
- 19) Semua Prodi tidak mempunyai dokumen laporan program kerja IKA-Alumni

b. LPPM

- 1) LPPM belum ada sistem untuk melacak dokumen Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.
- 2) Prodi belum ada luaran penelitian dan PkM (Paten, Paten sederhana, HAKI Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk berupa Produk Terstandarisasi, dan Produk Tersertifikasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Book Chapter) yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.
- 3) LPPM Tidak memiliki data publikasi yang dihasilkan mahasiswa di masing-masing prodi
- 4) LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja namun belum berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Universitas

- 5) LPPM tidak memiliki dokumen yang memfasilitasi penggunaan sarpras diluar PT
- 6) LPPM tidak memiliki dokumen penilaian penelitian dan PkM yang melibatkan reviewer yang memenuhi persyaratan reviewer nasional untuk kegiatan pendanaan internal
- 7) LPPM tidak memiliki dokumen sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

c. BAAK

- 1) BAAK tidak memiliki dokumen Data Rasio Jumlah Pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru, data Presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa
- 2) BAAK tidak memiliki dokumen hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan di BAAK

d. BAU

- 1) BAU tidak memiliki dokumen DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi
- 2) Jumlah Dosen tidak tetap melebihi standar yang ditetapkan yaitu sebesar 10% yaitu sebanyak 18.71 %
- 3) BAU tidak memiliki dokumen dosen yang mendapat pengakuan atau rekognisi, berpartisipasi dalam seminar/workshop, menjadi anggota profesi, memiliki sertifikat Clinical Instructor (CI
- 4) Tidak ada dosen berprestasi tingkat nasional
- 5) Jumlah Tendik di masing – masing prodi tidak sesuai dengan kriteria minimal yaitu lebih dari 3
- 6) BAU tidak memiliki dokumen presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik
- 7) Tidak ada tendik, pustakawan dan laboran yang berprestasi di tingkat nasional/LLDIKTI
- 8) BAU tidak memiliki dokumen rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan
- 9) BAU tidak memiliki dokumen pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik
- 10) BAU tidak memiliki dokumen rencana dasar (master plan) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik

- 11) Sudah ada namun ruang kerja dosen, ruang administrasi belum memenuhi standar
- 12) BAU tidak memiliki dokumen ketersediaan dan rekaman CCTV di ruangan/area
- 13) BAU tidak memiliki dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok

e. BAPSI

- 1) BAPSI belum memiliki SOP mengenai penyediaan data tentang kegiatan administrasi dan akademik
- 2) BAPSI belum melakukan sosialisasi Sistem Informasi kepada seluruh sivitas akademika yang up to date
- 3) Sistem pengarsipan dokumen sistem informasi masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan dalam standar sistem informasi
- 4) Masih terdapat website yang jarang digunakan oleh satuan kerja
- 5) kapasitas internet dengan rasio bandwidth/mahasiswa sudah terpenuhi tetapi belum tersebar di seluruh area wilayah kampus
- 6) BAPSI tidak memiliki dokumen rencana kebutuhan pengembangan IT yang ada hanya blueprint yang belum di update dan dicetak

f. PMB

- 1) Data masih berbentuk rekapitulasi tidak terlapor dalam bentuk data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru, presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama, dan presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa
- 2) UPT PMB tidak memiliki dokumen yang harus disahkan sesuai standar UPT PMB

g. PLKK

- 1) PLKK tidak memiliki data dan dokumen tingkat kepuasan pengguna lulusan.
- 2) PLKK tidak memiliki dokumen Rata-rata IPK, Masa studi lulusan, Kelulusan tepat waktu dan Keberhasilan studi
- 3) PLKK tidak memiliki data waktu tunggu lulusan dalam bentuk persentase. Contoh pada laporan lulusan tahun 2021 rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan pertama 1 bulan setelah lulus.

h. PERPUSTAKAN

- 1) Jumlah koleksi buku dan e-book masih di bawah minimal 9500 judul (yaitu 7039 judul)
- 2) Tidak ada data khusus mengenai jumlah koleksi jurnal nasional terakreditasi

- 3) Kondisi atap perpustakaan rawan ambruk dan rayap
- 4) Kelembaban dan suhu pada beberapa ruangan (terutama ruang koleksi dan ruang e-library) tidak kondusif (terlalu panas)
- 5) Jumlah pengunjung masih 1000-2000 pengunjung per-bulan (di bawah standar 8000 kunjungan)
- 6) Belum ada tenaga perpustakaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan prestasi

2) Rekomendasi

a. Fakultas/Prodi

- 1) Kaprodi berkoordinasi dengan PLK terkait kebutuhan tingkat kepuasan pengguna
- 2) Kaprodi berkoordinasi dengan PLK terkait kebutuhan tracer study prodi dan PLK melaporkan hasil tracer study kepada masing-masing prodi
- 3) Kaprodi wajib menjabarkan matakuliah termasuk praktikum dalam dokumen kurikulum
- 4) Kaprodi perlu mereview kurikulum/RPS sehingga metode pembelajaran PJBL dapat diterapkan pada beberapa mata kuliah dan mengusulkan kepada Rektor untuk pelatihan metode PJBL kepada dosen
- 5) Kaprodi melakukan evaluasi kesesuaian RPS dan CPL
- 6) Kaprodi memotivasi dosen untuk mengajukan jabatan akademik secara berkala dan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 untuk membentuk tim percepatan dan pendampingan kenaikan jabatan akademik
- 7) Kaprodi melalui Dekan mengusulkan adanya pemberian insentif kepada Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja
- 8) Kaprodi mengajukan rekrutmen tenaga laboran sesuai kualifikasi kepada Fakultas
- 9) Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan dalam menyusun dokumen, yang merupakan turunan dari renstra Fakultas, IKU-IKT, Renstra penelitian dan PkM prodi, yang merupakan turunan dari Renstra Penelitian Universitas (LPPM).
- 10) Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan Kepala LPPM untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak luar baik dalam negeri maupun luar negeri untuk keperluan tri dharma perguruan tinggi serta mahasiswa asing
- 11) Kaprodi DKV melalui Dekan mengusulkan pengadaan laboratorium kepada Rektor

- 12) Kaprodi melalui Wadep 2 melakukan koordinasi dengan LPPM untuk penyusunan dokumen perencanaan jejaring dan kemitraan
- 13) Kaprodi melalui Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk layanan satu pintu terkait sumber data baik akademik maupun non akademik
- 14) Kaprodi melalui Dekan mengusulkan kepada Warek 1 untuk pelaksanaan MBKM Mandiri yang difasilitasi Lembaga
- 15) Kaprodi mensupport dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik
- 16) Kaprodi mengajukan permohonan dokumen program kerja dan laporan kegiatan kepada IKA-Alumni

b. LPPM

- 1) Kaprodi melakukan koordinasi dengan Kepala LPPM untuk menambahkan di fitur SIPP LPPM terkait akses kaprodi dalam memperoleh data penelitian yang relevan dengan prodi
- 2) Kepala LPPM melakukan koordinasi dengan warek 1 untuk penambahan pagu dana internal untuk kegiatan penelitian dan PKM dan memberikan insentif kepada dosen yang menghasilkan luaran penelitian dan PkM (Paten, Paten sederhana, HAKI Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk berupa Produk Terstandarisasi, dan Produk Tersertifikasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Book Chapter)
- 3) Kepala LPPM menambahkan fitur dalam SIPP LPPM terkait publikasi yang dihasilkan mahasiswa bersama dosen melalui akun dosen
- 4) Kepala LPPM mewujudkan kinerja yang berorientasi pada daya saing internasional melalui peningkatan kerjasama internasional
- 5) Ketua LPPM memfasilitasi jika terdapat kebutuhan penggunaan sarpras diluar PT
- 6) Kepala LPPM berkoordinasi dengan warek 2 untuk kebutuhan DIPA bagi reviewer yang memenuhi reviewer nasional
- 7) Kepala LPPM melakukan integrasi dokumen/data sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

c. BAAK

- 1) Kepala BAAK berkoordinasi dengan PMB untuk pendistribusian data PMB baik menggunakan aplikasi maupun secara manual

- 2) Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PJM untuk pendistribusian data hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan baik menggunakan aplikasi maupun secara manual

d. BAU

- 1) Ka BAU membuat rekapitulasi DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja
- 2) Ka BAU melaporkan kepada Rektor terkait dengan DTSP lebih besar dari pada DTSP
- 3) Ka BAU mengusulkan penambahan tendik sesuai dengan standar di masing – masing prodi
- 4) Ka BAU melakukan evaluasi kinerja tenaga berpendidikan dan membuat rekapitulasi presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik
- 5) Ka BAU mempersiapkan dan mengusulkan tendik, pustakawan dan laboran dalam prestasi di tingkat nasional/LLDIKTI
- 6) Ka BAU membuat rekapitulasi rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja
- 7) Ka BAU berkoordinasi dengan warek 2 dan PJM untuk membuat dokumen analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan
- 8) Ka BAU membuat dokumen dan mengusulkan aplikasi kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik yang terintegrasi dengan fakultas, prodi dan satker
- 9) Ka BAU mengusulkan pembuatan sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (master plan) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik
- 10) Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang kerja, ruang administrasi dosen, tendik dan mengusulkan kebutuhan ruang kerja dosen dan tendik
- 11) Ka BAU melakukan inventaris ketersediaan CCTV di ruangan/area dan dibuat dokumen sesuai dengan kondisi CCTV dilapangan
- 12) Ka BAU melakukan inventaris dan dibuat dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok

e. BAPSI

- 1) Kepala BAPSI menyusun SOP tentang penyediaan data administrasi dan akademik
- 2) Kepala BAPSI membuat buku pedoman penggunaan system informasi yang disahkan Rektor dan disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika
- 3) Kepala BAPSI memfungsikan tenaga kependidikan dalam satuan kerjanya untuk menjalankan tupoksi
- 4) Kepala BAPSI mengusulkan kepada Rektor untuk pelatihan bagi pengelola web
- 5) Kepala BAPSI mengusulkan penambahan alat modem dalam DIPA
- 6) Kepala BAPSI menyusun blueprint yang update

f. PMB

- 1) Kepala PMB membuat laporan data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama, dan presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa dan menyampaikan hasil laporan kepada masing-masing prodi
- 2) Kepala PMB membuat dokumen sesuai standar UPT PMB serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

g. PLK

- 1) Kepala PLK melakukan survey tingkat pengguna lulusan di tiap Fakultas/Prodi secara berkala dengan melibatkan Kaprodi dan melaporkan hasilnya kepada masing-masing prodi
- 2) Kepala PLK berkoordinasi dengan Kepala BAAK untuk mendapatkan data dokumen Rata-rata IPK, Masa studi lulusan, Kelulusan tepat waktu dan Keberhasilan studi
- 3) Kepala PLK melaporkan dan mengkategorikan waktu tunggu lulusan dalam bentuk persentase

h. PERPUSTAKAAN

- 1) Warek I memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai standar koleksi perpustakaan dalam forum universitas
- 2) Kepala perpustakaan membentuk tim kerja untuk pendataan koleksi jurnal terakreditasi
- 3) Kepala perpustakaan mengajukan dana rehabilitasi atap dalam dipa perpustakaan

- 4) Kepala perpustakaan mengajukan dana penambahan AC dalam DIPA perpustakaan tahun 2024
- 5) Kepala perpustakaan menyusun program kerja sosialisasi/promosi fasilitas perpustakaan (literasi informasi) yang lebih bervariasi dalam program kerja tahun 2024
- 6) Kepala perpustakaan mengajukan dana pelatihan kompetensi tenaga perpustakaan dalam dipa perpustakaan tahun 2024

III. KESIMPULAN AUDIT

1. Program Studi dan Satuan kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan seperti penyusunan renstra, renop, program kerja dan analisis jabatan.
2. Pengukuran kinerja guna mencapai tujuan memperoleh akreditasi Baik Sekali atau Unggul perlu didukung oleh semua Program Studi dan Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Wiraraja

Lampiran

1. SK Pengangkatan Tim Internal Audit
2. Sosialisasi Pelaksanaan Audit
3. Daftar Hadir dan Materi Opening Meeting
4. Daftar Hadir dan Materi Closing Meeting
5. Berita Acara audit lapangan
6. Ringkasan temuan
7. Rencana Tindak Lanjut
8. Dokumentasi

**SALINAN**

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 80/SK/R/ORG-09/UNIJA/VIII/2023
TENTANG
TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (5) huruf (d) Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, Pusat Jaminan Mutu menyusun dan mengembangkan perangkat audit mutu internal, serta melakukan Audit Mutu Internal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan audit mutu internal Universitas Wiraraja Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Auditor Mutu Internal Universitas Wiraraja Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Wiraraja;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Desain Komunikasi Visual

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil

- Prodi Informatika

- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS KESURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengajaran Alam

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen

- Prodi Akuntansi

- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan

(Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus: Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp: (0328) 664272/673088 e-mail: rektorat@wiraraja.ac.id Website: wiraraja.ac.id

- Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 01/SK/PER-YAW/X/2015 tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Arya Wiraraja;
- Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja juncto Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
- Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 02/PER/ORG-07/UNIJA/X/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiraraja;
- Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
- Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;
- Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 39/SK/R/ORG-06/UNIJA/VII/2020 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;

- Memperhatikan :
- Surat Ketua Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja Nomor: 030/PJM/UNIJA/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Usulan Tim Auditor Audit Mutu Internal Universitas Wiraraja;
 - Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 29 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Auditor Mutu Internal Universitas Wiraraja Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Salinan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 29 Agustus 2023

REKTOR,
Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

- Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
- Wakil Rektor I, II dan III
- Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Wiraraja
- Ka. Lembaga, Ka. Biro, dan Ka. UPT di Lingkungan Universitas Wiraraja
- Yang Bersangkutan
- Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum,



AHMAD ZAKI, S.E
NITK. 7700007496



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Desain Komunikasi Visual

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D2)

- Prodi Profesi Ners
- Prodi Kebidanan (S1)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengolahan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan

(Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus: Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp: (0328) 664272/673068 e-mail: rektorat@wiraraja.ac.id Website: wiraraja.ac.id

Lampiran : Keputusan Rektor
Universitas Wiraraja
Nomor : 80/SK/R/ORG-09/UNIJA/VIII/2023
Tanggal : 29 Agustus 2023

TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Lead Auditor : Dr. Habibi, S.Si., M.Pd
Auditor : Enza Resdiana, S.E., M.AB.
Nur Inna Alfiah, SIP., M.Hub.Int.
Mohammad Harun, S.T., M.T.
Dwi Desharyanto, S.T., M.T.
Abshoril Fithry, S.H., M.H.
Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
Astri Furqani, S.E., M.Ak.
Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.
Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.
Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.
Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.
Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 29 Agustus 2023

REKTOR,

Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Umum Yayasan Arya Wiraraja
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Wiraraja
4. Ka. Lembaga, Ka. Biro, dan Ka. UPT di Lingkungan Universitas Wiraraja
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum,

AHMAD ZAKI, S.E
NITK 7700007496



**DAFTAR HADIR
SOSIALISASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

*Tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi
Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023*

HARI : Selasa
TANGGAL : 19 September 2023
JAM : 09.30 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor	1
2	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M. Kes	Wakil Rektor I	2
3	Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.	Wakil Rektor II	3
4	Nurdody Zakki, SE., M.SM	Wakil Rektor III	4
5	Ika Fatmawati Pramasari, ST.P., M.P.	Ketua PJM	5
6	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Kabid. Audit dan Akreditasi	6
7	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.	Kabid. Pengembangan Manajemen Mutu	7
8	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.	Auditor	8
9	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Auditor	9
10	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.	Auditor	10
11	Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.	Auditor	11
12	Dwi Deshariyanto, S.T.,M.T.	Auditor	12
13	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Auditor	13
14	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Auditor	14
15	Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.	Auditor	15
16	Astri Furqani, S.E., M.Ak.	Auditor	16



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN
- Prodi Agribisnis (Terakreditasi)
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian (Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM
- Prodi Hukum (Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- Prodi Manajemen (Terakreditasi)
- Prodi Akuntansi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Prodi Administrasi Publik (Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK
- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (C3) (Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)
- Prodi Kebidanan (B1) (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Terakreditasi)

PASCASARJANA
- Prodi Magister Hukum (Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.	Auditor	17
18	Rika Diananing Putri, S.IP., MMA.	Auditor	18
19	Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.	Auditor	19
20	Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.	Auditor	20
21	Evi Dwi Hastri, S.H, M.H.	Auditor	21
22	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	22
23	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	Kepala BAAK	23
24	Kadarisman, S.Pd., M.Pd.	Kepala PLK	24
25	Ahmad Luthfi, S.IP.	Kepala Perpustakaan	25
26	Ahmad Zaki, S.E.	Kepala BAU	26
27	Trias Andriyanto, S.E.	Kepala BAPSI	27
28	Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.	Kepala PMB	28
29	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	29
30	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	30
31	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	31
32	Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	32
33	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan FKIP	33
34	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dekan FIK	34
35	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.	Dekan FT	35
36	Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P	Direktur Pascasarjana	36
37	Henny Diana Wati, S.P., M.P	Ka. Prodi Agribisnis	37
38	Ismawati, S.IP., M.Sc	Ka. Prodi THP	38



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

(Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

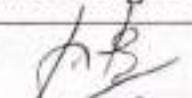
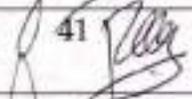
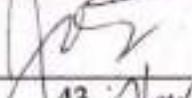
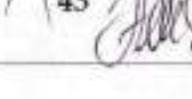
(Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum

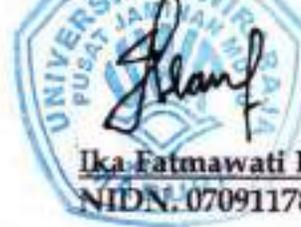
(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
40	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	UJM FH	40 
41	Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.	UJM FISIP	41 
42	Ach. Faisal, S.AN	Staff PJM	42 
43	Ita Ratnasari, S.P.	Staff PJM	43 

Sumenep, 19 September 2023

Ketua PJM



Ika Fatmawati P, S.TP., MP

NIDN. 0709117801



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR CLOSING PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi
Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023

HARI : Senin
TANGGAL : 23 Oktober 2023
JAM : 09.00 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

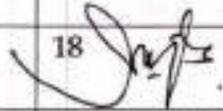
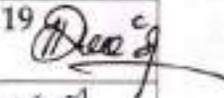
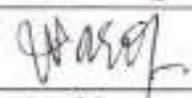
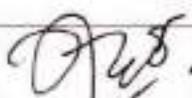
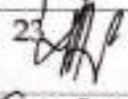
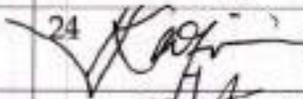
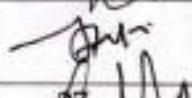
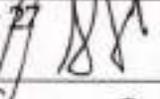
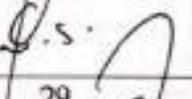
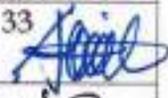
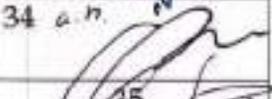
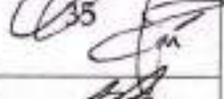
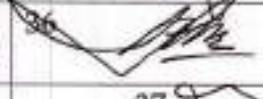
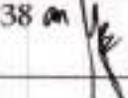
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor	1
2	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M. Kes	Wakil Rektor I	2
3	Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.	Wakil Rektor II	3
4	Nurdody Zakki, SE., M.SM	Wakil Rektor III	4
5	Ika Fatmawati Pramasari, ST.P., M.P.	Ketua PJM	5
6	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Kabid. Pengembangan Manajemen Mutu	6
7	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.	Kabid. Audit dan Akreditasi	7
8	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.	Lead Auditor	8
9	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Auditor	9
10	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.	Auditor	10
11	Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.	Auditor	11
12	Dwi Deshariyanto, S.T., M.T.	Auditor	12
13	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Auditor	13
14	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Auditor	14
15	Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.	Auditor	15
16	Astri Furqani, S.E., M.Ak.	Auditor	16



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.	Auditor	17
18	Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.	Auditor	18 
19	Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.	Auditor	19 
20	Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.	Auditor	20 
21	Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.	Auditor	21
22	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	22 
23	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	Kepala BAAK	23 
24	Kadarisman, S.Pd., M.Pd.	Kepala PLK	24 
25	Ahmad Luthfi, S.IP.	Kepala Perpustakaan	25 
26	Ahmad Zaki, S.E.	Kepala BAU	26 
27	Trias Andriyanto, S.E.	Kepala BAPSI	27 
28	Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.	Kepala PMB	28 
29	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	29 
30	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	30 
31	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	31 
32	Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	32 
33	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan FKIP	33 
34	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dekan FIK	34 
35	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.	Dekan FT	35 
36	Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P	Direktur Pascasarjana	36 
37	Henny Diana Wati, S.P., M.P	Ka. Prodi Agribisnis	37 
38	Ismawati, S.TP., M.Sc	Ka. Prodi THP	38 



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
39	Anita, S.H., M.H	Ka. Prodi Hukum	39
40	Unsul Abrar, SE., MM	Ka. Prodi Manajemen	40
41	Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA	Ka. Prodi Akuntansi	41
42	Moh. Baqir Ainun, S.E., MA	Ka. Prodi Bisnis Digital	42
43	Imam Hidayat, S.AN., M.AP	Ka. Prodi Administrasi Publik	43
44	Anis Kurli, S.IK., M.Med., Kom	Ka. Prodi DKV	44
45	Ahmad Suwandi, M.T	Ka. Prodi Teknik Sipil	45
46	Arda Gusema Susilowati, M.Kom	Ka. Prodi Informatika	46
47	Fauzi Helmi, M.Kom	Ka. Prodi Sistem Informasi	47
48	Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep	Ka. Prodi S1 Keperawatan	48
49	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn., M.Kes	Ka. Prodi S1 Kebidanan	49
50	Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes	Ka. Prodi D3 Kebidanan	50 Cuti
51	Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.	Ka. Prodi Profesi Ners	51
52	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.	Ka. Prodi Profesi Bidan	52
53	Dyah Ayu Fajariningtyas, S.SI., M.Pd	Ka. Prodi Pendidikan IPA	53
54	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	Ka. Prodi PGSD	54 Ijin
55	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Ka. Prodi Magister Hukum	55
56	Ach. Faisal, S.AN	Staff PJM	56
57	Ita Ratnasari, S.P.	Staff PJM	57

Sumenep, 23 Oktober 2023

Ketua PJM

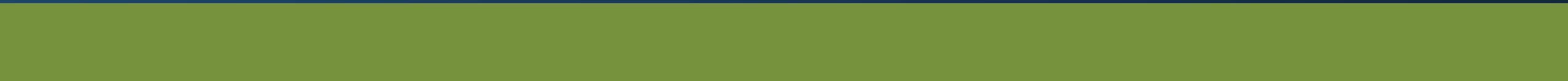
Ika Fatmawati P, S.TP., MP

NIDN. 0709117801



OPENING AUDIT MUTU INTERNAL TA 2022-2023

Sumenep, 2 Oktober 2023



TEMA :

**“PENGUKURAN KINERJA PROGRAM STUDI
BERBASIS AKREDITASI MELALUI AUDIT
MUTU INTERNAL (AMI)”
SIKLUS 6 TAHUN 2023**

AGENDA OPENING MEETING

- 01** Perkenalan Tim Auditor
- 02** Ruang Lingkup AMI
- 03** Mekanisme Pelaksanaan AMI
- 04** Jadwal AMI

TIM AUDITOR

- Lead Auditor : Dr. Habibi, S.Si, M.Si
-

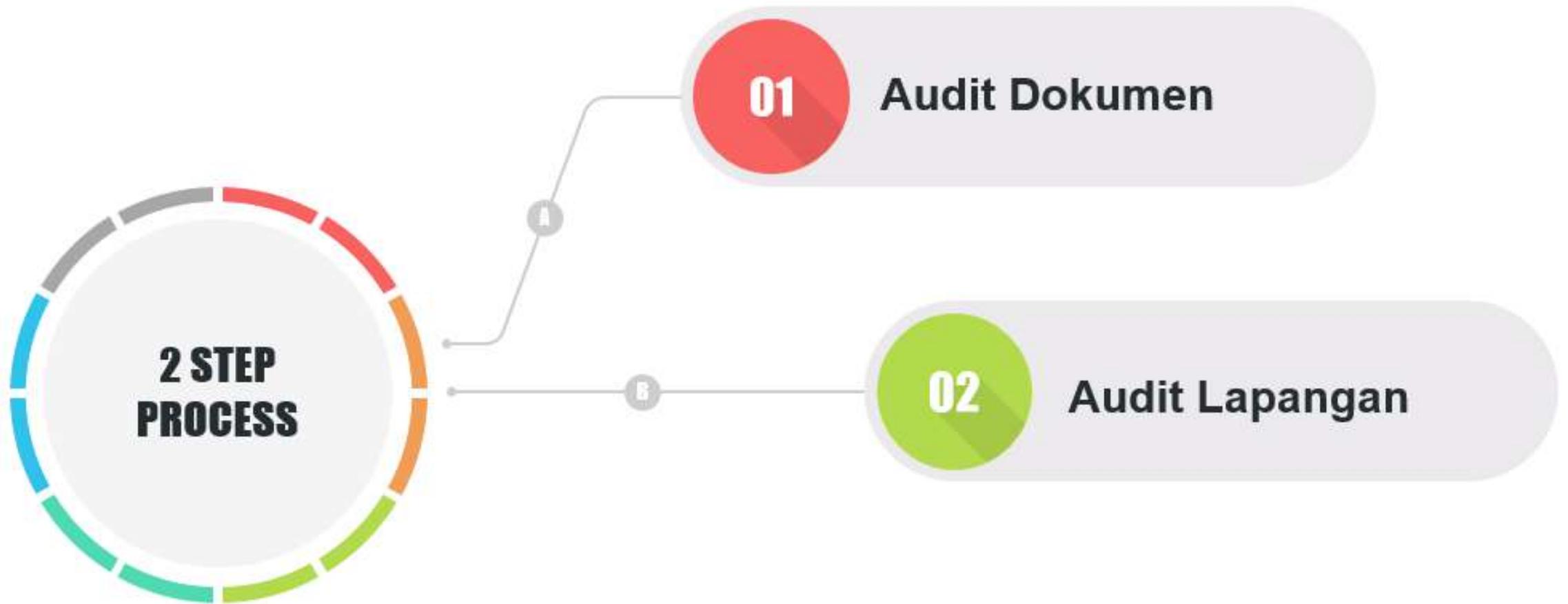
- Anggota :

- *Enza Resdiana, S.E., M.AB.*
- *Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.*
- *Moh Harun, ST., MT*
- *Abshoril Fithry, SH., MH*
- *Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.*
- *Dwi Deshariyanto, S.T.,M.T.*
- *Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL*
- *Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A*
- *Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.*
- *Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.*
- *Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.*
- *Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.*
- *Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.*

RUANG LINGKUP

- 34 Standar Mutu Universitas Wiraraja
 - *8 Standar Pendidikan*
 - *8 Standar Penelitian*
 - *8 Standar Pengabdian Masyarakat*
 - *10 Standar tambahan*
- Sasaran : Program studi, Satker (LPPM, BAAK, BAU, BAPSI, PLK, Perpustakaan, PMB)

Mekanisme Pelaksanaan AMI



9:36

0,2KB/d

No	Satuan Kerja	Status	Aksi
1	Perpustakaan	95%	Lihat
2	Pusat Layanan Karir	100%	Lihat
3	Penerimaan Mahasiswa Baru	33%	Lihat
4	Biro Administrasi Umum	70%	Lihat
5	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	100%	Lihat
6	Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi	67%	Lihat
7	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	95%	Lihat

9:35 | 20,5KB/d

20

S1 Administrasi Publik	92%	Lihat
S1 Desain Komunikasi Visual	53%	Lihat
S1 Akuntansi	36%	Lihat
S1 Manajemen	51%	Lihat
S1 Bisnis Digital	61%	Lihat
S1 Agribisnis	90%	Lihat
S1 Teknologi Hasil Pertanian	100%	Lihat
S1 Hukum	45%	Lihat
S1 Teknik Sipil	58%	Lihat
S1 Informatika	-	Lihat
S1 Sistem Informasi	29%	Lihat
S1 Keperawatan	14%	Lihat
S1 Kebidanan	35%	Lihat
D3 Kebidanan	48%	Lihat
Profesi Ners	39%	Lihat
Profesi Bidan	53%	Lihat
an S1 Pendidikan IPA	96%	Lihat
S1 PGSD	82%	Lihat
Magister Hukum	71%	Lihat

JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	Selasa, 19 September 2023
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	Kamis, 21 September 2023
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	22-29 September 2023
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	22-29 September 2023
5	Pembukaan Audit Lapangan	Senin, 2 Oktober 2023
6	Audit Lapangan	2,3,4,5,6 Oktober 2023
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	Jumat, 13 Oktober 2023
8	Closing AMI	Senin, 16 Oktober 2023
9	Pelaporan AMI	Jumat, 20 Oktober 2023
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Selasa, 31 Oktober 2023

Tanggal	Waktu	Acara	Auditor
Senin, 2 Oktober 2023	08.00 - 09.30	Pembukaan AML	PJM
	10.00 – 12.00	Audit Prodi D3 Kebidanan – FIK	Tim 5
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Kebidanan – FIK	Tim 6
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Prodi Profesi Bidan – FIK	Tim 4
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Keperawatan – FIK	Tim 1
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Prodi Profesi Ners – FIK	Tim 3
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit LPPM	Tim 2
13.00 – 15.30			
Selasa, 3 Oktober 2023	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Agribisnis – FP	Tim 7
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 THP – FP	Tim 3
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Sistem Informasi – FT	Tim 5
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Teknik Sipil – FT	Tim 1
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit BAAK	Tim 6
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Pendidikan IPA – FKIP	Tim 2
	13.00 – 15.30		
10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 PGSD – FKIP	Tim 4	
13.00 – 15.30			

Rabu, 4 Oktober 2023	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Hukum – FH	Tim 4
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Prodi S2 Hukum – Pascasarjana	Tim 3
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Adiministrasi Publik – FISIP	Tim 7
	13.00 – 15.30		
	10.00 – 12.00	Audit Perpustakaan	Tim 1
	13.00 – 15.30		
10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Desain Komunikasi Visual- FISIP	Tim 6	
13.00 – 15.30			
10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Informatika – FT	Tim 5	
13.00 – 15.30			
Kamis, 5 Oktober 2023			
Kamis, 5 Oktober 2023	09.00 – 11.00	Audit Prodi S1 Manajemen – FEB	Tim 6
	13.00 – 15.30		
	09.00 – 11.00	Audit Prodi S1 Akuntansi – FEB	Tim 2
	13.00 – 15.30		
09.00 – 11.00	Audit Prodi S1 Bisnis Digital– FEB	Tim 7	
13.00 – 15.30			
Jumat 6 Oktober 2023	09.00 – 11.00	PMB	Tim 5
	13.00 – 15.30		
	09.00 – 11.00	BAPSI	Tim 7
	13.00 – 15.30		
	09.00 – 11.00	PLK	Tim 3
	13.00 – 15.30		
09.00 – 11.00	BAU	Tim 4	
13.00 – 15.30			

TIM AUDITOR

Tim Auditor	Anggota
Tim 1	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd. Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.
Tim 2	Enza Resdiana, S.E., M.AB Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.
Tim 3	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
Tim 4	Dwi Deshariyanto, S.T.,M.T. Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
Tim 5	Astri Furqani, S.E., M.Ak. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.
Tim 6	Dr. Mohammad Harun, S.T., M.T. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.
Tim 7	Abshoril Fithry, S.H., M.H. Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.

Terima Kasih





UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR OPENING PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi
Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023

HARI : Senin
TANGGAL : 02 Oktober 2023
JAM : 09.00 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor	1
2	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M. Kes	Wakil Rektor I	2
3	Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.	Wakil Rektor II	3
4	Nurdody Zakki, SE., MSM	Wakil Rektor III	4
5	Ika Fatmawati Pramasari, ST.P., M.P.	Ketua PJM	5
6	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Kabid. Pengembangan Manajemen Mutu	6
7	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.	Kabid. Audit dan Akreditasi	7
8	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.	Lead Auditor	8
9	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Auditor	9
10	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.	Auditor	10
11	Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.	Auditor	11
12	Dwi Deshariyanto, S.T., M.T.	Auditor	12
13	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Auditor	13
14	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Auditor	14
15	Dwi Listia Rika, Tini, SIP., M.A.	Auditor	15
16	Astri Furqani, S.E., M.Ak.	Auditor	16



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.	Auditor	17
18	Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.	Auditor	18
19	Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.	Auditor	19
20	Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.	Auditor	20
21	Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.	Auditor	21
22	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	22
23	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	Kepala BAAK	23
24	Kadarisman, S.Pd., M.Pd.	Kepala PLK	24
25	Ahmad Luthfi, S.IP.	Kepala Perpustakaan	25
26	Ahmad Zaki, S.E.	Kepala BAU	26
27	Trias Andriyanto, S.E.	Kepala BAPSI	27
28	Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.	Kepala PMB	28
29	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	29
30	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	30
31	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	31
32	Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	32
33	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan FKIP	33
34	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dekan FIK	34
35	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.	Dekan FT	35
36	Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P	Direktur Pascasarjana	36
37	Henny Diana Wati, S.P., M.P	Ka. Prodi Agribisnis	37
38	Ismawati, S.TP., M.Sc	Ka. Prodi THP	38



UNIVERSITAS WIRARAJA

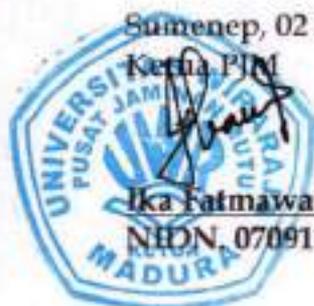
PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
39	Anita, S.H., M.H	Ka. Prodi Hukum	39
40	Unsul Abrar, SE., MM	Ka. Prodi Manajemen	40
41	Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA	Ka. Prodi Akuntansi	41
42	Moh. Baqir Ainun, S.E., MA	Ka. Prodi Bisnis Digital	42
43	Imam Hidayat, S.AN., M.AP	Ka. Prodi Administrasi Publik	43
44	Anis Kurli, S.IK., M.Med., Kom	Ka. Prodi DKV	44
45	Ahmad Suwandi, M.T	Ka. Prodi Teknik Sipil	45
46	Arda Gusema Susilowati, M.Kom	Ka. Prodi Informatika	46
47	Fauzi Helmi, M.Kom	Ka. Prodi Sistem Informasi	47
48	Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep	Ka. Prodi S1 Keperawatan	48
49	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST., Bdn., M.Kes	Ka. Prodi S1 Kebidanan	49
50	Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes	Ka. Prodi D3 Kebidanan	50
51	Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.	Ka. Prodi Profesi Ners	51
52	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.	Ka. Prodi Profesi Bidan	52
53	Dyah Ayu Fajariningtyas, S.SI., MPd	Ka. Prodi Pendidikan IPA	53
54	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., MPd	Ka. Prodi PGSD	54
55	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Ka. Prodi Magister Hukum	55
56	Ach. Faisal, S.AN	Staff PJM	56
57	Ita Ratnasari, S.P.	Staff PJM	57

Sumenep, 02 Oktober 2023

Ketua PJM



Ika Fatmawati P, S.TP., MP

NIDN. 0709117801

CLOSING AUDIT MUTU INTERNAL TA 2022-2023

SUMENEP, 23 OKTOBER 2023

TEMA

“PENGUKURAN KINERJA PROGRAM STUDI BERBASIS
AKREDITASI MELALUI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)”
SIKLUS 6 TAHUN 2023

1. RUANG LINGKUP AUDIT
2. RINGKASAN TEMUAN
3. REKOMENDASI

TIM AUDITOR

- Lead Auditor : Dr. Habibi, S.Si, M.Si
- Anggota :
 - Enza Resdiana, S.E., M.AB.
 - Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.
 - Moh Harun, ST., MT
 - Abshoril Fithry, SH., MH
 - Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.
 - Dwi Deshariyanto, S.T.,M.T.
 - Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
 - Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A
 - Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.
 - Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.
 - Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.
 - Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.
 - Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.

RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-6 didasarkan pada :

- Konfirmasi RTL AMI tahun 2022
- Ketercapaian Standar SPMI 2022-2023

Lingkup audit untuk Fakultas dan Program Studi meliputi:

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

Lingkup audit untuk LPPM meliputi:

- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan PkM meliputi Hasil, Isi, Proses, Penilaian, Peneliti/Pelaksana, serta Pengelolaan, dan Pembiayaan
- Kerjasama

Lingkup audit Satuan Kerja (BAAK, BAU, BAPSI, PMB, PLK dan Perpustakaan) meliputi: kemahasiswaan, sarana prasarana, sistem informasi, alumni, standar koleksi perpustakaan, sarana prasarana perpustakaan, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaran perpustakaan, anggaran perpustakaan, dan penguatan perpustakaan.

REKOMENDASI TEMUAN FAKULTAS/PRODI

1. Prodi belum melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan tahun 2022 secara berkala sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standart kompetensi
2. Beberapa prodi belum memiliki laporan hasil tracer study berupa masa tunggu lulusan, IPK rata-rata, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi
3. Mata kuliah praktikum tidak terdokumentasi di dokumen kurikulum sesuai yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran
4. Belum ada, metode pembelajaran PjBl, lebih fokus klasikal dan praktikum
5. Beberapa prodi tidak ditemukan dokumen mengenai evaluasi kesesuaian RPS dengan CPL
6. DTSP dengan jabatan akademik Guru besar, Lektor Kepala, Lektor belum sesuai dengan standar yang diharapkan
7. Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja belum memenuhi target
8. Belum memiliki tenaga laboran (teknik sipil, manajemen, THP, agribisnis)
9. Semua Prodi Belum memiliki kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan
10. Semua Prodi belum memiliki IKU-IKT

LANJUTAN

11. Semua Prodi Belum memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian dan PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi
12. Prodi DKV belum memiliki laboratorium/studio/workshop dan lahan percobaan yang dimiliki harus dapat digunakan untuk pengembangan aspek psikomotorik (skill) mahasiswa minimal 1 kegiatan setiap semesternya
13. Semua Prodi belum memiliki dokumen Perencanaan Jejaring dan Kemitraan
14. Beberapa prodi belum memiliki dokumen Penelitian dan PkM Kerjasama dengan pihak luar Universitas
15. Terdapat perbedaan data jumlah mahasiswa aktif prodi Agribisnis dan S1 keperawatan pada PDDIKTI dan BAAK
16. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM belum memenuhi target
17. Beberapa Prodi belum memiliki mahasiswa yang berprestasi bidang Akademik
18. Sebagian besar prodi belum memiliki mahasiswa asing
19. Semua Prodi tidak mempunyai dokumen laporan program kerja IKA-Alumni

RINGKASAN TEMUAN LPPM

1. Belum ada sistem untuk melacak dokumen Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.
2. Belum ada luaran penelitian dan PkM (Paten, Paten sederhana, HAKI Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk berupa Produk Terstandarisasi, dan Produk Tersertifikasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Book Chapter) yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.
3. Tidak ada record data publikasi mahasiswa, yang ada di PS
4. Ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja namun belum berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Universitas
5. Tidak ada dokumen yang memfasilitasi penggunaan sarpras diluar PT
6. Tidak ada dokumen penilaian dan PkM penelitian yang melibatkan reviewer eksternal
7. Tidak ada dokumen sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

RINGKASAN TEMUAN BAAK

1. Tidak ditemukan Data Rasio Jumlah Pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru.
2. Tidak ditemukan Data Presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama di BAAK
3. Tidak ditemukan Presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa
4. Tidak ditemukan dokumen hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan di BAAK
5. Tidak ditemukan dokumen yang memuat: (1). Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, (2). Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi, (3) Jumlah calon mahasiswa yang tidak lulus seleksi dan (4). Jumlah calon mahasiswa yang daftar ulang

RINGKASAN TEMUAN BAU

1. Tidak ada data yang menunjukkan DTPS memiliki sertifikat kompetensi
2. Terdapat 34 DTTPS (Dosen Tidak tetap)/18.71 % yang melebihi standar yang ditetapkan yaitu sebesar 10%
3. Belum atau tidak ada program kerja yang mendokumentasikan (mendapat pengakuan atau rekognisi, berpartisipasi dalam seminar/workshop, menjadi anggota profesi, memiliki sertifikat Clinical Instructor (CI
4. Tidak ada dosen berprestasi tingkat national)
5. Tendik di masing – masing prodi tidak sesuai dengan kriteria minimal yaitu lebih dari 3
6. Tidak terdapat dokumen presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik
7. Tidak ada, tendik, pustakawan dan laboran belum pernah mengikuti prestasi di tingkat nasional/LLDIKTI
8. Tidak ada rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
9. Tidak Ada dokumen komposisi dosen dan tendik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman dll
10. Tidak ada dokumen analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan

LANJUTAN

11. Telah dilakukan, namun kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik tidak terdokumentasikan
12. Tidak memiliki dokumen gedung untuk kegiatan akademik yang mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan asas
13. tidak ada dokumen sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (master plan) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik
14. Sudah ada namun ruang kerja dosen, ruang administrasi belum memenuhi standar
15. Belum ada dokumen ketersediaan CCTV di ruangan/area dan hanya sebagian dan tidak terekam
16. Tidak ada dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok
17. Tidak ada dokumen unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan
18. Tidak ada dokumen unit pelaksana pemeliharaan mengikuti checklist di jadwal rutin pemeriksaan sarana dan prasarana, namun masih dalam proses dan tidak terdokumentasi

RINGKASAN TEMUAN BAPSI

1. Belum terdapat SOP mengenai penyediaan data tentang kegiatan administrasi dan akademik
2. Belum dilakukan sosialisasi SI kepada seluruh sivitas akademika yang up to date
3. Sisten pengarsipan dokumen system informasi masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan dalam standar system informasi
4. Masih terdapat website yang jarang digunakan oleh satuan kerja
5. kapasitas internet dengan rasio bandwidth/mahasiswa sudah terpenuhi tetapi belum tersebar di seluruh area wilayah kampus
6. Tidak ada dokumen rencana kebutuhan pengembangan IT yang ada hanya blueprint yang belum di update dan dicetak

RINGKASAN TEMUAN PMB

1. Data masih berbentuk rekapitulasi tidak terlapor dalam bentuk data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru, presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama, dan presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa
2. UPT PMB tidak memiliki dokumen yang harus disahkan sesuai standar UPT PMB sehingga Audit Mutu Internal dapat terlaksana dengan baik

RINGKASAN TEMUAN PLK

1. Jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang di Laporan tracer studi 2021 untuk laporan 2022 hanya 42,35%. Rata-rata hanya diisi oleh mahasiswa FIK (profesi bidan/ners).
2. Tidak ada dokumen Rata-rata IPK, Masa studi lulusan, Kelulusan tepat waktu dan Keberhasilan studi
3. Data waktu tunggu lulusan tidak berbentuk persentase. Contoh pada laporan lulusan tahun 2021 rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan pertama 1 bulan setelah lulus.
4. PLK masih belum memiliki data dan dokumen Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan Dokumen yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna lulusan (user). PLK hanya memiliki data dan dokumen user dari FIK.

RINGKASAN TEMUAN PERPUSTAKAAN

1. Jumlah koleksi buku dan e-book masih di bawah minimal 9500 judul (yaitu 7039 judul)
2. Tidak ada data khusus mengenai jumlah koleksi jurnal nasional terakreditasi
3. Kondisi atap perpustakaan rawan ambruk dan rayap
4. Kelembaban dan suhu pada beberapa ruangan (terutama ruang koleksi dan ruang e-library) tidak kondusif (terlalu panas)
5. Jumlah pengunjung masih 1000-2000 pengunjung per-bulan (di bawah standar 8000 kunjungan)
6. Belum ada tenaga perpustakaan yang memiliki sertifikat kompetensi dan prestasi

REKOMENDASI FAKULTAS/PRODI

1. Kaprodi berkoordinasi dengan PLK terkait kebutuhan tracer study prodi dan PLK melaporkan hasil tracer study kepada masing-masing prodi
2. Kaprodi wajib menjabarkan matakuliah termasuk praktikum dalam dokumen kurikulum
3. Kaprodi perlu mereview kurikulum/RPS sehingga metode pembelajaran PJB� dapat diterapkan pada beberapa mata kuliah dan mengusulkan kepada Rektor untuk pelatihan metode PJB� kepada dosen
4. Kaprodi memotivasi dosen untuk mengajukan jabatan akademik secara berkala dan mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 untuk membentuk tim percepatan dan pendampingan kenaikan jabatan akademik
5. Kaprodi melalui Dekan mengusulkan adanya pemberian insentif kepada Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja
6. Kaprodi mengajukan rekrutmen tenaga laboran sesuai kualifikasi kepada Fakultas
7. Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan dalam menyusun dokumen, yang merupakan turunan dari renstra Fakultas, IKU-IKT, Renstra penelitian dan PkM prodi, yang merupakan turunan dari Renstra Penelitian Universitas (LPPM).

LANJUTAN

8. Kaprodi bersama Dekan berkoordinasi dengan Kepala LPPM untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak luar baik dalam negeri maupun luar negeri untuk keperluan tri dharma perguruan tinggi serta mahasiswa asing
9. Kaprodi DKV melalui Dekan akan mengusulkan pengadaan laboratorium kepada Rektor
10. Kaprodi mensupport dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik
11. Kaprodi melalui Dekan mengusulkan kepada Warek 1 untuk pelaksanaan MBKM Mandiri yang difasilitasi Lembaga
12. Kaprodi melalui Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk layanan satu pintu terkait sumber data baik akademik maupun non akademik
13. Kaprodi mengajukan permohonan dokumen program kerja dan laporan kegiatan kepada IKA-Alumni

REKOMENDASI LPPM

1. Kaprodi melakukan koordinasi dengan Kepala LPPM untuk menambahkan di fitur SIPP LPPM terkait akses kaprodi dalam memperoleh data penelitian yang relevan dengan prodi
2. Kepala LPPM melakukan koordinasi dengan warek 1 untuk penambahan pagu dana internal untuk kegiatan penelitian dan PKM dan memberikan insentif kepada dosen yang menghasilkan luaran penelitian dan PkM (Paten, Paten sederhana, HAKI Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk berupa Produk Terstandarisasi, dan Produk Tersertifikasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Book Chapter)
3. Kepala LPPM menambahkan fitur dalam SIPP LPPM terkait publikasi yang dihasilkan mahasiswa bersama dosen melalui akun dosen
4. Kepala LPPM mewujudkan kinerja yang berorientasi pada daya saing internasional melalui peningkatan kerjasama internasional
5. Ketua LPPM memfasilitasi jika terdapat kebutuhan penggunaan sarpras diluar PT
6. Kepala LPPM berkoordinasi dengan warek 2 untuk kebutuhan DIPA bagi reviewer Eksternal
7. Kepala LPPM melakukan integrasi dokumen/data sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

REKOMENDASI BAAK

1. Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PMB untuk pendistribusian data PMB baik menggunakan aplikasi maupun secara manual
2. Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PJM untuk pendistribusian data hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan baik menggunakan aplikasi maupun secara manual

REKOMENDASI BAU

1. Ka BAU membuat rekapitulasi DTSP yang memiliki sertifikat kompetensi dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja
2. Ka BAU melaporkan kepada Rektor terkait dengan DTSP lebih besar dari pada DTSP
3. Ka BAU membuat program kerja dokumen dan rekapitulasi serta mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja
4. Ka BAU mengusulkan penambahan tendik sesuai dengan standar di masing – masing prodi
5. Ka BAU melakukan evaluasi kinerja tenaga berpendidikan dan membuat rekapitulasi presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik
6. Ka BAU mempersiapkan dan mengusulkan tendik, pustakawan dan laboran dalam prestasi di tingkat nasional/LLDIKTI
7. Ka BAU membuat rekapitulasi rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja
8. Ka BAU membuat dokumen komposisi dosen dan tendik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman dl dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja
9. Ka BAU berkoordinasi dengan PJM untuk membuat dokumen analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan

LANJUTAN

10. Ka BAU membuat dokumen dan mengusulkan aplikasi kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik yang terintegrasi dengan fakultas, prodi dan satker
11. Ka BAU mengusulkan pembuatan dokumen gedung untuk kegiatan akademik yang mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan asas
12. Ka BAU mengusulkan pembuatan sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (master plan) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik
13. Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang kerja, ruang administrasi dosen, tendik dan mengusulkan kebutuhan ruang kerja dosen dan tendik
14. Ka BAU melakukan inventaris ketersediaan CCTV di ruangan/area dan dibuat dokumen sesuai dengan kondisi CCTV dilapangan
15. Ka BAU melakukan inventaris dan dibuat dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok
16. Ka BAU merencanakan dan menganalisis serta menyusun dokumen unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan
17. Ka BAU merencanakan dan menganalisis serta menyusun dokumen unit pelaksana pemeliharaan mengikuti checklist di jadwal rutin pemeriksaan sarana dan prasarana

REKOMENDASI BAPSI

1. Kepala BAPSI menyusun SOP tentang penyediaan data administrasi dan akademik
2. Kepala BAPSI membuat buku pedoman penggunaan system informasi yang disahkan Rektor
3. Kepala BAPSI memfungsikan tenaga kependidikan dalam satuan kerjanya untuk menjalankan tupoksi
4. Kepala BAPSI mengusulkan kepada Rektor untuk pelatihan bagi pengelola web
5. Kepala BAPSI mengusulkan penambahan alat modem dalam DIPA
6. Kepala BAPSI menyusun blueprint yang update

REKOMENDASI PMB

1. Kepala PMB membuat laporan data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama, dan presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa dan menyampaikan hasil laporan kepada masing-masing prodi
2. Kepala PMB membuat dokumen sesuai standar UPT PMB serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

REKOMENDASI PLK

1. Kepala PLK mulai membuat inovasi baru terkait penyebaran tracer study yang efektif dan dapat diakses dengan mudah oleh lulusan dengan melibatkan Kaprodi dan melaporkan hasilnya kepada masing-masing prodi
2. Kepala PLK berkoordinasi dengan Kepala BAAK untuk mendapatkan data dokumen Rata-rata IPK, Masa studi lulusan, Kelulusan tepat waktu dan Keberhasilan studi serta
3. Kepala PLK mulai Menyusun dan mengkategorikan waktu tunggu lulusan
4. Kepala PLK melakukan survey tingkat pengguna lulusan di tiap Fakultas/Prodi secara berkala dengan melibatkan Kaprodi dan melaporkan hasilnya kepada masing-masing prodi

REKOMENDASI PERPUSTAKAAN

1. Werek I memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai standar koleksi perpustakaan dalam forum universitas
2. Kepala perpustakaan membentuk tim kerja untuk pendataan koleksi jurnal terakreditasi
3. Kepala perpustakaan mengajukan dana rehabilitasi atap dalam dipa perpustakaan
4. Kepala perpustakaan mengajukan dana penambahan AC dalam DIPA perpustakaan tahun 2024
5. Kepala perpustakaan menyusun program kerja sosialisasi/promosi fasilitas perpustakaan (literasi informasi) yang lebih bervariasi dalam program kerja tahun 2024
6. Kepala perpustakaan mengajukan dana pelatihan kompetensi tenaga perpustakaan dalam DIPA perpustakaan tahun 2024

TERIMA KASIH



UNIVERSITAS WIRARAJA PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - WIB di Program Studi S1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 4 Oktober 2023

Auditor

Abshorri Fithry, SH., MH
NIDN.0724078101

Ka. Prodi
S1 Administrasi Publik



Imam Hidayat, S.AN., M.AP.
NIDN.0727129104

Auditor

Yulia Wardanita, S.KM, M.Kes
NIDN.0707078608



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 04 Oktober 2023
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Dosen FISIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Rully Auyah Haris, S.AP, MAP	Dekan	1
2.	Rosa Yuliantina	WD I FISIP	2
3.	Ibo Syafiq Yuni	WD I FISIP	3
4.	Imam Hidayat, S.AN, K, AP	Ka. Prodi AP	4
5.	Akhmad Fauzi, S.AN	Ka. TU.	5
6.	Yulia Wardita	Auditor	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Selasa, tanggal 3.. bulan Oktober.. tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 11.30 WIB di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 3 Oktober 2023

Auditor



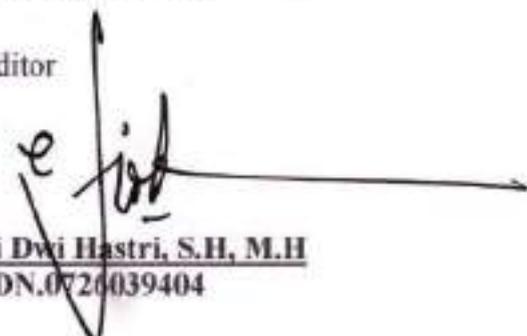
Dr. Mohamad Harun, ST., MT
NIDN.0725117403

Kepala Biro Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan



Ach. Andriyanto, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0705048301

Auditor



Evi Dwi Hastri, S.H, M.H
NIDN.0720039404



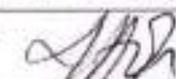
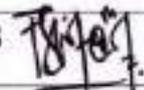
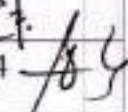
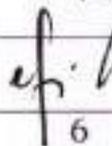
UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

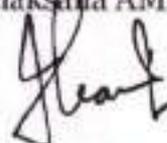
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa, 3 Oktober 2023
PUKUL : 10.00 - 15.30 WIB
TEMPAT : BAAK

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ach. Andriyanto, M.Pd	Ka. BAAK	1 
2.	Wibha Raszali'	Kabag. Kendan	2 
3.	Fatimatus Maulida, S.Si	Staf Akademik	3 
4.	Moh. Harun	Auditor	4 
5.	Evi Ani Hastri	Auditor	5 
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 3 / 10 / 2023

Ketua Pelaksana AMI



Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Jumat tanggal 6 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 11.00 WIB di Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 6 Oktober 2023

Auditor

Abshoril Fithry, SH., MH
NIDN.0724078101



Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan
Sistem Informasi

Tras Andriyanto, S.E.
NIDN.7780007476

Auditor

Yulia Wardanita, S.KM, M.Kes
NIDN.0707078608



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jumat, 6 Oktober 2023
PUKUL : 09.00 - 11.00 WIB
TEMPAT : Ruang BAPSI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Trios Anugriyanto	ka. BAPSI	1
2.	Sik Asmaniyah	staf	2
3.	R.P. Randy J.M. Puteva	staf	3
4.	eko Cahyono	kabag si & data	4
5.	Imam Anifin	staf	5
6.	M. Muftazun Mahdi	staf	6
7.	Johan Dharmawan	Staf jaringan	7
8.	Yulia Wardita	Auditor	8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Juniat tanggal 06 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 11.00 WIB di Biro Administrasi Umum. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

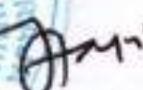
Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 06 Oktober 2023

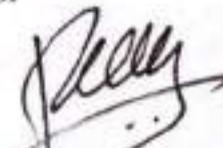
Auditor


Dwi Desharivanto, ST., MT.
NIDN.0706128002

Kepala Biro Administrasi Umum


Ahmad Zaki, S.E.
NIDN. 7700007496

Auditor


Dwi Lestia Rika Tini, SIP., M.A.
NIDN.0708019201



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"

Siklus 6 Tahun 2023

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jum'at / 06 Oktober 2023
PUKUL : 08.00 - 11.00 WIB
TEMPAT : BAU

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	AHMAD ZAKI	Ka. BAU	1
2.	Febriyanto	Kabag. Keperawatan	2
3.	Eva disrikawati	staf	3
4.	Ach. Taufik Rachman	Kabag. Umum	4
5.	Dwi Deshnyatu		5
6.	Dwi Lita Fitri Ni		6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 06 Oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari senin tanggal 2 bulan OKTOBER tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 19.00 WIB di Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 2 OKTOBER 2023

Auditor

Astri Furqani, S.E, M.Ak
NIDN.0711098102

Ka. Prodi
D3 Kebidanan

Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes.
NIDN. 0721038404

Auditor

Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
NIDN.0703058803



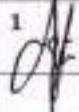
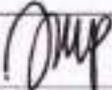
UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

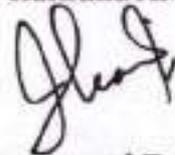
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
“Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : SENIN / 2 OKTOBER 2023
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Fakultas Ilmu Kesehatan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Astri Furqani		1 
2.	Nisfil M. Meita.		2 
3.	Ran Permatawan, SST, Bdn, M. Kes		3 
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI



Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Senin... tanggal 02... bulan Oktober... tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 15.00 WIB di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 02 Oktober 2023

Auditor

Enza Hesdiana, S.E., M.AB.
NIDN.0722017702

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat



Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.
NIDN: 0714077402

Auditor

Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M
NIDN.0720129101



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 02 Oktober 2023
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : LPPM

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mohammad Feerli	Kerabat Pustika	1
2.	Rizal Andi S.	Koordinator Kerja Sama	2
3.	EDY Gunawan	Staf	3
4.	Anik Anik awah	Ka Lppm	4
5.	Maryitatus Daris Salamah	Staf administrasi	5
6.	Abshari Fathy		6
7.	ENZA RESDIANA	Auditor LPPM	7
8.	DESSY NOVITASARI L.A	Auditor	8
9.			9
10.			10

Sumenep, 02 Oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari ~~Galasa~~ tanggal 3 bulan oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 15.30 WIB di Program Studi S1 Pendidikan IPA Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 3 oktober 2023

Auditor

Enza Resdiana, S.E., M.AB.
NIDN.0722017702

Ka. Prodi
S1 Pendidikan IPA

Dyah Ayu E., S.Si., M.Pd.
NIDN.0702088302

Auditor

Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M
NIDN.0720129101



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"

Siklus 6 Tahun 2023

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 3 Oktober 2023
PUKUL : 10.00 - 15.30 WIB
TEMPAT : FKIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ach. Purniman		1
2.	Siddik Purnadharma		2
3.	Dyah	Ka. Prodi	3
4.	Taufikur Rahman		4
5.	Dessy Novitasari L.A	Aktr	5
6.	ENZA	Auditor	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 3 Oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI



Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari *Rabu* tanggal *1* bulan *Oktober* tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul *10.00* - WIB di UPT Perpustakaan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, *4 Oktober 2023*

Auditor

Dr. Habibi, S.Si., M.Pd
NIDN.0725018001

Kepala UPT Perpustakaan

Ahmad Luthfi, S.IP.
NIDN. 7700007494

Auditor

Rika Diananing Putri, S.TP, M.MA
NIDN.0718098104



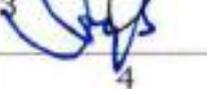
UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

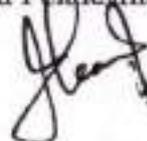
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
“Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 4 oktober 2023
PUKUL : 10.00 - WIB
TEMPAT : Ruang Kerja

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Ahmad Luthy</u>	<u>Kepala</u>	1 
2.	<u>Hatibi</u>	<u>Au kitor -</u>	2 
3.	<u>Rika DP</u>	<u>Anggota</u>	3 
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 4 oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI



Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Senin tanggal 03 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 14.00 WIB di Program Studi Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 03 Oktober 2023

Auditor

Ka. Prodi
Profesi Bidan

Dwi Desharyanto, ST., MT.
NIDN.0706128002

Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.
NIDN. 0726058501

Auditor

Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
NIDN.0708019201



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2023
PUKUL : WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Elyk Dwi Mumpungtiar	wadek I	1
2.	Ratna Indriyani	wadek II	2
3.	Alwaningal	Kaprodi	3
4.	Dwi Deshaningal	A. & K.	4
5.	Dwi Luthi Per Anj		5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 03 Oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Glas tanggal 02 bulan 10 tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 09:30 - WIB di Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 02-10-2023

Auditor

Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int
NIDN.0727039101

Ka. Prodi
Profesi Ners

Emdat Supriyitno, S.Kep., Ns., M.Kep.
NIDN. 0705128704

Auditor

Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
NIDN.0730119001



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
“Pengkukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2023
PUKUL : - WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Endat Supriyanto		1
2.	Nur Han Afriyani		2
3.	Lestari Hasmah		3
4.	f		4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - selesai WIB di Program Studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 3 Oktober 2023

Auditor

Abshoril Fithry, SH., MH
NIDN.0724078101

Ka. Prodi
S1 Agribisnis

Henny Diana Wati, S.P., M.P.
NIDN. 0731077901

Auditor

Yulia Wardanita, S.KM, M.Kes
NIDN.0707078608



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"

Siklus 6 Tahun 2023

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa, 3 Oktober 2023
PUKUL : 10.00 - Selesai WIB
TEMPAT : Ruang Agribisnis

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Henny Diana W	Ka Prodi Agb	1
2.	Ratih Yuniastri	WD I	
3.	Dody Tri L		3
4.	Dwi Kurniasari	KTU	4
5.	Isdiantarni	Dekan	5
6.	FULLA Wardita	Auditor	
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Kamis, tanggal 5 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 15.30 WIB di Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 5 Oktober 2023

Auditor

Enza Resdiana, S.E., M.AB.
NIDN.0722017702

Ka. Prodi
S1 Akuntansi



Moh. Faisal, S.E., M.SA., Ak., CA.
NIDN.0713058905

Auditor

Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M
NIDN.0720129101



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"

Siklus 6 Tahun 2023

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis / 5 oktober 2023
PUKUL : 09.00 - 15.30 WIB
TEMPAT : Ruang FEB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Shuprony	Deban	1
2.	ENZA	Auditor	2
3.	Dessy Novitasari L.A	Auditor	3
4.	Moh. Faisol	Ka. Akt.	4
5.	Mohammad Rafik	WDI	5
6.	Imam Danul F	WPS	6
7.	Sauwud Arifin.	TU FEB	7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 5 oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Kamis tanggal 05 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023” dengan tema “Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)” Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 14.00 WIB di Program Studi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 5 Oktober 2023

Auditor

Abshoril Fithry, SH., MH
NIDN.0724078101

Ka. Prodi
S1 Bisnis Digital

Moh. Bagir Ainun, S.E., M.A.
NIDN. 0705089501

Auditor

Yulia Wardanita, S.KM, M.Kes
NIDN.0707078608



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis, 5 Okt 2023
PUKUL : 10.00 - 14.00 WIB
TEMPAT : Ruang FEB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad bhuprony	Dekan	1
2.	Samsul Arifin.	TU FEB	2
3.	Mohammad Rofli	WDI	3
4.	Moh. Baqir Ainun	Ko. prodi	4
5.	Imam Daul F	Y/D II	5
6.	Fulia Wardita	Araber	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 5 Oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari *Rabu*, tanggal *4* bulan *Oktober*, tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul *10:00 - 15:30* WIB di Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, *4/10/2023*

Ka. Prodi
S1 Desain Komunikasi Visual

Anis Kurli, S.I.K., M.Med.Kom
NIDN. 0725019105

Auditor

Dr. Mohamad Harun, ST., MT
NIDN.0725117403

Auditor

Evi Dwi Hastri, S.H, M.H
NIDN.0726039404



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 4 Oktober 2023
PUKUL : 10.00 - 15.30 WIB
TEMPAT : FLSIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IDA SYAPRI YANI, S.Pd, Mpa	WD I - FLSIP	1
2.	Ross Yumasrian, S.T, Kom. M. Aed, Kom	WD 2 - FLSIP	2
3.	Amis Kurni, S.T, Kom. M. Med, Kom	ko. Prodi'	3
4.	Dr. Rillio Asyaf, Hons, M.AP	DEKAM FLSIP	4
5.	Evi Dwi Hastri	Auditor	5
6.	Moh. Harun	Auditor	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 4 Oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

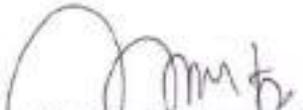
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

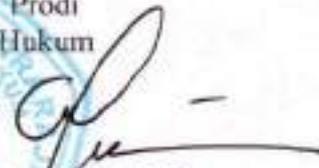
Pada hari Rabu tanggal 04 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 14.00 WIB di Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 04 Oktober '23

Auditor


Dwi Desharivanto, ST., MT.
NIDN.0706128002


Ka. Prodi
S1 Hukum

Anita, S.H., M.H.
NIDN. 0719119501

Auditor


Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
NIDN.0708019201



UNIVERSITAS WIRARAJA PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 Tahun 2023 UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu, 09 Oktober 2023
PUKUL : WIB
TEMPAT : R. Dekan FH

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	YAYUE S	Wadea I	1
2.	Anita. SH., M.H.	Ka. Prodi	2
3.	Katmi	Ka TU.	3
4.	Agus Jufriyanto HI	TU	4
5.	Dwi Deshaikputu	Auditor	5
6.	Dwi Lita Hita Tri		6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 09 Oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari RABU tanggal 4 bulan OKTOBER tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 15.00 WIB di Program Studi S1 Informatika Fakultas Teknik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 4 Oktober 2023

Auditor

Astri Furqani, S.E, M.Ak
NIDN.0711098102

Ka. Prodi
S1 Informatika

Auda Gusema Susilowati, M.Kom.
NIDN. 0729127801

Auditor

Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
NIDN.0703058803



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
“Pengkukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : RABU / 4 OKTOBER 2023
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Fakultas Teknik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Cholilul Chayati	Dekan	1
2.	Nisfil M.		2
3.	Astri F		3
4.	Arda Gucema Sucitowati, Nkam	Ka. Prodi	4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

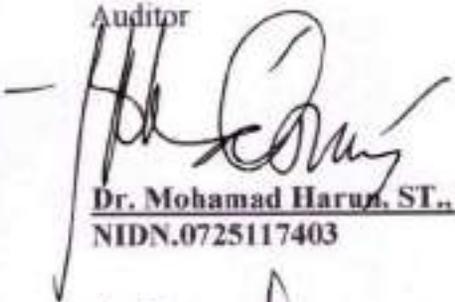
Pada hari *Senin*, tanggal *2*, bulan *Oktober*, tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul – WIB di Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, *22/10/2023*

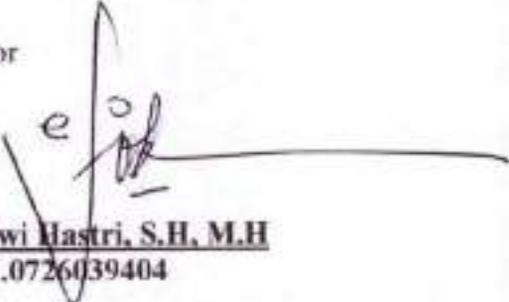
Ka. Prodi
S1 Kebidanan

Auditor


Dr. Mohamad Harun, ST., MT
NIDN.0725117403


Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn., M.Kes.
NIDN. 0706068702

Auditor


Evi Dwi Hastri, S.H, M.H
NIDN.0726039404



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

“Pengkukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)”

Siklus 6 Tahun 2023

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 2. OKTOBER 2023
PUKUL : 12.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : FIK

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.Mi., M.Kep	DEKAN	1
2.	ELYK DWI Mumpungtiar, S.kep.,str.,M.ker	WADEK I	2
3.	Ratna Indriyani, S.ST. Bdn. M.Kep	WADEK II	3
4.	Sri Yunta Suciada Salat. SST. Bdn. M.ker	Ka. Prodi SI	
5.	Moh. Harun	Auditor ^{kebidanan}	5
6.	Evi Dwi Hastri, S.H., M.H	Auditor	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2.10/ 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

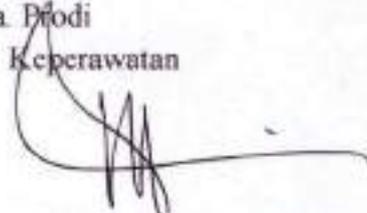
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Senin tanggal 2 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10:00 - WIB di Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 2 Oktober 2023.

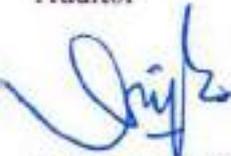
Ka. Prodi
S1 Keperawatan


Nailiy Huzaimah, S. Kep., Ns, M.Kep.
NIDN. 0727069003

Auditor


Dr. Habibi, S.Si., M.Pd
NIDN.0725018001

Auditor


Rika Diananing Putri, S.TP, MMA
NIDN.0718098104



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

“Pengkukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 2 Oktober 2023
PUKUL : 08.00 - WIB
TEMPAT : FIK

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Habibi		
2.	Nailay Huzamah	KepPragi kep	
3.	Ratna Indriyani	Wadek II	3
4.	Syahrudin Hidayat	Dekan	4
5.	Elyk DM	WD I	5
6.	Riska DT		6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2 Oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari *Kamis*, tanggal *5* bulan *Oktober* tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul *10.00 - 15.30* WIB di Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, *5/10/2023*

Auditor


Dr. Mohamad Harun, ST., MT
NIDN.0725117403

Auditor


Evi Dwi Hastri, S.H, M.H
NIDN.0726039404

Ka. Prodi
S1 Manajemen


Unsul Abrar, S.E., M.M.
NIDN. 0721109002



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
“Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis / 5 Oktober 2023
PUKUL : 10:00 - 15:30 WIB
TEMPAT : FEB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Shuprony	Dehan	1
2.	Evi Dwi Hastri	Auditor	2
3.	Unsul Abbar, SE, M.M	Kapudi manajemen	3
4.	Samud Arifin SE	KTU FEB	4
5.	Andik Samudra	Teorik	5
6.	Moh Harin	Auditor	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 5/10/2023 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari KAMU tanggal 05 bulan October tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 14.00 WIB di Program Studi S1 PGSD Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 05 October 2023

Auditor


Dwi Deshariyanto, ST., MT.
NIDN.0706128002

Ka. Prodi
S1 PGSD


Anang Hadi Cahyono, M.Pd.
NIDN. 0724078403

Auditor


Dwi Nur Rika Tini, SIP., M.A.
NIDN.0708019201



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

“Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis / 05 October 2023
PUKUL : 08.00 - 14.00 WIB
TEMPAT : Fakultas Keguruan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ach. Puniman	Dekan FKIP	1
2.	Siddiq Renundra		2
3.	Anang Hah' Cahyono	Ka. prodi PISO	3
4.			4
5.	Melly Ratna	Lab	5
6.	Taufiqur Rahman		6
7.	Anton Budi S.		7
8.	Dwi Neshing uti		8
9.	Dwi Lita Pertri		9
10.			10

Sumenep, 05 October 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 15.00 WIB di Program Studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 3 Oktober 2023

Auditor

Astri Furqani, S.E, M.Ak
NIDN.0711098102

Ka Prodi
S1 Sistem Informasi

Fauzi Helmi, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0713079501

Auditor

Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
NIDN.0703058803



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 3 Oktober 2023
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Fakultas Teknik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Cholulul Chayati	Dekan	1
2.	Fauzi Helmi	Kaprodik	2
3.	Nisfil M. Meita.		3
4.	ASTRI FURQAN		4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10-00 - WIB di Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 3 Oktober 2023

Ka. Prodi
S1 Teknik Sipil

Ahmad Suwandi, S.T., M.T.
NIDN. 0715028204

Auditor

Dr. Habibi, S.Si., M.Pd
NIDN.0725018001

Auditor

Rika Diananing Putri, S.TP, MMA
NIDN.0718098104



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 3 oktober 2023
PUKUL : 10.00 - WIB
TEMPAT : Ruang Kerja Kaprodi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hafibi	Auditor	1
2.	Rika DP	Auditor	2
3.	Anita Intan N.O		3
4.	A-Suwanti	Kaprodi	4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 3 oktober 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Selasa tanggal 03 bulan Oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 15.30 WIB di Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP) Fakultas Pertanian. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 03 Oktober 2023

Auditor

Nur Inna Alfivah, SIP., M.Hub.Int
NIDN.0727039101

Ka. Prodi

S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP)



Ismawati, S.TP., M.Sc.
NIDN.0703028902

Auditor

Lavlatul Hasanah, S.ST., M.KL
NIDN.0730119001



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"

Siklus 6 Tahun 2023

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2023
PUKUL : - WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Isnawati	Kaprodi THP	1
2.	Ratih Yuniastri	WD 1	2
3.	Lailatul Hasanah		3
4.	Dedy Tri K		4
5.	Dwi Kurniasari	KTU	5
6.	Henny Diana N		6
7.	Millisa		7
8.	Kharis Anwar		8
9.	Israhmi	Dekan	9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Senin tanggal 5 bulan 10 tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 13.00 WIB di Program Studi Magister Hukum Pascasarjana. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 5-10-2023

Auditor

Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int
NIDN.0727039101



Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., S.H.I., M.Hum.
NIDN. 0711047802

Auditor

Laylatul Hayanah S.ST., M.KL
NIDN.0730119001



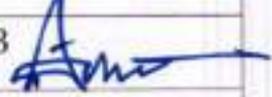
UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

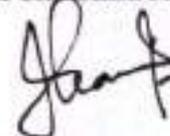
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2023
PUKUL : - WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Moh. Zainudin	Kaprodi	1 
2.	Ida Ekawati	Direktor	2 
3.	Fitri Aunur Bidley		3 
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI



Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Senin tanggal 6 bulan 10 tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 13.00 WIB di UPT Pusat Layanan Karir. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 6-10-2023

Auditor

Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int
NIDN.0727039101



Kepala UPT Pusat Layanan Karir

Kadrisman, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0708058404

Auditor

Laylatul Hasanah, S.ST., M.KI.
NIDN.0730119001



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"

Siklus 6 Tahun 2023

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jumat / 6 Oktober 2023
PUKUL : - WIB
TEMPAT : Pusat layanan karier dan konseling

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kadarisman, M. Pd.	Kepala	
2.	Sofi Diantini, S.Psi., Psikolog	Kabag	
3.	Ani Hartatik, S.P	Staff	
4.	Itur Ima Alfya	PJM/Auditor	
5.	Laylati Hafidha	Auditor	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Sumenep, 6 - 10 - 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP



UNIVERSITAS WIRARAJA PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Jumat tanggal 06 bulan oktober tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 15.00 WIB di UPT Penerimaan Mahasiswa Baru. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Auditor

Astri Furqani, S.E., M.Ak
NIDN.0711098102

Auditor

Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
NIDN.0703058803

Sumenep, 06 oktober 2023.

Kepala UPT Penerimaan Mahasiswa Baru



Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.
NIDN. 7700007500



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
“Pengkukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui
Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 6 Tahun 2023
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin, 06/10/ 2023
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : UPT. PMB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Uwais Cahari - H	Kepala UPT. PMB	1
2.	Nispi M. Meita		2
3.	Astri F		3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 3 oktober 2023 Auditee : Imam Hidayat, S.AN.,M.AP
 Jam : 09.00-selesai Auditor : Abshoril Fithry., SH., MH
 Fak/Prodi : FISIP/Administrasi Publik Anggota : Yulia Wardanita., S.KM., M. Kes

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1.	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 22; APS 4.0 S.1 Butir 19 APS 4.0 S.2 Butir 18 Lam-PTKes Butir 4.1.1.1, 4.1.1.2; LAMDIK butir 29; LAMTEKNIK butir 19; LAM INFOKOM butir 32	Presentase jumlah DTPS S1 yang ada di Prodi Administrasi Publik dengan jabatan akademik GB/LK terhadap jumlah DTPS masih rendah	Belum dilakukan evaluasi atau pemantauan terhadap dosen yang sudah lama mempunyai JAJA secara periodik	Ka. Prodi S1 administrasi Publik Segera dilakukan pendataan dosen yang sudah lama di JAJAnya utk segera mengurus ke jenjang yang lebih tinggi	Ka. Prodi Administrasi Publik Fakultas FISIP berkoordinasi dengan Tim PAK Universitas Wiraraja memberikan pendampingan secara intensif dengan dosen yang bersangkutan agar bisa menaikkan JAJA ke jenjang yang lebih tinggi	1 tahun
2.	mayor	28; APS 4.0 S1 Butir 24, S2 butir 22;	Minimnya dosen S1 Administrasi	kurangnya jumlah dan kualitas karya tulis	Ka. Prodi S1 administrasi Publik	Ka. Prodi S1 administrasi Publik	1 tahun

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

		LAMDIK butir 33; LAMTEKNIK Butir 23; LAMEMBA butir 4.b.4; LAMINFOKOM butir 35	Publik yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja		melakukan pendampingan dalam menulis karya tulis ilmiah	mengikuti dosennya dalam acara pendampingan menulis karya tulis ilmiah sehingga mempunyai banyak karya yang berkualitas	
3	minor	Lam-PTKes Butir 4.1.2.4	Minimnya dosen tetap S1 administrasi Publik yang memiliki Sertifikat kompetensi	Kurangnya kesadaran dosen pentingnya sertifikat kompetensi	Dekan FISIP melakukan motivasi dan pendampingan kepada dosen	Ka. Prodi S1 administrasi Publik mengikuti sertakan dosen dalam pelatihan-pelatihan sehingga mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.	1 tahun
4	mayor	Lam-PTKes Butir 4.1.4	Minimnya Kegiatan dosen tetap S1 administrasi Publik yang bidangnya keahliannya sesuai dengan program studi	Kurangnya kesadaran dosen untuk mengikuti seminar dsb.	Dekan dan Prodi menganggarkan di DIPA agar melaksanakan banyak seminar dan mendorong dosennya untuk menjadi	Ka. Prodi S1 administrasi Publik melibatkan dosen-dosennya menjadi pemateri dan peserta dalam seminar-seminar ilmiah.	1 tahun

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.		pemateri maupun peserta		
5	mayor mayor	Lam-PTKes Butir 4.5.	Fakultas FISIP dan Prodi Administrasi Publik Belum mengesahkan Renstra dan Renop sehingga Jumlah dokumen yang harus disahkan Monitoring dan Evaluasi dosen terhadap tridarma masih minim	Prodi Administrasi Publik tidak memiliki Renstra dan Renop	Dekan FISIP dan kap. Prodi Administrasi Publik segera mengusulkan ke tingkat Senat untuk mengesahkan Renstra dan renop	Dekan FISIP secepatnya mengesahkan renstra dan Renop setelah mendapat pertimbangan dari senat	15 November 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

6	Mayor	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.2;Lamemba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Fakultas FISIP Tidak berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir	Tidak ada dalam anggaran	Ka,prodi S1 Administrasi Publik menganggarkan dalam DIPA 2024	Dekan FISIP mengusulkan kepada senat untuk berlangganan jurnal Nasional terakreditasi secara periodik	
7	Mayor	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.4;Lamemba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Fakultas FISIP tidak berlangganan Jurnal Internasional yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir	Tidak ada dalam anggaran	Ka,prodi S1 Administrasi Publik menganggarkan dalam DIPA 2024	Dekan FISIP mengusulkan kepada senat untuk berlangganan jurnal Nasional terakreditasi secara periodik	
8	Mayor		Fakultas FISIP dan Prodi S1 Administras Pubik belum ada Kebijakan, rencana strategis, dan operasional	Prodi Administrasi Publik tidak memiliki Renstra dan Renop	Dekan FISIP dan Ka. Prodi Administrasi Publik segera mengusulkan ke tingkat Senat untuk mengesahkan	Dekan FISIP secepatnya mengesahkan renstra dan Renop setelah mendapat pertimbangan dari senat yang memuat	15 November 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

			terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran		Renstra dan renop yang memuat Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	
9	Minor	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Fakultas FISIP dan program studi S1 Administrasi Publik dalam merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran tidak melibatkan pertimbangan dari senat fakultas	Tidak ada pengaturan yang menghimbau agar perancangan pembiayaan pembelajaran harus melibatkan senat	Dekan FISIP harus melibatkan senat dalam perancangan keuangan	Dekan FISIP melakukan transparansi perancangan bukan hanya di tingkat pimpinan saja tapi juga harus melibatkan senat	20 November 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

10	Mayor	APT 3.0 Butir 26; APS S1 butir 25, S2 butir 23; LAMTEKNIK butir 24	Fakultas Fisip dan Prodi S1 Administrasi Publik tidak mempunyai Dokumen publikasi yang terintegrasi	Minimnya kesadaran dosen untuk melaporkan publikasi Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat	Ka prodi S1 Administrasi Publik harus melakukan pemantauan secara berkala dan berkoordinasi dengan satker terkait serta membuat sistem IT	Ka prodi S1 Administrasi Publik mempunyai laporan publikasi dosen yang terintegrasi dengan baik.	20 Oktober 2023
11	OB	Standar Suasana Akademik (25)	Fakultas Fisip dan Prodi S1 Administrasi Publik tidak mempunyai Dokumen keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi	Dosen Administrasi Publik tidak membuatkan surat tugas setiap melibatkan mahasiswanya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Ka prodi Administrasi Publik mengingatkan dosen untuk selalu membuatkan surat tugas setiap melibatkan mahasiswanya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Dosen Administrasi Publik sudah membuatkan surat tugas dan mendokumentasikan di dalam SIPP LPPM	1 bulan (10 November 2023)
12	Mayor	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom	Dokumen VMTS Fakultas	Masih berupa draft	Dekan FISIP dan Ka. Prodi	Dekan FISIP secepatnya	1 bulan (10 November



FORMULIR	No. Dokumen	
	Berlaku Sejak	
TEMUAN AUDIT	Revisi	
	Halaman	

		Butir 1.1; LAMPTKES Profesi Bidan, Profesi Ners, S1, D3 Butir 1.1	dan program studi RIP, Renstra, Renop IKU, IKT masih berupa draft		Administrasi Publik segera mengusulkan ke tingkat Senat untuk mengesahkan Renstra dan renop yang memuat VMTS Fakultas dan program studi RIP, Renstra, Renop IKU, IKT	mengesahkan renstra dan Renop setelah mendapat pertimbangan dari senat yang memuat VMTS Fakultas dan program studi RIP, Renstra, Renop IKU, IKT	2023)
13	OB	IKU Kriteria	Minimnya Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/ lokal yang relevan dengan program studi S1 Administrasi Publik dan dikelola oleh UPPS	Perencanaan dan penganggaran untuk kerjasama baik Internasional maupun regional masih minim	Ka. Prodi memasukkan dalam DIPA serta dibuatkan di dalam perencanaan atau program kerja fakultas FISIP atau prodi Administrasi Publik yang dibahas bersama senat	Sudah ada kerjasama baik Internasional maupun regional	

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

Menyetujui,
auditor



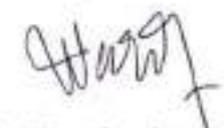
(Imam Hidayat, S.AN., M.AP)

Auditor



(Abshoril Fithry., SH., MH)

Auditor



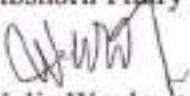
(Yulia Wardanita., S. Km., M. Kes)



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : FISIP	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Ruang Lingkup Audit : _____	 1. Abshoril Fithry SH MH  2. Yulia Wardana, S. KM, M. Kes	Imam Hidayat, S.AN., M.AP	 Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.
Kriteria : _____			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Presentase jumlah DTPS S1 yang ada di Prodi Administrasi Publik dengan jabatan akademik GB/LK terhadap jumlah DTPS masih rendah	Belum dilakukan evaluasi atau pemantauan terhadap dosen yang sudah lama mempunyai Jafa secara periodik	Ka. Prodi Administrasi Publik Fakultas FISIP berkoordinasi dengan Tim PAK Universitas Wiraraja memberikan pendampingan secara intensif dengan dosen yang bersangkutan agar bisa menaikkan Jafa ke jenjang yang lebih tinggi	1 tahun	Progress	
2.	Minimnya dosen S1 Administrasi Publik yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	kurangnya jumlah dan kualitas karya tulis	Ka. Prodi S1 administrasi Publik mengikutkan dosennya dalam acara pendampingan menulis karya	1 Tahun	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			tulis ilmiah sehingga mempunyai banyak karya yang berkualitas			
3.	Minimnya dosen tetap S1 administrasi Publik yang memiliki Sertifikat kompetensi	Kurangnya kesadaran dosen pentingnya sertifikat kompetensi	Ka. Prodi S1 administrasi Publik mengikut sertakan dosen dalam pelatihan-pelatihan sehingga mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya	1 tahun	Progress	
4.	Minimnya Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Kurangnya kesadaran dosen untuk mengikuti seminar dsb.	Ka. Prodi S1 administrasi Publik melibatkan dosen-dosennya menjadi pemateri dan peserta dalam seminar-seminar ilmiah.	1 tahun	Progress	
5.	Fakultas FISIP dan Prodi Administrasi Publik Belum mengesahkan Renstra dan Renop sehingga Jumlah dokumen yang harus disahkan Monitoring dan Evaluasi dosen terhadap tridarma masih minim	Prodi Administrasi Publik tidak memiliki Renstra dan Renop	Dekan FISIP secepatnya mengesahkan renstra dan Renop setelah mendapat pertimbangan dari senat	15 November 2023	Progress	
6.	Fakultas FISIP Tidak berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir	Tidak ada dalam anggaran	Dekan FISIP mengusulkan kepada senat untuk berlangganan jurnal Nasional terakreditasi secara periodik	Sudah berlangganan secara periodik 20 November 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
7	Fakultas FISIP tidak berlangganan Jurnal Internasional yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir	Tidak ada dalam anggaran	Dekan FISIP mengusulkan kepada senat untuk berlangganan jurnal Nasional terakreditasi secara periodik	20 November 2023	Progress	
8	Fakultas FISIP dan Prodi S1 Administras Pubik belum ada Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Prodi Administrasi Publik tidak memiliki Renstra dan Renop	Dekan FISIP secepatnya mengesahkan renstra dan Renop setelah mendapat pertimbangan dari senat yang memuat Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	15 November 2023	Progress	
9.	Fakultas FISIP dan program studi S1 Administrasi Publik dalam merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran tidak melibatkan pertimbangan dari senat fakultas	Tidak ada pengaturan yang menghimbau agar perancangan pembiayaan pembelajaran harus melibatkan senat	Dekan FISIP melakukan transparansi perancangan bukan hanya di tingkat pimpinan saja tapi juga harus melibatkan senat	15 November 2023	Progress	
10.	Fakultas Fisip dan Prodi S1 Administrasi Publik tidak mempunyai Dokumen publikasi yang terintegrasi	Minimnya kesadaran dosen untuk melaporkan publikasi Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat	Ka prodi S1 Administrasi Publik mempunyai laporan publikasi dosen yang terintegrasi dengan baik.	20 November 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
11.	Fakultas Fisip dan Prodi S1 Administrasi Publik tidak mempunyai Dokumen keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi	Dosen Administrasi Publik tidak membuat surat tugas setiap melibatkan mahasiswanya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Dosen Administrasi Publik sudah membuat surat tugas dan mendokumentasikan di dalam SIPP LPPM	20 November 2023	Progress	
12.	Dokumen VMTS Fakultas dan program studi RIP, Renstra, Renop IKU, IKT masih berupa draft	Masih berupa draft	Dekan FISIP secepatnya mengesahkan renstra dan Renop setelah mendapat pertimbangan dari senat yang memuat VMTS Fakultas dan program studi RIP, Renstra, Renop IKU, IKT	1 bulan (10 November 2023)	Progress	
13.	Minimnya Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi S1 Administrasi Publik dan dikelola oleh UPPS	Perencanaan dan penganggaran untuk kerjasama baik Internasional maupun regional masih minim	Sudah ada kerjasama baik Internasional maupun regional	1 bulan (10 November 2023)	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



 Ketua Pusat Jaminan Mutu
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
 NIDN. 0709117801

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

Hari/Tanggal : Selasa/3 Oktober 2023
 Jam : 10.00 sd 15.30 WIB
 Satker : BAAK
 Universitas Wiraraja

Auditee : Ach. Andiriyanto, S.Pd.,M.Pd
 Auditor :
 a. Ketua : Dr. Mohamad Harun, S.T.,M.T
 b. Anggota : Evi Dwi Hastri, S.H.,M.H.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	KTS Minor	APT 3.0 Butir 17; APS 4.0 S1, S2 Butir 14; LAMDIK butir 23; LAMTEKNIK butir 13 dan 14.A; LAMINFOKO M butir 27; Lam-PTKes Butir 3.1.2.1	Tidak ditemukan Data Rasio Jumlah Pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru di BAAK sebagaimana referensi (butir mutu) yang diinginkan dan hanya ditemukan SK Rektor yang berisi daftar mahasiswa yang diterima/tidak lolos pada seleksi PMB	Data terpusat di PMB dan tidak terdistribusi secara lengkap ke BAAK dan Feeder sudah bukan merupakan bagian dari BAAK	Perlu koordinasi antar satker (BAAK dengan PMB) terkait informasi penerimaan mahasiswa baru secara lebih lengkap	Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PMB untuk pendistribusian data PMB baik menggunakan aplikasi maupun secara manual	22 Desember 2023
2	KTS Minor	APT 3.0 Butir 18; LAMDIK butir 22; LAM TEKNIK butir 14.B	Tidak ditemukan Data Presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama di BAAK	Data terpusat di PMB dan tidak terdistribusi secara lengkap ke BAAK dan Feeder sudah bukan merupakan bagian dari BAAK	Perlu koordinasi antar satker (BAAK dengan PMB) terkait informasi penerimaan mahasiswa baru	Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PMB untuk pendistribusian data PMB baik menggunakan	22 Desember 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku
Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			sebagaimana referensi (butir mutu) yang diinginkan dan hanya ditemukan SK Rektor yang berisi daftar mahasiswa yang diterima/tidak lolos pada seleksi PMB		secara lebih lengkap	aplikasi maupun secara manual	
3	KTS Minor	APT 3.0 Butir 19; APS 4.0 S1,S2 Butir 15; Lam-PTKes Butir 3.1.2.2; LAM TEKNIK butir 14.B; LAM INFOKOM butir28	Tidak diketahui data Presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa di BAAK sebagaimana referensi (butir mutu) yang diinginkan	Data terpusat di PMB dan tidak terdistribusi secara lengkap ke BAAK dan Feeder sudah bukan merupakan bagian dari BAAK	Perlu koordinasi antar satker (BAAK dengan PMB) terkait informasi penerimaan mahasiswa baru secara lebih lengkap	Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PMB untuk pendistribusian data PMB baik menggunakan aplikasi maupun secara manual	9 Februari 2024
4	OB	Lam-PTKes Butir 3.1.3; LAM INFOKOM butir 29	Tidak ditemukan dokumen hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan di BAAK sebagaimana referensi (butir mutu) yang diinginkan dan survey kepuasan mahasiswa telah dilakukan oleh	Data terpusat di PJM dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan tidak terdistribusi ke BAAK	Perlu koordinasi antar satker (BAAK dengan PJM) terkait hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan secara lebih lengkap	Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PJM untuk pendistribusian data hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan baik	22 Desember 2024

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

			PJM/UJM dan laporan hasil survey tersebut tidak diterima oleh BAAK.			menggunakan aplikasi maupun secara manual	
5	KTS Minor		Tidak ditemukan dokumen yang memuat: (1). Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, (2). Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi, (3) Jumlah calon mahasiswa yang tidak lulus seleksi dan (4). Jumlah calon mahasiswa yang daftar ulang sebagaimana referensi (butir mutu) yang diinginkan dan hanya ditemukan SK Rektor yang berisi daftar mahasiswa yang diterima/tidak lolos pada seleksi PMB	Data terpusat di PMB dan tidak terdistribusi secara lengkap ke BAAK dan Feeder sudah bukan merupakan bagian dari BAAK	Perlu koordinasi antar satker (BAAK dengan PMB) terkait informasi penerimaan mahasiswa baru secara lebih lengkap	Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PMB untuk pendistribusian data PMB baik menggunakan aplikasi maupun secara manual	9 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			
2			
3			



Menyetujui
Auditee

(Ach. Andriyanto, S.Pd.,M.Pd)

Auditor 2

(Evi Dwi Hastri, S.H.,M.H.)

Auditor 1

(Dr. Mohamad Harun, S.T.,M.T.)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

Hari/Tanggal	: Jumat 6 Oktober 2023	Auditee	: Trias Andriyanto, SE
Jam	: 09.00 WIB	Auditor	: Abshoril Fithry., SH., MH
Satuan kerja	: BAPSI	Anggota	: Yulia Wardanita., S.KM., M.Kes

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	mayor		BAPSI belum mempunyai SOP mengenai penyediaan data tentang kegiatan administrasi dan akademik	Belum memahami cara menyusun SOP yang baik dan benar	Kepala BAPSI mengikuti pendampingan agar dapat menyusun SOP	Kepala Bapsi menyusun SOP dengan baik dan benar sehingga sudah ada SOP	1 tahun
2	Mayor		BAPSI sosialisasi SI seluruh sivitas akademika harus diupdate	Hanya terdapat manual book tapi setiap kali ada SI yang terbaru sudah disosialisasikan	Setiap melakukan sosialisasi harus dibuatkan berita acara	Kepala BAPSI membuat buku pedoman dan disahkan Rektor	1 tahun
3	Mayor		Masih lemahnya pengarsipan dokumen SI di Satker Bapsi	Kepala Bapsi Setiap bulan dilakukan pengecekan software dan hardwarenya tetapi tidak dibuatkan	Kepala Bapsi ikut pelatihan dan pendampingan pengarsipan	Kepala Bapsi sudah mengikuti pelatihan sehingga mampu mengarsipkan	1 tahun

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

				berita acara tetapi dimasukkan dalam Laporan Kinerja Tahunan		dokumen dengan baik dan benar	
4	OB		Masih ada website yang jarang digunakan oleh beberapa Fakultas dan Prodi yang ada di BAPSI	Tidak dipakai oleh prodi	Kepala BAPSI mendampingi prodi untuk selalu mengupdate berita di webnya masing-masing	Fakultas melalui pendampingan dari BAPSI sudah memaksimalkan Webnya.	1 tahun
5	OB		kapasitas internet di beberapa gedung dengan rasio bandwith/mahasiswa (target : 342 kbps) masih belum merata	Secara bandwith sudah cukup tetapi tidak merata, butuh tambahan alat seperti modem	Kepala Bapsi Masukkan anggaran modem ke dalam DIPA	Bandwith sudah merata ke seluruh ruangan di kampus	Berperiodik dimulai dari tahun ini
6	Mayor		BAPSI tidak mempunyai dokumen rencana kebutuhan pengembangan IT yang ada hanya blueprint yang belum di update dan dicetak	blueprint Satker Bapsi belum di update dan dicetak	Masukkan ke rencana kerja dan dipa	Sudah teralisasi (blue print rencana kebutuhan pengembangan IT sudah terkonsep dengan baik	1 tahun

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

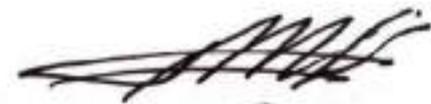
B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

Menyetujui,
auditee

(Trias Andriyanto, SE)

Auditor



(Abshoril Fithry., SH., MH)

Auditor



(Yulia Wardanita., S. KM., M.Kes)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jum'at, 06 Okt 2023 Auditee : Ahmad Zaki, S.E
 Jam : 08.00 – 15.30 WIB Auditor : Dwi Deshariyanto, MT
 Satuan kerja : BAU Anggota : Dwi Listia Rika Tini, SIP. MA.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	KTS Minor	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada data yang menunjukkan DTSPS memiliki sertifikat kompetensi	Belum adanya integrasi data terkait dengan dokumen sertifikat kompetensi DTSPS	Ka BAU membuat rekapitulasi DTSPS yang memiliki sertifikat kompetensi serta mengusulkan integrasi data	Ka BAU membuat rekapitulasi DTSPS yang memiliki sertifikat kompetensi dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja	17 Maret 2024
2	OB	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terdapat 34 DTTPS $34/171 \times 100 \% = 18.71 \%$ > 10% dari DTSPS	DTTPS lebih besar dari pada DTSPS	Ka BAU melaporkan DTTPS lebih besar dari pada DTSPS	Ka BAU melaporkan kepada Rektor terkait dengan DTTPS lebih besar dari pada DTSPS	17 Nopember 2023
3	KTS Minor	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belum atau tidak ada program kerja yang mendokumentasikan	Belum adanya program kerja dan integrasi data terkait dengan	Ka BAU membuat program kerja dokumen dan rekapitulasi serta	Ka BAU membuat program kerja dokumen dan rekapitulasi serta	17 Maret 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			n poin 1 s/d 4 : 1. mendapat pengakuan atau rekognisi 2. berpartisipasi dalam seminar/work shop 3. menjadi anggota profesi 4. memiliki sertifikat Clinical Instructor (CI)	dokumen Dosen	mengusulkan itegrasi data	mengusulkan itegrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja	
4	KTS Minor	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada dosen berprestasi tingkat naional	Belum adanya integrasi data terkait dengan dokumen dosen berprestasi tingkat naional	Ka BAU membuat rekapitulasi dosen berprestasi tingkat naional serta mengusulkan integrasi data	Ka BAU membuat rekapitulasi dosen berprestasi tingkat naional dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja	17 Maret 2024
5	KTS Minor	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada tendik > 3 di masing - masing prodi, hanya terdapat < 3	Belum ada penambahan tendik di masing - masing prodi	Ka BAU mengusulkan penambahan tendik	Ka BAU mengusulkan penambahan tendik sesuai dengan standar di masing - masing prodi	17 Nopember 2023
6	OB	Standar Pendidik dan	Tidak ada data Terdapat dokumen	Belum dibuat dokumen terkait	Ka BAU membuat rekapitulasi	Ka BAU melakukan evaluasi kinerja	17 Desember

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

		Tenaga Kependidikan	presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik	dengan presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik	presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik	tenaga berpendidikan dan membuat rekapitulasi presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik	2023
7	OB	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada, tendik, pustakawan dan laboran belum pernah mengikuti prestasi di tingkat nasional/LLDIKTI	Belum mengikutsertakan tendik, pustakawan dan laboran dalam prestasi di tingkat nasional/LLDIKTI	Ka BAU mengikutsertakan tendik, pustakawan dan laboran dalam prestasi di tingkat nasional/LLDIKTI	Ka BAU mempersiapkan dan mengusulkan tendik, pustakawan dan laboran dalam prestasi di tingkat nasional/LLDIKTI	17 Januari 2024
8	KTS Minor	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Belum adanya integrasi data terkait dengan rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Ka BAU membuat rekapitulasi rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta mengusulkan integrasi data	Ka BAU membuat rekapitulasi rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja	17 Maret 2024
9	KTS Minor	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak Ada dokumen komposisi dosen dan tendik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam	Belum adanya integrasi data terkait dengan dokumen komposisi dosen	Ka BAU membuat dokumen komposisi dosen dan tendik sesuai dengan	Ka BAU membuat dokumen komposisi dosen dan tendik sesuai dengan kebutuhan	17 Maret 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

			hal kualifikasi akademik, pengalaman dll	dan tendik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman dl	kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman dl serta mengusulkan integrasi data	kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman dl dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja	
10	KTS Minor	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada dokumen analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Belum dibuat dokumen analisis jabatan	Ka BAU membuat dokumen analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Ka BAU berkoordinasi dengan PJM untuk membuat dokumen analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	17 Maret 2024
11	KTS Minor	Standar Sarana Prasarana	Telah dilakukan, namun kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik tidak	Belum dibuat dokumenter terkait dengan kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik	Ka BAU membuat dokumen dan mengusulkan program kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambunga	Ka BAU membuat dokumen dan mengusulkan aplikasi kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk kelancaran	17 Maret 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			terdokumentasikan		n untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik	pelaksanaan kegiatan akademik yang terintegrasi dengan fakultas, prodi dan satker	
12	OB	Standar Sarana Prasarana	Tidak memiliki dokumen gedung untuk kegiatan akademik yang mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan asas	Belum dibuat dokumen gedung untuk kegiatan akademik yang mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan asas	Ka BAU membuat dokumen gedung untuk kegiatan akademik yang mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan asas	Ka BAU mengusulkan pembuatan dokumen gedung untuk kegiatan akademik yang mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan asas	17 Januari 2024
13	OB	Standar Sarana Prasarana	tidak ada dokumen sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (<i>master plan</i>) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik	Belum dibuat dokumen sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (<i>master plan</i>) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik	Ka BAU membuat dokumen sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (<i>master plan</i>) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik	Ka BAU mengusulkan pembuatan sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (<i>master plan</i>) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik	17 Januari 2024
14	OB	Standar Sarana	Memadai namun tidak ada	Belum dilakukan pengadaan sound	Ka BAU melakukan	Ka BAU menganalisis	17 Januari 2024

	FORMULIR		No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak	
			Revisi	
			Halaman	

		Prasarana	soundsystem	system	pengadaan sound system	kebutuhan sound system dan mengusulkan pengadaan sound system	
15	KTS Minor	Standar Sarana Prasarana	Sudah ada namun ruang kerja dosen belum memenuhi standar	Ruang kerja dosen tidak memenuhi standar	Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang kerja dosen	Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang kerja dosen dan mengusulkan kebutuhan ruang kerja dosen	17 Januari 2024
16	KTS Minor	Standar Sarana Prasarana	Sudah ada namun ruang administrasi belum memenuhi standar	Ruang administrasi tidak memenuhi standar	Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang administrasi	Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang administrasi dan mengusulkan kebutuhan ruang administrasi	17 Januari 2024
17	KTS Minor	Standar Sarana Prasarana	Ruang kerja sudah ada namun tidak sesuai standar	Ruang kerja tidak sesuai standar sebesar 2m ² / orang	Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang kerja dan menghitung rasio kebutuhan ruang kerja per orang	Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang kerja dan mengusulkan kebutuhan ruang kerja berdasarkan standar 2m ² / orang	17 Januari 2024
18	KTS Minor	Standar Sarana Prasarana	Hanya dokumen BEM U yang tersedia sedangkan Fakultas/HIMA	Ka BAU dibuat dokumen ketersediaan ruang Fakultas dan HIMA	Ka BAU membuat dokumen ketersediaan ruang Fakultas dan HIMA	Ka BAU melakukan inventaris ruang yang digunakan Fakultas dan HIMA untuk dibuat	17 Desember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

						dokumen ketersediaan ruang Fakultas dan HIMA	
19	OB	Standar Sarana Prasarana	Belum ada dokumen ketersediaan CCTV di ruangan/area dan hanya sebagian dan tidak terekam	Belum dibuat dokumen ketersediaan CCTV di ruangan/area	Ka BAU membuat dokumen ketersediaan CCTV di ruangan/area	Ka BAU melakukan inventaris ketersediaan CCTV di ruangan/area dan dibuat dokumen sesuai dengan kondisi CCTV dilapangan	17 Desember 2023
20	OB	Standar Sarana Prasarana	Tidak ada dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok	Belum dibuat dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok	Ka BAU membuat dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok	Ka BAU melakukan inventaris dan dibuat dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok .	17 Desember 2023
21	KTS Minor	Standar Sarana Prasarana	Tidak ada dokumen unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan	Belum dibuat dokumen unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan	Ka BAU membuat dokumen unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan	Ka BAU merencanakan dan menganalisis serta menyusun dokumen unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan	17 Januari 2024
22	KTS Minor	Standar Sarana Prasarana	Tidak ada dokumen unit pelaksana pemeliharaan mengikuti <i>checklist</i> di jadwal rutin pemeriksaan sarana	Belum dibuat dokumen unit pelaksana pemeliharaan mengikuti <i>checklist</i> di jadwal rutin	Ka BAU membuat dokumen unit pelaksana pemeliharaan mengikuti <i>checklist</i> di jadwal	Ka BAU merencanakan dan menganalisis serta menyusun dokumen unit pelaksana	17 Maret 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

			dan prasarana, namun masih dalam proses dan tidak terdokumentasi	pemeriksaan sarana dan prasarana	rutin pemeriksaan sarana dan prasarana	pemeliharaan mengikuti <i>checklist</i> di jadwal rutin pemeriksaan sarana dan prasarana	
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terdapat aturan yang jelas tentang program pengembangan, pembinaan, dan penjaminan kesejahteraan kependidikan. Data pendidik dan tenaga pendidikan yang terdokumentasi dengan baik, ada pengembangan diri tendik sesuai dengan kebutuhan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dosen dan tenaga kependidikan secara periodik.	BAU mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja dan melakukan evaluasi kinerja tenaga berpendidikan serta membuat dokumen analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan
2	Standar Sarana Prasarana	Sarana dan prasarana sudah dipergunakan sesuai peruntukannya dan peralatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaannya serta telah dilakukan perawatan sarana dan prasarana secara berkala.	BAU mengusulkan pembuatan sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (<i>master plan</i>) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dan merencanakan dan menganalisis serta menyusun dokumen unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	



Menyetujui,
auditee

(Ahmad Zaki, S.E)

Auditor

(Dwi Listia Rika Tini, SIP. MA.)

Auditor

(Dwi Desbariyanto, MT)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin 2 oktober 2023

Auditee: Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes.

Jam : 10.00

Auditor

Fakultas/ : FIK/D3 kebidanan

a. Ketua : Astri Furqani, SE.M.Ak

Program Studi

b. Anggota: Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd.M.Pd

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN							
1	KTS	APS 4.0 S.1 Butir 38b; APS 4.0 S.2 Butir 36b; Lam-PTKes Butir 6.7; Lamemba 6.a.3; LAMTEKNIK butir 37b	Dokumen tracer study prodi D3 kebidanan yang ada tahun 2021 dan data Jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang hanya berdasarkan persentase perkiraan	Ka. Prodi D3 kebidanan sudah pernah berkoordinasi dengan PLK untuk menambah instrumen jumlah dan tempat bekerja namun belum ditindaklanjuti kembali (fungsi koordinasi dengan PLK belum berjalan)	Koordinasi Ka. Prodi D3 kebidanan dengan PLK Membuat laporan TS untuk th 2022	Ka. Prodi D3 kebidanan koordinasi dengan PLK pembuat laporan TS untuk 2022 dengan dilengkapi data jumlah dan tempat bekerja lulusan	
2	KTS	LAM Teknik Butir 46	Jumlah mahasiswa prodi D3 kebidanan yang mengikuti MBKM tidak ada	Jumlah mahasiswa prodi D3 kebidanan aktif yang tersisa 6 orang (sisa ms studi 2 semester)	Prodi D3 kebidanan sebaiknya tidak dilanjutkan kembali (ditutup)	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk penutupan prodi D3 kebidanan	
3	OB	APT 3.0 butir 54; APS 4.0	Tingkat presentase kepuasan	Data dari PLK tidak ada data prosentase	Ka. Prodi D3 kebidanan	Permohonan ke PLK untuk	



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

		S.1 Butir 63; APS 4.0 S.2 Butir 57; LAMPTKES Profesi Bidan, Profesi Ners, D3, S1 Butir 2.7	pengguna lulusan prodi D3 kebidanan tidak ada karena tidak memiliki dokumen kepuasan pengguna lulusan (user)	pengguna lulusan prodi D3 kebidanan	Koordinasi dengan PLK	permintaan data kepuasaan pengguna lulusan prodi D3 kebidanan	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN							
4	KTS	APS 4.0 S.1 Butir 45; APS 4.0 S.2 Butir 42; LAMTEKNIK butir 47; LAMDIK butir 50;	NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan prodi D3 kebidanan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir hanya ada 1	Jumlah dosen prodi D3 kebidanan yang ada hanya 3 orang	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	
5	KTS	APS 4.0 S.1 Butir 47; APS 4.0 S.2 Butir 44; LAMDIK butir 59,60,61	Dalam Dokumen Tingkat kepuasan mahasiswa prodi D3 kebidanan terhadap proses pendidikan tidak ada perincian jumlah persentase per kriteria (ai, bi, ci dst)	Data hasil survey kepuasaan mahasiswa prodi D3 kebidanan dari PJM berupa nilai rata-rata secara global	Koordinasi Ka. Prodi D3 kebidanan dengan PJM terkait rincian jumlah persentase per kriteria	Permohonan ke PJM untuk data jumlah hasil kepuasaan mahasiswa prodi D3 kebidanan terhadap proses pendidikan per kriteria	
6	KTS	APT 3.0 Butir 24; APS 4.0 S1	Kecukupan Dosen DTPS prodi D3 kebidanan <= 12	Jumlah dosen prodi D3 kebidanan yang ada hanya 3 orang	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan	



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

		Butir 23; APS 4.0 S2 Butir 21; LAMEMBA butir 4.A.1; LAM TEKNIK butir 16; LAM INFOKOM butir 32	orang kurang dari ketentuan (3 oranga)		universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	
7		APS 4.0 S.1 Butir 18 Lam-PTKes Butir 4.1.1.3; LAMEMBA butir 4.c; LAMDIK butir 26; LAMTEKNIK butir 17; LAM INFOKOM butir 32	Σ Dosen prodi D3 kebidanan berpendidikan S3 belum ada	Jumlah dosen prodi D3 kebidanan yang ada hanya 3 orang	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	
8	KTS	APT 3.0 Butir 22; APS 4.0 S.1 Butir 19 APS 4.0 S.2 Butir 18 Lam-PTKes Butir 4.1.1.1, 4.1.1.2; LAMDIK butir 29; LAMTEKNIK butir 19; LAM	Presentase jumlah DTPS Prodi D3 kebidanan dengan jabatan akademik GB/LK- 0 DTPS AA=1 dan Lektor=1	Jumlah mahasiswa yang semakin menurun dan tersisa 6 orang sehingga Prodi D3 kebidanan tidak akan dilanjutkan	Koordinasi Ka. Prodi D3 Kebidanan dengan Dekan tentang kelanjutan prodi	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

		INFOKOM butir 32					
9	KTS	APT 3.0 Butir 25; APS 4.0 S1 Butir 20; LAM TEKNIK butir 19; LAMDIK butir 29; Lam-PTKes Butir 4.1.2.5	Rasio jumlah mahasiswa prodi D3 kebidanan terhadap jumlah DTPS -6/3- 2. tidak memenuhi rasio RMD (minimal 15)	Jumlah mahasiswa prodi D3 kebidanan yang semakin menurun dan sudah 2 tahun tidak menerima maba	Prodi D3 kebidanan sebaiknya tidak dilanjutkan (ditutup)	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk penutupan prodi D3 kebidanan	
10	OB	LAMDIK butir 38; LAM INFOKOM butir 40	Tidak ada dokumen Hasil pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan prodi D3 kebidanan terhadap manajemen SDM	Dilakukan survey melalui PJM namun laporan hasil survey tidak terdistribusi ke prodi D3 kebidanan	Ka. Prodi D3 kebidanan berkoordinasi dengan PJM terkait hasil survey	Mendokumentasikan laporan Hasil pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan prodi D3 kebidanan terhadap manajemen SDM	
11	OB	Lam-PTKes Butir 4.5	Dokumen Monitoring dan Evaluasi dosen prodi D3 kebidanan terhadap tridarma tidak ada agenda penelitian, agenda pengabdian dan tindak lanjut untuk diperbaiki	Karena agenda penelitian dan PkM prodi D3 kebidanan mengikuti jadwal pengajuan penelitian/PkM internal Universitas	Dosen Prodi D3 Kebidanan sebaiknya merger dengan S1 kebidanan	Ka. Prodi D3 kebidanan dan UJM FIK melengkapi Dokumen Monitoring dan Evaluasi dosen terhadap tridarma seperti agenda penelitian, agenda pengabdian dan tindak lanjut untuk perbaikan	

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

STANDAR SUASANA AKADEMIK

12	KTS	Standar Suasana Akademik (25)	Prodi D3 kebidanan Tidak Memiliki perencanaan dan pengembangan terhadap prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik	Prodi D3 kebidanan selama 2 th terakhir tidak ada PMB	Prodi D3 kebidanan sebaiknya tidak dilanjutkan (ditutup)	Dekan FIK berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk penutupan prodi D3 kebidanan	
13	OB	Standar Suasana Akademik (25)	Prodi D3 kebidanan Tidak terdapat gagasan baru di bidang keilmuannya agar dapat menghasilkan produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat.	Jumlah dosen prodi D3 kebidanan yang sangat minim	Dosen Prodi D3 Kebidanan sebaiknya merger dengan S1 kebidanan	Perubahan data status dosen D3 kebidanan ke S1 Kebidanan	
14	KTS	Standar Suasana Akademik (25)	Tidak ada Mahasiswa prodi D3 kebidanan yang mempublikasikan karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi di jurnal nasional tidak terakreditasi/ jurnal nasional	Jumlah mahasiswa prodi D3 kebidanan aktif yang tersisa 6 orang (siswa ms studi 2 semester)	Prodi D3 kebidanan sebaiknya tidak dilanjutkan kembali (ditutup)	Dekan FIK berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk penutupan prodi D3 kebidanan	

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

			terakreditasi/ jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi/ seminar wilayah/ seminar nasional/ seminar internasional/ media massa wilayah/ media massa nasional/ media massa internasional.				
STANDAR TATA PAMONG							
15	OB	APT 3.0 Butir 3.4 A, LAMDIK Butir 2.15; LAMINFOKOM Butir 2.12	Tidak ditemukan data dokumen dan bukti yang sahih(yang disahkan) tentang kebijakan tata pamong prodi D3 kebidanan yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi , dan 4. Mitigasi potensi resiko.	Ka. prodi D3 kebidanan belum sepenuhnya memahami kebijakan tata pamong	Diadakan peningkatan/pel atihan untuk Ka. prodi D3 kebidanan tentang tatapamong	Dekan FIK mengajukan permohonan untuk pelatihan tata tamong untuk Ka. Prodi D3 kebidanan	
16	OB	APT 3.0 Butir	Prodi D3 kebidanan	Ka. prodi D3	Ka. prodi D3	Perlu diadakan	

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		<p>D ;APS 4.0 S1,S2 Butir 6B; LAMPPTKES Profesi Bidan,ProfesiN ers, D3,S1 Butir 2.4; LAMEMBA Butir 2A.3; LAMDIK Butir 2.16; LAMTEKNIK Butir 2.2B; LAMINFOKOM Butir 2.12</p>	<p>tidak terdapat dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good University Governance (GUG)</i> (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adil)</p>	<p>kebidanan belum memahami dokumen tentang GUG</p>	<p>kebidanan berkoordinasi dengan dekan FIK terkait bukti yang menunjukkan GUG</p>	<p>pelatihan pengukuran ketercapaian GUG untuk prodi D3 kebidanan</p>	
17	KTS	APT 3.0 Butir D	<p>Tidak terdapat Publikasi Laporan Tahunan prodi D3 kebidanan yang menggambarkan capaian kinerja yang dilakukan secara berkala (Bukti Publish)</p>	<p>Tidak ada edaran untuk mempublikasikan laporan tahunan prodi D3 kebidanan</p>	<p>Perlu ada SOP untuk publish laporan tahunan prodi D3 kebidanan</p>	<p>Dekan FIK membuat SK tentang publikasi laporan prodi D3 kebidanan</p>	

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
	Dosen dan tendik	Dosen prodi D3 kebidanan sudah memiliki Jafung AA dan lektor	Peningkatan jafung Dosen prodi D3 kebidanan, peningkatan jumlah penelitian dan PkM dosen prodi D3 kebidanan baik pendanaan internal dan eksternal.

Menyetujui,
auditee



(Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes.)

Auditor



(Astri Furqori, S.E. M.Ak.)

Auditor



(Nisfil Magharoh Meita, S.Pd, M.Pd)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023 Auditee : Dr. Anik Anekawati, M.Si
 Jam : 10.00-15.30 WIB Ketua : Enza Resdiana, SE.,M.AB
 Satuan kerja : LPPM Anggota : Dessy Novitasari Laras Asih, SE., MM

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	KTS	APS S1 butir 27, S2 butir 25;	Belum ada sistem untuk melacak dokumen Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir.	Belum terdata secara sistematis di PS	Ketua PS berkoordinasi dengan Kepala LPPM untuk segera membuat fitur sistem yang terintegrasi di SIP LPPM	Ketua PS melakukan koordinasi dengan Kepala LPPM untuk menghimpun dan mengkoleksi di fitur SIPP LPPM	15 Januari 2024
2	KTS	APS S1 butir 29, S2 butir 27;	Belum ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada : Paten, Paten sederhana, Hki Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain	Kepala LPPM memotivasi dan memfasilitasi DT untuk menghasilkan luaran	Kepala LPPM melakukan koordinasi dengan wark 1 untuk memotivasi DT untuk menghasilkan	15 Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

				Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Book Chapter.		luaran tersebut	
3	KTS	APS 4.0 S.1 Butir 64; APS 4.0 S.2 Butir 58	Tidak ada record data publikasi mahasiswa, yang ada di PS	Ketua PS belum melaporankan data publikasi mahasiswa	Ketua PS menghimpun data publikasi di share juga ke LPPM. LPPM melalui SIPP menyediakan isian tentang hal tersebut, sehingga PS dapat mengentry (data terintegrasi)	Kepala LPPM segera menyediakan fitur dan diisi oleh DT yang melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya	15 Januari 2024
4	OB	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber	Tidak berorientasi pada daya saing internasional	Terus berusaha mencapai daya saing internasional dengan melakukan realisasi	Kepala LPPM mewujudkan kinerja yang berorientasi pada daya saing internasional	15 Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

			daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja namun belum berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Universitas		kerjasama internasional		
5	OB	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja namun belum berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi	Tidak berorientasi pada daya saing internasional	Terus berusaha mencapai daya saing internasional dengan melakukan realisasi kerjasama internasional	Kepala LPPM mewujudkan kinerja yang berorientasi pada daya saing internasional	
6	OB	Sarpras Penelitian 5.1	Tidak ada dokumen LPMM memfasilitasi penggunaan sarpras diluar PT	Belum pernah dilakukan	Ketua LPPM memfasilitasi jika terdapat kebutuhan penggunaan sarpras diluar PT	Kepala LPPM menyiapkan dokumen yang dibutuhkan	15 Januari 2024
7	KTS	5.5.a	Tidak ada dokumen penilaiandan PKM penelitian yang melibatkan reviewer	Terbatas anggaran di tahun 2022, 2023	Ketua LPPM mengajukan DIPA untuk reviewer	Kepala LPPM berkoordinasi dengan warek 2 untuk kebutuhan	15 Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak Revisi	
		Halaman	

			eksternal		eksternal	DIPA bagi reviewer Eksternal	
8	OB	Sarpras Penelitian 5.2	Tidak ada dokumen sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Dokumen di satker masing-masing (SOP dilaporan masing-masing)	Ketua PS dan Ketua LPPM melakukan koordinasi intuk sinkronisasi dokumen	Kepala LPPM melakukan integrasi dokumen/data sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	15 Januari 2024

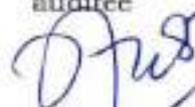
B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Hasil Penelitian dan PkM berupa luaran	Setiap tahun terdapat hasil Penelitian dan PkM yang dapat dilakukan: Paten, Paten sederhana, Hki Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna,	Cukup besar terutama yang berasal dari Hibah eksternal

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak Revisi	
		Halaman	

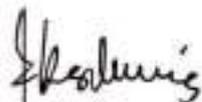
		Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Book Chapter.	
2	Kerjasama	Jumlah kerjasama telah mengalami peningkatan, sebaiknya diikuti implementasi/realisasi yang berkelanjutan	Cukup besar, terutama kerjasama internasional

Menyetujui,
auditee



(Dr. Anik Anckawati, M.Si)

Auditor



(Enza Resdiana, SE., M.AB)

Auditor

(Dessy Novitasari Laras Asih, SE., MM)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Oktober 2023 Auditee : Dr. Moh Zeinuddin, S.H., S.H.I., M.Hum

Jam : 09.00 – 13.00 Wib Auditor

Fakultas/ : Hukum/Pasca Sarjana a. Ketua : Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL

Program Studi : Hukum b. Anggota : Nur Inna Alfiah, SIP., M.Hub.Int

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1.	OB	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Fakultas dan Prodi tidak merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran berdasarkan pertimbangan dari senat fakultas	Tidak ada senat pada Prodi Hukum, senat langsung jadi 1 dengan prodi S1 Hukum	Ka.Prodi Mengajukan kepada Direktur Pascasarjana Hukum untuk membedakan antara senat S1 dan Senat S2	Direktur mengajukan anggota senat khusus pascasarjana kepada Pimpinan Universitas	02 03 2024
2.	OB		Tidak ada rancangan pembiayaan secara proporsional untuk pendidikan, penelitian dan PKM untuk mencapai VMTS	Tidak ada dokumentasi terhadap rancangan pembiayaan secara proporsional untuk pendidikan, penelitian dan PKM untuk mencapai VMTS	Ka Prodi membuat rencana pembiayaan kegiatan pendidikan, penelitian dan PKM	Ka Prodi berkoordinasi dengan Dekan agar rencana pembiayaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan PKM	02 03 2024
3.	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir	Tidak memiliki Jurnal terakreditasi Nasional yang berlangganan	Prodi tidak melakukan langganan jurnal Nasional terakreditasi selama 3 tahun	Langganan pada jurnal nasional yang terakreditasi	Langganan jurnal Nasional terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu	11 05 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

		33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.2;Lamem ba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	selama 3 tahun terakhir	terakhir karena pada saat ini jurnal dapat mudah di akses	harus dilakukan karena akan dibutuhkan pada saat visitasi akreditasi		
4.	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.3;Lamem ba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Tidak memiliki Jurnal terakreditasi Internasional yang berlangganan selama 3 tahun terakhir	Prodi tidak melakukan langganan jurnal Internasional terakreditasi selama 3 tahun terakhir karena pada saat ini jurnal dapat mudah di akses	Langganan pada jurnal nasional yang terakreditasi harus dilakukan karena akan dibutuhkan pada saat visitasi akreditasi	Langganan jurnal Nasional terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu	11 05 2024
5.	OB		Tidak ada Dokumentasi terkait pembimbingan 4 kali mahasiswa kepada Dosen wali	Belum ada kebijakan yang mewajibkan dokumentasi terkait dengan pembimbingan 4 kali mahasiswa kepada Dosen Wali	Ka prodi memberikan form kepada Dosen Tetap Prodi untuk mengisi pada saat ada mahasiswa yang kunjungan kepada Dosen wali	Dokumentasi bisa diberikan berupa pengisian G Form atau Formulir manual yang isinya Nama mahasiswa, dan tanggal kunjungan kepada Dosen wali	03 02 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

6.	OB	APT 3.0 Butir E	Tidak ada Dokumen Kebijakan Kode Etik dan Bukti Pelaksanaannya	Prodi tidak memiliki dokumen tentang dokumen kebijakan pimpinan prodi dalam kode etik kepemimpinan	Ka.Prodi membuat dokumen kebijakan kode etik	Ka.Prodi membuat dokumen kebijakan kode etik dan disahkan oleh Direktur pascasarjana	03 02 2024
7.	OB	APS 4.0 S.1 Butir 65;	Tidak Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP	DTSP dan Mahasiswa tidak pernah melakukan kolaborasi untuk hak paten atau luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	Ka Prodi mendorong DTSP untuk berkolaborasi dengan mahasiswa untuk melakukan Hak paten dan membuat buku yang ber ISBN dari hasil penelitian dan PKM	Ka prodi dan Direktur Pascasarjana memberikan reward apabila ada DTSP dan Mahasiswa yang melakukan Hak paten / membuat buku yang ber ISBN	10 10 2024
8.	OB		Tidak ada pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKM Dosen	Dosen tidak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan PKM karena mayoritas mahasiswa pascasarjana 100% sudah bekerja	Melibatkan mahasiswa pada kegiatan dosen seperti penelitian dan PKM	Ka Prodi membuat Kebijakan untuk DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM dan Penelitian Dosen	04 05 2024
9.	OB	Standar Alumni	Tidak ada dokumen tentang ikatan alumni	Tidak ada ikatan alumni pada prodi pascasarjana Hukum	Ka prodi melakukan inventarisasi pada setiap lulusan	Ka Prodi membuat Ikatan alumni khusus pascasarjana Hukum	15 12 2023

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023
 Jam : 10.00-15.30 WIB
 Fak/Prodi : FKIP/Pendidikan IPA

Auditee : Ach. Puniman, M.Pd
 Auditor : Enza Resdiana, SE.,M.AB
 Anggota : Dessy Novitasari Laras Asih, SE., MM

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	OB	APS 4.0 S.1 Butir 42; Lam-PTKes Butir 6.21;LAMTEK NIK butir 41; Lamdik butir 53	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Ketua PS segera direkap secara rinci sesuai dengan kebutuhan jam pembelajaran	Ketua PS dan laboran segera menghitung jam pembelajaran dan merekapnya	15 Januari 2024
2	OB	APS 4.0 S.1 Butir 47; APS 4.0 S.2 Butir 44; LAMDIK butir 59,60,61;	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Ketua PS belum melakukan survey Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	PS segera melakukan survey	Ketua PS segera melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan merekap pada laporan survey	15 Januari 2024
3	KTS	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir	Tidak ada Jurnal Nasional Terakreditasi yang dimiliki	Tidak dilangan	Ketua PS mengajukan anggaran DIPA untuk	Ketua PS segera berlangganan dan merekap data	

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.2;Lamemba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK	berlangganan dalam 3 tahun terakhir		berlangganan		
4	KTS	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.3;Lamemba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Tidak ada Jurnal Internasional yang dimiliki berlangganan dalam 3 tahun terakhir	Tidak dilanggan	Ketua PS mengajukan anggaran DIPA untuk berlangganan	Ketua PS segera berlangganan dan merekap data	15 Januari 2024
5	KTS	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.4;Lamemba 5.b.1,LAMDIK	Tidak ada Prosiding yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir	Tidak mengikuti kegiatan seminar dengan luaran prosiding	Ketua PS egera melakukan atau mengikuti kegiatan yang menghasilkan luaran prosiding	Ketua PS segera membuat seminar dengan luaran prosiding atau mengikuti di tempat lain dan merekap data	15 Januari 2024

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

		butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36					
6	KTS	APT 3.0 butir 42 C.7.4.	Dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja namun tidak berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Universitas	Namun belum berorientasi daya saing internasional	Ketua PS merancang program berdaya saing internasional	Ketua PS melakukan program berdaya saing internasional	15 Januari 2024
7	KTS	APT 3.0 butir 42 C.7.4.C	Dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta	Namun belum berorientasi daya saing internasional	Ketua PS merancang program berdaya saing internasional tingkat PS	Ketua PS melakukan program berdaya saing internasional tingkat PS	15 Januari 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

			jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja namun tidak serta berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi				
8	KTS	APS 4.0 S.1 Butir 65;	Tidak ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS	Belum dilakukan	Ketua PS memotivasi Mahasiswa dan DTPS menghasilkan luaran penelitian dan PkM secara mandiri	Ketua PS dan pimpinan Fakultas memotivasi mahasiswa dan DTPS untuk menghasilkan luaran	15 Januari 2024
9	KTS	Standar Suasana Akademik (25)	Tidak terdapat gagasan baru di bidang keilmuannya agar dapat menghasilkan produk/jasa yang diadopsi oleh	Belum dilakukan	Pimpinan Fakultas, DTPS saling memotivasi untuk menghasilkan produk/jasa	Ketua PS segera merancang dan mewujudkan ide keilmuannya agar dapat menghasilkan produk/jasa yang diadopsi	15 Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			industri/ masyarakat.		yang diadopsi oleh industri/ masyarakat.	oleh industri/ masyarakat.	
10	KTS	Standar Suasana Akademik (25)	Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait belum melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik	Belum dilakukan	Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait segera melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik	Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait segera melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik	15 Januari 2024
11	KTS	Standar Suasana Akademik (25)	Belum dilakukan evaluasi terkait pencapaian standar mutu suasana akademik minimal 1 tahun sekali Mahasiswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan	Belum dilakukan evaluasi terkait pencapaian standar mutu suasana akademik minimal 1 tahun sekali Mahasiswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman	Pimpinan, DTPS melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan)	Ketua PS segera melakukan evaluasi terkait pencapaian standar mutu suasana akademik minimal 1 tahun sekali Mahasiswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan)	15 Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah	terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya			
12	KTS	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1; LAMPTKE S Profesi Bidan, Profesi Ners, S1, D3 Butir 1.1	Tidak terdapat dokumen IKU dan IKT	Belum dibuat karena mengacu kepada IKU dan IKT Universitas yang belum di sosialisasikan ke PS	Pimpinan Pimpinan Fakultas dan Ketua PS merancang kebutuhan dokumen IKU dan IKT	Pimpinan Fakultas dan PS merancang kebutuhan dokumen IKU dan IKT Ketua PS segera memenuhi dokumen IKU dan IKT	15 Januari 2024
13	KTS	APT 3.0 Butir 3.4 A, LAMDIK Butir 2.15; LAMINFOKOM Butir 2.12	Tidak ada dokumen kebijakan tata pamong yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko.	Belum terdokumentasi secara sistematis	Ketua PS segera membuat dokumen kepemimpinan secara sistematis	Ketua PS segera membuat dokumen kepemimpinan secara sistematis	15 Januari 2024
14	KTS	APT 3.0 Butir 3.4 B	Tidak ada Bukti yang sah Pelaksanaan	Belum terdokumentasi secara sistematis	Ketua PS segera membuat dokumen	Ketua PS segera membuat dokumen	15 Januari 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

			Kebijakan Tata Pamong yang menjamin: 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko		kepemimpinan secara sistematis	kepemimpinan secara sistematis	
15	KTS	APT 3.0 Butir D ;APS 4.0 S1,S2 Butir 7B; LAMPTKES Profesi Bidan,Profesi Ners, D3,S1 Butir 2.4; LAMEMBA Butir 2A.3; LAMDIK Butir 2.16; LAMTEKNIK Butir 2.2B; LAMINFOKOM Butir 16.2.2	Dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian Good University Governance (GUG) 1. Operasional, 2. Organisasi 3. Publik	Belum terdokumentasi secara sistematis	Ketua PS segera membuat dokumen kepemimpinan secara sistematis	Ketua PS segera membuat dokumen kepemimpinan secara sistematis	15 Januari 2024
16	OB	APT 3.0 Butir 17; APS 4.0 S1, S2 Butir 14; LAMDIK	Tidak ada dokumen: 1. Pedoman PMB yang	Data bersal dari PMB, Kaprodi belum melakukan koordinasi	Ketua PS segera berkoordinasi dengan PMB untuk	Ketua PS segera berkoordinasi dengan PMB untuk	15 Januari 2024



FORMULIR	No. Dokumen	
	Berlaku Sejak	
TEMUAN AUDIT	Revisi	
	Halaman	

		butir 23; LAMTEKNIK butir 13 dan 14.A; LAMINFOKOM butir 27; Lam- PTKes Butir 3.1.2.1	<p>mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan b. Kriteria c. Prosedur d. Instrumen <p>2. Dokumen revisi tentang kebijakan PMB yang mencerminkan kepentingan stakeholder/ kebutuhan masyarakat</p> <p>3. Data Rasio Jumlah Pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru.</p>		mendokumenta si data	mendokumentasi data kemahasiswaan	
17	KTS	Standar Alumni	Tidak terdapat dokumen IKA-Alumni yang bekerja di tingkat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasional=orang 2. Internasional=orang 	Tidak terlacak	Ketua PS segera melacak	Ketua PS segera melacak alumni berkoordinasi dengan PLK	15 Januari 2024
18	KTS	Standar Alumni	Tidak terdapat dokumen IKA-	Tidak terlacak	Ketua PS segera melacak	Ketua PS segera melacak alumni	15 Januari 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

		Alumni yang bekerja sebagai wirausaha: 1. berizin usaha berjumlah:orang 2. tidak berizin usaha berjumlah:orang			berkoordinasi dengan PLK	
--	--	--	--	--	--------------------------	--

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

Menyetujui,
auditee

(Dyah Ayu F., M.Pd)

Auditor

(Enza Resdiana, SE., M.AB)

Auditor

(Dessy Novitasari Laras Asih, SE., MM)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal :Rabu/4 Oktober 2023
 Jam :10.00 – 13.00
 Satuan kerja :Perpustakaan

Auditee : Ahmad Luthfi, S.IP.
 Auditor : Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
 Anggota : Rika Diananing Putri, S.TP, M.MA

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	OB	Standar Koleksi Perpustakaan	Jumlah koleksi buku dan e-book di Perpustakaan Universitas Wiraraja masih di bawah minimal Standar Koleksi Perpustakaan yaitu 9500 judul (saat ini masih 7039 judul)	Respon dari prodi untuk mengisi form permintaan buku masih rendah	Diperlukan adanya sosialisasi mengenai standar koleksi perpustakaan	Warek I memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai standar koleksi perpustakaan dalam forum universitas	November 2023
2	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.2;Lamemb a 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Perpustakaan Universitas Wiraraja tidak memiliki data khusus mengenai jumlah koleksi jurnal nasional terakreditasi seperti yang dipersyaratkan oleh kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 butir 37	Perpustakaan belum pernah melakukan pendataan khusus koleksi jurnal nasional terakreditasi	Perlu ada program kerja yang diinisiasi kepala perpustakaan mengenai pendataan koleksi jurnal terakreditasi	Kepala perpustakaan membentuk tim kerja untuk pendataan koleksi jurnal terakreditasi	November 2023
3	KTS		Kondisi atap perpustakaan	Hanya dilakukan penambalan	Perlu dilakukan rehabilitasi	Kepala perpustakaan mengajukan dana	November 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			Universitas Wiraraja rawan ambruk dan rayap, tidak sesuai dengan standar perpustakaan	sementara	yang lebih permanen	rehabilitasi atap dalam dipa perpustakaan	
4	OB		Kelembaban dan suhu pada beberapa ruangan di perpustakaan Universitas Wiraraja (terutama ruang koleksi dan ruang e-library) tidak kondusif (terlalu panas), tidak sesuai dengan standar perpustakaan	Jumlah AC tidak memadai	Kepala perpustakaan Perlu merencanakan penambahan jumlah AC melalui DIPA	Kepala perpustakaan mengajukan dana penambahan AC dalam dipa perpustakaan tahun 2024	November 2023
5	OB		Jumlah pengunjung universitas wiraraja masih 1000-2000 pengunjung per-bulan (di bawah standar perpustakaan 8000 kunjungan)	Diversifikasi sosialisasi/promosi fasilitas perpustakaan (literasi informasi) masih rendah dan beberapa ruang yang tidak kondusif (terlalu panas)	Perlu dilakukan diversifikasi sosialisasi/promosi fasilitas perpustakaan (literasi informasi) dalam program kerja tahun 2024	Kepala perpustakaan menyusun program kerja sosialisasi/promosi fasilitas perpustakaan (literasi informasi) yang lebih bervariasi dalam program kerja tahun 2024	November 2023
6	OB		Perpustakaan Universitas Wiraraja belum memiliki tenaga perpustakaan yang mempunyai sertifikat kompetensi dan prestasi	Tidak ada dana khusus untuk peningkatan kualitas SDM perpustakaan terutama dalam hal sertifikat kompetensi	Perlu anggaran untuk pelatihan kompetensi tenaga perpustakaan	Kepala perpustakaan mengajukan dana pelatihan kompetensi tenaga perpustakaan dalam dipa perpustakaan tahun 2024	Desember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

B. Peluang Peningkatan

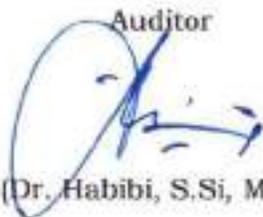
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Kelembagaan	Perpustakaan telah memiliki 7039 judul koleksi buku dan mendapatkan kunjungan 1000-2000 per bulan.	Pelayanan perpustakaan dapat lebih ditingkatkan dengan menambah koleksi judul buku serta kualitas sarana dan prasarana (seperti perbaikan atap perpustakaan dan penambahan jumlah AC)
2.	SDM	Dua personal perpustakaan telah berasal dari latar belakang sarjana ilmu perpustakaan.	Diperlukan perencanaan dan penganggaran dana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (misalnya dalam hal pelatihan kompetensi perpustakaan) dan mendapatkan prestasi-prestasi tertentu.

Menyetujui
auditee



(Ahmad Luthfi, S.IP.)

Auditor



(Dr. Habibi, S.Si, M.Pd)

Auditor



(Rika Diananing Putri, S.TP, M.MA)

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku
Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

		47; LAMDIK butir 50	PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.		MBKM	informasi kegiatan dosen	
4.	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 22; APS 4.0 S.1 Butir 19 APS 4.0 S.2 Butir 18 Lam- PTKes Butir 4.1.1.1, 4.1.1.2; LAMDIK butir 29; LAMTEKN IK butir 19; LAM INFOKOM butir 32	DTSP Profesi bidan tidak memiliki guru besar, lektor kepala. Sedangkan lektor hanya 1 orang	DTSP Profesi bidan tidak mengajukan kenaikan JAJA	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional DTSP	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk segera meningkatkan jabatan fungsional	30 januari 2024
5.	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 23 Lam- PTKes Butir 4.1.2.3; LAMDIK butir 28; LAM	Jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional di prodi pfoesi bidan hanya 37,5%	DTSP profesi bidan tidak mengurus pengajuan serdos	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk mengajukan serdos	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk mengajukan serdos	30 desember 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku
Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

6.	KTS Mayor	INFOKOM butir 32 APS 4.0 S.1 Butir 18 Lam-PTKes Butir 4.1.1.3; LAMEMBA butir 4.c; LAMDIK butir 26; LAMTEKN IK butir 17; LAM INFOKOM butir 32	DTPS Profesi Bidan belum ada yang bergelar doktor	Dosen di prodi profesi belum ada yang melanjutkan S3	Dekan dan Kaprodi mendorong seluruh dosen untuk melanjutkan ke jenjang S3	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi seluruh dosen untuk melanjutkan ke jenjang S3	30 desember 2023
7.	KTS Minor	APT 3.0 Butir 31; LAMPTKE S butir 5.1.1; Lamemba 5a, 1,2 4	Prodi tidak memiliki dokumen rincian terkait pemasukan dan pengeluaran yang diperoleh oleh prodi hanya jadi satu di DIPA Fakultas	Prodi tidak menyusun DIPA sendiri langsung dijadikan satu dengan fakultas	Prodi harus menyusun dan membuat dokumen sendiri terkait pemasukan dan pengeluaran yang dimiliki oleh prodi	Prodi menyusun dan membuat dokumen sendiri terkait pemasukan dan pengeluaran yang dimiliki oleh prodi	30 januari 2024
8.	KTS Minor	APT 3.0 Butir 26; APS S1 butir 25, S2 butir 23;	Prodi memiliki hasil penelitian dosen namun dokumen tidak berupa rekapan penelitian dan publikasi dosen dalam 3 tahun terakhir yang	Kaprodi tidak membuat rekapan penelitian dengan benar	Prodi harus membuat rekapan penelitian yang berupa excel yang terdiri dari	Prodi me membuat rekapan penelitian yang berupa excel yang terdiri dari nama dosen, judul, pendanaan, alamat	30 januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

		LAMTEKN IK butir 24 APS S1 butir 27, S2 butir 25; APT 3.0 Butir 27; APS S1 butir 26, S2 butir 24; LAMTEKN IK butir 25	didanai luar PT, Internal PT maupun Mandiri		nama dosen, judul, pendanaan, alamat OJS, peringkat jurnal dan keterlibatan mahasiswa	OJS, peringkat jurnal dan keterlibatan mahasiswa	
9.	KTS Minor	APS 4.0 S.1 Butir 64; APS 4.0 S.2 Butir 58	Tidak ditemukan dokumen publikasi ilmiah dari mahasiswa	Prodi tidak mendorong dan mewajibkan mahasiswanya untuk publikasi ilmiah	Kaprodi seharusnya memberikan motivasi dan mewajibkan tugas akhir mahasiswa dipublikasikan	Kaprodi mewajibkan tugas akhir mahasiswa untuk dipublikasikan	30 januari 2024
10.	OB		Fasilitas internet yang dapat diakses dengan cepat dan aman kurang memenuhi kebutuhan	Jaringan dan kapasitas internet cukup terbatas	Kaprodi bersama Dekan harus mengusulkan kepada Universitas agar kapasitas	Kaprodi akan melakukan evaluasi terhadap kapasitas penggunaan internet dilingkungan program studi	30 januari 2024

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

					internet ditambah sehingga bisa dinikmati dengan cukup baik oleh dosen maupun mahasiswa		
11.	OB		Tidak ada dokumen yang menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PKM DTSP	DTSP profesi bidan tidak pernah mengajak mahasiswa profesi bidan ikut bergabung dalam kegiatan penelitian dan PKM	Kaprodi harus berkoordinasi dengan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PKM	Kaprodi berkoordinasi dengan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PKM	30 januari 2024
12.	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1;LAMP TKES Profesi Bidan, Profesi Ners, S1,D3 Butir 1.1	Tidak ada Dokumen Renop, IKU, IKT. Sedangkan RENSTRA, RIP dan Laporan Kinerja jadi satu dengan Fakultas	Prodi tidak membuat dokumen Renstra, renop, IKU, IKT, RIP dan laporan kinerja hanya menjadi satu dengan fakultas	Prodi harus membuat dokumen tersebut tidak digabung dengan fakultas	Prodi membuat dokumen tersebut tidak digabung dengan fakultas	30 januari 2024
13.	KTS Minor	APT 3.0 Butir 3.4 B	Tidak ada bukti laporan Pelaksanaan Kebijakan Tata Pamong	Kaprodi tidak memahami tupoksinya dengan baik	Prodi melakukan koordinasi	Prodi melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas	30 januari 2024

	FORMULIR		No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak	
			Revisi	
			Halaman	

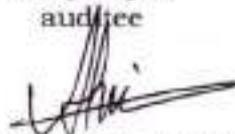
					dengan pihak universitas untuk mengadakan pelatihan kerja untuk Prodi	dalam kegiatan pelatihan kerja untuk prodi	
14.	KTS Minor	APT 3.0 Butir 11B	Tidak ada dokumen Perencanaan Jejaring dan Kemitraan	Kaprodi tidak membuat perencanaan jejaring dan kemitraan karena tidak memahami bahwa tugasnya bukan teknis tetapi strategis	Prodi melakukan koordinasi dengan pihak universitas untuk mengadakan pelatihan kerja untuk Prodi	Prodi melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dalam kegiatan pelatihan kerja untuk prodi	30 januari 2024
15.	OB		Ikatan alumni prodi Profesi Bidan belum memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dilaporkan ke prodi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar alumni dimana belum ditemukan dokumennya	Kurang koorodinasi antara ikatan alumni dan prodi	Kaprodi melakukan koordinasi dengan ikatan alumni	Kaprodi mengundang ketua dan pengurus alumni untuk melakukan koordinasi	30 Desember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

B. Peluang Peningkatan

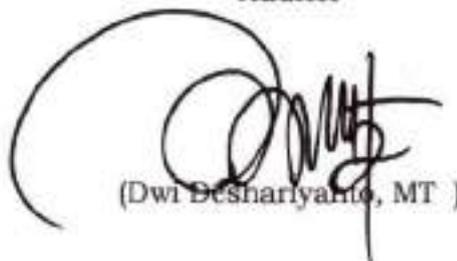
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Kemahasiswaan	Profesi ners merupakan satu-satunya yang ada di madura	Bisa menjadi daya tarik kepada masyarakat terutama yang berprofesi bidan untuk menempuh pendidikan profesi bidan.
2.	Kerjasama	Kerjasama internasional memiliki 6 kerjasama	Meningkatkan jaringan kerjasama ke beberapa negara baik itu dalam penelitian, PKM bahkan mahasiswa asing

Menyetujui,
auditee



(Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb)

Auditor



(Dwi Desharyanto, MT)

Auditor



(Dwi Listia Rika Tini, S.IP., MA.)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin/ 02-10-2023 Auditee : Emdat Suprayitno, S.Kep.,Ns., M.Kep
 Jam : 09.00 – 15.30 Auditor : Nur Inna A,S.IP.,M.Hub.Int
 Fak/Prodi : FIK/Profesi Ners Anggota : Laylatul Hasanah, S.ST.,M.KL

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	KTS Minor	APT 3.0 butir 54; APS 4.0 S.1 Butir 63; APS 4.0 S.2 Butir 57	Tidak ada dokumen tingkat kepuasan pengguna lulusan (user)	Prodi tidak melaksanakan survey tingkat kepuasan pengguna lulusan (user)	Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan PLK untuk melakukan survey tingkat kepuasan pengguna lulusan secara berkala	Ka. Prodi koordinasi dengan kepala PLKK untuk melakukan survey tingkat kepuasan pengguna lulusan	Januari 2024
2	KTS Minor	APS 4.0 S.1 Butir 42; Lam-PTKes Butir 6.21;LAM TEKNIK butir 41; Lamdik	Belum ada total jumlah jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan yang dilakukan oleh prodi	Prodi tidak memiliki data terkait jumlah jam pembelajaran yang diselenggarakan pada tiap mata kuliah	Ka. Prodi mulai mengkalkulasi dan menghitung jumlah jam dalam pembelajaran	Ka. Prodi melakukan dokumentasi dan penjumlahan terhadap jam pembelajaran yang dilakukan oleh tiap dosen	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

		butir 53					
3	KTS Minor	APS 4.0 S.1 Butir 47; APS 4.0 S.2 Butir 44; LAMDIK butir 59,60,61;	Tidak ada dokumen terkait tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Prodi tidak melakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Koordinasi antara Ka. Prodi dan kepala PLKK terkait survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Ka. Prodi berkoordinasi dengan kepala PLKK dan melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Januari 2024
4	OB	APT 3.0 Butir 30; LAMPTKE S butir 5.1.1;	Belum ada data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. (3 tahun terakhir)	Prodi tidak melakukan dokumentasi terhadap perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa	Ka. Prodi melakukan dokumentasi dan pendataan terhadap perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa	Ka. Prodi melakukan pengecekan sumber dana yang berasal dari mahasiswa di Dipa	Januari 2024
5	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.3;La memba	Tidak berlangganan Jurnal Internasional dalam 3 tahun terakhir	Fakultas dan Prodi tidak berlangganan jurnal internasional	Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas untuk mulai merencanakan dan menganggarkan untuk berlangganan jurnal	Ka. Prodi atas persetujuan pimpinan fakultas berlangganan jurnal internasional yang sesuai dengan keperluan prodi	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

		5. b. 1, LAM DIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36			internasional		
6	OB	APS S1 butir 27, S2 butir 25;	Dokumen Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir ada, namun belum terklasifikasi jenis publikasi jurnal yang diterbitkan.	Data publikasi ada, namun belum terklasifikasi terkait jurnal publikasi internasional, jurnal tidak terakreditasi, jurnal terakreditasi jurnal hasil seminar dan HKI yang dimiliki oleh dosen	Ka. Prodi mulai mendata publikasi jurnal tiap dosen dan mengklasifikasi sesuai kategori	Ka. Prodi melakukan pendataan terhadap jurnal yang dipublikasi oleh dosen	Januari 2024
7	KTS Minor	APS 4.0 S.1 Butir 64; APS 4.0 S.2 Butir 58	Tidak ditemukan publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Dokumen terkait publikasi ilmiah mahasiswa belum ada dan tidak pernah dilakukan dokumentasi oleh prodi	Ka. Prodi mulai mendata publikasi jurnal yang dihasilkan oleh mahasiswa baik secara mandiri atau Bersama DTSPS	Ka. Prodi melakukan pendataan terhadap jurnal yang dihasilkan oleh mahasiswa	Januari 2024
8	KTS Minor	APS S1 butir 29, S2 butir 27;	Belum terdokumentasinya luaran PkM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun	Prodi tidak melakukan dokumentasi terhadap luaran PkM yang dihasilkan oleh dosen	Ka. Prodi mulai mendokumentasikan hasil luaran PkM yang dilakukan	Ka. Prodi melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap luaran PkM yang dilakukan oleh	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak Revisi	
		Halaman	

			terakhir		oleh dosen	dosen	
9	KTS Minor	APT 3.0 Butir 3.4 A, LAMDIK Butir 2.15; LAMINFO KOM Butir 2.12	Belum ada dokumen kebijakan tata pamong yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko.	Prodi tidak memiliki dokumen tata pamong yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko.	Ka. Prodi segera membuat dokumen tata pamong yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko	Ka. Prodi membuat dokumen tata pamong	Januari 2024
10	KTS Minor	APT 3.0 Butir D ;APS 4.0 S1,S2 Butir 6B; LAMPTKE S Profesi Bidan,Profesi Ners, D3,S1 Butir 2.4; LAMEMBA Butir 2A.3; LAMDIK Butir	Belum ada dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good University Governance (GUG)</i> (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adil)	Prodi tidak memiliki dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good University Governance (GUG)</i> (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adil)	Ka. Prodi segera Menyusun dan membuat dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good University Governance (GUG)</i> (Kredibel, Transparan, Akuntabel,	Ka.Prodi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk menyusun dan membuat dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam GUG	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		2.16; LAMTEKN IK Butir 2.2B; LAMINFO KOM Butir 2.12			Bertanggung jawab, Adil)		
11	KTS Minor	APT 3.0 Butir 11B	Tidak ada dokumen Perencanaan Jejaring dan Kemitraan	Tidak adanya dokumen perencanaan jejaring dan kemitraan yang dimiliki oleh prodi	Ka. Prodi berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dokumen perencanaan jejaring dan kemitraan	Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan dekan untuk membuat dokumen perencanaan jejaring dan kemitraan	Januari 2024
12	KTS Minor	C;APS 4.0 S1,S2 Butir 6A; LAMPTKE S Profesi Bidan,Prof esi Ners, D3,S1 Butir 2.3; LAMEMBA Butir 2A.1; LAMDIK Butir 2.6; LAMTEKN IK Butir	Dokumen Kebijakan: 1. Struktur Organisasi 2. Tupoksi SO 3. Dokumen mutu/instruksi kerja sebagai pedoman kerja di unit 4. Dokumen motivasi dari pimpinan kepada bawahan	Dokumen kebijakan yang dimiliki oleh prodi hanya dua dokumen yaitu struktur organisasi dan tupoksi SO	Ka. Prodi membuat dan melengkapi dokumen kebijakan	Ka. Prodi berkoordinasi dengan dekan untuk melengkapi dokumen mutu/instruksi kerja sebagai pedoman kerja di unit dan dokumen motivasi dari pimpinan kepada bawahan	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		C.2.B, LAMINFO KOM Butir 2.13.B					
13	OB		Belum ada dokumen laporan program kerja IKA-Alumni	Tidak ditemukan dokumen laporan program kerja IKA-Alumni	Ka. Prodi melakukan komunikasi dan koordinasi dengan ketua IKA-Alumni untuk membuat dokumen laporan tiap program kerja IKA-Alumni	Ka. Prodi dan ketua IKA-Alumni mendokumentasikan laporan program kerja IKA-Alumni	Januari 2024
14	OB	APS S1 butir 29, S2 butir 27;	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Data luaran PkM yang dihasilkan oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir masih belum terdokumentasi dengan baik terutama terkait jumlah luaran PkM yang mendapatkan HKI	Ka. Prodi mulai mendata publikasi hasil PkM serta HKI yang dihasilkan oleh tiap dosen.	Ka. Prodi melakukan komunikasi, koordinasi dengan dosen melalui rapat dan melakukan pendataan terhadap luaran PkM dan HKI yang dihasilkan oleh dosen Profesi Ners.	Januari 2024
15	KTS Mayor	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Belum ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta	Prodi tidak memiliki dokumen Renstra penelitian	Ka. Prodi segera berkordinasi dengan dekan untuk membuat renstra penelitian prodi	Ka. Prodi atas persetujuan dekan membuat renstra penelitian sesuai kebutuhan prodi dengan mengacu	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

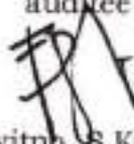
			<p>jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi</p>		<p>dengan acuan renstra penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM</p>	<p>pada renstra yang dikeluarkan oleh LPPM</p>	
16	KTS Mayor	APT 3.0 butir 44 C.8.4.A	<p>Belum ada dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi</p>	<p>Prodi belum memiliki dokumen renstra PkM</p>	<p>Ka. Prodi segera berkordinasi dengan dekan untuk membuat renstra PkM prodi dengan mengacu pada renstra PkM yang dikeluarkan oleh universitas melalui LPPM</p>	<p>Ka. Prodi atas persetujuan dekan membuat renstra PkM prodi dengan mengacu pada renstra yang dikeluarkan oleh LPPM</p>	<p>Januari 2024</p>

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

Menyetujui,
auditee



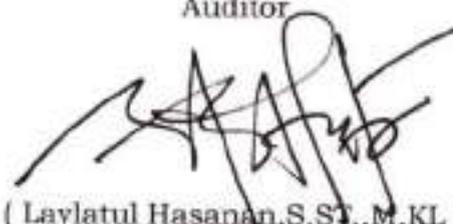
(Emdat Suprayitno, S.Kep.,Ns., M.Kep)

Auditor



(Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int)

Auditor



(Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023 Auditee : Henny Diana Wati, S.P.,M.P
 Jam : 10.00 WIB Auditor
 Fakultas/ : Pertanian/ Agribisnis a. Ketua : Abshoril Fithry, SH., MH
 Program Studi : b. Anggota : Yulia Wardita, S.KM., M.Kes

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	KTS minor	APT 3.0 butir 54; APS 4.0 S.1 Butir 63; APS 4.0 S.2 Butir 57	Tidak ada dokumen tentang kepuasan pengguna lulusan	Kurang koordinasi antara Prodi dengan PLK terkait survei kepuasan pengguna lulusan	Prodi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan dan di laporkan kepada PLK	Prodi melakukan koordinasi dengan PLK untuk melakukan survei secara mandiri	Januari 2024
2	OB	Lam-PTKes Butir 4.1.4	Tidak terdokumentasi Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran.	Dosen tidak melaporkan kegiatan seminar/ lokakarya/penataran /pameran kepada prodi	Prodi berkoordinasi dengan dosen untuk melaporkan tiap kegiatan yang di ikuti oleh dosen	Prodi mulai mendata dan mendokumentasikan tiap kegiatan yang diikuti oleh dosen	Desember 2023
3	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 29; APS S1 butir 31, S2 butir 29; LAMEMBA	Tidak ada tenaga laboran	Kurangnya SDM	Dekan koordinasi dengan pimpinan Universitas terkait penambahan SDM (Tenaga laboran)	Pimpinan mengajukan perekrutan tenaga laboran ke pimpinan universitas	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

		4.c; LAMDIK butir 36; LAMTEKNIK butir 30.A;					
4	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.2;Lame mba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Prodi Agribisnis Tidak berlangganan jurnal internasional maupun nasional	Jurnal mudah di akses tanpa berlangganan	Prodi diharapkan berlangganan jurnal karena untuk kepentingan akreditasi	Prodi mulai mencari jurnal berlangganan dan mengajukan anggaran pada pimpinan	Januari 2024
5	KTS Mayor	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Prodi Tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra)	Kaprodi belum melakukan penyusunan Renstra. Renstra terakhir tahun 2019	Diperlukan penyusunan Renstra baru oleh Prodi	Kaprodi membuat usulan kepada Dekan terkait SK penyusunan Renstra dan Prodi mulai menyusun Renstra	Januari 2024
6	KTS Minor	APS S1 butir 27, S2 butir 25;	Prodi tidak mempunyai rekap terkait jumlah, luaran/publikasi ilmiah, sumber biaya penelitian dan PKM dosen	Dosen tidak melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian mandiri kepada prodi	Prodi membuat link terkait kegiatan Tridharma dosen agar mudah didokumentasikan	Kaprodi mulai mendokumentasikan kegiatan tridharma dosen dengan membuat link Google drive	Januari 2024
7	OB	Suasana	Dekan, Kaprodi, dan	Prodi tidak memiliki	Prodi menyusun	Prodi melakukan	Januari

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		akademik	Unit kerja terkait tidak melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik	SOP pelaksanaan suasana Akademik dan kaprodi belum memahami Tupoksi	SOP suasana akademik	penyusunan SOP susana Akademik	2024
8	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1; LAMPTKE S Profesi Bidan, Profesi Ners, S1, D3 Butir 1.1	Prodi tidak memiliki RIP	RIP prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Ka. Prodi membuat usulan kepada Dekan untuk membuat RIP	Pimpinan fakultas dan Prodi menyusun RIP	Januari 2024
9	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1; LAMPTKE S Profesi Bidan, Profesi Ners, S1, D3 Butir 1.1	Prodi Tidak memiliki Renop	Renop prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Ka. Prodi membuat usulan kepada Dekan untuk membuat Renop pada prodi masing-masing	Dekan membuat SK TIM penyusunan Renop pada setiap prodi	Januari 2024
10	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1; LAMPTKE S Profesi Bidan, Profesi Ners, S1, D3 Butir 1.1	Prodi tidak memiliki IKU dan IKT	Prodi belum menyusun IKU dan IKT karena menyesuaikan dengan IKU dan IKT Universitas	Diperlukan penyusunan dokumen IKU dan IKT	Kaprodi menyusun Dokumen IKU dan IKT	Januari 2024
11	KTS Mayor	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tidak memiliki dokumen perencanaan,	Prodi belum melakukan penyusunan	Melakukan Penyusunan Dokumen PPEPP	Kaprodi melakukan penyusunan PPEPP dan disahkan oleh	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

			pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Tridharma (PPEPP)	dokumen PPEPP		Dekan	
12	KTS Minor	APT 3.0 Butir 17; APS 4.0 S1, S2 Butir 14; LAMDIK butir 23; LAMTEKNIK butir 13 dan 14.A; LAMINFOKO M butir 27; Lam-PTKes Butir 3.1.2.1	Dataa terkait Penerimaan mahasiswa baru tidak terdokumentasi dengan baik, pelaporan dari PMB ke prodi tidak dilakukan secara tertulis melainkan melalui media sosial (WA)	Kurang koordinasi antara Prodi dengan PMB	Perlu Koordinasi antara prodi dengan PMB terkait Penerimaan Mahasiswa Brau	Prodi melakukan Koordinasi dengan PMB mengenai pedoman dan laporan tertulis Penerimaan Mahasiswa baru	Januari 2024
13	KTS Minor	Lam-PTKes Butir 3.4.	Adanya perbedaan jumlah mahasiswa aktif antara laporan prodi dan PDDIKTI	Prodi tidak melakukan update jumlah mahasiswa di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Prodi melakukan update data jumlah mahasiswa aktif secara berkala di Pangkalan Data Dikti	Prodi mengupdate jumlah mahasiswa aktif di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Januari 2024
14	KTS Minor	Standar Kompetensi lulusan	Prodi Agribisnis melakukan peninjauan kurikulum tetapi tidak di analisis SWOT pada saat	Belum adanya penyusunan analisis SWOT yang sesuai pada penyusunan Kurikulum	Ka. Prodi Agribisnis membuat Analisis SWOT pada saat penyusunan Kurikulum sesuai dengan penataan	Prodi Berkoordinasi dengan Dekan tentang Analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			penyusunan kurikulum		analisis SWOT yang benar		
15	OB	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Fakultas tidak melakukan transparansi terkait dengan keuangan fakultas kepada senat fakultas hanya pada lingkup pimpinan saja	Tidak adanya peraturan fakultas terkait transparansi keuangan fakultas karena sudah sesuai dengan DIPA	Dekan melakukan transparansi keuangan bukan hanya pada pimpinan saja namun juga pada senat	Dekan melakukan transparansi keuangan bukan hanya pada pimpinan saja namun juga pada senat dengan adanya pelaporan keuangan yang ditanda tangani oleh senat	Januari 2024
16	OB		Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen terkait dengan data UKM dan UKK yang diikuti oleh mahasiswa	Kurangnya komunikasi dan koordinasi kaprodi dan mahasiswa terkait kegiatan UKM dan UKK yang diikuti mahasiswa	Ka.Prodi mendata keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK dengan menggunakan G.Form	Ka.Prodi bekerjasama dengan Ka.TU untuk membuat arsip data keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK yang telah diisi	Januari 2024
17	OB	Standart Alumni	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen pertemuan rutin alumni yang minimal diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun, program kerja alumni	Tidak ada dokumentasi prodi terhadap kegiatan alumni	Ka.Prodi berkoordinasi dengan ketua Alumni untuk menjadwalkan setiap kegiatan Alumni	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Ketua Alumni untuk membuat arsip kegiatan alumni	Januari 2024
18	KTS Minor		Prodi agribisnis tidak memiliki analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Tidak dilakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Ka.prodi berkoordinasi dengan Dekan terkait dengan analisis jabatan	Ka.prodi dan pimpinan fakultas membuat analisis jabatan yang dijabarkan atau	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

					yang harus dibuat untuk dosen dan tenaga kependidikan	dicantumkan dalam buku pedoman Akademik	
--	--	--	--	--	---	---	--

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

Menyetujui,
auditee



(Henny Diana Wati, S.P., M.P)

Auditor



(Yulia Wardita, S.KM., M.Kes)

Auditor



(Abshoril Fithry, S.H., M.H)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis/5 Oktober 2023 Auditee : Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA.
 Jam : 09.00 – 15.30 Auditor : Dessy Novitasari S.E., M.M.
 Fak/Prodi : FEB/ Akuntansi Anggota : Enza Resdiana, S.E., M.AB

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1.	OB	APS 4.0 S.1 Butir 38b; APS 4.0 S.2 Butir 36b; Lam-PTKes Butir 6.7; Lamemba 6.a.3; LAMTEKNIK butir 37b	Prodi tidak memiliki data terkait kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi	Tidak mendapatkan data dari Pusat Layanan Karir setiap tahunnya	Prodi memberikan masukan kepada PLK terkait data kesesuaian capaian pembelajaran lulusan	Prodi bersama Pusat Layanan Karir menyiapkan data yang dibutuhkan tiap prodi mengenai kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi setiap tahunnya	5 Februari 2024
2.	OB	Standar Penilaian Pembelajaran	Prodi Akuntansi Tidak memiliki SKPI	SKPI dikelola secara terpusat di Universitas	Ka.Prodi bersama kemahasiswaan mendata mahasiswa untuk mendapatkan SKPI	Kemahasiswaan bersama prodi menyiapkan sistem untuk SKPI	5 Februari 2024
3.	OB	APT 3.0 butir 54; APS 4.0 S.1 Butir 62;	Tidak ada data terkait jumlah lulusan yang bekerja di tingkat internasional atau nasional maupun	Ka.Prodi membuat arsip terkait jumlah lulusan yang bekerja di tingkat internasional atau nasional maupun	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Pusat Layanan Karir (PLK) terkait jumlah lulusan	Ka.Prodi Bersama PLK melakukan pendataan terkait jumlah lulusan yang bekerja	5 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			yang berwirausaha	yang berwirausaha	yang bekerja		
4.	OB	APT 3.0 butir 54; APS 4.0 S.1 Butir 63; APS 4.0 S.2 Butir 57	Tidak ada data survey kepuasan pengguna lulusan	Prodi Akuntansi tidak pernah melaksanakan survey kepuasan pengguna lulusan	Prodi berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas untuk melakukan survey	Prodi melakukan survey kepuasan kepada tempat kerja lulusan Prodi Akuntansi dan lakukan dokumentasi	5 Februari 2024
5.	OB	APT 3.0 Butir 22; APS 4.0 S.1 Butir 19 APS 4.0 S.2 Butir 18 Lam-PTKes Butir 4.1.1.1, 4.1.1.2; LAMDIK butir 29; LAMTEKNIK butir 19; LAM INFOKOM butir 32	Prodi Akuntansi belum memiliki Lektor Kepala	Belum terpenuhinya KUM Dosen untuk mengajukan Lektor Kepala	Prodi Memotivasi Dosen untuk meningkatkan Jabatan Fungsional	Prodi bserta Dekan membuat jadwal pertemuan rutin untuk mengevaluasi progress Jabfung dan dibentuk tim percepatan jabfung	22 Januari 2024
6.	OB	APT 3.0 Butir 29; APS S1 butir 31, S2 butir 29; LAMEMBA 4.c; LAMDIK butir 36;	Prodi Akuntansi tidak memiliki tenaga laboran	Belum ada tenaga laboran di Prodi Akuntansi	Ka. Prodi berkoordinasi dengan pimpinan bahwa prodi akuntansi membutuhkan tenaga laboran	Ka.Prodi Akuntansi menginformasikan bahwa prodi membutuhkan tenaga laboran	

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		LAMTEKNIK butir 30.A;					
7.	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ka.Prodi Akuntansi tidak memiliki PPEPP	Ka.Prodi tidak Menyusun PPEPP	Ka. Prodi berkoordinasi dengan Dekan Menyusun PPEPP	Ka.Prodi bersama Dekan Menyusun PPEPP	12 Februari 2024
8.	OB	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ka.Prodi Akuntansi tidak memiliki Renstra dan Renop Prodi (Bergabung dengan Fakultas)	Ka.Prodi Akuntansi tidak membuat Renstra dan Renop Prodi	Ka.Prodi berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas terkait Renstra dan renop Prodi	Ka.Prodi beserta Pimpinan Fakultas Menyusun Renstra dan Renop Prodi	12 Februari 2024
9.	OB	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Tidak terlaksananya di Fakultas dan program studi merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran berdasarkan pertimbangan dari senat fakultas	Tidak melibatkan senat dalam merinci pembiayaan pembelajaran	Prodi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk melibatkan senat dalam merinci pembiayaan pembelajaran	Fakultas, Prodi dan Senat melaksanakan: 1. Perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana; 2. pelaporan; 3. Audit; 4. Monitoring dan evaluasi; dan 5. Pertanggung jawaban	12 Februari 2024
10.	OB	APS S1 butir 27, S2 butir 25;	Jumlah publikasi jurnal dosen belum terpetakan	Data belum terpetakan secara sistem	Ka.Prodi berkoordinasi dengan LPPM terkait publikasi jurnal	Kaprodi bersama LPPM mendata publikasi jurnal dosen melalui satu sistem	12 Februari 2024
11.	OB	APS 4.0 S.1 Butir 64; APS 4.0 S.2 Butir 58	Terdapat 26 publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara	Data tidak tercatat secara sistem	Ka.Prodi berkoordinasi dengan LPPM terkait publikasi	Kaprodi bersama LPPM mendata publikasi ilmiah mahasiswa melalui	12 Februari 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			mandiri maupun Bersama DTSP namun tidak terdata secara sistematis		ilmiah mahasiswa	satu sistem	
12.	OB	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Belum ada Rencana Strategis Penelitian berdaya saing internasional untuk Universitas dan Prodi	Tidak dibuat Renstra Penelitian berdaya saing internasional untuk Universitas dan Prodi	Ka.Prodi berkoordinasi dengan LPPM terkait Renstra Penelitian berdaya saing internasional	LPPM menyusun Renstra Penelitian berdaya saing internasional	12 Februari 2024
13.	OB	APT 3.0 butir 43 C.7.4.b	Tidak ada dokumen kelompok riset	Tidak dibentuk kelompok riset	Prodi membentuk kelompok riset	Prodi melakukan pembentukan kelompok riset	22 Januari 2024
14.	OB	APS 4.0 S.1 Butir 65;	Tidak terdata Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP	Data tidak tercatat secara sistem	Ka.Prodi berkoordinasi bersama LPPM terkait luaran PkM melalui satu sistem	Ka.Prodi dengan LPPM mendata luaran PkM bersama DTSP melalui satu sistem	22 Januari 2024
15.	OB	APT 3.0 butir 44 C.8.4.A	Tidak ada Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM berdaya saing Internasional di tingkat Universitas dan Prodi	Tidak dibuat Renstra PkM berdaya saing internasional untuk Universitas dan Prodi	Ka.Prodi berkoordinasi dengan LPPM terkait Renstra PkM berdaya saing internasional	LPPM menyusun Renstra PkM berdaya saing internasional	12 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

16.	OB	Lam-PTKes Butir 3.4.	Tidak ada dokumen AMI terhadap sistem seleksi mahasiswa	Tidak terlaksananya Audit Mutu Internal terhadap sistem seleksi mahasiswa	Ka.Prodi memberikan saran terkait pelaksanaan AMI pada sistem seleksi mahasiswa	PMB melaksanakan AMI pada sistem seleksi mahasisiwa	22 Januari 2024
17.	OB	Standar Kemahasiswaan	Tidak sinkron dokumen data mahasiswa aktif antara data Prodi dengan data PDDIKTI	Jumlah mahasiswa aktif Prodi tidak sama dengan jumlah di PDDIKTI	Prodi berkoordinasi kepada Sistem Informasi terkait jumlah mahasisiwa aktif	Prodi bersama tim sistem informasi melakukan sinkronisasi data jumlah mahasiswa aktif	22 Januari 2024
18.	OB	Standar Suasana Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat akses internet namun tidak lancar. • LCD dan AC yang tidak berfungsi dengan baik (LCD dan AC di ruang 2.9 dan AC di ruang 2.5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dan Dosen sulit dalam mengakses internet. • LCD yang tidak terhubung, serta AC panas (LCD dan AC di ruang 2.9 dan AC di ruang 2.5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi berkoordinasi kepada pihak IT terkait ketidaknyamanan akses internet. • Prodi berkoordinasi dengan BAU terkait ketidaknyamanan penggunaan LCD dan AC yang panas 	<ul style="list-style-type: none"> • IT membenahi akses internet dengan penambahan modem. • BAU membenahi LCD dan AC 	

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

B. Peluang Peningkatan

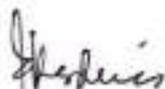
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Hasil Penelitian	Penelitian dosen tahun 2022 mendapatkan dana DRPM sebesar Rp 400.000.000	Memotivasi DTPS di Prodi Akuntansi untuk melakukan penelitian hibah di luar PT

Menyetujui,
auditee



(Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA.)

Auditor



(Enza Resdiana, S.E., M.AB)

Auditor



(Dessy Novotasari Laras Asih, S.E., M.M.)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023 Auditee : Moh. Baqir Ainun, SE.,MA

Jam : 10.00 WIB Auditor
 Fakultas/ : Ekonomi dan Bisnis/ a. Ketua : Yulia Wardita, S.KM., M.Kes
 Program Studi : Bisnis Digital b. Anggota : Abshoril Fithry, SH., MH

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	OB	APS 4.0 S.1 Butir 40a; APS 4.0 S.2 Butir 38a; Lam-PTKes Butir 6.10; LAMTEK NIK butir 39a; LAMDIK butir 48;	Seluruh Mata Kuliah sudah memiliki RPS hanya saja belum direview dalam kelompok rumpun ilmu setiap awal semester	Prodi Bisnis Digital belum memiliki kelompok rumpun ilmu	Prodi diharapkan membentuk kelompok rumpun ilmu	Kaprodi mengajukan surat permohonan kepada pimpinan fakultas untuk analisis dan pembentukan kelompok rumpun ilmu	Januari 2024
2	OB	APT 3.0 butir 37; APS 4.0 S.1 Butir 35; APS 4.0 S.2 Butir 33; Lam-	Prodi Bisnis Digital Tidak berlangganan jurnal internasional maupun nasional	Jurnal mudah di akses tanpa berlangganan	Prodi diharapkan berlangganan jurnal karena untuk kepentingan akreditasi	Prodi mulai mencari jurnal berlangganan dan mengajukan anggaran pada pimpinan	Desember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		PTKes Butir 5.2.1.2;Lame mba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36					
3	KTS Mayor	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Tridharma (PPEPP)	Prodi belum melakukan penyusunan dokumen PPEPP	Melakukan Penyusunan Dokumen PPEPP	Kaprodi melakukan penyusunan PPEPP dan disahkan oleh Dekan	Januari 2024
4	KTS Minor	APS S1 butir 29, S2 butir 27;	Tidak ada hasil penelitian dan pengabdian dosen Prodi Bisnis Digital yang mendapatkan pengakuan HKI (paten)	Luaran penelitian dan pengabdian dosen Prodi Bisnis Digital berupa artikel jurnal	Dosen Prodi Bisnis Digital selain menerbitkan artikel jurnal juga menambah luaran penelitian dan pengabdian dalam bentuk HKI atau paten	Kaprodi memberi arahan kepada Dosen Bisnis Digital untuk menambah luaraan penelitian dan pengabdian dalam bentuk HKI maupun Paten	Januari 2024
5	KTS Minor	APS 4.0 Sarjana Butir	Tidak ada dokumen hasil penelitian dan	Belum terdokumentasi	Membuatkan Surat tugas terhadap	Kaprodi mendokumentas	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

		49	pengabdian dosen Prodi Bisnis Digital yang melibatkan mahasiswa	keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian	mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian	ikan hasil penelitian dan penangabdian yang melibatkan mahasiswa	
6	OB	Standart pembimbingan Akademik	Belum Ada dokumen tentang evaluasi pembimbingan akademik	Kaprodi tidak membuat laporan tertulis secara berkala pada saat rapat evaluasi melalui rapat tingkat fakultas berkaitan dengan hasil temuan pada kegiatan pembimbingan akademik	Kaprodi membuat laporan tertulis dalam setiap rapat kegiatan bisa berupa berita acara	Setiap kegiatan Rapat baik di tingkat prodi maupun fakultas di lengkapi dengan hasil rapat yaitu berupa Berita Acara Rapat, notulensi dan absensi	Januari 2024
7	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1; LAMPTKES Profesi Bidan, Profesi Ners, S1,D3 Butir 1.1	Prodi Bisinis Digital tidak memiliki dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)	Prodi belum menyusun IKU dan IKT karena menyesuaikan dengan IKU dan IKT Universitas	Diperlukan penyusunan dokumen IKU dan IKT	Kaprodi menyusun Dokumen IKU dan IKT	Januari 2024
8	OB	APS 4.0 S1,S2 Butir 5; LAMPTKES Profesi Bidan,Profesi	Prodi Bisnis Digital belum memiliki Dokumen Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Belum menyusun laporan RTL	Diperlukan Penyusunan laporan RTL	Kaprodi bersama pimpinan, perwakilan dosen dan di dampingi UJM	Desember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		Ners, D3,S1 Butir 1.3 dan 1.4; LAMEMBA Butir 1.d.3; LAM Infokom Butir 1.3; LAM Teknik Butir C.1.4; LAMDIK Butir B.1.13				fakultas melakukan penyusunan RTL	
9	KTS minor	APT 3.0 Butir E	Tidak ada kode etik tata pamong	Tidak ada dokumen etik tata pamong dari universitas	Prodi mulai membuat dokumen tata pamong sebagai landasan dalam akreditasi	Prodi mulai menyusun dan membuat dokumen tata pamong	Januari 2024
10	KTS Minor	Lam-PTKes Butir 3.4.	Terdapat perbedaan Antara jumlah mahasiswa yang tercatat di prodi dengan yang terlapor di PDDIKTI	Prodi tidak melakukan update jumlah mahasiswa di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Prodi melakukan update data jumlah mahasiswa aktif secara berkala di Pangkalan Data Dikti	Prodi mengupdate jumlah mahasiswa aktif di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Desember 2023
11	KTS Minor	APT 3.0 Butir 17; APS 4.0 S1, S2 Butir 14; LAMDIK butir 23; LAMTEKNIK butir 13 dan	Tidak memiliki buku pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru serta dokumen tertulis tentang jumlah mahasiswa baru	Kurang koordinasi antara Prodi Bisnis Digital dengan PMB	Perlu Koordinasi antara prodi dengan PMB terkait Penerimaan Mahasiswa Brau	Prodi melakukan Koordinasi dengan PMB mengenai pedoman dan laporan tertulis Penerimaan	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

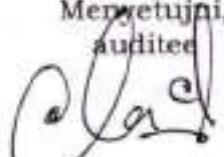
		14.A; LAMINFOKO M butir 27; Lam-PTKes Butir 3.1.2.1				Mahasiswa baru	
12	KTS Minor		Fakultas Ekonomi dan Bisnis belum memiliki dokumen analisis jabatan untuk dosen dan tenaga kependidikan	Fakultas Ekonomi dan Bisnis belum melakukan analisis jabatan, termasuk kebutuhan akan laboran	Diperlukan analisis jabatan untuk dosen dan tenaga kependidikan di FEB	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkoordinasi dengan pimpinan universitas dan melaksanakan analisis jabatan	Januari 2024
13	OB		Internet tidak cepat untuk di akses	Permasalahan akses internet belum dikoordinasikan dengan BAPSI	Diperlukan koordinasi dengan BAPSI untuk mengatasi permasalahan akses internet	Kaprodi Bisnis Digital berkoordinasi dengan BAPSI untuk mengatasi permasalahan akses internet	Desember 2023
14	KTS Minor	LAM Teknik Butir 46	Tidak ada mahasiswa yang mengikuti MBKM	Bisnis digital merupakan prodi baru belum bisa mengikuti kegiatan MBKM	Prodi melakukan kegiatan MBKM mandiri	Prodi mengajukan surat kepada pimpinan fakultas untuk pelaksanaan MBKM mandiri	

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

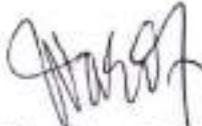
B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

Menyetujui,
audited


(Moh. Baqir Ainun, SE.,MA)

Auditor


(Yulia Wardita, S.KM., M.Kes)

Auditor


(Abshoril Fitriy, SH., MH)

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

Hari/Tanggal : Rabu/4 Oktober 2023
 Jam : 10.00 sd 15.30 WIB
 Fak/Prodi : Desain Komunikasi Visual (S1)
 Universitas Wiraraja

Auditee : Anis Kurli, S.I.K.,M.Med.Kom
 Auditor :
 a. Ketua : Dr. Mohamad Harun, S.T.,M.T
 b. Anggota : Evi Dwi Hastri, S.H.,M.H.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	KTS-Minor	APT 3.0 butir 46; APS 4.0 S.1 Butir 53; APS 4.0 S.2 Butir 50;	Tidak ada target IPK lulusan di Prodi Desain Komunikasi Visual sebagaimana referensi (butir mutu) yang diminta kecuali nilai IPK minimum yang ditetapkan oleh universitas melalui pedoman akademik.	Program studi belum memiliki sasaran mutu	Kaprodi harus segera menyusun sasaran mutu (IKU/IKT)	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk merumuskan sasaran mutu	22 Desember 2023
2	KTS-Minor	Standar Kompetensi lulusan	Belum ada pemilahan yang yang jelas terkait dengan dokumen kurikulum di Prodi Desain Komunikasi Visual dan semua dokumen kurikulum dijadikan satu dengan judul dokumen peninjauan kurikulum.	Prodi belum memiliki dokumen kurikulum sesuai standar.	Kaprodi harus segera menyusun kembali dokumen kurikulum sesuai dengan standar.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menyusun. menata ulang dokumen kurikulum	9 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

3	KTS-Minor	APS 4.0 C.6.4.d Butir 41E	Belum ada, metode pembelajaran PJBL di Prodi Desain Komunikasi Visual, karena pembelajaran masih lebih fokus pada kuliah klasikal dan praktikum di lab	Karakteristik mata kuliah yang diajarkan tidak mengharuskan metode pembelajaran PJBL.	Kaprodi perlu mereview kurikulum/RPS sehingga metode pembelajaran PJBL dapat diterapkan pada beberapa mata kuliah.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan guna menyusun dan mereview beberapa mata kuliah.	9 Februari 2024
4	KTS-Minor		Tidak ditemukan dokumen/data umpan balik penilaian terhadap mahasiswa di Prodi Desain Komunikasi Visual dan tidak semua dosen melakukan hal tersebut	Data umpan balik tidak terdokumentasi dengan baik di prodi	Kaprodi perlu membuat format baku terkait dengan umpan balik terhadap penilaian mahasiswa	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan dan dosen untuk menyusun dan mensosialisasikan instrumen tersebut.	12 Februari 2024
5	OB	APT 3.0 Butir 24; APS 4.0 S1 Butir 23; APS 4.0 S2 Butir 21; LAMEMBA butir 4.A.1; LAM TEKNIK butir 16; LAM INFOKOM butir 32	Jumlah DTPS tidak sampai 12 orang, DTPS sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu) dan yang ada saat ini Prodi Desain Komunikasi Visual memiliki 6 DT dan DTT sebanyak 1 orang Rasio DT terhadap seluruh dosen + $6/7 \times 100 = 85,71\%$	Jumlah mahasiswa aktif masih sangat terbatas yaitu 23	Perlu mendorong peningkatan jumlah mahasiswa	Kaprodi akan melakukan upaya sosialisasi guna meningkatkan penerimaan mahasiswa baru.	12 Februari 2024
6.	KTS-Minor	APT 3.0 Butir 29; APS S1 butir 31, S2 butir 29;	Tidak memiliki tendik yang dikhususkan untuk Prodi Desain Komunikasi Visual sebagaimana	Tidak ada program perencanaan pengadaan tendik.	Kaprodi membuat program pengadaan tendik dan	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan guna	12 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		LAMEMBA 4.c; LAMDIK butir 37; LAM INFOKOM butir 38; LAM TEKNIK butir 30.B ; Lam-PTKes Butir 4.4	permintaan referensi (butir mutu), kecuali tendik yang ada di tingkat fakultas.		mengusulkan kepada universitas.	mengusulkan pengadaan tendik pada prodi desain komunikasi visual.	
7.	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.1;Lame mba 5.b.1; LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Jumlah buku yang disediakan hanya 1 eksemplar setiap judulnya.di Prodi Desain Komunikasi Visual karena jumlah pemanfaat (jumlah mahasiswa) masing sangat terbatas.	Jumlah mahasiswa masih sangat terbatas	Perlu mendorong peningkatan jumlah mahasiswa	Kaprodi akan melakukan upaya sosialisasi guna meningkatkan penerimaan mahasiswa baru.	9 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

8.	KTS-Minor	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.3;Lame mba 5.b.1,LAMDI K butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Prodi Desain Komunikasi Visual belum memiliki jurnal internasional (berlangganan)	Tidak ada dalam program kerja	Kaprodi perlu menyusun program kerja terkait dengan langganan jurnal internasional	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk pengadaan jurnal internasional.	12 Februari 2024
9	KTS-Mayor	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Prodi Desain Komunikasi Visual belum memiliki renstra dan renop sebagaimana permintaan referensi (butir mutu) dan yang ada hanya berupa draft punya fakultas	Tidak ada instruksi dari pimpinan untuk menyusun renop dan renstra di prodi.	Kaprodi harus menyusun renop dan renstra di tingkat prodi	Kaprodi bersama pimpinan akan membuat renop berdasarkan renstra yang ada.	12 Februari 2024
10	OB		Bimbingan akademik, dan motivasi dosen di luar jadwal dilakukan tidak lebih dari 2 kali tiap semester di Prodi Desain Komunikasi Visual yaitu pada saat penyusunan KRS saja.	Prodi belum menentukan jadwal secara terstruktur terkait dengan proses bimbingan	Kaprodi perlu menetapkan jadwal bimbingan dan diketahui oleh seluruh dosen wali dan mahasiswa	Kaprodi akan segera menyusun jadwal proses bimbingan minimal 4 kali dalam satu semester.	9 Februari 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

11	OB		Fakultas dan program studi Desain Komunikasi Visual tidak merancang dan merinci pembiayaan secara proporsional berapa biaya untuk pendidikan, penelitian dan PkM untuk mencapai VMTS	Tidak ada pedoman dalam penyusunan program dan pembiayaan tridharma di tingkat prodi	Kaprodi perlu merinci dan mengusulkan anggaran tridharma di tingkat prodi sesuai kebutuhan dan pengembangan prodi.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal penyusunan anggaran tridharma di tingkat prodi.	12 Februari 2024
12	KTS-Minor	APS 4.0 S.1 Butir 64; APS 4.0 S.2 Butir 58	Belum ada publikasi mahasiswa di Prodi Desain Komunikasi Visual sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan dan wadah publikasi khusus bagi mahasiswa	Kaprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk memfasilitasi publikasi mahasiswa	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM dalam hal publikasi mahasiswa	22 Desember 2023
13	KTS-Mayor	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak memiliki renstra penelitian di tingkat prodi sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra Penelitian	Kaprodi menyusun renstra penelitian	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan Renstra Penelitian Prodi.	9 Februari 2024
14	KTS-Minor	APS 4.0 Sarjana Butir 49	Belum ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kewajiban pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Kaprodi mendorong para dosen dalam melakukan penelitian harus melibatkan mahasiswa	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan dan para dosen terkait penelitian yang akan dilakukan.	9 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

15	KTS-Minor	APS 4.0 S.1 Butir 65;	Belum ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada wadah utk luaran penelitian dan PkM bagi mahasiswa	Kaprodi bersama LPPM perlu memfasilitasi luaran penelitian dan PkM mahasiswa	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM guna memfasilitasi luaran penelitian dan PkM mahasiswa	9 Februari 2024
16	KTS-Mayor	APT 3.0 butir 44 C.8.4.A	Tidak ada renstra PkM di Prodi Desain Komunikasi Visual sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra PkM	Kaprodi menyusun renstra PkM	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan Renstra PkM Prodi.	9 Februari 2024
17	KTS-Minor	APT 3.0 butir 42 C.7.4.C	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak memiliki dokumen kerjasama sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Belum ada target dalam sasaran mutu	Perlu membuat target kerja sama dalam sasaran mutu	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan guna menyusun program kerjasama	9 Februari 2024
18	KTS-Mayor	Standar Suasana Akademik (25)	Prodi Desain Komunikasi Visual belum memiliki Laboratorium / studio / workshop dan lahan percobaan yang dimiliki harus dapat digunakan untuk pengembangan aspek psikomotorik (<i>skill</i>) mahasiswa minimal 1 kegiatan setiap semesternya	Keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana/prasarana laborotorium	Kaprodi mengusulkan kepada pimpinan untuk pengadaan laboratorium.	Kaprodi bersama pimpinan akan mengusulkan pengadaan laboratorium.	12 Februari 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

19	KTS-Minor		Prodi Desain Komunikasi Visual belum memiliki perencanaan dan pengembangan laboran agar memiliki sertifikat laboran dan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya	Belum dicantumkan dalam sasaran mutu prodi	Kaprodi perlu menyusun sasaran mutu terkait dengan pengembangan laboran	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal pengembangan laboran.	12 Februari 2024
20	KTS-Mayor	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1; LAMPTEK ES Profesi Bidan, Profesi Ners, S1, D3 Butir 1.1	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak memiliki IKU dan IKT sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Sosialisasi kebijakan tentang IKU dan IKT belum maksimal sehingga kaprodi belum memahami tentang IKU/IKT	Perlu kebijakan dan sosialisasi serta pelatihan tentang penyusunan IKU/IKT	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk penyusunan IKU/IKT.	12 Februari 2024
21	KTS-Minor	APT 3.0 Butir 3.4 A, LAMDIK Butir 2.15; LAMINFOKO M Butir 2.12	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak mengetahui berapa jumlah dokumen yang harus disediakan sesuai permintaan referensi (butir mutu)	Kaprodi kurang paham terhadap instrumen dan butir APT.	Kaprodi perlu koordinasi dengan pimpinan maupun tim akreditasi untuk memahami terkait isi instrumen dan butir APT	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk membahas instrumen dan butir APT	22 Desember 2023
22	KTS-Minor	APT 3.0 Butir 11A	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak memiliki dokumen kerjasama nasional dan internasional sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada target dan sasaran dalam sasaran mutu/IKU maupun IKT	Kaprodi perlu merumuskan dan merencanakan program kerjasama baik nasional maupun internasional untuk pengembangan prodi.	Kaprodi akan koordinasi dengan pimpinan untuk membahas kerjasama dengan pihak luar (internasional dan nasional)	12 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

23	KTS-Minor	IKU Kriteria 2	Prpdi Desain Komunikasi Visual belum memiliki kerjasama lokal yang memenuhi syarat karena hanya terdapat 3 dari yang seharusnya 9 kerjasama lokal sebagaimana diinginkan dalam referensi (butir mutu)	Tidak ada target dan sasaran dalam sasaran mutu/IKU maupun IKT	Kaprodi perlu merumuskan dan merencanakan program kerjasama lokal.	Kaprodi akan koordinasi dengan pimpinan untuk membahas dan menambah kerjasama dengan pihak luar (lokal)	12 Februari 2024
24	KTS-Minor	APT 3.0 Butir 19; APS 4.0 S1,S2 Butir 15; Lam-PTKes Butir 3.1.2.2; LAM TEKNIK butir 14.B; LAM INFOKOM butir28	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak memiliki mahasiswa asing sebagaimana refensi (butir mutu)	Belum ada kerjasama internasional	Kaprodi perlu merencanakan program kerjasama internasional untuk menarik minat mahasiswa asing	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan pimpinan guna membahas kerjasama luar negeri untuk kepentingan mahasiswa asing	12 Februari 2024
25	KTS-Minor	APT 3.0 butir 47; APS 4.0 S.1 Butir 54; APS 4.0 S.2 Butir 51;	Prodi Desain Komunikasi Visual belum memiliki mahasiswa berprestasi bidang akademik sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Belum ada progam dan target pengembangan mahasiswa	Kaprodi harus menyusun program guna mendukung prestasi mahasiswa bidang akademik	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk membuat program peningkatan prestasi akademik mahasiswa	12 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

B. Peluang Peningkatan

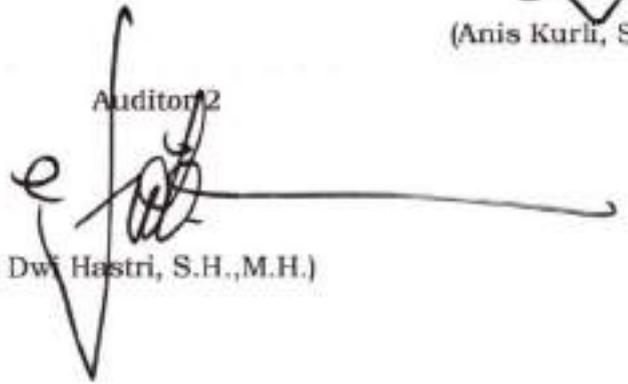
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			
2			
3			

Menyetujui,
Auditee



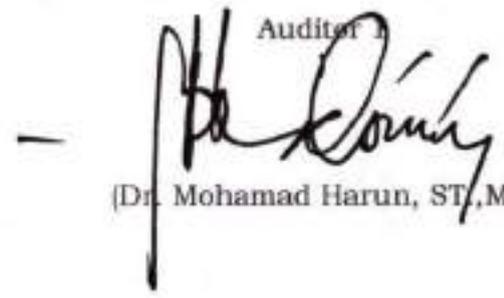
(Anis Kurni, S.I.K., M.Med.Kom.)

Auditor 2



(Evi Dw Hastri, S.H., M.H.)

Auditor 1



(Dr. Mohamad Harun, ST, MT)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal :Rabu/04 Oktober 2023 Auditee :Anita, S.H.,M.H.
 Jam :09.00 - Selesai Auditor :Dwi Listia Rika Tini, S.IP.,MA.
 Fak/Prodi : Hukum/S1 Hukum Anggota :Dwi Deshariyanto, MT

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1.	KTS Minor	APT 3.0 Butir 54; APS 4.0 S1,S2 Butir 63; LAMPTKES Profesi Bidan,Profesi Ners, D3,S1 Butir 2.7; LAMDIK Butir 9.78; LAMTEKNIK Butir 65	Tidak ada dokumen yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna lulusan (user)	Tidak ada dalam instrumen dalam laporan tracer study	Kaprodi harus berkoordinasi dan mengusulkan kepada PLK agar instrumen survey dilengkapi dengan survei kepuasann pengguna lulusan	Kaprodi akan mengusulkan surat melalui dekan Fakultas Hukum tentang rekomendasi tersebut kepada PLK berdasarkan temuan audit	30 januari 2024
2.	OB		Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi aktivitas dosen yang bisa diakses oleh prodi	Dosen tidak membuat berita acara maupun dokumentasi terkait umpan balik penilaian kepada mahasiswa	Kaprodi harus menyampaikan informasi kepada semua dosen untuk membuat berita acara maupun	Kaprodi memberikan arahan dan informasi kepada dosen terkait dokumen yang harus dibuat dalam umpan balik penilaian	30 januari 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

					dokumentasi terkait umpan balik penilaian kepada mahasiswa	kepada mahasiswa	
3.	OB	APT 3.0 Butir 31; LAMPTKES butir 5.1.1; Lamemba 5a, 1,2 4	Tidak ada dokumen perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. (3 tahun terakhir)	Tidak ada rincian perolehan dana selain dari mahasiswa yang dicantumkan di DIPA	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan dalam penyusunan dokumen DIPA	Kaprodi dan Dekan mengevaluasi dan menganalisis anggaran DIPA	30 Januari 2024
4.	KTS Minor	APT 3.0 butir 32; APS 4.0 S.1 Butir 32; APS 4.0 S.2 Butir 30 Lam-PTKes Butir 5.1.2.1; LAMDIK butir 40; LAMTEKNIK butir 31;	Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir kurang dari 20 juta/tahun	Kaprodi lebih rinci menghitung dana operasional pendidikan	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan dalam penyusunan DIPA	Kaprodi dan Dekan mengevaluasi dan menganalisis anggaran DIPA	30 Januari 2024
5.	OB	APT 3.0 butir 37; APS 4.0 S.1 Butir 35; APS 4.0 S.2 Butir	Prodi tidak memiliki Jurnal Internasional maupun prosiding berlangganan dalam 3 tahun terakhir	Prodi tidak melakukan kerjasama dengan jurnal-jurnal internasional	Prodi harus melakukan kerjasama setidaknya dengan jurnal-	Kaprodi melakukan kerjasama dan menyusun anggaran terkait pendanaan jurnal internasional	30 Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		33; Lam-PTKes Butir 5.2.1.3; Lame mba 5.b.1, LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36			jurnal terkait untuk mengirimkan jurnal-jurnal internasional	yang berlangganan	
6.	OB		Tidak ada dokumen Pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 4 kali, yang terdokumentasi hanya 1 kali setiap KRS	Prodi hanya membuat buku kendali yang yang berisi 1x bimbingan di saat KRS	Prodi harus membuat buku bimbingan akademik atau kendali dengan jadwal bimbingan dosen wali minimal 4x satu semester	Prodi membuat buku bimbingan akademik terbaru dan mensosialisasikan kepada semua dosen wali	30 januari 2024
7.	KTS Mayor		Tidak ada dokumen rancangan pembiayaan pembelajaran yang berdasarkan pertimbangan dari senat fakultas	Rancangan pembiayaan pembelajaran hanya diusulkan dan dirapatkan oleh pimpinan Fakultas tidak melibatkan senat fakultas	Fakultas harus mempertimbangkan persetujuan dari senat fakultas dan harus didokumentasikan	Fakultas melaksanakan rancangan pembiayaan pembelajaran atas pertimbangan senat fakultas dan terdokumentasi dengan baik	30 januari 2024
8.	OB	APS S1 butir 29, S2 butir 27	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun Terakhir tidak	Kurang sosialisasi secara berkelanjutan kepada para dosen/peneliti dan belum ada kebijakan	Kaprodi membuat kebijakan yang memungkinkan hasil penelitian	Kaprodi akan berkoordinasi dengan Dekan dan ketua LPPM guna memfasilitasi setiap	30 januari 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku
Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			memiliki HKI	yang mewajibkan penelitian maupun PKM di HKI kan	dapat di HKI kan	karya ilmiah untuk HKI kan	
9.	OB	APT 3.0 Butir 26; APS S1 butir 25, S2 butir 23; LAMTEKNIK butir 24	Tidak ada penelitian dosen dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir dan hanya 1 penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir.	Dosen dan kaprodi kurang menggali informasi dari luar dan mitra kerjasama dalam program penelitian dan PKM	Dosen dan Kaprodi lebih aktif menggali informasi dan peluang kerjasama dengan pihak eksternal yang dapat diwujudkan untuk kegiatan penelitian	Kaprodi melakukan koordinasi bersama Dekan dan Ketua LPPM dan mengavaluasi kerjasama yang sudah ada dan memetakan potensi yang berpeluang untuk penelitian	30 Januari 2023
10.	OB	APS 4.0 S.1 Butir 64; APS 4.0 S.2 Butir 58	Tidak ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah, nasional maupun internasional	Kurangnya informasi yang diberikan kepada mahasiswa	Kaprodi lebih aktif memberikan informasi kepada mahasiswa dan memotivasi mahasiswa untuk selalu berkarya dan dipublikasikan di media massa	Kaprodi berkoordinasi dengan LPPM terkait publikasi mahasiswa	30 Januari 2024
11.	OB	APT 3.0 Butir 27; APS S1 butir 26, S2 butir 24; LAMTEKNIK butir 25	Tidak ada PKM dosen dengan biaya luar negeri dan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir	Dosen dan kaprodi kurang menggali informasi dari luar dan mitra kerjasama dalam program PKM	Dosen dan Kaprodi lebih aktif menggali informasi dan peluang kerjasama	Kaprodi melakukan koordinasi bersama Dekan dan Ketua LPPM dan mengavaluasi kerjasama yang	30 Januari 2024



FORMULIR	No. Dokumen	
	Berlaku Sejak	
TEMUAN AUDIT	Revisi	
	Halaman	

					dengan pihak eksternal yang dapat diwujudkan untuk kegiatan PKM	sudah ada dan memetakan potensi yang berpeluang PKM	
12.	OB	APS S1 butir 29, S2 butir 27;	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun Terakhir tidak memiliki pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)	Kurang sosialisasi secara berkelanjutan kepada para dosen/peneliti dan belum ada kebijakan yang mewajibkan penelitian maupun PKM di HKI kan	Kaprodi membuat kebijakan yang memungkinkan hasil penelitian dapat di HKI kan	Kaprodi akan berkoordinasi dengan Dekan dan ketua LPPM guna memfasilitasi setiap karya ilmiah untuk HKI kan	30 januari 2024
13.	OB		Fasilitas internet yang dapat diakses dengan cepat dan aman kurang memenuhi kebutuhan	Jaringan dan kapasitas internet cukup terbatas	Kaprodi bersama Dekan harus mengusulkan kepada Universitas agar kapasitas internet ditambah sehingga bisa dinikmati dengan cukup baik oleh dosen maupun mahasiswa	Kaprodi akan melakukan evaluasi terhadap kapasitas penggunaan internet dilingkungan program studi	30 januari 2023

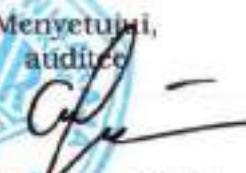
	FORMULIR		No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak	
			Revisi	
			Halaman	

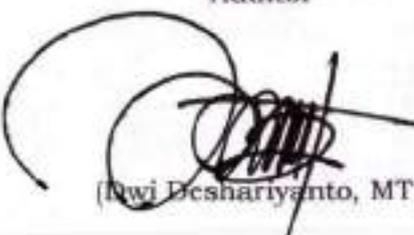
14.	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 3.4 B	Tidak ada bukti laporan Pelaksanaan Kebijakan Tata Pamong	kaprodi dan fakultas tidak membuat laporan kebijakan tata pamong hanya berupa SOP	Kaprodi dan fakultas harus menyusun laporan kebijakan tata pamong yang menjamin Akuntabilitas, Keberlanjutan, Transparansi, dan Mitigasi potensi resiko	Kaprodi dan fakultas menyusun laporan kebijakan tata pamong yang menjamin Akuntabilitas, Keberlanjutan, Transparansi, dan Mitigasi potensi resiko	30 januari 2024
15.	OB		Ikatan alumni prodi S1 hukum belum memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dilaporkan ke prodi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar alumni dimana belum ditemukan dokumennya	Kurang koordinasi antara ikatan alumni dan prodi	Kaprodi melakukan koordinasi dengan ikatan alumni	Kaprodi mengundang ketua dan pengurus alumni untuk melakukan koordinasi	30 desember 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Kompetensi Lulusan	Satu-satunya program studi yang memiliki nilai akreditasi A (oleh BAN-PT) di lingkungan Universitas Wiraraja bahkan di wilayah madura	Lulusan dapat bersaing dan bekerja pada level yang lebih tinggi, tidak hanya level regional, namun juga nasional dan internasional. Nilai akreditasi A harus dimanfaatkan menjadi peluang yang bagus guna meningkatkan animo masyarakat baik dari dalam maupun luar kabupaten untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum
2.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Rasio dosen bergelar S3 relatif lebih baik dibandingkan dengan prodi lainnya	Mutu pembelajaran dapat ditingkatkan
3.	Kemahasiswaan	Prodi sudah terakreditasi A	Menjadi daya tarik yang kuat bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan pada prodi ilmu hukum


 Menyetujui,
 auditor
 (Anita S.H., M.H.)

Auditor

 (Dwi Desharyanto, MT)

Auditor

 (Dwi Destia Rizka Tini, S.IP., MA.)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Rabu 4 oktober 2023 Auditee : ArdaGusema Susilowati, M.Kom
 Jam : 10.00 Auditor : Astri Furqani, SE.M.Ak
 Fak/Prodi : FT/S1 Informatika Anggota : Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN							
1	OB	LAM Teknik Butir 46	Persentase mahasiswa yang mengikuti MBKM masih kecil yaitu $3/92 \times 100\% = 3,26\%$	Program MBKM dianjurkan bagi mahasiswa minimal semester 5, sedangkan prodi baru berjalan 3 tahun.	Kaprodi dan jajaran pimpinan fakultas mendukung mahasiswa mengikuti MBKM	Kaprodi setiap semester menginventarisir dalam dokumen Mahasiswa yang mengikuti MBKM	Februari 2024
STANDAR ISI PEMBELAJARAN							
2	OB	APS 4.0 S.1 Butir 40b; APS 4.0 S.2 Butir 38b; Lam-PTKes Butir 6.11; LAMTE KNIK butir 39b; LAMDIK butir 49;	Ka. Prodi Belum mengetahui berapa Jumlah Dosen Pengampu Yang melakukan pembelajaran sesuai RPS	Ka. Prodi Tidak melakukan evaluasi dosen pengampu terhadap kesesuaian RPS	Ka. Prodi melakukan evaluasi kesesuaian RPS setiap semester	Kaprodi membuat dokumen hasil evaluasi dosen pengampu yang melakukan pembelajaran sesuai RPS	Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

3	KTS	APS 4.0 S.1 Butir 47; APS 4.0 S.2 Butir 44; LAMDIK butir 59,60,61;	Dalam Dokumen Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan tidak ada perincian jumlah persentase per kriteria (ai,bi,ci dst)	Data hasil survey dari PJM berupa nilai rata-rata secara global. fungsi koordinasi belum berjalan	Ka.Prodi berkoordinasi dengan PJM terkait rincian jumlah persentase per kriteria	Ka.Prodi membuat permohonan ke PJM untuk data jumlah hasil kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan per kriteria	Januari 2024
---	-----	--	---	---	--	---	--------------

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

4	OB	APS 4.0 S1 Butir 24, S2 butir 22; LAMDIK butir 33; LAMTEKNIK Butir 23; LAMEMBA butir 4.b.4; LAMINFOKOM butir 35	Belum ada Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	Banyak dosen baru, kurang motivasi dari pimpinan fakultas	Pimpinan fakultas mendukung peningkatan prestasi kinerja dosen untuk aktif mengikuti seminar ilmiah, kegiatan organisasi diluar kampus	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan mengevaluasi program kerja untuk perencanaan peningkatan SDM	Juli 2024
5	KTS	APT 3.0 Butir 22; APS 4.0 S.1 Butir 19 APS 4.0 S.2 Butir 18 Lam-PTKesButir 4.1.1.1, 4.1.1.2;	DTPS masih belum ada yang memilik Jafung namun jafung untuk AA sudah diajukan (menunggu SK)	Prodi baru, menunggu persyaratan (waktu) untuk dapat mengajukan jafung	Ka.prodi menindaklanjuti proses pengajuan AA	Ka.prodi memotivasi dosen-dosen baru untuk menyiapkan persyaratan pengajuan Jafung minimal Asisten Ahli	2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

BerlakuSejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

		LAMDIK butir 29; LAMTEKNIK butir 19; LAM INFOKOM butir 32					
6	KTS	APT 3.0 Butir 23 Lam-PTKesButir 4.1.2.3; LAMDIK butir 28; LAM INFOKOM butir 32	DTPS belum ada yang memiliki sertifikat pendidik profesional	Syarat minimal memiliki jafung AA	Ka.Prodi menindak lanjuti proses pengajuan AA	KaProdi memotivasi semua dosen sudah memiliki jafung minimal Asisten Ahli dan mempersiapkan persyaratan Serdos	2025
7	OB	APS 4.0 S.1 Butir 18 Lam-PTKesButir 4.1.1.3; LAMEMBA butir 4.c; LAMDIK butir 26; LAMTEKNIK butir 17; LAM INFOKOM butir 32	DTPS belum ada yang berpendidikan S3	Prodi masih fokus untuk menambah jumlah dosen tetap, butuh motivasi dari universitas	Dekan mengajukan ke universitas untuk bantuan pendidikan S3 atau mengikuti program beasiswa S3	Dekan mendukung pengajuan permohonan untuk dosen-dosen yang akan melanjutkan S3	2024
8	KTS	Lam-PTKesButir 4.1.4	Jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji)	Banyak dosen baru, kurang motivasi	Pimpinan fakultas memotivasi	Ka. Prodi berkoordinasi dengan dekan	Desember 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

			dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri hanya ada 1 orang		peningkatkan prestasi kinerja dosen dan aktif mengikuti seminar ilmiah, kegiatan organisasi diluar kampus	mengevaluasi program kerja untuk perencanaan peningkatan SDM	
9	OB	Lam-PTKesButir 4.5	Monitoring dan Evaluasi dosen terhadap tridarma Jumlah dokumen yang harus disahkan masih kurang 4 (agenda penelitian, agenda PkM, pelaksanaan PkM belum ada, tindak lanjut) untuk proses perbaikan tridarma	Kaprodi masih belum memahami beberapa dokumen monev tridarma	Ka.Prodi melakukan monev tridarma dan dokumentasikan.	Ka.Prodi membuat dokumen monev, ada PkM yang dihasilkan baik mandiri/ pembiayaan internal	Juli 2024
STANDAR SARANA PRASARANA							
10	OB	APT 3.0 Butir 31; LAMPTKES butir 5.1.1; Lamemba 5a, 1,2 4	Belum adaperolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana	Fungsi networking belum berjalan	Dekan menambah networking	Dekan menambahkan dalam proker networking untuk memperoleh dana diluar PT, kementerian/ lembaga	2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

			perguruan tinggi. (3 tahun terakhir)				
STANDAR HASIL PENELITIAN							
11	KTS	APS S1 butir 28, S2 butir 26;	Tidak ada Artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	Minimnya publikasi DTSP	Ka.Prodi memotivasi dosen-dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian/ PKM	Kaprodi membuat dokumen hasil penelitian/ PKM yang telah dipublish	Maret 2024
12	KTS	APS S1 butir 29, S2 butir 27;	Tidak ada luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Paten Sederhana)	Minimnya penelitian/PkM DTSP	Kaprodi memotivasi dosen untuk mematenkan hasil penelitian/ PKM	Kaprodi membuat dokumen hasil penelitian/ PKM yang dipatenkan	Juli 2024
STANDAR ISI PENELITIAN							
13	KTS	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Tidak ada Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi	Kaprodi tidak membuat Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi	Kaprodi membuat Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi	Kaprodi membuat Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi/ Fakultas	Februari 2024
STANDAR HASIL PKM							
14	KTS	APS 4.0 S.1 Butir 65;	Tidak ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP	Minimnya penelitian dan PkM DTSP	Ka.prodi memotivasi dosen untuk mengajak mahasiswa melakukan	Ka.Prodi membuat dokumen hasil penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa bersama DTSP atau mandiri	Maret 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

					penelitian dan PkM bersama DTSP atau mandiri		
STANDAR ISI PKM							
15	KTS	APT 3.0 butir 44 C.8.4.A	Tidak ada Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi	Kaprodi tidak membuat Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi	Kaprodi membuat Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi	Kaprodi membuat Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi/ Fakultas	Februari 2024
STANDAR TATA PAMONG							
16	OB	APT 3.0 Butir 3.4 A, LAMDIK Butir 2.15; LAMINFOKO M Butir 2.12	Tidak ditemukan data dokumen kebijakan tata pamong yang menjamin : <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi risiko. 	Kaprodi belum sepenuhnya memahami kebijakan tata pamong	Universitas mengadakan kegiatan peningkatan/ pelatihan untuk pimpinan fakultas tentang tata pamong	Fakultas melalui dekan mengajukan permohonan untuk pelatihan tata pamong	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Laboratorium	Lab. Informatika digunakan untuk mendukung praktik mahasiswa	Memiliki laboran khusus untuk program studi informatika

Menyetujui,
auditee



(Arda Gusema Susilowati, M.Kom)

Auditor



(Astri Furqom, S.E. M.Ak.)

Auditor



(Nisfil Maghroh Meita, S.Pd, M.Pd)

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

Hari/Tanggal : Senin/2 Oktober 2023
 Jam : 10.00 sd 15.30 WIB
 Fak/Prodi : Kebidanan (S1)
 Universitas Wiraraja

Auditee : Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn.,M.Kes
 Auditor :
 a. Ketua : Dr. Mohamad Harun, ST.,MT
 b. Anggota : Evi Dwi Hastri, S.H.,M.H.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1.	KTS-Minor	APS 4.0 S.1 Butir 38b; APS 4.0 S.2 Butir 36b; Lam-PTKes Butir 6.7; Lamemba 6.a.3; LAMTEKNIK butir 37b	Tidak ditemukan data lulusan yang bekerja sesuai bidang di Prodi Kebidanan sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Laporan Stacer Study untuk tahun 2022 belum selesai di Rekap oleh PLK. Namun untuk data tahun 2021 telah terdistribusi ke Prodi.	Kaprodi melakukan koordinasi dengan Pusat Layanan Karier guna mendapatkan data dan informasi terkait temuan Laporan Stacer Study untuk tahun 2022.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan PLK terkait dengan kebutuhan data tersebut	17 Nopember 2023
2.	KTS-Minor	APT 3.0 butir 52; APS 4.0 S.1 Butir 60	Tidak diketahui data masa tunggu lulusan karena tidak ada data prosentase jumlah lulusan (PJ) yang dihitung dalam rumus.	Laporan Stacer Study untuk tahun 2022 belum selesai di Rekap oleh PLK. Namun untuk data tahun 2021 telah terdistribusi ke Prodi.	Kaprodi melakukan koordinasi dengan Pusat Layanan Karier guna mendapatkan data dan informasi terkait temuan masa tunggu lulusan untuk tahun 2022.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan PLK terkait dengan kebutuhan data tersebut	17 Nopember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

3.	KTS-Minor	APT 3.0 Butir 29; APS S1 butir 31, S2 butir 29; LAMEMBA 4.c; LAMDIK butir 36; LAMTEKNIK butir 30.A;	Prodi Kebidanan saat ini hanya memiliki 1 tenaga laboran dan belum bersertifikat	Belum ada perencanaan pengadaan tenaga laboran bersertifikat	Kaprodi membuat perencanaan pengadaan tenaga laboran (bersertifikat) sesuai dengan kebutuhan untuk selanjutnya diajukan ke pimpinan	Kapordi akan membuat perencanaan kebutuhan tenaga laboran sesuai kebutuhan.	9 Februari 2024
4.	KTS-Minor	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.3;Lamemba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Prodi Kebidanan tidak memiliki atau berlangganan jurnal internasional dalam tiga tahun terakhir sebagaimana permintaan referensi (butir) mutu, namun pernah membeli jurnal secara langsung	Tidak memiliki target dan tidak dirumuskan dalam sasaran mutu program studi. Namun, memiliki 5 Jurnal internasional yang dibeli pada tahun 2021	Kaprodi harus membuat target /sasaran mutu terkait langganan jurnal internasional	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk berlangganan jurnal internasional,.	12 Februari 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

5.	KTS-Minor	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.4;Lamemba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Prodi Kebidanan tidak memiliki prosiding dalam 3 tahun terakhir sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak memiliki target dan tidak dirumuskan dalam sasaran mutu program studi	Kaprodi harus membuat target /sasaran mutu terkait langganan prosiding/jurnal internasional	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk berlangganan prosiding/ jurnal internasional,.	12 Februari 2024
6.	KTS-Mayor	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Prodi Kebidanan tidak memiliki renstra khusus yang membahas tentang penelitian di tingkat prodi sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra Penelitian	Kaprodi menyusun renstra penelitian	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan Renstra Penelitian Prodi.	12 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

7.	KTS-Minor	5.4.b	Tidak ada laporan monev penelitian yang dilakukan langsung di Prodi Kebidanan sebagaimana referensi (butir mutu). Monev penelitian dana internal dilakukan langsung oleh LPPM	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan prodi melakukan monev penelitian.	Kaprodi berkoordinasi dengan LPPM guna menerbitkan kebijakan monev penelitian di program studi	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan pimpinan dan LPPM dalam merumuskan kebijakan monev penelitian.,	12 Februari 2024
8.	KTS-Mayor	APT 3.0 butir 44 C.8.4.A	Prodi Kebidanan tidak memiliki renstra khusus tentang PkM di program studi sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra PkM	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra PkM	Kaprodi menyusun renstra PkM	12 Februari 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

9.	KTS- Minor	5.4.b	Tidak ada laporan monev PkM yang dilakukan di Prodi Kebidanan sebagaimana referensi (butir mutu). Kegiatan monev PkM dana internal langsung dikelola oleh LPPM	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan prodi melakukan monev penelitian.	Kaprodi berkoordinasi dengan LPPM guna menerbitkan kebijakan monev penelitian di program studi	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan pimpinan dan LPPM dalam merumuskan kebijakan monev penelitian.,	12 Februari 2024
10.	KTS- Minor		Tidak ada program pengembangan dana oleh Prodi Kebidanan sebagaimana permintaan referensi (butir mutu). Dana yang dikelola bersumber langsung dari mahasiswa melalui DIPA yang disetujui oleh Universitas	Tidak ada program kerja terkait dengan pengembangan dana prodi	Kaprodi membuat program pengembangan dana untuk prodi	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk merencanakan unit kegiatan yang menghasilkan profit.	12 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

11.	OB		Prodi Kebidanan tidak memiliki laporan monev terhadap hasil pembimbingan oleh dosen wali sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Monev tidak dilakukan terhadap pembimbingan dosen wali.	Kaprodi perlu melakukan monev terhadap pelaksanaan proses pembimbingan akademik	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk merumuskan kebijakan monev pelaksanaan bimbingan mahasiswa (dosen wali)	12 Februari 2024
12.	KTS-Mayor	APT 3.0 Butir 3; LAM Infokom Butir 1.1; LAMPTKE S Profesi Bidan, Profesi Ners, S1, D3 Butir 1.1	Prodi Kebidanan belum menyusun IKU/IKT serta laporan kinerja di prodi sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Sosialisasi kebijakan tentang IKU dan IKT belum maksimal sehingga kaprodi belum memahami tentang IKU/IKT. Selain itu, Universitas belum menentukan IKU/IKT Perguruan Tinggi dalam Renstra dan masih dalam berbentuk Sasaran Mutu. Sehingga tindak lanjut tidak terintegrasi secara langsung di tingkat Prodi.	Perlu kebijakan dan sosialisasi serta pelatihan tentang penyusunan IKU/IKT	Kaprodi bersama Pimpinan Fakultas akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk membahas keberlanjutan penyusunan IKU/IKT.	12 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

13.	KTS-Minor		Tidak ada dokumen program kerja dan laporan kinerja IKA di Prodi Kebidanan sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Kurang koordinasi antara program studi dengan organisasi IKA	Kaprodi harus selalu melakukan koordinasi dengan organisasi IKA	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pengurus IKA untuk membahas program dan laporan kerja IKA	12 Februari 2024
-----	-----------	--	---	--	---	---	------------------

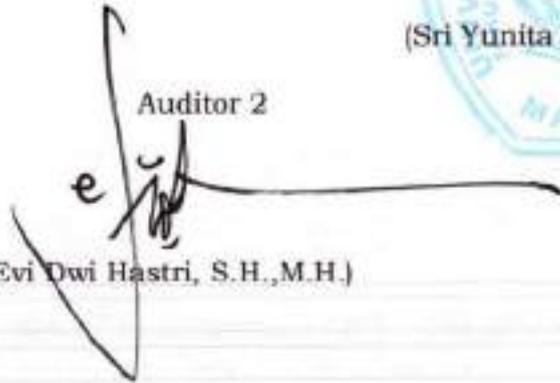
B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			
2			
3			

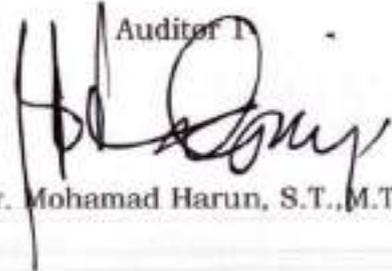
Menyetujui,
Auditee


(Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn.,M.Kes)

Auditor 2


(Evi Dwi Hastri, S.H.,M.H.)

Auditor 1


(Dr. Mohamad Harun, S.T.,M.T)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin/2 Oktober 2023 Auditee : Nailly Huzaimah, S.kep., M.Kep.
 Jam : 10.00 WIB Auditor : Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
 Fak/Prodi : FIK/S1 keperawatan Anggota : Rika Diananing Putri, S.P, M.A.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	KTS	Standar Kompetensi Lulusan 4 s/d 15	Pada Prodi S1 Keperawatan tidak ditemukan adanya dokumen mengenai masa tunggu kerja, rata-rata IPK, Nilai E lulusan, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan syudi, pelaksanaan tracer study, tingkat dan ukuran kerja lulusan dan tingkat kepuasan pengguna sesuai yang dipersyaratkan oleh Standar Kompetensi Lulusan 4 s/d 15.	Data tracer studi lulusan Prodi S1 Keperawatan tahun akademik 2022-2023 belum disediakan oleh PLK karena adanya perbedaan persepsi antara pihak Prodi dengan PLK	Pimpinan universitas (Rektor atau warek 1) perlu dilakukan penguatan kembali tupoksi kaprodi dan PLK.	Pimpinan universitas (Rektor atau warek 1) melakukan penguatan kembali tupoksi kaprodi dan PLK.	Desember 2023
2	OB	Standar isi pembelajaran	Pada Prodi S1 keperawatan tidak ditemukan dokumen mengenai evaluasi kesesuaian RPS dengan	Kaprodi belum melaksanakan review RPS secara rutin bersama ketua rumpun ilmu	Wadek 1 dan UJM Perlu melakukan pengarahan dan sharing session	Wadek 1 dan UJM melaksanakan pengarahan dan sharing session dengan kaprodi	November 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

			CPL seperti yang dipersyaratkan oleh Standar isi Pembelajaran		dengan kaprodi mengenai pelaksanaan review RPS	mengenai pelaksanaan review RPS	
3	OB	Standar Dosen dan Tendik	Prodi S1 keperawatan belum memiliki dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Dosen dan Tendik	Terdapat dosen yang telah mencapai kum untuk lektor kepala namun prodi belum menganalisis hambatan dan proses yang mereka capai hingga saat ini.	Kaprodi Perlu melakukan analisis jabatan akademik dosen (Renbangdos) untuk mencapai lektor kepala dan guru besar	Kaprodi melakukan analisis jabatan akademik dosen S1 keperawatan (Renbangdos) untuk mencapai lektor kepala dan guru besar	November 2023
4.	KTS	Standar Isi Penelitian dan Standar Isi PkM	Pada Prodi S1 keperawatan tidak terdapat dokumen formal RENSTRA Prodi yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sumber daya, sasaran, program strategis dan indikator kinerja penelitian dan PkM Prodi seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Isi penelitian dan Standar isi PkM	Fakultas telah merencanakan pelatihan dan program penyusunan Renstra Prodi setelah Renstra Universitas berakhir di tahun 2024.	Pimpinan fakultas perlu melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas dan penetapan jadwal pelaksanaan penyusunan renstra tersebut	Pimpinan fakultas melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas mengenai program kerja penyusunan renstra prodi pada tahun 2024	November 2024
5	OB	Standar Kemahasiswaan	Data jumlah mahasiswa S1 keperawatan aktif pada PDDIKTI dan BAAK tidak sama, sehingga tidak dapat memenuhi	Terdapat gejala kurangnya koordinasi antara operator PDDIKTI dengan BAAK	Perlu dilakukan koordinasi untuk penyamaan data mahasiswa	Pimpinan universitas memberi instruksi untuk proses penyamaan data mahasiswa aktif	Desember 2023

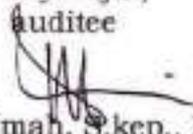
	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

			data standar kemahasiswaan.		aktif antara satuan kerja terkait (BAAK dan operator PDDIKTI)	antara satuan kerja terkait (BAAK dan operator PDDIKTI di BAPSI)	
--	--	--	-----------------------------	--	---	--	--

B. Peluang Peningkatan

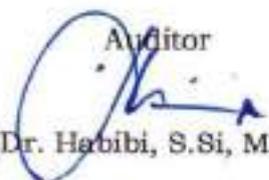
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Kelembagaan	Prodi Keperawatan memiliki program kerja dan sarana yang dapat mendukung kinerja tri dharma perguruan tinggi.	Kualitas tri dharma perguruan tinggi dapat ditingkatkan jika berlangsung secara sistematis dalam suatu proses yang terencana berdasarkan RENSTRA program studi.
2.	SDM	Dosen prodi Keperawatan telah memiliki jabatan akademik baik Asisten Ahli maupun Lektor.	Melalui analisis dan pendampingan yang sistematis, peluang peningkatan jabatan akademik dosen di Prodi keperawatan menuju Lektor kepala akan semakin besar.

Menyetujui,
Auditee



(Naily Huzaimah, S.kep., M.Kep.)

Auditor



(Dr. Habibi, S.Si, M.Pd)

Auditor



(Rika Diananing Putri, S.P, M.NA)

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

Hari/Tanggal : Kamis/5 Oktober 2023
 Jam : 10.00 sd 15.30 WIB
 Fak/Prodi : Manajemen (S1)
 Universitas Wiraraja

Auditee : Unsul Abrar, S.E.,M.M.
 Auditor :
 a. Ketua : Dr. Mohamad Harun, S.T.,M.T
 b. Anggota : Evi Dwi Hastri, S.H.,M.H.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	KTS-Minor	APT 3.0 butir 46; APS 4.0 S.1 Butir 53; APS 4.0 S.2 Butir 50;	Prodi Manajemen tidak memiliki target rata-rata IPK lulusan yang ditetapkan di tingkat prodi, kecuali IPK yang mengacu pada standar minimal universitas.	Tidak mempunyai sasaran mutu	Kaprodi perlu menetapkan target rata-rata IPK lulusan yang tertuang dalam sasaran mutu/IKU/IKT	Kaprodi akan koordinasi dengan pimpinan untuk menetapkan target IPK khusus di prodi.	9 Februari 2024.
2	KTS-Minor	APT 3.0 butir 52; APS 4.0 S.1 Butir 60	Prodi Manajemen tidak memiliki data waktu tunggu lulusan sebagaimana diminta dalam referensi/butir mutu.	Tidak ada koordniasi antar PLK dengan Program Studi	Kaprodi melakukan koordinasi dengan Pusat Layanan Karier guna mendapatkan data da informasi terkait temuan.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan PLK terkait dengan kebutuhan data tersebut.	22 Desember 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku
Sejak**TEMUAN AUDIT**

Revisi

Halaman

3	KTS- Minor	APT 3.0 Butir 29; APS S1 butir 31, S2 butir 29; LAMEMBA 4.c; LAMDIK butir 36; LAMTEKNIK butir 30.A;	Prodi Manajemen tidak memiliki tenaga laboran sebagaimana referensi (butir mutu), dan langsung ditangani oleh kepala lab (lab, tax center, mini bank, galery investasi)	Belum ada perencanaan pangadaan tenaga laboran bersertifikat	Kaprodi membuat perencanaan pengadaan tenaga laboran (bersertifikat) sesuai dengan kebutuhan untuk selanjutnya diajukan ke pimpinan	Kapordi akan membuat perencanaan kebutuhan tenaga laboran sesuai kebutuhan.	12 Februari 2024
4	KTS- Minor	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir	Prodi Manajemen tidak memiliki prosiding sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak memiliki target dan tidak dirumuskan dalam sasaran mutu program studi	Kaprodi harus membuat target /sasaran mutu terkait langganan prosiding/jurnal internasional	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk berlangganan prosiding/ jurnal internasional,.	9 Februari 2024
5	KTS- Mayor	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Prodi Manajemen tidak memiliki renstra dan renop di tingkat prodi sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak ada instruksi dari pimpinan untuk menyusun renop dan renstra di prodi.	Kaprodi harus menyusun renop dan renstra di tingkat prodi sesuai dengan renstra fakultas.	Kaprodi bersama pimpinan akan membuat renop berdasarkan renstra yang ada.	12 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

6.	OB		Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester di Prodi Manajemen tidak sampai 4 kali yang didokumentasikan dalam bentuk data mahasiswa per dosen wali.	Prodi belum menentukan jadwal secara terstruktur terkait dengan proses bimbingan	Kaprodi perlu menetapkan jadwal bimbingan dan diketahui oleh seluruh dosen wali dan mahasiswa	Kaprodi akan segera menyusun jadwal proses bimbingan minimal 4 kali dalam satu semester.	9 Februari 2024
7.	OB	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Anggaran yang diusulkan Prodi Manajemen tidak dirapatkan di senat sebagaimana permintaan referensi (standar mutu)	Tidak ada kewajiban anggaran yang diusulkan prodi di bahas di senat, melainkan langsung kepada pimpinan fakultas.	Senat perlu dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka penyusunan program dan anggaran.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan tentang pembahasan program dan anggaran di tingkat senat fakultas.	22 Desember 2023
8.	KTS-Mayor	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Prodi Manajemen tidak memiliki renstra penelitian di tingkat prodi sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra Penelitian	Kaprodi menyusun renstra penelitian	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan Renstra Penelitian Prodi.	9 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

9	KTS-Minor	APS 4.0 Sarjana Butir 49	Tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen di Prodi Manajemen sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak ada kewajiban pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Kaprodi mendorong para dosen dalam melakukan penelitian harus melibatkan mahasiswa	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan dan para dosen terkait penelitian yang akan dilakukan.	9 Februari 2024
10	KTS-Minor	APS 4.0 S.1 Butir 65;	Prodi Manajemen tidak memiliki luaran Penelitian dan PkM oleh mahasiswa sebagaimana referensi (butir mutu)	Tidak ada wadah utk luaran penelitian dan PkM bagi mahasiswa	Kaprodi bersama LPPM perlu memfasilitasi luaran penelitian dan PkM mahasiswa	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM guna memfasilitasi luaran penelitian dan PkM mahasiswa	12 Februari 2024
11	KTS-Mayor	APT 3.0 butir 44 C.8.4.A	Prodi Manajemen tidak memiliki dokumen renstra PkM sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra PkM	Kaprodi menyusun renstra PkM	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan Renstra PkM Prodi.	12 Februari 2024
12.	KTS-Minor		Prodi Manajemen tidak memiliki tenaga laboran, yang ada hanya kepala lab dan tidak bersertifikat	Belum ada perencanaan pengadaan tenaga laboran bersertifikat	Kaprodi membuat perencanaan pengadaan tenaga laboran (bersertifikat)	Kapordi akan membuat perencanaan kebutuhan tenaga laboran sesuai kebutuhan.	12 Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

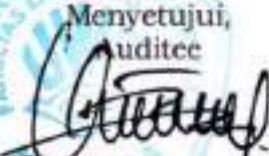
			sebagaimana referensi (butir mutu)		sesuai dengan kebutuhan untuk selanjutnya diajukan ke pimpinan		
13.	KTS-Minor	APS 4.0 S1,S2 Butir 8; LAMPTKES Profesi Bidan,Profesi Ners, D3,S1 Butir 2.2; LAMEMBA Butir 2C.4; LAMDIK Butir 2.19; LAMTEKNIK Butir C.2.4.C; LAMINFOKOM Butir 18C	Prodi Manajemen tidak memiliki dokumen tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan sebagaimana referensi (butir mutu)	Tidak ada evaluasi terhadap kerjasama yang telah dibuat.	Kaprodi melakukan evaluasi terhadap kerjasama yang telah dibuat di mencari peluang untuk ditindaklanjuti	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengadakan evaluasi terhadap kerjasama yang sudah ada.	22 Desember 2023
14.	KTS-Minor	APT 3.0 Butir 19; APS 4.0 S1,S2 Butir 15; Lam-PTKes Butir 3.1.2.2; LAM TEKNIK butir 14.B; LAM INFOKOM butir28	Prodi Manajemen belum memiliki mahasiswa asing sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Belum ada kerjasama internasional	Kaprodi perlu merencanakan program kerjasama internasional untuk menarik minat mahasiswa asing	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan pimpinan guna membahas kerjasama luar negeri untuk kepentingan mahasiswa asing	9 Februari 2024

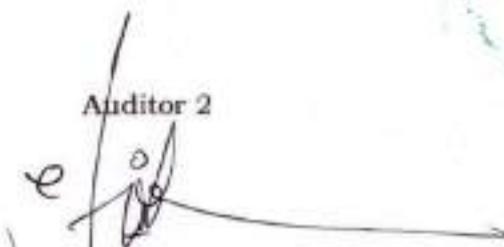
	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

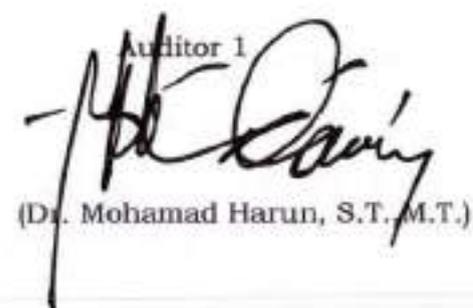
15.	KTS-Minor	Standar Alumni	Prodi Manajemen tidak memiliki dokumen laporan program kerja IKA-Alumni sebagaimana referensi (butir mutu).	Kurang koordinasi antara program studi dengan organisasi IKA	Kaprodi harus selalu melakukan koordinasi dengan organisasi IKA	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pengurus IKA untuk membahas program dan laporan kerja IKA	22 Desember 2023
-----	-----------	----------------	---	--	---	---	------------------

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			
2			
3			


 Menyetujui,
 Auditee

 (Unsul Abrar, S.E., M.M.)

Auditor 2

 (Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.)

Auditor 1

 (Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis, 05 Okt 2023 Auditee : Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd.
 Jam : 08.00 – 15.30 WIB Auditor : Dwi Deshariyanto, MT
 Fak/Prodi : FKIP/S1 PGSD Anggota : Dwi Listia Rika Tini, SIP. MA.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	OB	APS 4.0 C.6.4.d Butir 41E	Dokumen tidak ada dan terdapat 22 mata kuliah	Belum ada dokumen jumlah matakuliah yang menggunakan PjBL	Ka prodi membuat Jumlah matakuliah yang menggunakan PjBL setiap semester	Ka prodi melakukan peninjauan terhadap seluruh matakuliah dan melakukan rekapitulasi setiap semester dan mengajukan program yang mengacu pada penilaian akreditasi kepada dekan	17 Nopember 2023
2	OB	APS 4.0 S.1 Butir 42; Lam-PTKes Butir 6.21;LAMTEKNIK butir 41; Lamdik butir 53	Dokumen tidak ada dan JP = 30 sks / 25 jam IB = 145 sks / 120.833 jam PJP = $(25 / 120.833) \times 100\% = 20.69\%$	Belum ada dokumen perhitungan PJP	Ka prodi membuat dan melakukan perhitungan PJP	Ka prodi melakukan peninjauan terhadap matakuliah dan merekapitulasi PJP dan mengajukan program yang mengacu pada penilaian akreditasi kepada dekan	17 Nopember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

3	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.2;Lamemba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Tidak ada berlangganan jurnal nasional terakreditasi selama 3 tahun terakhir	Prodi belum berlangganan jurnal nasional	Ka prodi melakukan langganan jurnal nasional	Ka prodi mengajukan pembiayaan langganan jurnal nasional di DIPA 2024 dan membuat program kerja dalam pengajuan langganan jurnal nasional di DIPA setiap tahunnya	17 Desember 2023
4	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.3;Lamemba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Tidak ada berlangganan jurnal internasional terakreditasi selama 3 tahun terakhir	Prodi belum berlangganan jurnal internasional	Ka prodi melakukan langganan jurnal internasional	Ka prodi mengajukan pembiayaan langganan jurnal internasional di DIPA 2024 dan membuat program kerja dalam pengajuan langganan jurnal internasional di DIPA setiap tahunnya	17 Desember 2023
5	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir	Tidak ada berlangganan prodiding selama 3 tahun terakhir	Prodi belum berlangganan prosiding	Ka prodi melakukan langganan prosiding	Ka prodi mengajukan pembiayaan langganan prosiding di DIPA 2024 dan	17 Desember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak Revisi Halaman	

		33; Lam-PTKes Butir 5.2.1.4; Lamemba 5.b.1, LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36				membuat program kerja dalam pengajuan anggaran prosiding di DIPA setiap tahunnya	
6	KTS Minor	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pembinaan dilakukan 3 kali	Pembimbingan masih dilakukan 3 kali	Ka prodi harus melakukan pembimbingan per mahasiswa minimal 4 kali	Ka prodi mensosialisaikan dan mengintruksikan kepada mahasiswa dan dosen wali pembimbingan dilakukan minimal 4 kali dalam 1 semester dan membuat program kerja evaluasi pembimbingan setiap semester	17 Desember 2023
7	KTS Minor	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Belum dilakukan pertimbangan senat	Ka prodi dalam merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran belum melakukan pertimbangan dari senat fakultas	Ka prodi dalam merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran harus mendapatkan pertimbangan dari senat	Ka prodi membuat permohonan kepada dekan fakultas untuk setiap tahun dalam merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran harus mendapatkan	17 Nopember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

					fakultas	pertimbangan dari senat fakultas	
8	OB	Standar Pembimbingan Akademik	Telah ada akan tetapi belum terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan monitoring terhadap keaktifan dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa dalam perwalian	Ka prodi harus mendokumentasikan monitoring terhadap keaktifan dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa dalam perwalian	Ka prodi melakukan pendokumentasian monitoring serta membuat program kerja dalam mendokumentasikan monitoring terhadap keaktifan dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa dalam perwalian	17 Nopember 2023
9	KTS Minor	APT 3.0 Butir D	Telah dibuat dan diserahkan ke pimpinan universitas	Ka prodi belum mempublikasikan capaian kinerja yang dilakukan secara berkala	Ka prodi secara berkala mempublikasikan gambaran capaian kinerja dalam bentuk softcopy dan hardcopy serta melalui offline dan online	Ka prodi mengusulkan kepada dekan dan membuat program kerja dalam mempublikasikan gambaran capaian kinerja dalam bentuk softcopy dan hardcopy serta melalui offline dan online secara berkala	17 Desember 2023
10	OB	APT 3.0 Butir 11B	Telah dilaksanakan akan tetapi belum terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan Perencanaan Jejaring dan Kemitraan	Ka prodi harus mendokumentasikan Perencanaan Jejaring dan Kemitraan	Ka prodi melakukan pendokumentasian dan membuat program kerja dalam mendokumentasikan Perencanaan Jejaring	17 Nopember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berjaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

						dan Kemitraan	
11	KTS Minor	APT 3.0 Butir 19; APS 4.0 S1,S2 Butir 15; Lam-PTKes Butir 3.1.2.2; LAM TEKNIK butir 14.B; LAM INFOKOM butir28	Tidak ada mahasiswa asing	Belum ada mahasiswa asing yang mendaftar	Ka prodi mensosialisasikan pendaftaran mahasiswa baru di tingkat internasional	Ka prodi membuka jejaring atau kerjasama internasional baik secara offline dan online untuk mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru	17 Desember 2023
12	OB	Standar Kemahasiswaan	Mahasiswa mengikkuti akan tetapi tidak Terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan data mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler	Ka prodi harus mendokumentasikan data mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler	Ka prodi melakukan pendokumentasian dan membuat program kerja dalam mendokumentasikan data mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler	17 Desember 2023
13	KTS Minor	Standar Alumni	Belum dilaksanakan kegiatan IKA alumni	Belum dibuat dokumen laporan program kerja IKA-Alumni	Ka prodi harus mempunyai dokumen laporan program kerja IKA-Alumni	Ka prodi mengajukan permohonan dan mempuai program kerja terkait dokumen laporan program kerja IKA-Alumni kepada dekan	17 Desember 2023
14	OB	Standar Alumni	Ada pelakasnaan pengembangan namum belum terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan pengembangan dalam bentuk sumbanga dana,	Ka prodi harus mendokumentasikan pengembangan dalam bentuk	Ka prodi melakukan pendokumentasian dan membuat program kerja dalam mendokumentasikan	17 Nopember 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

				buku, pengembangan jejaring alumni	sumbanga dana, buku, pengembangan jejaring alumni	pengembangan dalam bentuk sumbanga dana, buku, pengembangan jejaring alumni	
15	OB	Standar Alumni	Ada ika yang bekerja di tingkat nasional namun tidak terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan IKA-Alumni yang bekerja di tingkat Nasional dan Internasional	Ka prodi harus mendokumentasikan IKA-Alumni yang bekerja di tingkat Nasional dan Internasional	Ka prodi melakukan pendokumentasian dan membuat program kerja dalam mendokumentasikan IKA-Alumni yang bekerja di tingkat Nasional dan Internasional	17 Nopember 2023
16	OB	Standar Alumni	Ada ika yang bekerja di berwirausaha namun tidak terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan IKA-Alumni yang bekerja sebagai wirausaha berizin usaha dan tidak berizin usaha	Ka prodi harus mendokumentasikan IKA-Alumni yang bekerja sebagai wirausaha berizin usaha dan tidak berizin usaha	Ka prodi melakukan pendokumentasian dan membuat program kerja dalam mendokumentasikan IKA-Alumni yang bekerja sebagai wirausaha berizin usaha dan tidak berizin usaha	17 Nopember 2023

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar	PS sudah memiliki LO dan CP sesuai dengan KKNi	Perlu dilakukan tracer study setiap tahun dan

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

	Kompetensi Lulusan		membuat program aplikasi yang memudahkan mengevaluasi PS
2	Standar Isi Pembelajaran	Isi pembelajaran PS telah melibatkan stakeholder dan telah memiliki RPS	PS melakukan evaluasi RPS secara berkala dan menjadikan evaluasi RPS dalam program kerja
3	Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran sebagian sudah menggunakan project based learning dan telah dilakukan survei tingkat kepuasan mahasiswa	PS membuat program aplikasi dalam mendokumentasikan hasil kegiatan dan evaluasi
4	Standar Penilaian Pembelajaran	PS telah melakukan penilaian sesuai standar	PS membuat program aplikasi dalam mendokumentasikan hasil kegiatan dan evaluasi
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PS telah memiliki kecukupan dosen sesuai standar	PS dapat melakukan peningkatan kualifikasi pendidikan dosen
6	Standar Sarana Prasarana	PS memperoleh dana PT sebesar 70 % dan memiliki buku teks yang memadai	PS mengajukan pembiayaan berlangganan jurnal nasional dan internasional serta prosiding
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	PS mempunyai mekanisme pengelolaan yang baik	PS perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pembimbingan mahasiswa per semester melalui dosen wali
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	PS telah merancang pembiayaan secara proporsional	PS perlu melakukan perbaikan mekanisme pembiayaan dengan melakukan proses pertimbangan senat fakultas
9	Hasil dan Isi serta Proses Penelitian	Hasil penelitian secara nasional sudah baik dan telah melakukan penelitian kerjasama serta melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian	PS perlu meningkatkan penelitian skala internasional
10	Hasil dan Isi serta Proses PKM	Hasil PKM secara nasional sudah baik dan telah melakukan PKM kerjasama serta melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan PKM	PS perlu meningkatkan PKM skala internasional dan PKM yang mendapatkan pengakuan HKI
11	Standar Pembimbingan Akademik	PS telah melakukan pembimbingan dengan baik dan sesuai standar	PS melakukan monitoring keaktifan dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa dalam perwalian
12	Standar Tata	PS telah memiliki dokumen kebijakan serta	PS mempublikasi laporan Tahunan yang

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

	Pamong	memiliki bukti pelaksanaan kebikakan tata pamong	menggambarkan capaian kinerja yang dilakukan secara berkala dalam bentuk soft file dan hard file melalui offline dan online
13	Standar Kerjasama	PS telah melaksanakan kerjasama bidang pendidikan, penelitian dan PKM skala nasional	PS dapat melakukan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PKM skala internasional
14	Standar Kemahasiswaan	PS telah memiliki kebijakan kemahasiswaan dan telah dilaksanakan	PS membuat program aplikasi dalam mendokumentasikan hasil kegiatan kemahasiswaan
15	Standar Alumni	PS telah memiliki IKA melalui IKA Fakultas	PS melakukan monitoring dan mendokumentasikan kegiatan IKA melalui IKA Fakultas



Menyetujui,
auditee



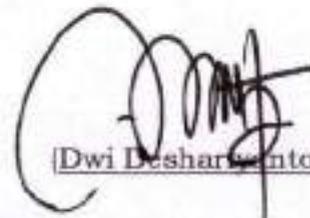
(Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd.)

Auditor



(Dwi Listia Rina Tini, SIP. MA.)

Auditor



(Dwi Desharwanto, MT)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : 3 Oktober 2023 Auditee : Fauzi Helmi, S.Kom., M.Kom.
 Jam : 10.00 Auditor : Astri Furqani, SE.M.Ak
 Fak/Prodi : FT/S1 Sistem Informasi Anggota : Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN							
1	OB	LAM Teknik Butir 46	Persentase mahasiswa Prodi Sistem Informasi yang mengikuti MBKM masih kecil = 0,09%	Program studi Sistem Informasi baru berjalan 2 tahun, dan jumlah mahasiswa yang sedikit (11 mahasiswa)	Melibatkan seluruh mahasiswa Prodi Sistem Informasi dalam kegiatan MBKM	Mahasiswa Prodi Sistem Informasi mengikuti MBKM	Maret 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

2	KTS	Standar Pengelolaan pembelajaran	Ka. Prodi Sistem Informasi belum melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>) Tidak ada Dokumen Dosen Pengampu Yang melakukan pembelajaran sesuai RPS Dokumen money kesesuaian RPS	Ka. Prodi Sistem Informasi belum sepenuhnya memahami Tupoksi kaprodi	Pimpinan universitas mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas Ka. Prodi Sistem Informasi tentang TUPOKSI	Mengikuti pelatihan/workshop untuk Ka. Prodi Sistem Informasi	Februari 2024
---	-----	----------------------------------	---	--	--	---	---------------

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

3	KTS	APT 3.0 Butir 22; APS 4.0 S.1 Butir 19 APS 4.0 S.2 Butir 18 Lam-PTKes Butir 4.1.1.1, 4.1.1.2; LAMDIK butir 29;	DTPS Prodi Sistem Informasi masih belum ada yang memiliki Jafung namun jafung untuk AA sudah diajukan (menunggu SK)	Prodi Sistem Informasi baru berjalan 2 th	Tindaklanjuti proses pengajuan AA Dosen Prodi Sistem Informasi	Semua dosen Prodi Sistem Informasi sudah memiliki jafung minimal Asisten Ahli	Februari 2024
---	-----	---	---	---	--	---	---------------

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		LAMTEKNIK butir 19; LAM INFOKOM butir 32					
4	KTS	APT 3.0 Butir 23 Lam-PTKes Butir 4.1.2.3; LAMDIK butir 28; LAM INFOKOM butir 32	DTPS Prodi Sistem Informasi belum ada yang memiliki sertifikat pendidik profesional	Syarat minimal dosen Prodi Sistem Informasi memiliki jafung AA	Tindak lanjuti proses pengajuan AA Dosen Prodi Sistem Informasi	Semua dosen Prodi Sistem Informasi sudah memiliki jafung minimal Asisten Ahli dan mempersiapkan persyaratan Serdos	2025
5	KTS	APT 3.0 Butir 25; APS 4.0 S1 Butir 20; LAM TEKNIK butir 19; LAMDIK butir 29; Lam-PTKes Butir 4.1.2.5	Rasio jumlah mahasiswa Prodi Sistem Informasi terhadap jumlah DTPS masih sangat rendah $11/6=1,83$	Prodi Sistem Informasi merupakan prodi baru, munculnya kompetitor yang memiliki prodi sama	Tingkatkan PMB untuk Prodi Sistem Informasi	Koordinasi dengan PMB, tingkatkan sosialisasi Prodi Sistem Informasi	Agustus 2024
6	KTS	APS 4.0 S1 Butir 22, S2 butir 20; Lam-PTKes Butir 4.1.3 ; LAMDIK butir 30; LAMTEKNIK	Pengakuan SWMP (Setara waktu mengajar penuh) DTPS (pendidikan, penelitian, PkM, dan tugas tambahan Prodi Sistem Informasi masih rendah	Prodi Sistem Informasi hanya memiliki 2 orang dosen aktif (1 orang merupakan dosen baru). dan 4 orang merupakan dosen bayangan	Kejelasan status dosen Prodi Sistem Informasi supaya dapat berkontribusi sesuai Tridharma	Ka. Prodi Sistem Informasi koordinasi dengan kepegawaian	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		Butir 21; LAM INFOKOM butir 36					
7	OB	28; APS 4.0 S1 Butir 24, S2 butir 22; LAMDIK butir 33; LAMTEKNIK Butir 23; LAMEMBA butir 4.b.4; LAMINFOKOM butir 35	Dosen Prodi Sistem Informasi belum ada yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	Motivasi atasan Prodi Sistem Informasi kepada bawahan belum berjalan	Motivasi memberikan reward perencanaan dalam program kerja Prodi Sistem Informasi	Evaluasi program kerja dan masukkan dalam program kerja Prodi Sistem Informasi berikutnya	Januari 2024
STANDAR SARANA PRASARANA							
8	OB	APT 3.0 Butir 31; LAMPTKES butir 5.1.1; Lamemba 5a, 1,2 4	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga. Prodi Sistem Informasi terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. (3 tahun terakhir)=0%	Prodi Sistem Informasi baru dan belum memiliki IKA alumni untuk menambah networking	Prodi Sistem Informasi membuat kegiatan yang dapat menghasilkan income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi,	Tinjau ulang dalam renstra dan proker Prodi Sistem Informasi untuk kegiatan yang dapat menghasilkan income generating	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

					kerjasama kelembagaan, dll.), ataupun sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll		
STANDAR HASIL PENELITIAN							
9	KTS	APS S1 butir 28, S2 butir 26;	Tidak ada Artikel karya ilmiah DTPS Sistem Informasi yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	Minimnya publikasi DTPS Sistem Informasi	Memublikasikan hasil penelitian/ PKM dosen Prodi Sistem Informasi	Memublikasikan hasil penelitian/ PKM dosen Prodi Sistem Informasi	Maret 2024
10	KTS	APS S1 butir 29, S2 butir 27;	Tidak ada luaran penelitian/PkM dosen Prodi Sistem Informasi yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)	Minimnya penelitian/PkM DTPS Sistem Informasi	Mematenkan hasil penelitian/ PKM dosen Prodi Sistem Informasi	Mematenkan hasil penelitian/ PKM dosen Prodi Sistem Informasi	Juli 2024
STANDAR ISI PENELITIAN							
11	KTS	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A	Tidak ada Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi Sistem Informasi / Fakultas	Kaprodi tidak membuat Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi Sistem Informasi/ Fakultas	Kaprodi membuat Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi	Ka. Prodi Sistem Informasi membuat Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi/ Fakultas	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

					Sistem Informasi/ Fakultas		
STANDAR HASIL PKM							
12	KTS	APS 4.0 S.1 Butir 65;	Tidak ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS Sistem Informasi	Minimnya penelitian dan PkM DTSPS Sistem Informasi	Melakukan penelitian dan PkM bersama DTSPS Sistem Informasi atau mandiri	Melakukan penelitian dan PkM bersama DTSPS Sistem Informasi atau mandiri	Maret 2024
STANDAR ISI PKM							
13	KTS	APT 3.0 butir 44 C.8.4.A	Tidak ada Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi Sistem Informasi/ Fakultas	Ka. Prodi tidak membuat Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi Sistem Informasi/ Fakultas	Ka. Prodi membuat Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi Sistem Informasi/ Fakultas	Ka. Prodi membuat Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi Sistem Informasi/ Fakultas	Januari 2024
STANDAR TATA PAMONG							
14	OB	APT 3.0 Butir 3.4 A, LAMDIK Butir 2.15; LAMINFOKO M Butir 2.12	Tidak ditemukan data dokumen kebijakan tata pamong Program Studi Sistem Informasi yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan,	Kaprodi belum sepenuhnya memahami kebijakan tata pamong Program Studi Sistem Informasi	Diadakan peningkatan/pe latihan untuk Ka. prodi tentang tatapamong Program Studi	Fakultas Teknik mengajukan permohonan untuk pelatihan tata tamong Ka. Prodi Sistem Informasi	Desember 2023

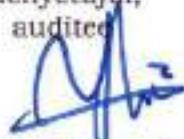
	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

			3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko.		Sistem Informasi		
--	--	--	---	--	------------------	--	--

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	MBKM	Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi mengikuti MBKM	Mendukung mahasiswa Program Studi Sistem Informasi untuk mengikuti kegiatan MBKM
2.	Dosen	DTPS Sistem Informasi sudah mengajukan jabatan fungsional Asisten Ahli	DTPS Sistem Informasi memiliki sertifikat pendidik profesional

Menyetujui,
auditor



(Fauzi Helmi, S.Kom., M.Kom.)

Auditor



(Astri Furqoni, S.E. M.Ak.)

Auditor



(Nisfil Maghfroh Meita, S.Pd, M.Pd)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023 Auditee : Ahmad Suwandi, S.T., M.T
 Jam : 10.00wib - Selesai Auditor : Dr. Habibi, S.Si., M.Pd
 Fak/Prodi : Teknik/ Teknik Sipil Anggota : Rika Diananing Putri, S.TP., MMA

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
Standar Kompetensi Lulusan							
1	KTS Minor	APT 3.0 butir 54; APS 4.0 S.1 Butir 63; APS 4.0 S.2 Butir 57	Prodi Teknik Sipil Belum melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan tahun 2022 secara berkala sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standart kompetensi	Kaprodi belum melaksanakan survey kepuasan pengguna lulusan, dan masih menginduk ke PLK	Kaprodi koordinasi dengan PLK	Ka. Prodi berkoordinasi dengan PLK	Februari 2024
Standar Proses Pembelajaran							
2	OB	APS 4.0 S.1 Butir 42; Lam-PTKes Butir 6.21; LAMTEKN IK butir 41; Lamdik butir 53	MK berpraktikum tidak terdokumentasi di dokumen kurikulum Prodi Teknik Sipil sesuai yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran	Praktikum tidak terangkum di dokumen kurikulum	Ka. Prodi segera melakukan koordinasi dengan DEKAN untuk Peninjauan kembali Dokumen kurikulum terutama MK berpraktikum	Ka. Prodi wajib menjabarkan Matakuliah berpraktikum dalam Dokumen kurikulum	Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan							
3	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 22; APS 4.0 S.1 Butir 19 APS 4.0 S.2 Butir 18 Lam-PTKes Butir 4.1.1.1, 4.1.1.2; LAMDIAK butir 29; LAMTEKNIK butir 19; LAM INFOKOM butir 32	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki DTPS dengan jabatan akademik Guru besar/ Lektor Kepala	Belum ada dosen PS Teknik Sipil yang memiliki jabatan akademik lektor kepala/GB	Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dosen untuk mengajukan Jabatan Akademik ke jenjang Lektor Kepala/GB	Ka.Prodi memotivasi dosen untuk mengajukan jabatan akademik secara berkala	Agustus 2024
4	KTS Minor	APT 3.0 Butir 29; APS S1 butir 31, S2 butir 29; LAMEMBA 4.c; LAMDIAK butir 36; LAMTEKNIK butir 30.A;	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki tenaga laboran	Belum ada tendik dengan kualifikasi laboran	Ka. Prodi koordinasi dengan Dekan untuk merekrut tenaga Laboran yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan laboratorium	Ka.Prodi mengajukan rekrutmen tenaga laboran sesuai kualifikasi kepada Fakultas	Februari 2024

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
Standar Pengelolaan Pembelajaran							
5	KTS Mayor		Prodi. Teknik Sipil belum memiliki kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan	Belum memiliki dokumen yang dimaksud	Ka. Prodi koordinasi dengan Dekan dalam menyusun Renstra dan Renop Prodi.	Ka.Prodi berkoordinasi dengan DEKAN dalam menyusun dokumen, yang merupakan turunan dari renstra Fakultas	Agustus 2024
Standar Hasil Penelitian dan Standar Hasil PkM							
6	KTS Mayor	APS S1 butir 29, S2 butir 27	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun	Dosen tetap belum melaksanakan penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir	Ka.Prodi mewajibkan Dosen untuk melakukan penelitian dan PKM	Ka.Prodi memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dan PKM baik dari Eksternal, Internal, maupun Mandiri	Agustus 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
Standar isi Penelitian dan Standar Isi PKM							
7	KTS Mayor	APT 3.0 butir 42 C.7.4.A; APT 3.0 butir 44 C.8.4.A	Prodi. Teknik Sipil Belum memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian dan PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi	Prodi belum menyusun dokumen Renstra penelitian dan PkM	Ka. Prodi Segera menyusun dokumen yang dimaksud	Ka.Prodi menyusun Renstra penelitian dan PkM prodi, yang merupakan turunan dari Renstra Penelitian Universitas (LPPM)	Agustus 2024
8	KTS Minor	APT 3.0 butir 42 C.7.4.C; APT 3.0 butir 44 C.8.4.A	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki dokumen Penelitian dan PkM Kerjasama dengan pihak luar Universitas	Belum melaksanakan Kerjasama bidang Penelitian dan PkM	Ka. Prodi bersama Fakultas koordinasi dengan LPPM untuk melakukan penelitian	Ka.Prodi bersama Fakultas berkoordinasi dengan LPPM untuk	Agustus 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
					kerjasama dengan pihak luar Universitas	melakukan penelitian dan PkM kerjasama dengan pihak luar Universitas	
Standar Proses Penelitian dan Standar Proses PkM							
9	OB		Prodi. Teknik Sipil Belum memiliki dokumen kelompok Riset	Belum ada kelompok riset	Ka. Prodi segera untuk membuat kelompok Riset,	Ka.Prodi membentuk kelompok riset dan mengajukan kepada Fakultas untuk disahkan	Februari 2024
Standar Suasana Akademik							
10	OB		Prodi. Teknik Sipil belum melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik	Belum melaksanakan sosialisasi	Ka. Prodi melakukan sosialisasi pada stakeholder secara periodik	Ka.Prodi melakukan sosialisasi standar akademik secara berkala dan terencana	Februari 2024

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
Standar Pembimbingan							
11	OB		Kaprodi belum membuat laporan tertulis secara berkala yang di evaluasi melalui rapat tingkat fakultas berkaitan dengan hasil temuan pada kegiatan pembimbingan akademik	Belum membuat laporan secara tertulis setiap semester	Kaprodi membuat laporan semester	Ka.Prodi membuat laporan tertulis secara berkala	Februari 2024
Standar Kerjasama							
12	KTS Minor	APT 3.0 Butir 11B	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki dokumen Perencanaan Jejaring dan Kemitraan	Belum membuat laporan secara tertulis setiap semester	Ka. Prodi segera disusun laporan	Ka.Prodi membuat laporan tertulis secara berkala	Februari 2024
Standar Kemahasiswaan							
13	OB	APT 3.0 butir 47; APS 4.0 S.1 Butir 54; APS 4.0 S.2 Butir 51;	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki mahasiswa yang berprestasi bidang Akademik	Belum mendokumentasikan prestasi mahasiswa (akademik dan non akademik) baik regional,	Ka. Prodi mensupport dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi bidang akademik	Ka.Prodi mensupport dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti	Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

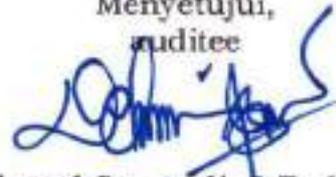
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
				nasional dan internasional		kompetisi bidang akademik dan non akademik	
Standar Alumni							
14	KTS Minor		Prodi. Teknik Sipil belum memiliki dokumen laporan program kerja IKA-Alumni	Belum memiliki program kerja alumni	Ka. Prodi berkoordinasi dengan IKA Alumni	Ka.Prodi berkoordinasi dengan IKA Alumni	Februari 2024
15	OB		Prodi. Teknik Sipil belum ada dokumen pertemuan rutin IKA_Alumni minimal 4 (empat) kali dalam setahun	Terlaksana tetapi tidak didokumentasi	KA. Prodi bersama IKA Alumini untuk melengkapi dan membuat pelaporan setiap pertemuan IKA Alumni	Ka.Prodi berkoordinasi dengan IKA Alumni untuk melengkapi dan membuat pelaporan setiap pertemuan IKA Alumni	Februari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Sarana dan Prasarana		Laboratorium bisa diajukan untuk sertifikasi

Menyetujui,
auditee



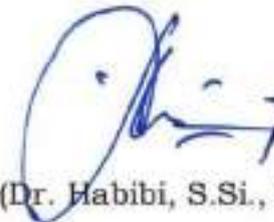
(Ahmad Suwandi, S.T., M.T)

Auditor



(Rika Diananing Putri, S.TP., MMA)

Auditor



(Dr. Habibi, S.Si., M.Pd)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2023 Auditee : Ismawati, S.TP., M.Sc
 Jam : 10.00 – 15.30 WIB Auditor :
 Fakultas/ : PERTANIAN a. Ketua : Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
 Program Studi : Teknologi Hasil Pertanian b. Anggota : Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	KTS Minor	APT 3.0 Butir 21	Dosen Tetap Program Studi < 12 Orang	Prodi masih baru dan jumlah mahasiswa yang sedikit	Ka Prodi Melakukan pegajuan kepada Dekan untuk melakukan rekrutmen dosen baru sesuai dengan kebutuhan program studi	Dekan mentargetkan peningkatan jumlah Dosen di 2025	01 10 2024
2	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 29; APS S1 butir 31, S2 butir 29; LAMEMBA 4.c; LAMDIK butir 36; LAMTEKNIK butir 30.A;	Tidak ada Tenaga Laboran	Belum tersedianya Tenaga Laboran di Lab THP	Ka.Prodi Mengajukan tenaga Laboran Khusus di Lab THP	Ada tenaga Laboran Khusus Lab THP	01 10 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

3	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.2;Lame mba 5.b.1,LAMDI K butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Tidak memiliki Jurnal terakreditasi Nasional yang berlangganan selama 3 tahun terakhir	Prodi tidak melakukan langganan jurnal Nasional terakreditasi selama 3 tahun terakhir karena pada saat ini jurnal dapat mudah di akses	Ka Prodi melakukana Langganan pada jurnal Nasional harus dilakukan karena akan dibutuhkan pada saat visitasi akreditasi	Langganan jurnal Nasional terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu	11 05 2024
4	OB	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam-PTKes Butir 5.2.1.3;Lame mba 5.b.1,LAMDI K butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Tidak memiliki Jurnal terakreditasi Internasional yang berlangganan selama 3 tahun terakhir	Prodi tidak melakukan langganan jurnal Internasional terakreditasi selama 3 tahun terakhir karena pada saat ini jurnal dapat mudah di akses	Ka Prodi melakukana Langganan pada jurnal Internasional yang terakreditasi harus dilakukan karena akan dibutuhkan pada saat visitasi akreditasi	Langganan jurnal Nasional terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu	11 05 2024
5	KTS Minor		Renstra Program Studi	Prodi THP Belum melakukan	Ka Prodi merencanakan	Dekan melakukan rapat Senat untuk	03 11 2024

	FORMULIR		No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak	
			Revisi	
			Halaman	

			masih menggunakan Renstra yang lama, belum ada perubahan	perubahan pada Renstra Prodi karena masih menunggu Renstra yang baru dari Universitas sebagai acuan	renstra baru yang kemudian disahkan oleh Dekan	membuat Renstra Prodi	
6	OB		Tidak ada Dokumentasi terkait pembimbingan 4 kali mahasiswa kepada Dosen wali	Belum ada kebijakan yang mewajibkan dokumentasi terkait dengan pembimbingan 4 kali mahasiswa kepada Dosen Wali	Ka prodi memberikan form kepada Dosen Tetap Prodi untuk mengisi pada saat ada mahasiswa yang kunjungan kepada Dosen wali	Dokumentasi bisa diberikan berupa pengisian G Form atau Formulir manual yang isinya Nama mahasiswa, dan tanggal kunjungan kepada Dosen wali	03 02 2024
7	OB	APS S1 butir 29, S2 butir 27;	NA = Belum ada Penelitian/ PKM Mahasiswa yang mendapatkan paten NC = Belum ada luaran penelitian/ PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk	Belum ada yang memiliki produk yang berasal PKM/ Penelitian untuk dipatenkan, dan diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, Book Chapter	Ka.Prodi dan Dekan memberikan fasilitas kepada mahasiswa dan DTSPS untuk melakukan paten pada hasil produknya misal Menjalin kerjasama dengan dengan lembaga terkait	Ka Prodi memberikan rekomendasi Nama Lembaga/ Badan paten Produk yang dapat dikunjungi atau bisa diajak kerjasama oleh mahasiswa untuk paten Produk tersebut	03 02 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			(Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni ND = Belum ada luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter				
8	OB	APS 4.0 S.1 Butir 65;	NA = Belum ada luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NC = Belum ada luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk	Belum ada yang memiliki produk yang berasal PKM/ Penelitian untuk produk yang dipatenkan, dan diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, Book Chapter	Ka.Prodi dan Dekan memberikan fasilitas kepada mahasiswa dan DTSPS untuk melakukan pengajuan paten pada hasil produknya misal Menjalin kerjasama dengan lembaga terkait	Ka Prodi memberikan rekomendasi Nama Lembaga/ Badan paten Produk yang dapat dikunjungi atau bisa diajak kerjasama oleh mahasiswa untuk paten Produk tersebut	03 02 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial ND - Belum ada luaran penelitian / PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter				
9	OB	Standar Pembimbingan Akademik	Tidak ada jadwal Pembimbingan Akademik untuk setiap Dosen Pembimbing Akademik minimal 2 (dua) bulan sebelum Pembimbingan Akademik	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan ada jadwal bimbingan mahasiswa kepada Dosen terkait pembimbingan akademik 2 bulan sebelum pembimbingan akademik	Ka prodi memberikan form kepada Dosen Tetap Prodi untuk mengisi pada saat ada mahasiswa yang kunjungan kepada Dosen wali	Dokumentasi bisa diberikan berupa pengisian G Form atau Formulir manual yang isinya Nama mahasiswa, dan tanggal kunjungan kepada Dosen wali	02 03 2024
10	OB		Tidak ada Dokumentasi PS monitoring	Tidak ada dokumentasi yang dilakukan secara	Ka prodi memberikan form kepada Dosen	Dokumentasi bisa diberikan berupa pengisian G Form	02 03 2024

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			terhadap keaktifan dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa dalam perwalian	tertulis ketika mahasiswa mengikuti Dosen Wali	Tetap Prodi untuk mengisi pada saat ada mahasiswa yang kunjungan kepada Dosen wali	atau Formulir manual yang isinya Nama mahasiswa, dan tanggal kunjungan kepada Dosen wali	
11	OB		Tidak ada Dokumen yang dimiliki PS terkait dengan sertifikat diklat kepemimpinan, manajemen yang diikuti mahasiswa	Mahasiswa tidak melakukan laporan kepada Ka prodi terkait dengan kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa	Ka Prodi melakukan inventarisir terkait dengan sertifikat kegiatan yang didapatkan oleh mahasiswa	Ka Prodi membagikan G Form untuk diisi oleh seluruh mahasiswa aktif yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa dengan juga melampirkan sertifikat kegiatan sebagai salah satu syarat dari prodi	02 03 2024
12	OB	Standar alumni	Tidak ada dokumen terkait ikatan Alumni Fakultas dan PS	Data Alumni tidak terdokumentasi dengan baik	Melakukan pendataan dan mendokumentasikan Alumni yang setiap lulusan	Pendataan lulusan (Alumni) dapat dilakukan pada saat kegiatan yudisium dengan mengisi G Form dengan Nomor Hp aktif Alumni tersebut	02 03 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Hasil Penelitian	Peluang untuk melakukan paten produk sederhana terstandar	Paten pada produk sederhana yang terstandar dapat dilakukan dengan memberikan peluang kerjasama antara mahasiswa dengan lembaga/Badan yang dapat membuat hal tersebut.

Menyetujui,
auditee



(Ismawati, S.TP., M.Sc)

Auditor



(Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL)

Auditor



(Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jumat/ 6-10-2023 Auditee : Kadarisman, M.Pd
 Jam : 09.00-13.00 Auditor : Nur Inna A.,M.Hub.Int
 Satuan kerja : PLKK Anggota : Laylatul Hasanah,S.ST.,M.KL

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	OB	APS 4.0 S.1 Butir 38b; APS 4.0 S.2 Butir 36b; Lam-PTKes Butir 6.7; Lamemba 6.a.3; LAMTEKNIK butir 37b	Jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang di Laporan tracer studi 2021 untuk laporan 2022 hanya 42,35%. Dari jumlah hasil tracer yang disebar lulusan yang bekerja sesuai bidang paling tinggi ada di FIK.	Kesesuaian bidang kerja paling tinggi ada di prodi kesehatan karena yang menempuh perkuliahan di prodi profesi ners dan profesi bidan rata-rata sudah berprofesi sebagai perawat dan bidan.	Kepala PLKK berkoordinasi dengan Kaprodi terkait informasi kesesuaian bidang lulusan	Kepala PLKK berkoordinasi dan menerima informasi lulusan yang bekerja sesuai bidang dari fakultas/prodi	Januari 2024
2	OB		Tidak ada dokumen Rata-rata IPK, Masa studi lulusan, Kelulusan tepat waktu dan Keberhasilan studi.	PLKK tidak memiliki data yang dimaksud semua terekap di BAAK.	Perlu adanya koordinasi antara kepala PLKK dan kepala BAAK terkait kebutuhan data-data tersebut sebagai acuan dalam tracer	Kepala PLKK melakukan koordinasi langsung dengan kepala BAAK terkait dokumen yang dibutuhkan PLKK untuk	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

					study.	keperluan data tracer study	
3	KTS Minor	APT 3.0 butir 52; APS 4.0 S.1 Butir 60	Data waktu tunggu lulusan tidak berbentuk persentase. Contoh pada laporan lulusan tahun 2021 rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan pertama 1 bulan setelah lulus.	Belum ada pengkategorian dan persentase waktu tunggu lulusan dalam kusioner yang dibagikan.	Kepala PLKK mulai membuat dan mengkategorikan persentase waktu tunggu lulusan dalam kusioner yang akan dibagikan ke mahasiswa.	Kepala PLKK dan tim mulai menyusun dan mengkatorikan waktu tunggu lulusan.	Januari 2024
4	KTS Mayor	APT 3.0 Butir 54; APS 4.0 S1,S2 Butir 63; LAMPTKES Profesi Bidan,Profe si Ners, D3,S1 Butir 2.7; LAMDIK Butir 9.78; LAMTEKNIK Butir 65	PLKK masih belum memiliki data dan dokumen Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan Dokumen yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna lulusan (user) untuk tahun 2022. PLKK hanya memiliki data dan dokumen user dari FIK.	PLKK sudah menyebarkan kusioner ke pengguna lulusan, akan tetapi respon pengguna untuk mengisi kusioner masih kurang. Data user yang ada hanya laporan dan dokumen pengguna lulusan dari FIK untuk keperluan akreditasi.	Kepala PLKK dan tim perlu melakukan survey kepuasan pengguna lulusan secara berkala dan melakukan koordinasi terhadap dekan dan prodi di masing-masing fakultas. Kepala PLKK juga perlu memasukkan anggaran DIPA untuk pelaksanaan user survey.	Kepala PLKK dan tim memasukkan anggaran di DIPA untuk pelaksanaan survey user serta berkoordinasi dengan dekan atau prodi di masing-masing fakultas untuk melakukan survey tingkat kepuasan pengguna lulusan secara berkala.	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

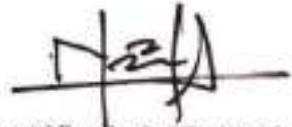
B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan Dokumen yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna lulusan (user).	PLKK sudah memiliki form tingkat kepuasan pengguna lulusan	Koordinasi antara PLKK dan Fakultas/Prodi perlu dimaksimalkan hal ini dikarenakan Fakultas/Prodi memiliki data dan akses terhadap lulusan, dalam hal ini PLKK memberikan akses terhadap Fakultas/Prodi untuk mensurvey/menyebarkan user survey terhadap mahasiswa yang lulus di masing-masing Fakultas/Prodi.

Menyetujui,
auditee


 (Kadarisman, S.Pd., M.Pd)

Auditor


 (Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int)

Auditor


 (Lailatul Hasanah, S.SP., M.KL)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jum'at, 6 Oktober 2023
 Jam : 10.00 – selesai
 Satuan kerja : UPT PMB

Auditee : Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.
 Auditor : Astri Furqoni, S.E. M.Ak.
 Anggota : Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	OB	APT 3.0 Butir 17; APS 4.0 S1, S2 Butir 14; LAMDIK butir 23; LAMTEKN IK butir 13 dan 14.A; LAMINFO KOM butir 27; Lam-PTKes Butir 3.1.2.1	Data UPT PMB masih berbentuk rekapitulasi tidak terlapor dalam bentuk data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru.	Data PMB hanya berbentuk rekapitulasi	Membuat laporan PMB terkait data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru.	Membuat laporan PMB terkait data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru.	Januari 2024
2	OB	APT 3.0 Butir 18; LAMDIK	Data UPT PMB masih berbentuk rekapitulasi tidak terlapor dalam	Data PMB hanya berbentuk rekapitulasi	Membuat laporan PMB terkait data	Membuat laporan PMB terkait data presentase jumlah	Januari 2024

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		butir 22; LAM TEKNIK butir 14.B	bentuk data presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.		presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	
3	OB	APT 3.0 Butir 19; APS 4.0 S1,S2 Butir 15; Lam- PTKes Butir 3.1.2.2; LAM TEKNIK butir 14.B; LAM INFOKOM butir28	Data UPT PMB masih berbentuk rekapitulasi tidak terlapor dalam bentuk presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Data PMB hanya berbentuk rekapitulasi.	Membuat laporan PMB terkait data presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Membuat laporan PMB terkait data presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	Januari 2024

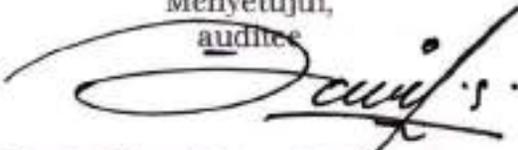
	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

4	KTS Mayor	Lam-PTKes Butir 3.4.	UPT PMB tidak memiliki dokumen yang harus disahkan sesuai standar UPT PMB sehingga Audit Mutu Internal dapat terlaksana dengan baik.	UPT PMB tidak melakukan monitoring dan evaluasi terkait dokumen yang sesuai standar UPT PMB.	Kepala UPT PMB membuat dokumen sesuai standar UPT PMB serta monitoring dan evaluasi secara reguler dari PJM.	Pembuatan dokumen sesuai standar UPT PMB serta monitoring dan evaluasi secara reguler dari PJM.	April 2024
---	-----------	----------------------	--	--	--	---	------------

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Mahasiswa asing	Terdapat mahasiswa asing, namun rasionya masih kecil	Adanya mahasiswa asing dapat mendukung akreditasi universitas dan akreditasi program studi

Menyetujui,
auditor


(Uwais Gharni Hamdalah., S.Kep.)

Auditor


(Astri Furqoni, S.E. M.Ak.)

Auditor

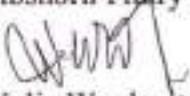

(Nisfil Maghfirah Meita, S.Pd, M.Pd)



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : FISIP	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Ruang Lingkup Audit : _____	 1. Abshoril Fithry SH MH  2. Yulia Wardana, S. KM, M. Kes	Imam Hidayat, S.AN., M.AP	 Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.
Kriteria : _____			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Presentase jumlah DTPS S1 yang ada di Prodi Administrasi Publik dengan jabatan akademik GB/LK terhadap jumlah DTPS masih rendah	Belum dilakukan evaluasi atau pemantauan terhadap dosen yang sudah lama mempunyai Jafa secara periodik	Ka. Prodi Administrasi Publik Fakultas FISIP berkoordinasi dengan Tim PAK Universitas Wiraraja memberikan pendampingan secara intensif dengan dosen yang bersangkutan agar bisa menaikkan Jafa ke jenjang yang lebih tinggi	1 tahun	Progress	
2.	Minimnya dosen S1 Administrasi Publik yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	kurangnya jumlah dan kualitas karya tulis	Ka. Prodi S1 administrasi Publik mengikutkan dosennya dalam acara pendampingan menulis karya	1 Tahun	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			tulis ilmiah sehingga mempunyai banyak karya yang berkualitas			
3.	Minimnya dosen tetap S1 administrasi Publik yang memiliki Sertifikat kompetensi	Kurangnya kesadaran dosen pentingnya sertifikat kompetensi	Ka. Prodi S1 administrasi Publik mengikut sertakan dosen dalam pelatihan-pelatihan sehingga mendapatkan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya	1 tahun	Progress	
4.	Minimnya Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Kurangnya kesadaran dosen untuk mengikuti seminar dsb.	Ka. Prodi S1 administrasi Publik melibatkan dosen-dosennya menjadi pemateri dan peserta dalam seminar-seminar ilmiah.	1 tahun	Progress	
5.	Fakultas FISIP dan Prodi Administrasi Publik Belum mengesahkan Renstra dan Renop sehingga Jumlah dokumen yang harus disahkan Monitoring dan Evaluasi dosen terhadap tridarma masih minim	Prodi Administrasi Publik tidak memiliki Renstra dan Renop	Dekan FISIP secepatnya mengesahkan renstra dan Renop setelah mendapat pertimbangan dari senat	15 November 2023	Progress	
6.	Fakultas FISIP Tidak berlangganan Jurnal Nasional Terakreditasi yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir	Tidak ada dalam anggaran	Dekan FISIP mengusulkan kepada senat untuk berlangganan jurnal Nasional terakreditasi secara periodik	Sudah berlangganan secara periodik 20 November 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
7	Fakultas FISIP tidak berlangganan Jurnal Internasional yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir	Tidak ada dalam anggaran	Dekan FISIP mengusulkan kepada senat untuk berlangganan jurnal Nasional terakreditasi secara periodik	20 November 2023	Progress	
8	Fakultas FISIP dan Prodi S1 Administras Pubik belum ada Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Prodi Administrasi Publik tidak memiliki Renstra dan Renop	Dekan FISIP secepatnya mengesahkan renstra dan Renop setelah mendapat pertimbangan dari senat yang memuat Kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	15 November 2023	Progress	
9.	Fakultas FISIP dan program studi S1 Administrasi Publik dalam merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran tidak melibatkan pertimbangan dari senat fakultas	Tidak ada pengaturan yang menghimbau agar perancangan pembiayaan pembelajaran harus melibatkan senat	Dekan FISIP melakukan transparansi perancangan bukan hanya di tingkat pimpinan saja tapi juga harus melibatkan senat	15 November 2023	Progress	
10.	Fakultas Fisip dan Prodi S1 Administrasi Publik tidak mempunyai Dokumen publikasi yang terintegrasi	Minimnya kesadaran dosen untuk melaporkan publikasi Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat	Ka prodi S1 Administrasi Publik mempunyai laporan publikasi dosen yang terintegrasi dengan baik.	20 November 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
11.	Fakultas Fisip dan Prodi S1 Administrasi Publik tidak mempunyai Dokumen keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi	Dosen Administrasi Publik tidak membuat surat tugas setiap melibatkan mahasiswanya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Dosen Administrasi Publik sudah membuat surat tugas dan mendokumentasikan di dalam SIPP LPPM	20 November 2023	Progress	
12.	Dokumen VMTS Fakultas dan program studi RIP, Renstra, Renop IKU, IKT masih berupa draft	Masih berupa draft	Dekan FISIP secepatnya mengesahkan renstra dan Renop setelah mendapat pertimbangan dari senat yang memuat VMTS Fakultas dan program studi RIP, Renstra, Renop IKU, IKT	1 bulan (10 November 2023)	Progress	
13.	Minimnya Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi S1 Administrasi Publik dan dikelola oleh UPPS	Perencanaan dan penganggaran untuk kerjasama baik Internasional maupun regional masih minim	Sudah ada kerjasama baik Internasional maupun regional	1 bulan (10 November 2023)	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



 Ketua Pusat Jaminan Mutu
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
 NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Biro Administrasi Akademik (BAAK)	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
: Kemahasiswaan	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Ruang Lingkup Audit :	1. Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	
Kriteria :	2. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ditemukan Data Rasio Jumlah Pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru di BAAK sebagaimana referensi (butir mutu) yang diinginkan dan hanya ditemukan SK Rektor yang berisi daftar mahasiswa yang diterima/tidak lolos pada seleksi PMB	Data terpusat di PMB dan tidak terdistribusi secara lengkap ke BAAK dan Feeder sudah bukan merupakan bagian dari BAAK	Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PMB untuk pendistribusian data PMB baik menggunakan aplikasi maupun secara manual	22 Desember 2023	Progress	
2.	Tidak ditemukan Data Presentase jumlah mahasiswa	Data terpusat di PMB dan tidak	Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan	22 Desember 2023	Progress	

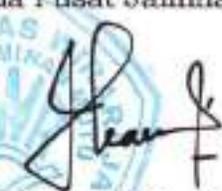
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama di BAAK sebagaimana referensi (butir mutu) yang diinginkan dan hanya ditemukan SK Rektor yang berisi daftar mahasiswa yang diterima/tidak lolos pada seleksi PMB	terdistribusi secara lengkap ke BAAK dan Feeder sudah bukan merupakan bagian dari BAAK	PMB untuk pendistribusian data PMB baik menggunakan aplikasi maupun secara manual			
3.	Tidak diketahui data Presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa di BAAK sebagaimana referensi (butir mutu) yang diinginkan	Data terpusat di PMB dan tidak terdistribusi secara lengkap ke BAAK dan Feeder sudah bukan merupakan bagian dari BAAK	Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PMB untuk pendistribusian data PMB baik menggunakan aplikasi maupun secara manual	9 Februari 2024	Progress	
4.	Tidak ditemukan dokumen hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan di BAAK sebagaimana referensi (butir mutu) yang diinginkan dan survey kepuasan mahasiswa telah dilakukan oleh PJM/UJM dan laporan hasil	Data terpusat di PJM dan hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan tidak terdistribusi ke BAAK	Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PJM untuk pendistribusian data hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan baik menggunakan aplikasi	22 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	survey tersebut tidak diterima oleh BAAK.		maupun secara manual			
5.	Tidak ditemukan dokumen yang memuat: (1). Jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, (2). Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi, (3) Jumlah calon mahasiswa yang tidak lulus seleksi dan (4). Jumlah calon mahasiswa yang daftar ulang sebagaimana referensi (butir mutu) yang diinginkan dan hanya ditemukan SK Rektor yang berisi daftar mahasiswa yang diterima/tidak lolos pada seleksi PMB	Data terpusat di PMB dan tidak terdistribusi secara lengkap ke BAAK dan Feeder sudah bukan merupakan bagian dari BAAK	Kepala BAAK akan berkoordinasi dengan PMB untuk pendistribusian data PMB baik menggunakan aplikasi maupun secara manual	9 Februari 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN, 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : BAPSI	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Ruang Lingkup Audit :	1. Abshoril Fithry., SH., MH		
Kriteria :	2. Yulia Wardanita S. KM., M. Kes	Trias Andriyanto, S.E.	

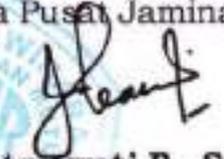
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	BAPSI belum mempunyai SOP mengenai penyediaan data tentang kegiatan administrasi dan akademik	Belum memahami cara menyusun SOP yang baik dan benar	Kepala Bapsi menyusun SOP dengan baik dan benar sehingga sudah ada SOP	1 tahun	Progress	
2.	BAPSI sosialisasi SI seluruh sivitas akademika harus diupdate	Hanya terdapat manual book tapi setiap kali ada SI yang terbaru sudah disosialisakan	Kepala BAPSI membuat buku pedoman dan disahkan Rektor	1 tahun	Progress	
3.	Masih lemahnya pengarsipan dokumen SI di Satker Bapsi	Kepala Bapsi Setiap bulan dilakukan pengecekan software dan hardwarenya tetapi tidak	Kepala Bapsi sudah mengikuti pelatihan sehingga mampu mengarsipkan dokumen	1 tahun	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		dibuatkan berita acara tetapi dimasukkan dalam Laporan Kinerja Tahunan	dengan baik dan benar			
4.	Masih ada website yang jarang digunakan oleh beberapa Fakultas dan Prodi yang ada di BAPSI	Tidak dipakai oleh prodi	Fakultas melalui pendampingan dari BAPSI sudah memaksimalkan Webnya.	1 tahun	Progress	
5.	kapasitas internet dengan rasio bandwith/mahasiswa (target : 342 kbps)	Secara bandwith sudah cukup tetapi tidak merata, butuh tambahan alat seperti modem	Bandwith sudah merata ke seluruh ruangan di kampus	Berperiodik dimulai dari tahun ini	Progress	
6.	BAPSI tidak mempunyai dokumen rencana kebutuhan pengembangan IT yang ada hanya blueprint yang belum di update dan dicetak	blueprint Satker Bapsi belum di update dan dicetak	Sudah teralisasi (blue print rencana kebutuhan pengembangan IT sudah terkonsep dengan baik	1 tahun	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801





**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : <u>BAU</u> Ruang : _____ Lingkup Audit : _____ Kriteria : _____	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Dwi Desharyanto, MT. 2. Dwi Liana Rika Tin S.W, MA	 Ahmad Zaki, S.E	 Ahmad Zaki, S.E

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ada data yang menunjukkan DTSPS memiliki sertifikat kompetensi	Belum adanya integrasi data terkait dengan dokumen sertifikat kompetensi DTSPS	Ka BAU membuat rekapitulasi DTSPS yang memiliki sertifikat kompetensi dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja	17 Maret 2024		
2.	Terdapat 34 DTTPS $34/171 \times 100 \% = 18.71 \%$ > 10% dari DTSPS	DTTPS lebih besar dari pada DTSPS	Ka BAU melaporkan kepada Rektor terkait dengan DTTPS lebih besar dari pada DTSPS	17 Nopember 2023		
3.	Belum atau tidak ada program kerja yang mendokumentasikan	Belum adanya program kerja dan integrasi data terkait dengan	Ka BAU membuat program kerja dokumen dan rekapitulasi serta mengusulkan itegrasi data antara	17 Maret 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	<p>point 1 s/d 4 :</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapat pengakuan atau rekognisi berpartisipasi dalam seminar/workshop menjadi anggota profesi memiliki sertifikat Clinical Instructor (CI) 	dokumen Dosen	BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja			
4.	Tidak ada dosen berprestasi tingkat nasional	Belum adanya integrasi data terkait dengan dokumen dosen berprestasi tingkat nasional	Ka BAU membuat rekapitulasi dosen berprestasi tingkat nasional dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja	17 Maret 2024		
5.	Tidak ada tendik > 3 di masing - masing prodi, hanya terdapat < 3	Belum ada penambahan tendik di masing - masing prodi	Ka BAU mengusulkan penambahan tendik sesuai dengan standar di masing - masing prodi	17 Nopember 2023		
6.	Tidak ada data Terdapat dokumen presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik	Belum dibuat dokumen terkait dengan presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik	Ka BAU melakukan evaluasi kinerja tenaga berpendidikan dan membuat rekapitulasi presentase kinerja tenaga berpendidikan dengan nilai baik	17 Desember 2023		
7.	Tidak ada, tendik, pustakawan dan laboran belum pernah mengikuti prestasi di	Belum mengikutsertakan tendik, pustakawan dan laboran dalam	Ka BAU mempersiapkan dan mengusulkan tendik, pustakawan dan laboran dalam prestasi di tingkat nasional/LLDIKI	17 Januari 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	tingkat nasional/LLDIKT	prestasi di tingkat nasional/LLDIKT				
8.	Tidak ada rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Belum adanya integrasi data terkait dengan rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Ka BAU membuat rekapitulasi rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja	17 Maret 2024		
9.	Tidak Ada dokumen komposisi dosen dan tendik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman dll	Belum adanya integrasi data terkait dengan dokumen komposisi dosen dan tendik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman dll	Ka BAU membuat dokumen komposisi dosen dan tendik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi akademik, pengalaman dll dan mengusulkan integrasi data antara BAU dengan Fakultas dan Prodi yang berbasis kinerja	17 Maret 2024		
10.	Tidak ada dokumen analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Belum dibuat dokumen analisis jabatan	Ka BAU berkoordinasi dengan PJM untuk membuat dokumen analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	17 Maret 2024		
11.	Telah dilakukan, namun kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki yang dilaksanakan secara berkala dan	Belum dibuat dokumenter terkait dengan kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki yang dilaksanakan secara berkala dan	Ka BAU membuat dokumen dan mengusulkan aplikasi kecukupan, kesesuaian, pemeliharaan, penggantian dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik yang terintegrasi dengan fakultas, prodi dan satker	17 Maret 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	berkesinambungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik tidak terdokumentasikan	berkesinambungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik				
12.	Tidak memiliki dokumen gedung untuk kegiatan akademik yang mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan asas	Belum dibuat dokumen gedung untuk kegiatan akademik yang mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan asas	Ka BAU mengusulkan pembuatan dokumen gedung untuk kegiatan akademik yang mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan dan asas	17 Januari 2024		
13.	tidak ada dokumen sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (<i>master plan</i>) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik	Belum dibuat dokumen sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (<i>master plan</i>) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik	Ka BAU mengusulkan pembuatan sarana dan prasarana universitas yang dituangkan dalam sebuah rencana dasar (<i>master plan</i>) yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik	17 Januari 2024		
14.	Memadai namun tidak ada sound system	Belum dilakukan pengadaan sound system	Ka BAU menganalisis kebutuhan sound system dan mengusulkan pengadaan sound system	17 Januari 2024		
15.	Sudah ada namun ruang kerja dosen belum memenuhi standar	Ruang kerja dosen tidak memenuhi standar	Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang kerja dosen dan mengusulkan kebutuhan ruang kerja dosen	17 Januari 2024		
16.	Sudah ada namun ruang administrasi	Ruang administrasi tidak memenuhi	Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang administrasi dan mengusulkan	17 Januari 2024		

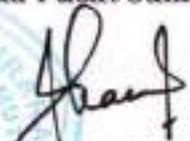
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	belum memenuhi standar	standar	kebutuhan ruang administrasi			
17.	Ruang kerja sudah ada namun tidak sesuai standar	Ruang kerja tidak sesuai standar sebesar 2m ² / orang	Ka BAU menganalisis kebutuhan ruang kerja dan mengusulkan kebutuhan ruang kerja berdasarkan standar 2m ² / orang	17 Januari 2024		
18.	Hanya dokumen BEM U yang tersedia sedangkan Fakultas/HIMA	Ka BAU dibuat dokumen ketersediaan ruang Fakultas dan HIMA	Ka BAU melakukan inventaris ruang yang digunakan Fakultas dan HIMA untuk dibuat dokumen ketersediaan ruang Fakultas dan HIMA	17 Desember 2023		
19.	Belum ada dokumen ketersediaan CCTV di ruangan/area dan hanya sebagian dan tidak terekam	Belum dibuat dokumen ketersediaan CCTV di ruangan/area	Ka BAU melakukan inventaris ketersediaan CCTV di ruangan/area dan dibuat dokumen sesuai dengan kondisi CCTV dilapangan	17 Desember 2023		
20.	Tidak ada dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok	Belum dibuat dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok	Ka BAU melakukan inventaris dan dibuat dokumen ketersediaan kawasan bebas rokok	17 Desember 2023		
21.	Tidak ada dokumen unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan	Belum dibuat dokumen unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan	Ka BAU merencanakan dan menganalisis serta menyusun dokumen unit pelaksana pemeliharaan harus berpedoman pada standar pemeliharaan	17 Januari 2024		
22.	Tidak ada dokumen unit pelaksana pemeliharaan mengikuti checklist di jadwal rutin pemeriksaan sarana dan prasarana,	Belum dibuat dokumen unit pelaksana pemeliharaan mengikuti checklist di jadwal rutin pemeriksaan sarana dan prasarana	Ka BAU merencanakan dan menganalisis serta menyusun dokumen unit pelaksana pemeliharaan mengikuti checklist di jadwal rutin pemeriksaan sarana dan prasarana	17 Maret 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	namun masih dalam proses dan tidak terdokumentasi					

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801





**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi D3 Kebidanan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 2 Oktober 2023	Tanggal: 2 Oktober 2023	Tanggal:
	Ruang Lingkup Audit : Pengukuran persiapan akreditasi 1. Kompetensi lulusan 2. Proses Pembelajaran 3. Penilaian Pembelajaran 4. Dosen dan Tendik 5. Pengelolaan pembelajaran 6. Suasana akademik 7. Tata Pamong	1. Astri Furqoni, S.E. M.Ak.  2. Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	 Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Dokumen tracer study prodi D3 kebidanan yang ada tahun 2021 dan data Jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang hanya berdasarkan persentase perkiraan	Ka. Prodi D3 kebidanan sudah pernah berkoordinasi dengan PLK untuk menambah instrumen jumlah dan tempat bekerja namun belum ditindaklanjuti kembali (fungsi koordinasi dengan PLK belum berjalan)	Ka. Prodi D3 kebidanan koordinasi dengan PLK pembuat laporan TS untuk 2022 dengan dilengkapi data jumlah dan tempat bekerja lulusan	2024	Progress	
2	Jumlah mahasiswa prodi D3 kebidanan yang mengikuti	Jumlah mahasiswa prodi D3 kebidanan prodi	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan	2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	MBKM tidak ada	kebidanan aktif yang tersisa 6 orang (siswa ms studi 2 semester)	universitas untuk penutupan prodi D3 kebidanan			
3	Tingkat presentase kepuasan pengguna lulusan prodi D3 kebidanan tidak ada karena tidak memiliki dokumen kepuasan pengguna lulusan (user)	Data dari PLK tidak ada data prosentase pengguna lulusan prodi D3 kebidanan	Permohonan ke PLK untuk permintaan data kepuasan pengguna lulusan prodi D3 kebidanan			
4	NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan prodi D3 kebidanan berdasarkan hasil penelitian/PKM DTFS dalam 3 tahun terakhir hanya ada 1	Jumlah dosen prodi D3 kebidanan yang ada hanya 3 orang	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	2024	Progress	
5	Dalam Dokumen Tingkat kepuasan mahasiswa prodi D3 kebidanan terhadap proses pendidikan tidak ada perincian jumlah persentase per kriteria (a1,b1,c1 dst)	Data hasil survey kepuasan mahasiswa prodi D3 kebidanan dari PJM berupa nilai rata-rata secara global	Permohonan ke PJM untuk data jumlah hasil kepuasan mahasiswa prodi D3 kebidanan terhadap proses pendidikan per kriteria	2024	Progress	
6	Kecukupan Dosen DTFS prodi D3 kebidanan <= 12 orang kurang dari ketentuan (3 oranga)	Jumlah dosen prodi D3 kebidanan yang ada hanya 3 orang	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
7	Σ Dosen prodi D3 kebidanan berpendidikan S3 belum ada	Jumlah dosen prodi D3 kebidanan yang ada hanya 3 orang	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	2024	Progress	
8	Presentase jumlah DTPS Prodi D3 kebidanan dengan jabatan akademik GB/LK= 0 DTPS AA=1 dan Lektor=1	Jumlah mahasiswa yang semakin menurun dan tersisa 6 orang sehingga Prodi D3 kebidanan tidak akan dilanjutkan	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk melakukan merger dosen prodi D3 kebidanan dengan prodi S1 kebidanan	2024	Progress	
9	Rasio jumlah mahasiswa prodi D3 kebidanan terhadap jumlah DTPS =6/3= 2. tidak memenuhi rasio RMD (minimal 15)	Jumlah mahasiswa prodi D3 kebidanan yang semakin menurun dan sudah 2 tahun tidak menerima maba	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk penutupan prodi D3 kebidanan	2024	Progress	
10	Tidak ada dokumen Hasil pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan prodi D3 kebidanan terhadap manajemen SDM	Dilakukan survey melalui PJM namun laporan hasil survey tidak terdistribusi ke prodi D3 kebidanan	Mendokumentasikan laporan Hasil pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan prodi D3 kebidanan terhadap manajemen SDM	2024	Progress	
11	Dokumen Monitoring dan Evaluasi dosen prodi D3 kebidanan terhadap tridarma tidak ada agenda	Karena agenda penelitian dan PkM prodi D3 kebidanan mengikuti jadwal pengajaran	Ka. Prodi D3 kebidanan dan UJM FIK melengkapi Dokumen Monitoring dan Evaluasi dosen terhadap	2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	penelitian, agenda pengabdian dan tindak lanjut untuk diperbaiki	penelitian/PkM internal Universitas	tridarma seperti agenda penelitian, agenda pengabdian dan tindak lanjut untuk perbaikan			
12	Prodi D3 kebidanan Tidak Memiliki perencanaan dan pengembangan terhadap prestasi mahasiswa baik dibidang akademik maupun non akademik	Prodi D3 kebidanan selama 2 th terakhir tidak ada PMB	Dekan FIK berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk penutupan prodi D3 kebidanan	2024	Progress	
13	Prodi D3 kebidanan Tidak terdapat gagasan baru di bidang keilmuannya agar dapat menghasilkan produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat.	Jumlah dosen prodi D3 kebidanan yang sangat minim	Perubahan data status dosen D3 kebidanan ke S1 Kebidanan	2024	Progress	
14	Tidak ada Mahasiswa prodi D3 kebidanan yang mempublikasikan karya ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi di jurnal nasional tidak terakreditasi/ jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional/ jurnal internasional bereputasi/	Jumlah mahasiswa prodi D3 kebidanan aktif yang tersisa 6 orang (sisa ms studi 2 semester)	Dekan FIK berkoordinasi dengan pimpinan universitas untuk penutupan prodi D3 kebidanan	2024	Progress	

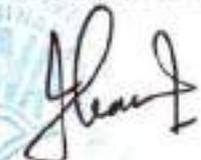
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	seminar wilayah/ seminar nasional/ seminar internasional/ media massa wilayah/ media massa nasional/ media massa internasional.					
15	Tidak ditemukan data dokumen dan bukti yang sah(yang disahkan) tentang kebijakan tata pamong prodi D3 kebidanan yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko.	Ka. prodi D3 kebidanan belum sepenuhnya memahami kebijakan tata pamong	Dekan FIK mengajukan permohonan untuk pelatihan tata lanong untuk Ka. Prodi D3 kebidanan	2024	Progress	
16	Prodi D3 kebidanan tidak terdapat dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good University Governance (GUG)</i> (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adil)	Ka. prodi D3 kebidanan belum memahami dokumen tentang GUG	Perlu diadakan pelatihan pengukuran ketercapaian GUG untuk prodi D3 kebidanan	2024	Progress	
17	Tidak terdapat Publikasi Laporan Tahunan prodi D3	Tidak ada edaran untuk mempublikasikan laporan	Dekan FIK membuat SK tentang publikasi laporan	2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	kebidanan yang menggambarkan capaian kinerja yang dilakukan secara berkala (Bukti Publish)	tahunan prodi D3 kebidanan	prodi D3 kebidanan			

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : LPPM	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : _____	Tanggal: 02-10-2023	Tanggal: 02-10-2023	Tanggal: 02-10-2023
Kriteria : _____	1. Enza Resdiana, SE.,M.AB 2. Dessy Novitasari Laras Asih, SE., MM	 Dr. Anik Anekawati, M.Si	Dr. Anik Anekawati, M.Si

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Belum ada sistem untuk melacak dokumen Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Belum terdata dengan sistematis di PS	Ketua PS melakukan koordinasi dengan Kepala LPPM untuk menghimpun dan mengkoleksi di fitur SIPP LPPM	15 Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2.	Belum ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DT/PS dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada : Paten, Paten sederhana, Hki Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Book Chapter.	Kepala LPPM melakukan koordinasi dengan waresk 1 untuk memotivasi DT untuk menghasilkan luaran tersebut	15 Januari 2024	Progress	
3.	Tidak ada record data publikasi mahasiswa, yang ada di PS	PS belum melaporkan data publikasi mahasiswa	Ketua LPPM segera menyediakan fitur dan diisi oleh DT yang melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya	15 Januari 2024	Progress	
4.	Ada dokumen formal	Tidak berorientasi pada	Ketua LPPM mewujudkan kinerja	15 Januari 2024	Progress	

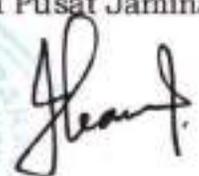
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja namun belum berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Universitas	daya saing internasional	yang berorientasi pada daya saing internasional			
5.	Ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja namun belum berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi	Tidak berorientasi pada daya saing internasional	Ketua LPPM mewujudkan kinerja yang berorientasi pada daya saing internasional	15 Januari 2024	Progress	
6.	Tidak ada dokumen LPMM memfasilitasi penggunaan sarpras diluar PT	Belum pernah dilakukan	Ketua LPPM menyiapkan dokumen yang dibutuhkan	15 Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
7.	Tidak ada dokumen penilaiandan PkM penelitian yang melibatkan reviewer eksternal	Terbatas anggaran di tahun 2022, 2023	Ketua LPPM berkoordinasi dengan warek 2 untuk kebutuhan DIPA bagi reviewer Eksternal	15 Januari 2024	Progress	
8.	Tidak ada dokumen sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Dokumen di satker masing-masing (SOP dilaporkan masing-masing)	Ketua LPPM melakukan integrasi dokumen/data sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	15 Januari 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) :	Hukum/Pasca Sarjana	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit :	_____	Tanggal:	Tanggal	Tanggal
Kriteria :	_____			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ada rancangan pembiayaan pembelajaran berdasarkan pertimbangan dari senat fakultas	Tidak senat khusus prodi pascasarjana hukum	Direktur mengajukan anggota senat khusus pascasarjana kepada Pimpinan Universitas	02 03 2024	Progress	
2.	Tidak ada rancangan pembiayaan secara proporsional untuk pendidikan, penelitian dan PKM untuk mencapai VMTS	Tidak ada dokumentasi terhadap rancangan pembiayaan secara proporsional untuk pendidikan, penelitian dan PKM untuk mencapai VMTS	Ka Prodi berkoordinasi dengan Dekan agar rencana pembiayaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan PKM	02 03 2024	Progress	
3.	Tidak memiliki Jurnal terakreditasi Nasional yang berlangganan selama 3 tahun terakhir	Tidak melakukan langganan jurnal karena hanya mendownload jika membutuhkan	Melakukan langganan pada jurnal Nasional Terakreditasi tahun 2024	11 05 2024	Progress	

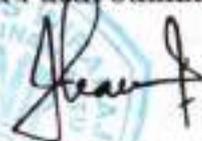
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
4.	Tidak memiliki Jurnal terakreditasi Internasional yang berlangganan selama 3 tahun terakhir	Tidak melakukan langganan jurnal karena hanya mendownload jika membutuhkan	Melakukan langganan pada jurnal Internasional Terakreditasi tahun 2024	11 05 2024	Progress	
5.	Tidak ada Dokumentasi terkait pembimbingan 4 kali mahasiswa kepada Dosen wali	Belum ada kebijakan yang mewajibkan dokumentasi terkait dengan pembimbingan 4 kali mahasiswa kepada Dosen Wali	Dokumentasi bisa diberikan berupa pengisian Q Form atau Formulir manual yang isinya Nama mahasiswa, dan tanggal kunjungan kepada Dosen wali	03 02 2024	Progress	
6.	Tidak ada Dokumen Kebijakan Kode Etik dan Bukti Pelaksananya	Prodi tidak memiliki dokumen tentang dokumen kebijakan pimpinan prodi dalam kode etik kepemimpinan	Ka.Prodi membuat dokumen kebijakan kode etik dan disahkan oleh Direktur pascasarjana	03 02 2024		
7.	Tidak ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP	DTSP dan Mahasiswa tidak pernah melakukan kolaborasi untuk hak paten atau luaran penelitian /PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter	Ka prodi dan Direktur Pascasarjana memberikan reward apabila ada DTSP dan Mahasiswa yang melakukan Hak paten / membuat buku yang ber ISBN	02 03 2024	Progress	
8.	Tidak ada pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKM Dosen	Dosen tidak melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian	Ka Prodi membuat Kebijakan untuk DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam	04 05 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		dan PKM karena mayoritas mahasiswa pascasarjana 100% sudah bekerja	kegiatan PKM dan Penelitian Dosen			
9.	Tidak ada dokumen tentang ikatan alumni	Tidak ada ikatan alumni pada prodi pascasarjana Hukum	Ka Prodi membuat Ikatan alumni khusus pascasarjana Hukum	15 12 2023	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



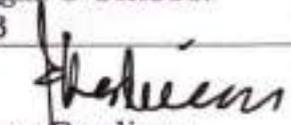
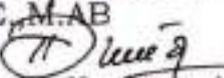
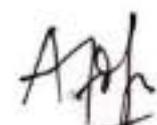
 Ketua Pusat Jaminan Mutu

Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : FKIP/ Program Studi IPA	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 3 Oktober 2023	Tanggal: 3 Oktober 2023	Tanggal: 3 Oktober 2023
Ruang Lingkup Audit :	 1. Enza Resdiana, SE, M.AB  2. Dessy Novitasari Laras Asih, SE., MM	 Dyah Ayu F, M.Pd	 Ach. Puniman, M.Pd
Kriteria :			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	Ketua PS dan laboran segera menghitung jam pembelajaran dan merekapnya	15 Januari 2024	Progress	
2.	Belum dilakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan oleh PS	PS belum melakukan survey Kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Ketua PS segera melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan	15 Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			merekap pada laporan survey			
3.	Tidak ada Jurnal Nasional Terakreditasi yang dimiliki berlangganan dalam 3 tahun terakhir	Tidak dilanggan	Ketua PS segera berlangganan dan merekap data	15 Januari 2024	Progress	
4.	Tidak ada Jurnal Internasional yang dimiliki berlangganan dalam 3 tahun terakhir	Tidak dilanggan	Ketua PS segera berlangganan dan merekap data	15 Januari 2024	Progress	
5.	Tidak ada Prosiding yang dimiliki dalam 3 tahun terakhir	Tidak mengikuti kegiatan seminar dengan luaran prosiding	Ketua PS segera membuat seminar dengan luaran prosiding atau mengikuti di tempat lain dan merekap data	15 Januari 2024	Progress	
6.	Dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat Landasan pengembangan , peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indicator kinerja namun tidak berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Universitas	Namun belum berorientasi daya saing internasional	Ketua PS melakukan program berdaya saing internasional	15 Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
7.	Dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja namun tidak serta berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi	Namun belum berorientasi daya saing internasional	Ketua PS melakukan program berdaya saing internasional tingkat PS	15 Januari 2024	Progress	
8.	Tidak ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP	Belum dilakukan	Ketua PS dan pimpinan Fakultas memotivasi mahasiswa dan DTSP untuk menghasilkan luaran	15 Januari 2024	Progress	
9.	Tidak terdapat gagasan baru di bidang keilmuannya agar dapat menghasilkan produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat.	Belum dilakukan	Ketua PS segera merancang dan mewujudkan ide keilmuannya agar dapat menghasilkan produk/jasa yang diadopsi oleh industri/ masyarakat.	15 Januari 2024	Progress	
10.	Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait belum melakukan sosialisasi	Belum dilakukan	Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait segera melakukan	15 Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik		sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik			
11.	Belum dilakukan evaluasi terkait pencapaian standar mutu suasana akademik minimal 1 tahun sekali Mahasiswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya	Belum dilakukan evaluasi terkait pencapaian standar mutu suasana akademik minimal 1 tahun sekali Mahasiswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya	Ketua PS segera melakukan evaluasi terkait pencapaian standar mutu suasana akademik minimal 1 tahun sekali Mahasiswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan)	15 Januari 2024	Progress	
12.	Tidak terdapat dokumen IKU dan IKT	Belum dibuat karena mengacu kepada IKU dan IKT Universitas yang belum di sosialisasikan ke PS	Ketua PS segera memenuhi dokumen IKU dan IKT	15 Januari 2024	Progress	
13.	Tidak ada dokumen kebijakan tata pamong yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan,	Belum terdokumentasi secara sistematis	Ketua PS segera membuat dokumen kepemimpinan secara sistematis	15 Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko.					
14.	Tidak ada Bukti yang sah pelaksanaan Kebijakan Tata Pamong yang menjamin: 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi	Belum terdokumentasi secara sistematis	Ketua PS segera membuat dokumen kepemimpinan secara sistematis	15 Januari 2024	Progress	
15.	Dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian Good University Governance (GUG) 1. Operasional, 2. Organisasi 3. Publik	Belum terdokumentasi secara sistematis	Ketua PS segera membuat dokumen kepemimpinan secara	15 Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
16.	Tidak ada dokumen: 1. Pedoman PMB yang mencakup: a. Kebijakan b. Kriteria c. Prosedur d. Instrumen 2. Dokumen revisi tentang kebijakan PMB yang mencerminkan kepentingan stakeholder/ kebutuhan masyarakat 3. Data Rasio Jumlah Pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru.	Data bersal dari PMB, Kaprodi belum melakukan koordinasi	Ketua PS segera berkoordinasi dengan PMB untuk mendokumentasi data kemahasiswaan	15 Januari 2024	Progress	
17.	Tidak terdapat dokumen IKA-Alumni yang bekerja di tingkat: 1. Nasional=orang 2. Internasional=orang	Tidak terlacak	Ketua PS segera melacak alumni berkoordinasi dengan PLK	15 Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
18.	Tidak terdapat dokumen IKA-Alumni yang bekerja sebagai wirausaha: 1. berizin usaha berjumlah:orang 2. tidak berizin usaha berjumlah:orang	Tidak terlacak	Ketua PS segera melacak alumni berkoordinasi dengan PLK	15 Januari 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



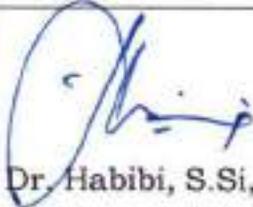
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Perpustakaan	: Koleksi, pengelolaan, sarana prasarana, Sumber daya manusia	: _____	: _____	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
				Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
				 Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	 Ahmad Luthfi, S.IP.	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Jumlah koleksi buku dan e-book di Perpustakaan Universitas Wiraraja masih di bawah minimal Standar Koleksi Perpustakaan yaitu 9500 judul (saat ini masih 7039 judul)	Respon dari prodi untuk mengisi form permintaan buku masih rendah	Warek I memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai standar koleksi perpustakaan dalam forum universitas	November 2023	Progress / closed	
2.	Perpustakaan Universitas Wiraraja tidak memiliki data khusus mengenai jumlah koleksi jurnal nasional	Perpustakaan belum pernah melakukan pendataan khusus koleksi jurnal	Kepala perpustakaan membentuk tim kerja untuk pendataan koleksi jurnal	November 2023	Progress / closed	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	terakreditasi seperti yang dipersyaratkan oleh kriteria Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 butir 37	nasional terakreditasi	terakreditasi			
3.	Kondisi atap perpustakaan Universitas Wiraraja rawan ambruk dan rayap, tidak sesuai dengan standar perpustakaan	Hanya dilakukan penambalan sementara	Kepala perpustakaan mengajukan dana rehabilitasi atap dalam dipa perpustakaan	November 2023	Progress / closed	
4.	Kelembaban dan suhu pada beberapa ruangan di perpustakaan Universitas Wiraraja (terutama ruang koleksi dan ruang e-library) tidak kondusif (terlalu panas), tidak sesuai dengan standar perpustakaan	Jumlah AC tidak memadai	Kepala perpustakaan mengajukan dana penambahan AC dalam dipa perpustakaan tahun 2024	November 2023	Progress / closed	
5.	Jumlah pengunjung universitas wiraraja masih 1000-2000 pengunjung per-bulan (di bawah standar perpustakaan 8000 kunjungan)	Diversifikasi sosialisasi/promosi fasilitas perpustakaan (literasi informasi) masih rendah dan beberapa ruang yang tidak kondusif (terlalu panas)	Kepala perpustakaan menyusun program kerja sosialisasi/promosi fasilitas perpustakaan (literasi informasi) yang lebih bervariasi dalam program kerja tahun 2024	November 2023	Progress / closed	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
6.	Perpustakaan Universitas Wiraraja belum memiliki tenaga perpustakaan yang mempunyai sertifikat kompetensi dan prestasi	Tidak ada dana khusus untuk peningkatan kualitas SDM perpustakaan terutama dalam hal sertifikat kompetensi	Kepala perpustakaan mengajukan dana pelatihan kompetensi tenaga perpustakaan dalam dipa perpustakaan tahun 2024	Desember 2023	Progress / closed	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



Ketua Pusat Jaminan Mutu

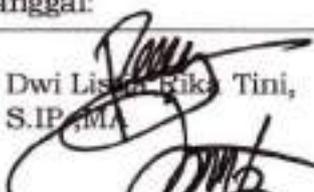
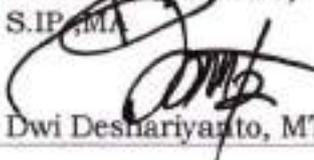
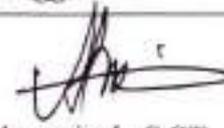
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Profesi Bidan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : _____	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : _____	1. Dwi Lisnita Erika Tini, S.IP, MA  2. Dwi Desnariyanto, MT 	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb. 	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep 

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ada dokumen Tracer Study yang disahkan oleh PLK maupun Fakultas	PLK dan Fakultas tidak melaksanakan tracer study	Fakultas melakukan koordinasi dengan PLK untuk melakukan tracer study	30 januari 2024	Close	
2.	Belum melakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan program MBKM	Peninjauan kurikulum di prodi profesi bidan masih belum dilaksanakan	Kaprodi menyusun kurikulum baru sesuai dengan program MBKM	30 Januari 2024	Close	
3.	Tidak ada dokumen terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir. Integrasi kegiatan penelitian dan	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas hasil penelitian dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam	30 agustus 2024	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	PkM dalam pembelajaran oleh DTFS dalam 3 tahun terakhir.		sistem informasi kegiatan dosen			
4.	DTFS Profesi bidan tidak memiliki guru besar, lektor kepala. Sedangkan lektor hanya 1 orang	DTFS Profesi bidan tidak mengajukan kenaikan JAJA	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk segera meningkatkan jabatan fungsional	30 januari 2024	Close	
5.	Jumlah DTFS yang memiliki sertifikat pendidik profesional di prodi plocsi bidan hanya 37,5%	DTFS profesi bidan tidak mengurus pengajuan serdos	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk mengajukan serdos	30 desember 2023	Close	
6.	DTFS Profesi Bidan belum ada yang bergelar doktor	Dosen di prodi profesi belum ada yang melanjutkan S3	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi seluruh dosen untuk melanjutkan ke jenjang S3	30 desember 2023	Close	
7.	Prodi tidak memiliki dokumen rincian terkait pemasukan dan pengeluaran yang diperoleh oleh prodi hanya jadi satu di DIPA Fakultas	Prodi tidak menyusun DIPA sendiri langsung dijadikan satu dengan fakultas	Prodi menyusun dan membuat dokumen sendiri terkait pemasukan dan pengeluaran yang dimiliki oleh prodi	30 januari 2024	Close	
8.	Prodi memiliki hasil penelitian dosen namun dokumen tidak berupa rekapan penelitian dan publikasi dosen dalam 3 tahun terakhir yang didanai luar PT, internal PT maupun Mandiri	Kaprodi tidak membuat rekapan penelitian dengan benar	Prodi me membuat rekapan penelitian yang berupa excel yang terdiri dari nama dosen, judul, pendanaan, alamat OJS, peringkat jurnal dan keterlibatan mahasiswa	30 januari 2024	Close	
9.	Tidak ditemukan dokumen publikasi ilmiah dari mahasiswa	Prodi tidak mendorong dan	Kaprodi mewajibkan tugas akhir mahasiswa untuk	30 januari 2024	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		mewajibkan mahasiswanya untuk publikasi ilmiah	dipublikasikan			
10.	Fasilitas internet yang dapat diakses dengan cepat dan aman kurang memenuhi kebutuhan	Jaringan dan kapasitas internet cukup terbatas	Kaprodi akan melakukan evaluasi terhadap kapasitas penggunaan internet di lingkungan program studi	30 januari 2024	Close	
11.	Tidak ada dokumen yang menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PKM DTSP	DTSP profesi bidan tidak pernah mengajak mahasiswa profesi bidan ikut bergabung dalam kegiatan penelitian dan PKM	Kaprodi berkoordinasi dengan DTSP untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PKM	30 januari 2024	Close	
12	Tidak ada Dokumen Renop, IKU, IKT. Sedangkan RENSTRA, RIP dan Laporan Kinerja jadi satu dengan Fakultas	Prodi tidak membuat dokumen Renstra, renop, IKU, IKT, RIP dan laporan kinerja hanya menjadi satu dengan fakultas	Prodi membuat dokumen tersebut tidak digabung dengan fakultas	30 januari 2024	Close	
13	Tidak ada bukti laporan Pelaksanaan Kebijakan Tata Pamong	Kaprodi tidak memahami tupoksinya dengan baik	Prodi melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dalam kegiatan pelatihan kerja untuk prodi	30 januari 2024	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
14.	Tidak ada dokumen Perencanaan Jejaring dan Kemitraan	Kaprodi tidak membuat perencanaan jejaring dan kemitraan karena tidak memahami bahwa tugasnya bukan teknis tetapi strategis	Prodi melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dalam kegiatan pelatihan kerja untuk prodi	30 Desember 2023	Close	
15.	Ikatan alumni prodi Profesi Bidan belum memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dilaporkan ke prodi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar alumni dimana belum ditemukan dokumennya	Kurang koordinasi antara ikatan alumni dan prodi	Kaprodi mengundang ketua dan pengurus alumni untuk melakukan koordinasi			

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Emdat Suprayitno, S.Kep.,Ns., M.Kep (Profesi Ners) Ruang : Pendidikan, Penelitian dan PkM Lingkup Audit : Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int Laylatu Hasanah, S.ST., M.KL Kriteria : 6	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 02-10-2023	Tanggal: 02-10-2023	Tanggal:
	1. Nur Inna A., S.IP., M.Hub.Int 2. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL 	 Emdat Suprayitno, S.Kep.,Ns., M.Kep	 Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ada dokumen tingkat kepuasan pengguna lulusan (user)	Prodi tidak melaksanakan survey tingkat kepuasan pengguna lulusan (user)	Ka. Prodi koordinasi dengan kepala PLKK untuk melakukan survey tingkat kepuasan pengguna lulusan	Januari 2024		
2.	Belum ada total jumlah jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan yang dilakukan oleh prodi	Prodi tidak memiliki data terkait jumlah jam pembelajaran yang diselenggarakan pada tiap mata kuliah	Ka. Prodi melakukan dokumentasi dan penjumlahan terhadap jam pembelajaran yang dilakukan oleh tiap dosen	Januari 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	Tidak ada dokumen terkait tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Prodi tidak melakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Ka. Prodi berkoordinasi dengan kepala PLKK dan melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Januari 2024		
4.	Belum ada data persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. (3 tahun terakhir)	Prodi tidak melakukan dokumentasi terhadap perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa	Ka. Prodi melakukan pengecekan sumber dana yang berasal dari mahasiswa di Dipa	Januari 2024		
5.	Tidak berlangganan Jurnal Internasional dalam 3 tahun terakhir	Fakultas dan Prodi tidak berlangganan jurnal internasional	Ka. Prodi atas persetujuan pimpinan fakultas berlangganan jurnal internasional yang sesuai dengan keperluan prodi	Januari 2024		
6.	Dokumen Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTFS dalam 3 tahun terakhir ada, namun belum terklasifikasi jenis publikasi jurnal yang diterbitkan.	Data publikasi ada, namun belum terklasifikasi terkait jurna publikasi internasional, jurnal tidak terakreditasi, jurnal terakreditasi jurnal hasil seminar dan HKI yang dimiliki oleh dosen	Ka. Prodi melakukan pendataan terhadap jurnal yang dipublikasi oleh dosen	Januari 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
7.	Tidak ditemukan publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi	Dokumen terkait publikasi ilmiah mahasiswa belum ada dan tidak pernah dilakukan dokumentasi oleh prodi	Ka. Prodi melakukan pendataan terhadap jurnal yang dihasilkan oleh mahasiswa	Januari 2024		
8.	Belum terdokumentasinya luaran PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir	Prodi tidak melakukan dokumentasi terhadap luaran PkM yang dihasilkan oleh dosen	Ka. Prodi melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap luaran PkM yang dilakukan oleh dosen	Januari 2024		
9.	Belum ada dokumen kebijakan tata pamong yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko.	Prodi tidak memiliki dokumen tata pamong yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko.	Ka. Prodi membuat dokumen tata pamong	Januari 2024		
10.	Belum ada dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good</i>	Prodi tidak memiliki dokumen pelaksanaan	Ka. Prodi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk menyusun dan	Januari 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tidak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	<i>University Governance (GUG)</i> (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adil)	kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good University Governance (GUG)</i> (Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggung jawab, Adil)	membuat dokumen pelaksanaan kepemimpinan dalam GUG			
11.	Tidak ada dokumen Perencanaan Jejaring dan Kemitraan	Tidak adanya dokumen perencanaan jejaring dan kemitraan yang dimiliki oleh prodi	Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan dekan untuk membuat dokumen perencanaan jejaring dan kemitraan	Januari 2024		
12.	Dokumen Kebijakan: 1. Struktur Organisasi 2. Tupoksi SO 3. Dokumen mutu/instruksi kerja sebagai pedoman kerja di unit 4. Dokumen motivasi dan pimpinan kepada bawahan	Dokumen kebijakan yang dimiliki oleh prodi hanya dua dokumen yaitu struktur organisasi dan tupoksi SO	Ka. Prodi berkoordinasi dengan dekan untuk melengkapi dokumen mutu/instruksi kerja sebagai pedoman kerja di unit dan dokumen motivasi dari pimpinan kepada bawahan	Januari 2024		
13.	Belum ada dokumen laporan program kerja IKA-Alumni	Tidak ditemukan dokumen laporan program kerja IKA-Alumni	Ka. Prodi dan ketua IKA-Alumni mendokumentasikan laporan program kerja IKA-Alumni	Januari 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
14	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun terakhir.	data luaran PkM yang dihasilkan oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir masih belum terdokumentasi dengan baik terutama terkait jumlah luaran PkM yang mendapatkan HKI	Ka. Prodi melakukan komunikasi, koordinasi dengan dosen melalui rapat dan melakukan pendataan terhadap luaran PkM dan HKI yang dihasilkan oleh dosen Profesi Ners.	Januari 2024		
15	Belum ada dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi	Prodi tidak memiliki dokumen Renstra penelitian	Ka. Prodi atas persetujuan dekan membuat renstra penelitian sesuai kebutuhan prodi dengan mengacu pada renstra yang dikeluarkan oleh LPPM	Januari 2024		
16	Belum ada dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta	Prodi belum memiliki dokumen renstra PkM	Ka. Prodi atas persetujuan dekan membuat renstra PkM prodi dengan mengacu pada renstra yang dikeluarkan oleh LPPM	Januari 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi					

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



Ketua Pusat Jaminan Mutu

Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



UNIVERSITAS WIRARAJA PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep, Pamekasan, KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2023

Pada hari Selasa, tanggal 02 bulan MD..... tahun 2023 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2022/2023" dengan tema "Pengkukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 6 tahun 2023 yang dilaksanakan pada pukul 09.30 - WIB di Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 02-10-2023

Auditor
Ka. Prodi
Profesi Ners

Nur Inna Alfiah, SIP, M.Hub.Int
NIDN.0727039101



Emdat Supriyitno, S.Kep., Ns., M.Kep.
NIDN.0705128704

Auditor

Lavlatul Hasnah, SST., M.KL
NIDN.0730119001



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

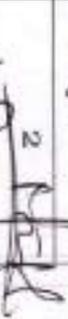
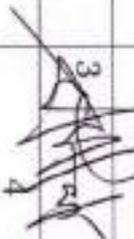
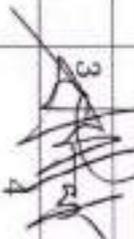
DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

"Pengukuran Kinerja Program Studi Berbasis Akreditasi Melalui Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 6 Tahun 2023"

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2023
PUKUL : WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Firdas Supriano		1 
2.	Nur-lin Afriyan		2 
3.	Langkat Kusnadi		3 
4.	f		4 
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2023

Ketua Pelaksana AMI



Ika Fatmawati P., S.TP., MP

**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
02 OKTOBER 2023**

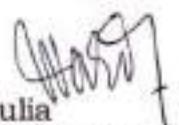
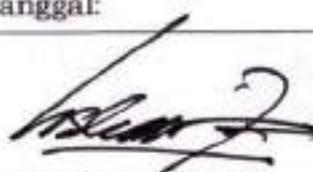




**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi S1 Agribisnis	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :	 Yulia Wardita.,S.KM.,M.Kes	 Henny Diana Wati, S.P.,M.P	 Isdiantoni, S.P.,M.P

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ada dokumen tentang kepuasan pengguna lulusan	Kurang koordinasi antara Prodi dengan PLK terkait survei kepuasan pengguna lulusan	Prodi melakukan koordinasi dengan PLK untuk melakukan survei secara mandiri	Januari 2024		
2.	Tidak terdokumentasi Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran.	Dosen tidak melaporkan kegiatan seminar/ lokakarya/ penataran/ pameran kepada prodi	Prodi mulai mendata dan mendokumentasikan tiap kegiatan yang diikuti oleh dosen	Desember 2023		
3.	Tidak ada tenaga laboran	Kurangnya SDM	Pimpinan mengajukan perekrutan tenaga laboran ke pimpinan universitas	Januari 2024		

4.	Prodi Agribisnis Tidak berlangganan jurnal internasional maupun nasional	Jurnal mudah di akses tanpa berlangganan	Prodi mulai mencari jurnal berlangganan dan mengajukan anggaran pada pimpinan	Januari 2024		
5.	Prodi Tidak memiliki Rencana Strategis (Renstra)	Kaprodi belum melakukan penyusunan Rensura. Renstra terakhir tahun 2019	Kaprodi membuat usulan kepada Dekan terkait SK penyusunan Renstra dan Prodi mulai menyusun Renstra	Januari 2024		
6.	Prodi tidak mempunyai rekap terkait jumlah, luaran/publikasi ilmiah, sumber biaya penelitian dan PKM dosen	Dosen tidak melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian mandiri kepada prodi	Kaprodi mulai mendokumentasikan kegiatan tridharma dosen dengan membuat link Google drive	Januari 2024		
7.	Dekan, Kaprodi, dan Unit kerja terkait tidak melakukan sosialisasi standar suasana akademik kepada stakeholder secara periodik	Prodi tidak memiliki SOP pelaksanaan suasana Akademik dan kaprodi belum memahami Tupoksi	Prodi melakukan penyusunan	Januari 2024		
8.	Prodi tidak memiliki RIP	RIP prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Pimpinan fakultas dan Prodi menyusun RIP	Januari 2024		
9.	Prodi Tidak memiliki Renop	Renop prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Dekan membuat SK TIM penyusunan Renop pada setiap prodi	Januari 2024		

10.	Prodi tidak memiliki IKU dan IKT	Prodi belum menyusun IKU dan IKT karena menyesuaikan dengan IKU dan IKT Universitas	Kaprodi menyusun Dokumen IKU dan IKT	Januari 2024		
11.	Tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Tridharma (PPEPP)	Prodi belum melakukan penyusunan dokumen PPEPP	Kaprodi melakukan penyusunan PPEPP dan disahkan oleh Dekan	Januari 2024		
12.	Dataa terkait Penerimaan mahasiswa baru tidak terdokumentasi dengan baik, pelaporan dari PMB ke prodi tidak dilakukan secara tertulis melainkan melalui media sosial (WA)	Kurang koordinasi antara Prodi dengan PMB	Prodi melakukan Koordinasi dengan PMB mengenai pedoman dan laporan tertulis Penerimaan Mahasiswa baru	Januari 2024		
13.	Adanya perbedaan jumlah mahasiswa aktif antara laporan prodi dan PDDIKTI	Prodi tidak melakukan update jumlah mahasiswa di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Prodi mengupdate jumlah mahasiswa aktif di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Januari 2024		
14.	Prodi Agribisnis melakukan peninjauan kurikulum tetapi tidak di analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum	Belum adanya penyusunan analisis SWOT yang sesuai pada penyusunan Kurikulum	Prodi Berkoordinasi dengan Dekan tentang Analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum	Januari 2024		

15.	Fakultas tidak melakukan transparansi terkait dengan keuangan fakultas kepada senat fakultas hanya pada lingkup pimpinan saja	Tidak adanya peraturan fakultas terkait transparansi keuangan fakultas karena sudah sesuai dengan DIPA	Dekan melakukan transparansi keuangan bukan hanya pada pimpinan saja namun juga pada senat dengan adanya pelaporan keuangan yang ditanda tangani oleh senat	Januari 2024		
16.	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen terkait dengan data UKM dan UKK yang diikuti oleh mahasiswa	Kurangnya komunikasi dan koordinasi kaprodi dan mahasiswa terkait kegiatan UKM dan UKK yang diikuti mahasiswa	Ka.Prodi bekerjasama dengan Ka.TU untuk membuat arsip data keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK yang telah diisi	Januari 2024		
17.	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen pertemuan rutin alumni yang minimal diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun, program kerja alumni	Tidak ada dokumentasi prodi terhadap kegiatan alumni	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Ketua Alumni untuk membuat arsip kegiatan alumni	Januari 2024		
18.	Prodi agribisnis tidak memiliki analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Tidak dilakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Ka.prodi dan pimpinan fakultas membuat analisis jabatan yang dijabarkan atau dicantumkan dalam buku pedoman Akademik	Januari 2024		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



Ketua Pusat Jaminan Mutu

Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi Akuntansi Ruang : Prodi Lingkup Audit : _____ Kriteria : _____	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Dessy Novitasari.L.A., S.E., M.M. 2. Enza Resdiana, S.E., M.AB	 Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA.	 Ahmad Ghufrohy, S.E., M.M.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi tidak memiliki data terkait kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi	Tidak mendapatkan data dari Pusat Layanan Karir	Prodi bersama Pusat Layanan Karir menyiapkan data yang dibutuhkan tiap prodi mengenai kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi setiap tahunnya	5 Februari 2024	Progress	
2.	Prodi Akuntansi Tidak memiliki SKPI	SKPI dikelola secara terpusat di Universitas	Kemahasiswaan bersama prodi menyiapkan sistem untuk SKPI	5 Februari 2024	Progress	
3.	Tidak ada data terkait jumlah lulusan yang	Ka.Prodi membuat arsip terkait jumlah lulusan	Ka.Prodi Bersama PLK melakukan pendataan	5 Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	bekerja di tingkat internasional atau nasional maupun yang berwirausaha	yang bekerja di tingkat internasional atau nasional maupun yang berwirausaha	terkait jumlah lulusan yang bekerja			
4.	Tidak ada data survey kepuasan pengguna lulusan	Prodi Akuntansi tidak pernah melaksanakan survey kepuasan pengguna lulusan	Prodi melakukan survey kepuasan kepada tempat kerja lulusan Prodi Akuntansi dan lakukan dokumentasi	5 Februari 2024	Progress	
5.	Prodi Akuntansi belum memiliki Lektor Kepala	Belum terpenuhinya KUM Dosen untuk mengajukan Lektor Kepala	Prodi beserta Dekan membuat jadwal pertemuan rutin untuk mengevaluasi progress Jabfung dan tim percepatan jabfung	22 Januari 2024	Progress	
6.	Prodi Akuntansi belum memiliki Lektor Kepala	Belum ada tenaga laboran di Prodi Akuntansi	Ka.Prodi Akuntansi menginformasikan bahwa prodi membutuhkan tenaga laboran	22 Januari 2024	Progress	
7.	Ka.Prodi Akuntansi tidak memiliki PPEPP	Ka.Prodi tidak Menyusun PPEPP	Ka.Prodi bersama Dekan Menyusun PPEPP	12 Februari 2024	Progress	
8.	Ka.Prodi Akuntansi tidak memiliki Renstra dan Renop Prodi (Bergabung dengan Fakultas)	Prodi Akuntansi tidak membuat Renstra dan Renop Prodi	Ka.Prodi Menyusun Renstra dan Renop Prodi	12 Februari 2024	Progress	
9.	Tidak terlaksananya di Fakultas dan program studi merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran berdasarkan pertimbangan dari senat fakultas	Tidak melibatkan senat dalam merinci pembiayaan pembelajaran	Fakultas, Prodi dan Senat melaksanakan: 1. Perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana; 2. pelaporan;	12 Februari 2024	Progress	

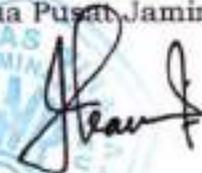
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tidak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			3. Audit; 4. Monitoring dan evaluasi; dan Pertanggung jawaban			
10.	Jumlah publikasi jurnal dosen belum terpetakan	Data belum terpetakan secara sistem	Kaprodi bersama LPPM mendata publikasi jurnal dosen melalui satu sistem	12 Februari 2024	Progress	
11.	Terdapat 26 publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri maupun Bersama DTFS namun tidak terdata secara sistematis	Data tidak tercatat secara sistem	Kaprodi bersama LPPM mendata publikasi ilmiah mahasiswa melalui satu sistem	12 Februari 2024	Progress	
12.	Belum ada Rencana Strategis Penelitian berdaya saing internasional untuk Universitas dan Prodi	Tidak dibuat Renstra Penelitian berdaya saing internasional untuk Universitas dan Prodi	LPPM menyusun Renstra Penelitian berdaya saing internasional	12 Februari 2024	Progress	
13.	Tidak ada dokumen kelompok riset	Tidak dibentuk kelompok riset	Prodi melakukan pembentukan kelompok riset	22 Januari 2024	Progress	
14.	Tidak terdata Luaran PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTFS	Data tidak tercatat secara sistem	Ka Prodi dengan LPPM mendata luaran PkM bersama DTFS melalui satu sistem	22 Januari 2024	Progress	
15.	Tidak ada Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan	Tidak dibuat Renstra PkM berdaya saing internasional untuk Universitas dan Prodi	LPPM menyusun Renstra PkM berdaya saing internasional	12 Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	PkM berdaya saing Internasional di tingkat Universitas dan Prodi					
16.	Tidak ada dokumen AMI terhadap sistem seleksi mahasiswa	Tidak terlaksananya Audit Mutu Internal terhadap sistem seleksi mahasiswa	PMB melaksanakan AMI pada sistem seleksi mahasiswa	22 Januari 2024	Progress	
17.	Tidak sinkron dokumen data mahasiswa aktif antara data Prodi dengan data PDDIKTI	Jumlah mahasiswa aktif Prodi tidak sama dengan jumlah di PDDIKTI	Prodi bersama tim sistem informasi melakukan sinkronisasi data jumlah mahasiswa aktif	22 Januari 2024	Progress	
18.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat akses internet namun tidak lancar. • LCD dan AC yang tidak berfungsi dengan baik (LCD dan AC di ruang 2.9 dan AC di ruang 2.5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa dan Dosen sulit dalam mengakses internet. • LCD yang tidak terhubung, serta AC panas 	<ul style="list-style-type: none"> • IT membenahi akses internet dengan penambahan modem. • BAU membenahi LCD dan AC 	5 Februari 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



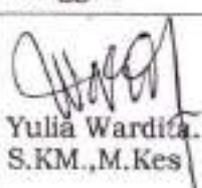
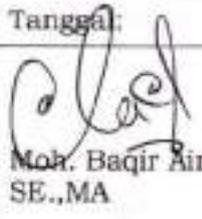
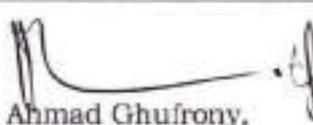
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi S1 Bisnis Digital	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :	 Yulia Wardita., S.KM.,M.Kes	 Moh. Baqir Ainun, SE.,MA	 Ahmad Ghufrohy, SE.,M.M

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Seluruh Mata Kuliah sudah memiliki RPS hanya saja belum direview dalam kelompok rumpun ilmu setiap awal semester	Prodi Bisnis Digital belum memiliki kelompok rumpun ilmu	Kaprodi mengajukan surat permohonan kepada pimpinan fakultas untuk analisis dan pembentukan kelompok rumpun ilmu	Januari 2024	Progress	
2.	Prodi Bisnis Digital Tidak berlangganan jurnal internasional maupun nasional	Jurnal mudah di akses tanpa berlangganan	Prodi mulai mencari jurnal berlangganan dan mengajukan anggaran pada pimpinan	Desember 2023	Progress	
3.	Tidak memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Tridharma (PPEPP)	Prodi belum melakukan penyusunan dokumen PPEPP	Kaprodi melakukan penyusunan PPEPP dan disahkan oleh Dekan	Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
4.	Tidak ada hasil penelitian dan pengabdian dosen Prodi Bisnis Digital yang mendapatkan pengakuan HKI (paten)	Luaran penelitian dan pengabdian dosen Prodi Bisnis Digital berupa artikel jurnal	Kaprodi memberi arahan kepada Dosen Bisnis Digital untuk menambah luaran penelitian dan pengabdian dalam bentuk HKI maupun Paten	Januari 2024	Progress	
5.	Tidak ada dokumen hasil penelitian dan pengabdian dosen Prodi Bisnis Digital yang melibatkan mahasiswa	Belum terdokumentasi ketertarikan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian	Kaprodi mendokumentasikan hasil penelitian dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa	Januari 2024	Progress	
6.	Belum Ada dokumen tentang evaluasi pembimbingan akademik	Kaprodi tidak membuat laporan tertulis secara berkala pada saat rapat evaluasi melalui rapat tingkat fakultas berkaitan dengan hasil temuan pada kegiatan pembimbingan akademik	Setiap kegiatan Rapat baik di tingkat prodi maupun fakultas di lengkapi dengan hasil rapat yaitu berupa Berita Acara Rapat, notulensi dan absensi	Januari 2024	Progress	
7.	Prodi Bisnis Digital tidak memiliki dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)	Prodi belum menyusun IKU dan IKT karena menyesuaikan dengan IKU dan IKT Universitas	Kaprodi menyusun Dokumen IKU dan IKT	Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
8.	Prodi Bisnis Digital belum memiliki Dokumen Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Belum menyusun laporan RTL	Kaprodi bersama pimpinan, perwakilan dosen dan di dampingi UJM fakultas melakukan penyusunan RTL	Desember 2023	Progress	
9.	Tidak ada kode etik tata pamong	Tidak ada dokumen etik tata pamong dari universitas	Prodi mulai menyusun dan membuat dokumen tata pamong	Januari 2024	Progress	
10.	Terdapat perbedaan Antara jumlah mahasiswa yang tercatat di prodi dengan yang terlapor di PDDIKTI	Prodi tidak melakukan update jumlah mahasiswa di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Prodi mengupdate jumlah mahasiswa aktif di Pangkalan Data Dikti secara berkala	Desember 2023	Progress	
11.	Tidak memiliki buku pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru serta dokumen tertulis tentang jumlah mahasiswa baru	Kurang koordinasi antara Prodi Bisnis Digital dengan PMB	Prodi melakukan Koordinasi dengan PMB mengenai pedoman dan laporan tertulis Penerimaan Mahasiswa baru	Januari 2024	Progress	
12.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis belum memiliki dokumen analisis jabatan untuk dosen dan tenaga kependidikan	Fakultas Ekonomi dan Bisnis belum melakukan analisis jabatan, termasuk kebutuhan akan laboran	Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkoordinasi dengan pimpinan universitas dan melaksanakan analisis jabatan	Januari 2024	Progress	
13.	Internet tidak cepat untuk di akses	Permasalahan akses internet belum dikoordinasikan	Kaprodi Bisnis Digital berkoordinasi dengan BAPSI untuk mengatasi permasalahan akses	Desember 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		dengan BAPSI	internet			
14	Tidak ada mahasiswa yang mengikuti MBKM	Bisnis digital merupakan prodi baru belum bisa mengikuti kegiatan MBKM	Prodi melakukan kegiatan MBKM mandiri	Prodi mengajukan surat kepada pimpinan fakultas untuk pelaksanaan MBKM mandiri		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1. Kurang koordinasi antara Prodi dengan Satuan Kerja
2.
3.



Ketua Pusat Jaminan Mutu

Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Desain Komunikasi Visual (S1) Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kriteria : -----	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T. 2. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.	 Anis Kurti, S.I.K., M.Med.Kom	Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ada target IPK lulusan di Prodi Desain Komunikasi Visual sebagaimana referensi (butir mutu) yang diminta kecuali nilai IPK minimum yang ditetapkan oleh universitas melalui pedoman akademik.	Program studi belum memiliki sasaran mutu	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk merumuskan sasaran mutu	22 Desember 2023	Progress	
2.	Belum ada pemilahan yang yang jelas terkait dengan dokumen kurikulum di Prodi Desain Komunikasi Visual dan semua dokumen kurikulum dijadikan satu dengan judul dokumen peninjauan kurikulum.	Prodi belum memiliki dokumen kurikulum sesuai standar.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menyusun.menata ulang dokumen kurikulum	9 Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	Belum ada, metode pembelajaran PJBL di Prodi Desain Komunikasi Visual, karena pembelajaran masih lebih fokus pada kuliah klasikal dan praktikum di lab	Karakteristik mata kuliah yang diajarkan tidak mengharuskan metode pembelajaran PJBL	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan guna menyusun dan mereview beberapa mata kuliah.	9 Februari 2024	Progress	
4.	Tidak ditemukan dokumen/data umpan balik penilaian terhadap mahasiswa di Prodi Desain Komunikasi Visual dan tidak semua dosen melakukan hal tersebut	Data umpan balik tidak terdokumentasi dengan baik di prodi	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan dan dosen untuk menyusun dan mensosialisasikan instrumen tersebut.	12 Februari 2024	Progress	
5.	Jumlah DT/PS tidak sampai 12 orang, DT/PS sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu) dan yang ada saat ini Prodi Desain Komunikasi Visual memiliki 6 DT dan DT/PS sebanyak 1 orang Rasio DT terhadap seluruh dosen + $6/7 \times 100 = 85,71\%$	Jumlah mahasiswa aktif masih sangat terbatas yaitu 23	Kaprodi akan melakukan upaya sosialisasi guna meningkatkan penerimaan mahasiswa baru.	12 Februari 2024	Progress	
6.	Tidak memiliki tendik yang dikhususkan untuk Prodi Desain Komunikasi Visual sebagaimana permintaan referensi (butir mutu), kecuali tendik yang ada di tingkat fakultas.	Tidak ada program perencanaan pengadaan tendik.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan guna mengusulkan pengadaan tendik pada prodi desain komunikasi visual.	12 Februari 2024	Progress	
7.	Jumlah buku yang disediakan hanya 1 eksemplar setiap	Jumlah mahasiswa masih sangat	Kaprodi akan melakukan upaya sosialisasi guna	9 Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
	judulnya di Prodi Desain Komunikasi Visual karena jumlah pemanfaat (jumlah mahasiswa) masing sangat terbatas.	terbatas	meningkatkan penerimaan mahasiswa baru.			
8.	Prodi Desain Komunikasi Visual belum memiliki jurnal internasional (berlangganan)	Tidak ada dalam program kerja	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk pengadaan jurnal internasional.	12 Februari 2024	Progress	
9.	Prodi Desain Komunikasi Visual belum memiliki renstra dan renop sebagaimana permintaan referensi (butir mutu) dan yang ada hanya berupa draft punya fakultas	Tidak ada instruksi dari pimpinan untuk menyusun renop dan renstra di prodi.	Kaprodi bersama pimpinan akan membuat renop berdasarkan renstra yang ada.	12 Februari 2024	Progress	
10.	Bimbingan akademik, dan motivasi dosen di luar jadwal dilakukan tidak lebih dari 2 kali tiap semester di Prodi Desain Komunikasi Visual yaitu pada saat penyusunan KRS saja.	Prodi belum menentukan jadwal secara terstruktur terkait dengan proses bimbingan	Kaprodi akan segera menyusun jadwal proses bimbingan minimal 4 kali dalam satu semester.	9 Februari 2024	Progress	
11.	Fakultas dan program studi Desain Komunikasi Visual tidak merancang dan merinci pembiayaan secara proporsional berapa biaya untuk pendidikan, penelitian dan PkM untuk mencapai VMTS	Tidak ada pedoman dalam penyusunan program dan pembiayaan tridharma di tingkat prodi	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal penyusunan anggaran tridharma di tingkat prodi.	12 Februari 2024	Progress	
12.	Belum ada publikasi mahasiswa di Prodi Desain Komunikasi	Tidak ada kebijakan dan	Kaprodi akan berkoordinasi dengan	22 Desember 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	Visual sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	wadah publikasi khusus bagi mahasiswa	LPPM dalam hal publikasi mahasiswa			
13.	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak memiliki renstra penelitian di tingkat prodi sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra Penelitian	Kaprodikan akan berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan Renstra Penelitian Prodi.	9 Februari 2024	Progress	
14.	Belum ada dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kewajiban pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Kaprodikan akan berkoordinasi dengan pimpinan dan para dosen terkait penelitian yang akan dilakukan.	9 Februari 2024	Progress	
15.	Belum ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSPS sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada wadah utk luaran penelitian dan PkM bagi mahasiswa	Kaprodikan akan berkoordinasi dengan LPPM guna memfasilitasi luaran penelitian dan PkM mahasiswa	9 Februari 2024	Progress	
16.	Tidak ada renstra PkM di Prodi Desain Komunikasi Visual sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra PkM	Kaprodikan akan berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan Renstra PkM Prodi.	9 Februari 2024	Progress	
17.	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak memiliki dokumen kerjasama sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Belum ada target dalam sasaran mutu	Kaprodikan akan berkoordinasi dengan pimpinan guna menyusun program kerjasama	9 Februari 2024	Progress	
18.	Prodi Desain Komunikasi Visual belum memiliki	Keterbatasan anggaran untuk	Kaprodikan bersama pimpinan akan mengusulkan	12 Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
	Laboratorium/studio/workshop dan lahan percobaan yang dimiliki harus dapat digunakan untuk pengembangan aspek psikomotorik (skill) mahasiswa minimal 1 kegiatan setiap semesternya	pengadaan sarana/prasarana laborotorium	pengadaan laboratorium.			
19.	Prodi Desain Komunikasi Visual belum memiliki perencanaan dan pengembangan laboran agar memiliki sertifikat laboran dan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya	Belum dicantumkan dalam sasaran mutu prodi	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan dalam hal pengembangan laboran.	12 Februari 2024	Progress	
20.	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak memiliki IKU dan IKT sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Sosialisasi kebijakan tentang IKU dan IKT belum maksimal sehingga kaprodi belum memahami tentang IKU/IKT	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk penyusunan IKU/IKT.	12 Februari 2024	Progress	
21.	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak mengetahui berapa jumlah dokumen yang harus disediakan sesuai permintaan referensi (butir mutu)	Kaprodi kurang paham terhadap instrumen dan butir APT.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk membahas instrumen dan butir APT	22 Desember 2023	Progress	
22.	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak memiliki dokumen kerjasama nasional dan internasional sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada target dan sasaran dalam sasaran mutu/IKU maupun IKT	Kaprodi akan koordinasi dengan pimpinan untuk membahas kerjasama dengan pihak luar (intrnasional dan nasional)	12 Februari 2024	Progress	

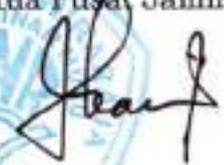
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
23.	Prpdi Desain Komunikasi Visual belum memiliki kerjasama lokal yang memenuhi syarat karena hanya terdapat 3 dari yang seharusnya 9 kerjasama lokal sebagaimana diinginkan dalam referensi (butir mutu)	Tidak ada target dan sasaran dalam sasaran mutu/IKU maupun IKT	Kaprodi akan koordinasi dengan pimpinan untuk membahas dan menambah kerjasama dengan pihak luar (lokal)	12 Februari 2024	Progress	
24.	Prodi Desain Komunikasi Visual tidak memiliki mahasiswa asing sebagaimana refensi (butir mutu)	Belum ada kerjasama internasional	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan pimpinan guna membahas kerjasama luar negeri untuk kepentingan mahasiswa asing	12 Februari 2024	Progress	
25.	Prodi Desain Komunikasi Visual belum memiliki mahasiswa berprestasi bidang akademik sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Belum ada program dan target pengembangan mahasiswa	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk membuat program peningkatan prestasi akademik mahasiswa	12 Februari 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



 Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.

NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : S1 Hukum	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : _____	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : _____	1. Dwi Lisnawati Tini, S.IP., MA	Anita S.H., M.H.	Dr. Zainuri, S.H., M.H

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ada dokumen yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna lulusan (user)	Tidak ada dalam instrumen dalam laporan tracer study	Kaprodi akan mengusulkan surat melalui dekan Fakultas Hukum tentang rekomendasi tersebut kepada PLK berdasarkan temuan audit	30 Januari 2024	Close	
2.	Tidak ditemukan dokumen umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	Dosen tidak membuat berita acara maupun dokumentasi terkait umpan balik penilaian kepada mahasiswa	Kaprodi memberikan arahan dan informasi kepada dosen terkait dokumen yang harus dibuat dalam umpan balik penilaian kepada mahasiswa	30 Januari 2024	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	Tidak ada dokumen perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. (3 tahun terakhir)	Tidak ada rincian perolehan dana selain dari mahasiswa yang dicantumkan di DIPA	Kaprodi dan Dekan mengevaluasi dan menganalisis anggaran DIPA	30 Januari 2024	Close	
4.	Rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir kurang dari 20 juta/tahun	Kaprodi lebih rinci menghitung dana operasional pendidikan	Kaprodi dan Dekan mengevaluasi dan menganalisis anggaran DIPA		Close	
5.	Prodi tidak memiliki Jurnal Internasional maupun prosiding berlangganan dalam 3 tahun terakhir	Prodi tidak melakukan kerjasama dengan jurnal-jurnal internasional	Kaprodi melakukan kerjasama dan menyusun anggaran terkait pendanaan jurnal internasional yang berlangganan	30 Januari 2024	Close	
6.	Tidak ada dokumen Pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 4 kali	Prodi hanya menjadwalkan bimbingan kepada dosen wali 1x 1 semester	Prodi membuat buku bimbingan akademik terbaru dan mensosialisasikan kepada semua dosen wali	30 Januari 2024	Close	
7.	Tidak ada dokumen rancangan pembiayaan pembelajaran yang berdasarkan pertimbangan dari Senat Fakultas	Rancangan pembiayaan pembelajaran hanya diusulkan dan dirapatkan oleh pimpinan Fakultas	Fakultas melaksanakan rancangan pembiayaan pembelajaran atas pertimbangan Senat Fakultas dan	30 Januari 2024	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tidak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		tidak melibatkan senat fakultas	terdokumentasi dengan baik			
8.	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun Terakhir tidak memiliki HKI	Kurang sosialisasi secara berkelanjutan kepada para dosen/peneliti dan belum ada kebijakan yang mewajibkan penelitian maupun PKM di HKI kan	Kaprodil akan berkoordinasi dengan Dekan dan ketua LPPM guna memfasilitasi setiap karya ilmiah untuk HKI kan	30 Januari 2024	Close	
9.	Tidak ada penelitian dosen dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir dan hanya 1 penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir.	Dosen dan kaprodil kurang menggali informasi dari luar dan mitra kerjasama dalam program penelitian dan PKM	Kaprodil melakukan koordinasi bersama Dekan dan Ketua LPPM dan mengavaluasi kerjasama yang sudah ada dan memetakan potensi yang berpeluang untuk penelitian	30 Januari 2023	Close	
10.	Tidak ada tulisan mahasiswa di media massa wilayah, nasional maupun internasional	Kurang informasi yang diberikan kepada mahasiswa	Kaprodil berkoordinasi dengan LPPM terkait publikasi mahasiswa	30 Januari 2024	Close	
11.	Tidak ada PKM dosen dengan biaya luar negeri dan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir	Dosen dan kaprodil kurang menggali informasi dari luar dan mitra kerjasama dalam program PKM	Kaprodil melakukan koordinasi bersama Dekan dan Ketua LPPM dan mengavaluasi kerjasama yang sudah ada dan memetakan	30 Januari 2024	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			potensi yang berpeluang PKM			
12.	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP dalam 3 tahun Terakhir tidak memiliki pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)	Kurang sosialisasi secara berkelanjutan kepada para dosen/peneliti dan belum ada kebijakan yang mewajibkan penelitian maupun PKM di HKI kan	Kaprodi akan berkoordinasi dengan Dekan dan ketua LPPM guna memfasilitasi setiap karya ilmiah untuk HKI kan	30 januari 2024	Close	
13.	Fasilitas internet yang dapat diakses dengan cepat dan aman kurang memenuhi kebutuhan	Jaringan dan kapasitas internet cukup terbatas	Kaprodi akan melakukan evaluasi terhadap kapasitas penggunaan internet di lingkungan program studi	30 januari 2023	Close	
14.	Tidak ada bukti laporan Pelaksanaan Kebijakan Tata Pamong	kaprodi dan fakultas tidak membuat laporan kebijakan tata pamong hanya berupa SOP	Kaprodi dan fakultas menyusun laporan kebijakan tata pamong yang menjamin Akuntabilitas, Keberlanjutan, Transparensi, dan Mitigasi potensi resiko	30 januari 2024	Close	
15.	Ikatan alumni prodi SI hukum belum memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dilaporkan ke prodi sesuai dengan yang dipersyaratkan	Kurang koorodinasi antara ikatan alumni dan prodi	Kaprodi mengundang ketua dan pengurus alumni untuk melakukan koordinasi	30 desember 2024	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	dalam standar alumni dimana belum ditemukan dokumennya					

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi S1 Informatika Ruang Lingkup Audit : Pengukuran persiapan akreditasi Kriteria : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi lulusan 2. Isi Pembelajaran 3. Proses Pembelajaran 4. Pendidik dan Tenaga Pendidik 5. Saran dan Prasarana 6. Hasil Penelitian 7. Isi Penelitian 8. Isi PKM 9. Tata Pamong 	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 4 Oktober 2023	Tanggal: 4 Oktober 2023	Tanggal:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Astri Purqoni, S.E. M.Ak. 2. Nisfa Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd 	 Arda Gusema Susilowati, S.Kom., M.Kom.)	 Cholilul Cahyati, S.T., M.T.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Persentase mahasiswa yang mengikuti MBKM masih kecil yaitu $3/92 \times 100\% = 3,26\%$	Program MBKM dianjurkan bagi mahasiswa minimal semester 5, sedangkan prodi baru berjalan 3 tahun.	Kaprodi setiap semester menginventarisir dalam dokumen Mahasiswa yang mengikuti MBKM	Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
2	Belum diketahui berapa Jumlah Dosen Pengampu Yang melakukan pembelajaran sesuai RPS	Tidak dilakukan evaluasi dosen pengampu terhadap kesesuaian RPS	Kaprodi membuat dokumen hasil evaluasi dosen pengampu yang melakukan pembelajaran sesuai RPS	Februari 2024	Progress	
3	Dalam Dokumen Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan tidak ada perincian jumlah persentase per kriteria (a,b,c,dst)	Data hasil survey dari PJM berupa nilai rata-rata secara global	Ka.Prodi membuat permohonan ke PJM untuk data jumlah hasil kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan per kriteria	Januari 2024	Progress	
4	Belum ada Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi /kinerja	Banyak dosen baru, kurang motivasi	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan mengevaluasi program kerja untuk perencanaan peningkatan SDM	Juli 2024	Progress	
5	DTPS masih belum ada yang memilik Jafung namun jafung untuk AA sudah diajukan (menunggu SK)	Prodi baru, menunggu persyaratan (waktu) untuk dapat mengajukan jafung	Ka.prodi memotivasi dosen-dosen baru untuk menyiapkan persyaratan pengajuan Jafung minimal Asisten Ahli	2024	Progress	
6	DTPS belum ada yang memilikisertifikatpendidikprofesional	Syarat minimal memiliki jafung AA	KaProdi memotivasi semua dosen sudah memiliki jafung minimal Asisten Ahli dan mempersiapkan persyaratan Serdos	2025	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
7	DTPS belum ada yang berpendidikan S3	Masih fokus untuk menambah jumlah dosen tetap, butuh motivasi dari universitas	Dekan mendukung pengajuan permohonan untuk dosen-dosen yang akan melanjutkan S3	2024	Progress	
8	jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri hanya ada 1 orang	Banyak dosen baru, kurang motivasi	Ka. Prodi berkoordinasi dengan dekan mengevaluasi program kerja untuk perencanaan peningkatan SDM	Desember 2024	Progress	
9	Monitoring dan Evaluasi dosen terhadap tridarma Jumlah dokumen yang harus di sahkan masih kurang 4 (agenda penelitian, agenda PKM, pelaksanaan PKM belum ada, tindak lanjut) untuk proses perbaikan tridarma	Kaprodi masih belum memahami beberapa dokumen monev tridarma	Ka. Prodi membuat dokumen monev, ada PKM yang dihasilkan baik mandiri/pembiayaan internal	Juli 2024	Progress	
10	Belum ada perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. (3 tahun terakhir)	Fungsi networking belum berjalan	Dekan menambahkan dalam proker networking untuk memperoleh dana diluar PT, kementerian/ lembaga	2024	Progress	
11	Tidak ada Artikel karya ilmiah DTPS yang digitasi dalam 3 tahun terakhir	Minimnya publikasi DTPS	Kaprodi membuat dokumen hasil	Maret 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
			penelitian/ PKM yang telah dipublish			
12	Tidak ada luaran penelitian/ PkM yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana)	Minimnya penelitian/ PkM DTSP	Kaprodi membuat dokumen hasil penelitian/ PKM yang dipatenkan	Juli 2024	Progress	
13	Tidak ada Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi	Kaprodi tidak membuat Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi/ Fakultas	Kaprodi membuat Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi/ Fakultas	Februari 2024	Progress	
14	Tidak ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP	Minimnya penelitian dan PkM DTSP	Kaprodi membuat dokumen hasil penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa bersama DTSP atau mandiri	Maret 2024	Progress	
15	Tidak ada Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi	Kaprodi tidak membuat Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi/ Fakultas	Kaprodi membuat Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi/ Fakultas	Februari 2024	Progress	

16	Tidak ditemukan data dokumen kebijakan tata pamong yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan Mitigasipotensiresiko.	Kaprodi belum sepenuhnya memahami kebijakan tata pamong	Fakultas melalui dekan mengajukan permohonan untuk pelatihan tata pamong	Januari 2024	Progress	
----	--	---	--	--------------	----------	--

CatatanPusatJaminanMutu: (jikaada)

1.
2.
3.

KetuaPusatJaminanMutu



IkaFatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Kebidanan (S1)	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal	Tanggal:	Tanggal
	Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Dr. Mohamad Harun, ST/MT 2. Evi Dwi Hastri, S.H.,M.H.	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn.,M.Kes
Kriteria :			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ditemukan data lulusan yang bekerja sesuai bidang di Prodi Kebidanan sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Laporan Stacer Study untuk tahun 2022 belum selesai di Rekap oleh PLK. Namun untuk data tahun 2021 telah terdistribusi ke Prodi.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan PLK terkait dengan kebutuhan data tersebut.	17 Nopember 2023	Progress	
2.	Tidak diketahui data masa tunggu lulusan kerana tidak ada data prosentase jumlah lulusan (PJ) yang dihitung dalam rumus.	Laporan Stacer Study untuk tahun 2022 belum selesai di Rekap oleh PLK. Namun untuk data tahun 2021 telah terdistribusi ke Prodi.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan PLK terkait dengan kebutuhan data tersebut.	17 Nopember 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tidak Lanjut	Target Penyelesaian [Tanggal]	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	Prodi Kebidanan saat ini hanya memiliki 1 tenaga laboran dan belum bersertifikat	Belum ada perencanaan pengadaan tenaga laboran bersertifikat	Kapordi akan membuat perencanaan kebutuhan tenaga laboran sesuai kebutuhan.	9 Februari 2024	Progress	
4.	Prodi Kebidanan tidak memiliki atau berlangganan jurnal internasional dalam tiga tahun terakhir sebagaimana permintaan referensi (butir mutu), namun pernah membeli jurnal secara langsung	Tidak memiliki target dan tidak dirumuskan dalam sasaran mutu program studi. Namun, memiliki 5 Jurnal internasional yang dibeli pada tahun 2021	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk berlangganan jurnal internasional.	12 Februari 2024	Progress	
5.	Prodi Kebidanan tidak memiliki prosiding dalam 3 tahun terakhir sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak memiliki target dan tidak dirumuskan dalam sasaran mutu program studi	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk berlangganan prosiding/ jurnal internasional.	12 Februari 2024	Progress	
6.	Prodi Kebidanan tidak memiliki renstra khusus yang membahas tentang penelitian di tingkat prodi sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra Penelitian	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan Renstra Penelitian Prodi.	12 Februari 2024	Progress	
7.	Tidak ada laporan monev penelitian yang dilakukan langsung di Prodi Kebidanan sebagaimana referensi (butir mutu). Monev penelitian dana internal dilakukan langsung oleh LPPM	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan prodi melakukan monev penelitian.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan pimpinan dan LPPM dalam merumuskan kebijakan monev penelitian.	12 Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
8.	Prodi Kebidanan tidak memiliki renstra khusus tentang PkM di program studi sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra PkM	Kaprodi menyusun renstra PkM	12 Februari 2024	Progress	
9.	Tidak ada laporan monev PkM yang dilakukan di Prodi Kebidanan sebagaimana referensi (butir mutu). Kegiatan monev PkM dana internal langsung dikelola oleh LPPM	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan prodi melakukan monev penelitian.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan pimpinan dan LPPM dalam merumuskan kebijakan monev penelitian.	12 Februari 2024	Progress	
10.	Tidak ada program pengembangan dana oleh Prodi Kebidanan sebagaimana permintaan referensi (butir mutu). Dana yang dikelola bersumber langsung dari mahasiswa melalui DIPA yang disetujui oleh Universitas	Tidak ada program kerja terkait dengan pengembangan dana prodi	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk merencanakan unit kegiatan yang menghasilkan profit.	12 Februari 2024	Progress	
11.	Prodi Kebidanan tidak memiliki laporan monev terhadap hasil pembimbingan oleh dosen wali sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Monev tidak dilakukan terhadap pembimbingan dosen wali.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk merumuskan kebijakan monev pelaksanaan bimbingan mahasiswa (dosen wali)	12 Februari 2024	Progress	
12.	Prodi Kebidanan belum menyusun IKU/IKT serta laporan kinerja di prodi sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Sosialisasi kebijakan tentang IKU dan IKT belum maksimal sehingga kaprodi belum memahami	Kaprodi bersama Pimpinan Fakultas akan berkoordinasi dengan pimpinan Universitas untuk membahas	12 Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		tentang IKU/IKT. Selain itu, Universitas belum menentukan IKU/IKT Perguruan Tinggi dalam Renstra dan masih dalam berbentuk Sasaran Mutu. Sehingga tindak lanjut tidak terintegrasi secara langsung di tingkat Prodi.	keberlanjutan penyusunan IKU/IKT.			
13.	Tidak ada dokumen program kerja dan laporan kinerja IKA di Prodi Kebidanan sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Kurang koordinasi antara program studi dengan organisasi IKA	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pengurus IKA untuk membahas program dan laporan kerja IKA	12 Februari 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu

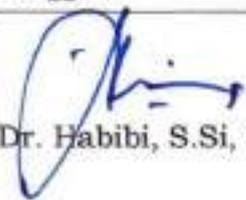
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : S1 Keperawatan Ruang Lingkup Audit : Akademik, Penelitian, Pengabdian Masyarakat Kriteria : _____	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	 Dr. Habibi, S.Si, M.Pd.	 Nailiy Huzaimah, S.Kep., M.Kep.	 Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Pada Prodi S1 Keperawatan tidak ditemukan adanya dokumen mengenai masa tunggu kerja, rata-rata IPK, Nilai E lulusan, masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan syudi, pelaksanaan tracer study, tingkat dan ukuran kerja lulusan dan tingkat kepuasan pengguna sesuai yang dipersyaratkan oleh Standar Kompetensi Lulusan 4 s/d 15.	Data tracer studi tahun akademik 2022-2023 belum disediakan oleh PLK karena adanya perbedaan persepsi antara pihak Prodi dengan PLK	Pimpinan universitas (Rektor atau warek 1) melakukan penguatan kembali tupoksi kaprodi dan PLK.	Desember 2023	Progress / closed	
2.	Pada Prodi S1 keperawatan tidak ditemukan dokumen mengenai evaluasi kesesuaian RPS dengan CPL seperti yang dipersyaratkan	Kaprodi belum melaksanakan review RPS secara rutin bersama	Wadek I dan UJM melaksanakan pengarahan dan sharing session dengan kaprodi mengenai	November 2023	Progress / closed	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	oleh Standar Isi Pembelajaran	ketua rumpun ilmu	pelaksanaan review RPS			
3.	Prodi S1 keperawatan belum memiliki dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Dosen dan Tendik	Terdapat dosen yang telah mencapai kum untuk lektor kepala namun prodi belum menganalisis hambatan dan proses yang mereka capai hingga saat ini.	Kaprodil melakukan analisis jabatan akademik dosen S1 keperawatan (Rebangdos) untuk mencapai lektor kepala dan guru besar	November 2023	Progress / closed	
4.	Pada Prodi S1 keperawatan tidak terdapat dokumen formal RENSTRA Prodi yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sumber daya, sasaran, program strategis dan indikator kinerja penelitian dan PkM Prodi seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Isi penelitian dan Standar isi PkM	Fakultas telah merencanakan pelatihan dan program penyusunan Renstra Prodi setelah Renstra Universitas berakhir di tahun 2024.	Pimpinan fakultas melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas mengenai program kerja penyusunan renstra prodi pada tahun 2024	November 2023	Progress / closed	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5.	Data jumlah mahasiswa S1 keperawatan aktif pada PDDIKTI dan BAAk tidak sama, sehingga tidak dapat memenuhi data standar kemahasiswaan.	Terdapat gejala kurangnya koordinasi antara operator PDDIKTI dengan BAAK	Pimpinan universitas memberi instruksi untuk proses penyamaan data mahasiswa aktif antara satuan kerja terkait (BAAk dan operator PDDIKTI di BAPSI)	Desember 2023	Progress / closed	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



Ketua Pusat Jaminan Mutu

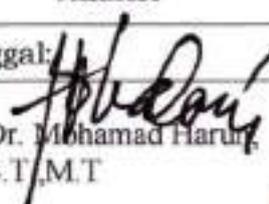
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Manajemen (SI)	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 	Tanggal: 	Tanggal: 
	1. Dr. Mohamad Harun, S.T.,M.T	Unsul Abrar, S.E.,M.M.	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	2. Evi Dwi Hastri, S.H.,M.H.		
Kriteria : _____			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi Manajemen tidak memiliki target rata-rata IPK lulusan yang ditetapkan di tingkat prodi, kecuali IPK yang mengacu pada standar minimal universitas.	Tidak mempunyai sasaran mutu	Kaprodi akan koordinasi dengan pimpinan untuk menetapkan target IPK khusus di prodi.	9 Februari 2024	Progress	
2.	Prodi Manajemen tidak memiliki data waktu tunggu lulusan sebagaimana diminta dalam referensi/butir mutu.	Tidak ada koordniasi antar PLK dengan Program Studi	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan PLK terkait dengan kebutuhan data tersebut	22 Desember 2023	Progress	
3.	Prodi Manajemen tidak memiliki tenaga laboran sebagaimana referensi (butir mutu), dan langsung ditangani oleh kepala lab (lab, tax center, mini bank, galery investasi)	Belum ada perencanaan pangadaan tenaga laboran bersertifikat	Kapordi akan membuat perencanaan kebutuhan tenaga laboran sesuai kebutuhan.	12 Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
4.	Prodi Manajemen tidak memiliki prosiding sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak memiliki target dan tidak dirumuskan dalam sasaran mutu program studi	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk berlangganan prosiding/ jurnal internasional.	9 Februari 2024	Progress	
5.	Prodi Manajemen tidak memiliki renstra dan renop di tingkat prodi sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak ada instruksi dari pimpinan untuk menyusun renop dan renstra di prodi.	Kaprodi bersama pimpinan akan membuat renop berdasarkan renstra yang ada.	12 Februari 2024	Progress	
6.	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester di Prodi Manajemen tidak sampai 4 kali yang didokumentasikan dalam bentuk data mahasiswa per dosen wali.	Prodi belum menentukan jadwal secara terstruktur terkait dengan proses bimbingan	Kaprodi akan segera menyusun jadwal proses bimbingan minimal 4 kali dalam satu semester.	9 Februari 2024	Progress	
7.	Anggaran yang diusulkan Prodi Manajemen tidak diapatkan di senat sebagaimana permintaan referensi (standar mutu)	Tidak ada kewajiban anggaran yang diusulkan prodi di bahas di senat, melainkan langsung kepada pimpinan fakultas.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan tentang pembahasan program dan anggaran di tingkat senat fakultas.	22 Desember 2023	Progress	
8.	Prodi Manajemen tidak memiliki renstra penelitian di tingkat prodi sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra Penelitian	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan Renstra Penelitian Prodi.	9 Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akur Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
9.	Tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen di Prodi Manajemen sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak ada kewajiban pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan dan para dosen terkait penelitian yang akan dilakukan.	9 Februari 2024	Progress	
10.	Prodi Manajemen tidak memiliki luaran Penelitian dan PkM oleh mahasiswa sebagaimana referensi (butir mutu)	Tidak ada wadah utk luaran penelitian dan PkM bagi mahasiswa	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM guna memfasilitasi luaran penelitian dan PkM mahasiswa	12 Februari 2024	Progress	
11.	Prodi Manajemen tidak memiliki dokumen renstra PkM sebagaimana diminta dalam referensi (butir mutu)	Tidak ada kebijakan yang mewajibkan program studi menyusun renstra PkM	Kaprodi akan berkoordinasi dengan LPPM terkait penyusunan Renstra PkM Prodi.	12 Februari 2024	Progress	
12.	Prodi Manajemen tidak memiliki tenaga laboran, yang ada hanya kepala lab dan tidak bersertifikat sebagaimana referensi (butir mutu)	Belum ada perencanaan pengadaan tenaga laboran bersertifikat	Kaprodi akan membuat perencanaan kebutuhan tenaga laboran sesuai kebutuhan.	12 Februari 2024	Progress	
13.	Prodi Manajemen tidak memiliki dokumen tindak lanjut kerjasama yang telah dilakukan sebagaimana referensi (butir mutu)	Tidak ada evaluasi terhadap kerjasama yang telah dibuat.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengadakan evaluasi terhadap kerjasama yang sudah ada.	22 Desember 2023	Progress	
14.	Prodi Manajemen belum memiliki mahasiswa asing sebagaimana permintaan referensi (butir mutu)	Belum ada kerjasama internasional	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan pimpinan guna membahas	9 Februari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			kerjasama luar negeri untuk kepentingan mahasiswa asing			
15.	Prodi Manajemen tidak memiliki dokumen laporan program kerja IKA-Alumni sebagaimana referensi (butir mutu).	Kurang koordinasi antara program studi dengan organisasi IKA	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pengurus IKA untuk membahas program dan laporan kerja IKA	22 Desember 2023	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : <u>S1 PGSD / FKIP</u>	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : _____	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : _____	1.  Dwi Despariyanto, MT.	 Anang Hadi Cahyono, SPd., MPd.	 Ach Purniman, S.Pd.I., MPd.I.
	2.  Dwi Listia Rika Tini, S.Pd., M.A.		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Dokumen tidak ada dan terdapat 22 mata kuliah	Belum ada dokumen jumlah matakuliah yang menggunakan PjBL	Ka prodi melakukan peninjauan terhadap seluruh matakuliah dan melakukan rekapitulasi setiap semester dan mengajukan program yang mengacu pada penilaian akreditasi kepada dekan	17 Nopember 2023		
2.	Dokumen tidak ada dan JP = 30 sks / 25 jam IB = 145 sks / 120.833 jam PJP = $(25 / 120.833) \times 100\%$ = 20.69 %	Belum ada dokumen perhitungan PJP	Ka prodi melakukan peninjauan terhadap matakuliah dan merekapitulasi PJP dan mengajukan program yang mengacu pada penilaian akreditasi kepada dekan	17 Nopember 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	Tidak ada berlangganan jurnal nasional terakreditasi selama 3 tahun terakhir	Prodi belum berlangganan jurnal nasional	Ka prodi mengajukan pembiayaan langganan jurnal nasional di DIPA 2024 dan membuat program kerja dalam pengajuan langganan jurnal nasional di DIPA setiap tahunnya	17 Desember 2023		
4.	Tidak ada berlangganan jurnal internasional terakreditasi selama 3 tahun terakhir	Prodi belum berlangganan jurnal internasional	Ka prodi mengajukan pembiayaan langganan jurnal internasional di DIPA 2024 dan membuat program kerja dalam pengajuan langganan jurnal internasional di DIPA setiap tahunnya	17 Desember 2023		
5.	Tidak ada berlangganan prosiding selama 3 tahun terakhir	Prodi belum berlangganan prosiding	Ka prodi mengajukan pembiayaan langganan prosiding di DIPA 2024 dan membuat program kerja dalam pengajuan langganan prosiding di DIPA setiap tahunnya	17 Desember 2023		
6.	Pembinaan dilakukan 3 kali	Pembimbingan masih dilakukan 3 kali	Ka prodi mensosialisasikan dan mengintruksikan kepada mahasiswa dan dosen wali pembimbingan dilakukan minimal 4 kali dalam 1 semester dan membuat program kerja evaluasi pembimbingan setiap semester	17 Desember 2023		
7.	Belum dilakukan pertimbangan senat	Ka prodi dalam merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran belum melakukan pertimbangan dari senat fakultas	Ka prodi membuat permohonan kepada dekan fakultas untuk setiap tahun dalam merancang dan merinci pembiayaan pembelajaran harus mendapatkan pertimbangan dari senat fakultas	17 Nopember 2023		

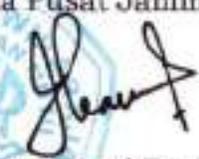
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
8.	Telah ada akan tetapi belum terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan monitoring terhadap keaktifan dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa dalam perwalian	Ka prodi melakukan pendokumentasian monitoring serta membuat program kerja dalam mendokumentasikan monitoring terhadap keaktifan dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa dalam perwalian	17 Nopember 2023		
9.	Telah dibuat dan diserahkan ke pimpinan univeristas	Ka prodi belum mempublikasikan capaian kinerja yang dilakukan secara berkala	Ka prodi mengusulkan kepada dekan dan membuat program kerja dalam mempublikasikan gambaran capaian kinerja dalam bentuk softcopy dan hardcopy serta melalui offline dan online secara berkala	17 Desember 2023		
10.	Telah dilaksanakan akan tetapi belum terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan Perencanaan Jejaring dan Kemitraan	Ka prodi melakukan pendokumentasian dan membuat program kerja dalam mendokumentasikan Perencanaan Jejaring dan Kemitraan	17 Nopember 2023		
11.	Tidak ada mahasiswa asing	Belum ada mahasiswa asing yang mendaftar	Ka prodi membuka jejaring atau kerjasama internasional baik secara offline dan online untuk mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru	17 Desember 2023		
12.	Mahasiswa mengikuti akan tetapi tidak terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan data mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler	Ka prodi melakukan pendokumentasian dan membuat program kerja dalam mendokumentasikan data mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler	17 Desember 2023		
13.	Belum dilaksanakan kegiatan IKA alumni	Belum dibuat dokumen laporan program kerja	Ka prodi mengajukan permohonan dan mumpual program kerja terkait	17 Desember 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		IKA-Alumni	dokumen laporan program kerja IKA-Alumni kepada dekan			
14.	Ada pelaksanaan pengembangan namun belum terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan pengembangan dalam bentuk sumbanga dana, buku, pengembangan jejaring alumni	Ka prodi melakukan pendokumentasian dan membuat program kerja dalam mendokumentasikan pengembangan dalam bentuk sumbanga dana, buku, pengembangan jejaring alumni	17 Nopember 2023		
15.	Ada ika yang bekerja di tingkat nasional namun tidak terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan IKA-Alumni yang bekerja di tingkat Nasional dan Internasional	Ka prodi melakukan pendokumentasian dan membuat program kerja dalam mendokumentasikan IKA-Alumni yang bekerja di tingkat Nasional dan Internasional	17 Nopember 2023		
16.	Ada ika yang bekerja di berwirausaha namun tidak terdokumentasi	Ka prodi belum mendokumentasikan IKA-Alumni yang bekerja sebagai wirausaha berizin usaha dan tidak berizin usaha	Ka prodi melakukan pendokumentasian dan membuat program kerja dalam mendokumentasikan IKA-Alumni yang bekerja sebagai wirausaha berizin usaha dan tidak berizin usaha	17 Nopember 2023		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi S1 Sistem Informasi Ruang Lingkup Audit : Persiapan akreditasi program studi Kriteria : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi lulusan 2. Penilaian Pembelajaran 3. Pendidik dan Tendik 4. Sarana dan Prasarana 5. Hasil Penelitian 6. Isi Penelitian 7. Isi PKM 8. Tata Pamong 	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 3 Oktober 2023	Tanggal: 3 Oktober 2023	Tanggal:
	 1. Astri Farqani, S.E., M.Ak.  2. Nisfi Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	 Fauzi Helmi, S.Kom., M.Kom.	 Cholilul Cahyati, S.T., M.T.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Persentase mahasiswa Prodi Sistem Informasi yang mengikuti MBKM masih kecil = 0,09%	Program studi Sistem Informasi baru berjalan 2 tahun, dan jumlah mahasiswa yang sedikit (11 mahasiswa)	Mahasiswa Prodi Sistem Informasi mengikuti MBKM	Maret 2024	Progres	

2	Ka. Prodi Sistem Informasi belum melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>) Tidak ada Dokumen Dosen Pengampu Yang melakukan pembelajaran sesuai RPS Dokumen monev kesesuaian RPS	Ka. Prodi Sistem Informasi belum sepenuhnya memahami Tupoksi kaprodi	Mengikuti pelatihan/workshop untuk Ka. Prodi Sistem Informasi	Februari 2024	Progres	
3	DTPS Prodi Sistem Informasi masih belum ada yang memiliki Jafung namun jafung untuk AA sudah diajukan (menunggu SK)	Prodi Sistem Informasi baru berjalan 2 th	Semua dosen Prodi Sistem Informasi sudah memiliki jafung minimal Asisten Ahli	Februari 2024	Progres	
4	DTPS Prodi Sistem Informasi belum ada yang memiliki sertifikat pendidik profesional	Syarat minimal dosen Prodi Sistem Informasi memiliki jafung AA	Semua dosen Prodi Sistem Informasi sudah memiliki jafung minimal Asisten Ahli dan mempersiapkan persyaratan Serdos	2025	Progres	
5	Rasio jumlah mahasiswa Prodi Sistem Informasi terhadap jumlah DTPS masih sangat rendah $11/6=1,83$	Prodi Sistem Informasi merupakan prodi baru, munculnya kompetitor yang memiliki prodi sama	Koordinasi dengan PMB, tingkatkan sosialisasi Prodi Sistem Informasi	Agustus 2024	Progres	

6	Pengakuan SWMP (Setara waktu mengajar penuh) DTSP (pendidikan, penelitian, PKM, dan tugas tambahan Prodi Sistem Informasi masih rendah	Prodi Sistem Informasi hanya memiliki 2 orang dosen aktif (1 orang merupakan dosen baru), dan 4 orang merupakan dosen bayangan	Ka. Prodi Sistem Informasi koordinasi dengan kepegawaian	Januari 2024	Progres	
7	Dosen Prodi Sistem Informasi belum ada yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja	Motivasi atasan Prodi Sistem Informasi kepada bawahan belum berjalan	Evaluasi program kerja dan masukkan dalam program kerja Prodi Sistem Informasi berikutnya	Januari 2024	Progres	
8	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga Prodi Sistem Informasi terhadap total perolehan dana perguruan tinggi. (3 tahun terakhir)=0%	Prodi Sistem Informasi baru dan belum memiliki IKA alumni untuk menambah networking	Tinjau ulang dalam renstra dan proker Prodi Sistem Informasi untuk kegiatan yang dapat menghasilkan income generating	Januari 2024	Progres	
9	Tidak ada Artikel karya ilmiah DTSP Sistem Informasi yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	Minimnya publikasi DTSP Sistem Informasi	Memublikasikan hasil penelitian/ PKM dosen Prodi Sistem Informasi	Maret 2024	Progres	
10	Tidak ada luaran penelitian/PKM dosen Prodi Sistem Informasi yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana)	Minimnya penelitian/PKM DTSP Sistem Informasi	Mematenkan hasil penelitian/ PKM dosen Prodi Sistem Informasi	Juli 2024	Progres	

11	Tidak ada Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi Sistem Informasi / Fakultas	Kaprodi tidak membuat Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi Sistem Informasi/ Fakultas	Ka. Prodi Sistem Informasi membuat Rencana Strategis Penelitian di tingkat Program Studi/ Fakultas	Januari 2024	Progres	
12	Tidak ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS Sistem Informasi	Minimnya penelitian dan PkM DTPS Sistem Informasi	Melakukan penelitian dan PkM bersama DTPS Sistem Informasi atau mandiri	Maret 2024	Progres	
13	Tidak ada Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi Sistem Informasi/ Fakultas	Ka. Prodi tidak membuat Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi Sistem Informasi/ Fakultas	Ka. Prodi membuat Rencana Strategis PkM di tingkat Program Studi Sistem Informasi/ Fakultas	Januari 2024	Progres	

14	Tidak ditemukan data dokumen kebijakan tata pamong Program Studi Sistem Informasi yang menjamin : 1. Akuntabilitas 2. Keberlanjutan, 3. Transparansi, dan 4. Mitigasi potensi resiko.	Ka. Prodi belum sepenuhnya memahami kebijakan tata pamong Program Studi Sistem Informasi	Fakultas Teknik mengajukan permohonan untuk pelatihan tata pamong Ka. Prodi Sistem Informasi	2024	Progres	
----	---	--	--	------	---------	--

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



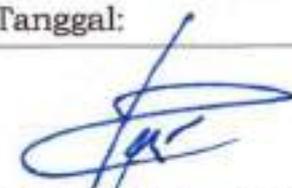
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Ketua Prodi. Teknik Sipil (Ahmad Suwandi, S.T., M.T) Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian, dan PKM Kriteria : Audit Mutu Internal (AMI)	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 1. Dr. Habibi, S.Si., M,Pd 2. Rika Diananing Putri, S.TP., MMA	Tanggal:  Ahmad Suwandi, S.T., M.T	Tanggal:  Cholilul Cahyati, S.T., M.T

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi Teknik Sipil Belum melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan tahun 2022 secara berkala sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standart kompetensi	Pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan masih menginduk ke PLK	Ka.Prodi berkoordinasi dengan PLK	Februari 2024		
2.	MK berpraktikum tidak terdokumentasi di dokumen kurikulum Prodi Teknik Sipil sesuai yang dipersyaratkan	Praktikum tidak terangkum di dokumen kurikulum	Ka.Prodi wajib menjabarkan Matakuliah berpraktikum dalam Dokumen kurikulum	Februari 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	dalam standar isi pembelajaran					
3.	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki DTSPS dengan jabatan akademik Guru besar/ Lektor Kepala	Belum ada dosen PS Teknik Sipil yang memiliki jabatan akademik lektor kepala/GB	Ka.Prodi memotivasi dosen untuk mengajukan jabatan akademik secara berkala	Agustus 2024		
4.	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki tenaga laboran	Belum ada tendik dengan kualifikasi laboran	Ka.Prodi mengajukan rekrutmen tenaga laboran sesuai kualifikasi kepada Fakultas	Februari 2024		
5.	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan	Belum memiliki dokumen yang dimaksud	Ka.Prodi berkoordinasi dengan DEKAN dalam menyusun dokumen, yang merupakan turunan dari renstra Fakultas	Agustus 2024		
6.	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun	Dosen tetap belum melaksanakan penelitian dan PKM dalam 3 tahun terakhir	Ka.Prodi memotivasi dosen untuk melakukan penelitian dan PKM baik dari Eksternal, Internal, maupun Mandiri	Agustus 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
7.	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian dan PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional di tingkat Program Studi	Prodi belum menyusun dokumen Renstra penelitian dan PkM	Ka.Prodi menyusun Renstra penelitian dan PkM prodi, yang merupakan turunan dari Renstra Penelitian Universitas (LPPM)	Agustus 2024		
8.	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki dokumen Penelitian dan PkM Kerjasama dengan pihak luar Universitas	Belum melaksanakan Kerjasama bidang Penelitian dan PkM	Ka.Prodi bersama Fakultas berkoordinasi dengan LPPM untuk melakukan penelitian dan PkM kerjasama dengan pihak luar Universitas	Agustus 2024		
9.	Prodi. Teknik Sipil Belum memiliki dokumen kelompok Riset	Belum ada kelompok riset	Ka.Prodi membentuk kelompok riset dan mengajukan kepada Fakultas untuk disahkan	Februari 2024		
10.	Prodi. Teknik Sipil belum melakukan sosialisasi standar	Belum melaksanakan sosialisasi	Ka.Prodi melakukan sosialisasi standar	Agustus 2024		

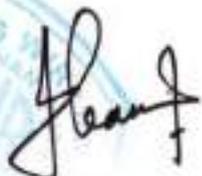
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	suasana akademik kepada stakeholder secara periodik		akademik secara berkala dan terencana			
11.	Kaprodi belum membuat laporan tertulis secara berkala yang di evaluasi melalui rapat tingkat fakultas berkaitan dengan hasil temuan pada kegiatan pembimbingan akademik	Belum membuat laporan secara tertulis setiap semester	Ka.Prodi membuat laporan tertulis secara berkala	Februari 2024		
12.	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki dokumen Perencanaan Jejaring dan Kemitraan	Belum membuat laporan secara tertulis setiap semester	Ka.Prodi membuat laporan tertulis secara berkala	Februari 2024		
13.	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki mahasiswa yang berprestasi bidang Akademik	Belum mendokumentasikan prestasi mahasiswa (akademik dan non akademik) baik regional, nasional dan internasional	Ka.Prodi mensupport dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi bidang akademik dan non akademik	Februari 2024		
14.	Prodi. Teknik Sipil belum memiliki dokumen laporan program kerja IKA-Alumni	Belum memiliki program kerja alumni	Ka.Prodi berkoordinasi dengan IKA Alumni	Februari 2024		
15.	Prodi. Teknik Sipil belum ada dokumen pertemuan rutin	Terlaksana tetapi tidak didokumentasi	Ka.Prodi berkoordinasi dengan IKA Alumni untuk melengkapi dan	Februari 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	IKA_Alumni minimal 4 (empat) kali dalam setahun		membuat pelaporan setiap pertemuan IKA Alumni			

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



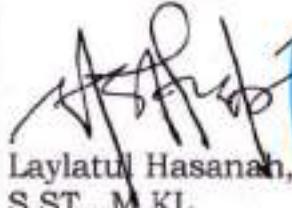
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) :	Tekhnologi Hasil Pertanian	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
		Tanggal: 03 Oktober 2023	Tanggal:	Tanggal:
Ruang Lingkup Audit :	_____	 Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL	 Ismawati, S.TP., M.Sc	 Isdiantoni, S.P.,M.P.
Kriteria :	_____			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Dosen Tetap Program Studi < 12 Orang	Prodi masih baru dan jumlah mahasiswa yang sedikit	Target peningkatan jumlah Dosen di 2025 dengan merekrut dosen yang sesuai dengan kebutuhan prodi	01 10 2024	Progress	
2.	Tidak ada Tenaga Laboran	Belum tersedianya tenaga laboran di Lab THP	Mengajukan tenaga Laboran Khusus di Lab THP maksimal tahun 2025	01 10 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
3.	Tidak memiliki Jurnal terakreditasi Nasional yang berlangganan selama 3 tahun terakhir	Tidak melakukan langganan jurnal karena hanya mendownload jika membutuhkan	Melakukan langganan pada jurnal Nasional Terakreditasi tahun 2024	11 05 2024	Progress	
4.	Tidak memiliki Jurnal terakreditasi Internasional yang berlangganan selama 3 tahun terakhir	Tidak melakukan langganan jurnal karena hanya mendownload jika membutuhkan	Melakukan langganan pada jurnal Internasional Terakreditasi tahun 2024	11 05 2024	Progress	
5.	Renstra Program Studi masih menggunakan Renstra yang lama, belum ada perubahan	Belum ada perubahan pada Renstra Prodi karena masih menunggu Renstra yang baru dari Universitas sebagai acuan	Ka Prodi merencanakan renstra baru yang kemudian disahkan oleh Dekan	03 11 2024	Progress	
6.	Tidak ada Dokumentasi terkait pembimbingan 4 kali mahasiswa kepada Dosen wali	Belum ada kebijakan yang mewajibkan dokumentasi terkait dengan pembimbingan 4 kali mahasiswa kepada Dosen Wali	Dokumentasi bisa diberikan berupa pengisian G Form atau Formulir manual yang isinya Nama mahasiswa, dan tanggal kunjungan kepada Dosen wali	03 02 2024	Progress	
7.	NA = Belum ada Penelitian/ PKM Mahasiswa yang	Belum ada yang memiliki produk yang berasal PKM/	Ka Prodi memberikan rekomendasi Nama Lembaga/ Badan paten	03 02 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	<p>mendapatkan paten</p> <p>NC = Belum ada luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni</p> <p>ND = Belum ada luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter</p>	<p>Penelitian untuk dipatenkan, dan diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, Book Chapter</p>	<p>Produk yang dapat dikunjungi atau bisa diajak kerjasama oleh mahasiswa untuk paten Produk tersebut</p>			
8.	<p>NA = Belum ada luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>NC = Belum ada luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk</p>	<p>Belum ada yang memiliki produk yang berasal PKM/ Penelitian untuk dipatenkan, dan diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, Book Chapter</p>	<p>Ka.Prodi dan Dekan memberikan fasilitas kepada mahasiswa dan DTSPS untuk melakukan paten pada hasil produknya misal Menjalin kerjasama dengan dengan lembaga terkait</p>	03 02 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	<p>Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial</p> <p>ND = Belum ada luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter</p>					
9.	<p>Tidak ada jadwal Pembimbingan Akademik untuk setiap Dosen Pembimbing Akademik minimal 2 (dua) bulan sebelum Pembimbingan Akademik</p>	<p>Tidak ada kebijakan yang mewajibkan ada jadwal bimbingan mahasiswa kepada Dosen terkait pembimbingan akademik 2 bulan sebelum pembimbingan akademik</p>	<p>Dokumentasi bisa diberikan berupa pengisian G Form atau Formulir manual yang isinya Nama mahasiswa, dan tanggal kunjungan kepada Dosen wali</p>	02 03 2024	Progress	
10.	<p>Tidak ada Dokumentasi PS monitoring terhadap keaktifan dosen pembimbingan akademik dan mahasiswa dalam perwalian</p>	<p>Tidak ada dokumentasi yang dilakukan secara tertulis ketika mahasiswa mengikuti Dosen Wali</p>	<p>Dokumentasi bisa diberikan berupa pengisian G Form atau Formulir manual yang isinya Nama mahasiswa, dan tanggal kunjungan kepada Dosen wali</p>	02 03 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
11.	Tidak ada Dokumen yang dimiliki PS terkait dengan sertifikat diklat kepemimpinan, manajemen yang diikuti mahasiswa	Mahasiswa tidak melakukan laporan kepada Ka prodi terkait dengan kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa	Ka Prodi membagikan G Form untuk diisi oleh seluruh mahasiswa aktif yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa dengan juga melampirkan sertifikat kegiatan sebagai salah satu syarat dari prodi	02 03 2024	Progress	
12.	Tidak ada dokumen terkait ikatan Alumni Fakultas dan PS	Data Alumni tidak terdokumentasi dengan baik	Pendataan lulusan (Alumni) dapat dilakukan pada saat kegiatan yudisium dengan mengisi G Form dengan Nomor Hp aktif Alumni tersebut	02 03 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Kadarisman,S.Pd.,M.Pd (PLK) : Audit Mutu Internal Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian dan PkM Kriteria : 6	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 16-10-2023	Tanggal:	Tanggal:
	1. Nur Inna Alfiyah,S.IP.,M.Hub.Int 2. Laylatul Hasanah,S.ST.,M.KL	 Kadarisman, S.Pd., M.Pd	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang di Laporan tracer studi 2021 untuk laporan 2022 hanya 42,35%. Rata-rata hanya diisi oleh mahasiswa FIK (profesi bidan/ners).	Kesesuaian bidang kerja paling tinggi ada di prodi kesehatan karena yang menempuh perkuliahan di prodi profesi ners dan profesi bidan	Kepala PLKK berkoordinasi dan menerima informasi lulusan yang bekerja sesuai bidang dari fakultas/prodi	Januari 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		rata-rata sudah berprofesi sebagai perawat dan bidan.				
2.	Tidak ada dokumen Rata-rata IPK, Masa studi lulusan, Kelulusan tepat waktu dan Keberhasilan studi.	PLK tidak memiliki data yang dimaksud semua terekap di BAAK.	Kepala PLKK melakukan koordinasi langsung dengan kepala BAAK terkait dokumen yang dibutuhkan PLKK untuk keperluan data tracer study	Januari 2024		
3.	Data waktu tunggu lulusan tidak berbentuk persentase. Contoh pada laporan lulusan tahun 2021 rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan pertama 1 bulan setelah lulus.	Belum ada pengkategorian dan persentase waktu tunggu lulusan dalam kuesioner yang dibagikan.	Kepala PLKK dan tim mulai menyusun dan mengkategorikan waktu tunggu lulusan.	Januari 2024		
4.	PLKK masih belum memiliki data dan dokumen Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan Dokumen yang menunjukkan tingkat kepuasan pengguna lulusan (user) untuk tahun 2022. PLKK hanya memiliki data dan dokumen user dari FIK.	PLK sudah menyebarkan kuesioner ke pengguna lulusan, akan tetapi respon pengguna untuk mengisi kuesioner masih	Kepala PLKK dan tim memasukkan anggaran di DIPA untuk pelaksanaan survey user serta berkoordinasi dengan dekan atau prodi di masing-masing fakultas untuk melakukan survey	Januari 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		kurang. Data user yang ada hanya laporan dan dokumen pengguna lulusan dari FIK untuk keperluan akreditasi.	tingkat kepuasan pengguna lulusan secara berkala.			

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : UPT Penerimaan Mahasiswa Baru Ruang Lingkup Audit : Mahasiswa Baru Kriteria : Standar penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 6 Oktober 2023	Tanggal: 6 Oktober 2023	Tanggal:
	1. Astri Fargoni, S.E. M.Ak. 2. Nisli Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	 Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Data UPT PMB masih berbentuk rekapitulasi.	Data PMB hanya berbentuk rekapitulasi.	Pembuatan laporan PMB terkait: <ul style="list-style-type: none">- rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru;- presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama;- presentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah	Januari 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			seluruh mahasiswa.			
2.	Hasil rekapitulasi mahasiswa baru tidak dilaporkan ke masing-masing program studi	Laporan UPT PMB hanya dilakukan ke Rektor	Membuat laporan PMB ke masing-masing program studi	Januari 2024	Progress	
3.	UPT PMB tidak memiliki dokumen yang harus disahkan sesuai standar UPT PMB sehingga Audit Mutu Internal dapat terlaksana dengan baik.	UPT PMB tidak melakukan monitoring dan evaluasi terkait dokumen yang sesuai standar UPT PMB.	Pembuatan dokumen sesuai standar UPT PMB serta monitoring dan evaluasi secara reguler dari PJM.	April 2024	Progress	
4.	Kurangnya staf yang selalu fokus di UPT PMB	Staf memiliki tugas ganda, sehingga kurang fokus di UPT PMB	Merekomendasikan penambahan staf yang fokus di UPT PMB	Januari 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801

**DOKUMENTASI
SOSIALISASI AUDIT MUTU INTERNAL**

19 SEPTEMBER 2023



**DOKUMENTASI
OPENING AUDIT MUTU INTERNAL**

02 OKTOBER 2023



DOKUMENTASI

CLOSING AUDIT MUTU INTERNAL

23 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK
04 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
03 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
05 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHAHASISWAAN (BAAK)
03 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
03 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

BIRO ADMINISTRASI UMUM (BAU)
06 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
05 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN
02 OKTOBER 2023**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)
04 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
04 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
04 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
02 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABIDAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
02 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
05 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
05 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA
03 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

SATUAN KERJA PERPUSTAKAAN
04 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)
05 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PUSAT LAYANAN KARIER DAN KONSELING (PLK)
06 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
06 OKTOBER 2023**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN
03 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI PROFESI NERS
02 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
02 OKTOBER 2023**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
03 OKTOBER 2023



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
03 OKTOBER 2023



DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN (THP)
03 OKTOBER 2023

