



Universitas
Wiraraja

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

2021/2022

PUSAT JAMINAN MUTU

 Jl. Raya Sumenep Pamekasan KMS Patean

 pjm@wiraraja.ac.id

 pjm.wiraraja.ac.id

 [pjm.unija](https://www.facebook.com/pjm.unija)

LAPORAN
Audit Mutu Internal (AMI)
Universitas Wiraraja
Tahun Akademik 2021-2022

Instansi	: Universitas Wiraraja
Ketua Tim Auditor	: Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
Anggota	: Tim Auditor
Siklus / Tahun	: 5/2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Tim Auditor Internal dapat menyelesaikan tugas untuk melakukan audit mutu internal ke-5 di Universitas Wiraraja. Pelaporan Audit Mutu Internal Ke 5 ini juga mendasarkan pada hasil audit dokumen dan audit lapangan.

Tim auditor sangat menyadari bahwa suksesnya pelaksanaan audit mutu internal ke-5 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-5 ini dapat dijadikan masukan bagi Universitas Wiraraja dalam melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan terutama terkait dengan peningkatan peningkatan kinerja Universitas, Fakultas maupun program studi.

Sumenep, 07 Desember 2022
Lead Auditor,



Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.

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 di Universitas Wiraraja.

2. Permasalahan

Hasil audit mutu internal di tahun 2021 masih ditemukan sejumlah temuan khususnya di beberapa standar mutu yang berhubungan dengan proses pembelajaran sebagai tahapan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Oleh karena itu diperlukan manajemen pengendalian pelaksanaan SPMI yang berupa tahapan monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan audit mutu internal yang dapat dilakukan secara berkala dan terus-menerus, sehingga pada waktu tertentu dampak dari implementasi SPMI dapat diketahui.

3. Tujuan

Secara umum audit mutu internal dilaksanakan untuk tujuan:

1. Untuk memastikan bahwa SPMI memenuhi standar/regulasi.
2. Untuk memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar / sasaran / tujuan yang telah ditetapkan.
3. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (sebagai Indikator Kinerja Kunci), atau mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI.
4. Menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.
5. Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu.
6. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi

4. Tema

Adapun tema audit ini adalah **“Peningkatan Kinerja Lembaga melalui Audit Mutu Internal (AMI)” Siklus 5 Tahun 2022**. Tema ini mengandung arti bahwa pelaksanaan audit mutu internal di Universitas Wiraraja menjadi penting sesuai dengan tujuan memperoleh akreditasi Unggul dan peningkatan kinerja pada unit kerja terutama program studi guna menunjang persiapan proses penilaian kinerja dan akreditasi seluruh program studi tahun pada tahun 2023, 2024, serta 2025.

5. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-5 didasarkan pada :

- a. Konfirmasi RTL AMI tahun 2021
- b. Sasaran Mutu Tahun 2021-2022
- c. Ketercapaian Standar SPMI 2021-2022

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. Sarana dan Prasarana
- c. Identitas
- d. Tata Pamong dan Tata Kelola
- e. Kerjasama
- f. Sistem Informasi

6. 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 18 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;

- 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)

7. Organisasi Pelaksana dan Unit Sasaran

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh Tim AMI PJM Universitas Wiraraja yang dibentuk Rektor dengan SK Nomor: 175/SK/R/ORG-09/UNIJA/XI/2022. Unit kerja yang diaudit terdiri dari 18 Program studi di lingkungan Universitas Wiraraja dan 1 satuan kerja yaitu LPPM. Sesuai SK Rektor tersebut diatas maka tim Auditor adalah sebagai berikut:

Lead Auditor : Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.

Tim Auditor Mutu Internal yakni:

1. Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.
2. Enza Resdiana, S.E., M.AB.
3. Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.
4. Moh Harun, ST., MT
5. Abshoril Fithry, SH., MH
6. Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.
7. Dwi Desharyanto, S.T.,M.T.
8. Aryo Wibisono, ST., MM
9. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
10. Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.

8. 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

9. Jadwal Pelaksanaan

Secara umum, tahapan pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2021-2022 sebagaimana Tabel berikut.

JADWAL PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA TA. 2021-2022

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	2 Nopember 2022
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	4 Nopember 2022
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	2-11 Nopember 2022
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	14 -15 Nopember 2022
5	Pembukaan Audit Lapangan	22 Nopember 2022
6	Audit Lapangan	22,23,24,25 Nopember 2022
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	5 Desember 2022
8	Closing AMI	7 Desember 2022
9	Pelaporan AMI	14 Desember 2022
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	21 Desember 2022

Jadwal Pelaksanaan audit lapangan :

Tanggal	Waktu	Acara	Auditor
Selasa, 22 Nopember 2022	08.00 - 09.30	Pembukaan AMI	PJM
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi D3 Kebidanan - FIK	Tim 1
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Kebidanan - FIK	Tim 2
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi Profesi Bidan - FIK	Tim 3
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Keperawatan - FIK	Tim 4
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi Profesi Ners - FIK	Tim 5
Rabu, 23 Nopember 2022	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Agribisnis - FP	Tim 4
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 THP - FP	Tim 2
	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 3
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Informatika - FT	Tim 1
Kamis, 24 Nopember 2022	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 3
	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 5
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Adiministrasi Publik - FISIP	Tim 1
Jumat, 25 Nopember 2022	09.00 - 11.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Manajemen - FEB	Tim 3
	09.00 - 11.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Akuntansi - FEB	Tim 4
	09.00 - 11.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Bisnis Digital- FEB	Tim 5
	09.00 - 11.00 13.00 - 15.30	LPPM	Tim 1
Rabu, 7 Desember 2022	08.00 - 09.30	Penutupan/Closing AMI	PJM

Tim Auditor :

Tim Auditor	Anggota
Tim 1	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP Aryo Wibisono, ST., MM
Tim 2	Enza Resdiana, S.E., M.AB. Dwi Desharyanto, ST., MT
Tim 3	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int Abshoril Fithry, SH., MH
Tim 4	Moh Harun, ST., MT Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
Tim 5	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

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

A. Hasil Temuan AMI**a. Fakultas/Prodi**

- 1) Belum ada data mahasiswa yang bekerja tingkat nasional, internasional dan wirausaha
- 2) Dokumen penyusunan kurikulum di Prodi belum didasarkan pada analisis SWOT
- 3) Kurikulum belum direview oleh tim yang terdiri dari perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan
- 4) Program Studi tidak mencetak pedoman akademik untuk mahasiswa baru TA 2021-2022 sehingga Kurikulum tidak tersosialisasi kepada mahasiswa
- 5) Beberapa prodi belum mengikuti program MBKM sesuai target
- 6) Penggunaan aplikasi E-learning pada mata kuliah belum efektif dan belum sesuai dengan sasaran mutu
- 7) Jumlah dosen yang bergelar doktor, jabatan fungsional lektor, lektor kepala dan guru besar belum sesuai yang dipersyaratkan dalam sasaran mutu
- 8) Prodi S1 Informatika dan S1 THP belum memiliki laboran
- 9) Dosen yang mendapat pengakuan atau rekognisi belum memenuhi target
- 10) Prodi belum melakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan
- 11) Fakultas tidak memiliki ruang dosen sesuai standar
- 12) Prodi belum memiliki ruang kuliah yang mencukupi dalam proses pembelajaran
- 13) Internet tidak dapat diakses dengan cepat aman

- 14) Fakultas dan prodi tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu, evaluasi diri dan program kerja tahunan
- 15) Tidak ada dokumen pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik (Kepemimpinan Publik)
- 16) Mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional belum sesuai target sasaran mutu
- 17) Prodi tidak memiliki dokumen terkait proses penerimaan mahasiswa baru
- 18) Prodi D3 Kebidanan hanya mempunyai total mahasiswa aktif 8 dan tidak ada mahasiswa baru di TA 2022-2023
- 19) Ikatan alumni Fakultas/Prodi belum memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dilaporkan ke prodi
- 20) Prodi belum memiliki kerjasama Nasional dan Internasional beserta implementasinya sesuai dengan target sasaran mutu

b. LPPM

- 1) Penelitian dosen dana internal/mandiri, dana luar PT tidak sesuai target sasaran mutu
- 2) Tidak ada dosen yang memiliki penelitian dengan dana dari PT luar negeri
- 3) Hasil publikasi dosen tidak sesuai dengan target sasaran mutu
- 4) Hasil penelitian dosen yang diikutkan seminar, yang memiliki HKI, yang menghasilkan bahan ajar dan hasil penelitian yang mempunyai hak paten belum memenuhi target
- 5) LPPM tidak memiliki dokumen tentang hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar
- 6) LPPM tidak memiliki dokumen roadmap penelitian program studi dan roadmap penelitian dosen
- 7) LPPM tidak memiliki dokumen laporan monev penelitian
- 8) PKM dosen dana internal/mandiri, dana luar PT tidak sesuai target sasaran mutu
- 9) Tidak ada dosen yang melaksanakan PKM dengan dana dari PT luar negeri
- 10) LPPM tidak memiliki dokumen tentang PKM yang terkait tentang kewirausahaan
- 11) PKM dosen berupa : a) Hak cipta; b) Desain produk industri; c) Perlindungan varietas tanaman (sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat pendaftaran varietas); d) Desain

tata letak sirkuit terpadu; belum memenuhi target standar hasil PKM dan sasaran mutu

- 12) LPPM tidak memiliki dokumen roadmap PKM program studi dan roadmap PKM dosen
- 13) LPPM tidak memiliki dokumen laporan monev PKM
- 14) LPPM tidak memiliki dokumen terkait Kerjasama yang terimplementasi secara regional, nasional maupun internasional

B. Rekomendasi

a. Fakultas/Prodi

- 1) Perlu penambahan instrument pertanyaan dalam kuisioner tracer study sesuai kebutuhan program studi
- 2) Perlu dilakukan revisi SOP penyusunan kurikulum
- 3) Perlu koordinasi antara kaprodi, BAAK dan Warek 1 untuk mencetak pedoman akademik
- 4) Perlu dilakukan sosialisasi dan memberikan motivasi terkait kegiatan MBKM kepada mahasiswa
- 5) Perlu koordinasi antara BAPSI dan BAAK untuk penggunaan aplikasi e-learning
- 6) Penambahan Dosen Tetap untuk prodi : Teknik Sipil, Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Bisnis Digital, THP, dosen MKWU
- 7) Perlu dilakukan perencanaan studi lanjut dosen
- 8) Perlu penambahan laboran untuk prodi informatika dan THP
- 9) Perlu perencanaan untuk kegiatan rekognisi dosen dan menganggarkan dalam DIPA pada tahun 2023
- 10) Perlu penambahan ruang kuliah, ruang dosen dan kuota internet
- 11) Perlu pelatihan dan pendampingan penyusunan renstra, renop, sasaran mutu, program kerja dan evaluasi diri Fakultas dan Program Studi
- 12) Perlu sistem informasi rekam jejak kegiatan tri dharma dosen
- 13) Penutupan prodi D3 Kebidanan dan Merger dengan S1 Kebidanan
- 14) Perlu dibentuk wadah pembinaan mahasiswa khusus bidang akademik
- 15) Prodi perlu mendapatkan rekap data proses data mahasiswa baru seperti jumlah mendaftar, jumlah ikut ujian, jumlah yang diterima dan jumlah yang daftar ulang
- 16) Perlu koordinasi antara Fakultas dan Prodi dengan ikatan alumni Fakultas

b. LPPM

- 1) Perlu penambahan pagu dana internal untuk kegiatan penelitian dan PKM
- 2) Perlu meningkatkan motivasi dosen dalam keikutsertaan kompetisi hibah penelitian dan PKM dana luar PT dan internasional
- 3) Perlu memperluas jejaring kerjasama internasional khususnya penelitian dan PKM
- 4) Perlu pelatihan dan pendampingan publikasi artikel ilmiah
- 5) Perlu pelatihan dan pendampingan penulisan bahan ajar serta pemberian insentif bahan ajar dalam memotivasi dosen
- 6) Perlu koordinasi antara LPPM dan kaprodi terkait roadmap program studi
- 7) Menambahkan unggah roadmap dosen dalam system informasi pengajuan proposal penelitian dan PKM
- 8) Perlu penambahan skema PKM yang di khususkan untuk kewirausahaan
- 9) Perlu dibuat pedoman kerjasama dan implementasinya.
- 10) Perlu dibuat laporan kegiatan monev penelitian dan PKM

III. KESIMPULAN AUDIT

1. Fakultas, Program Studi dan LPPM telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan seperti penyusunan renstra, renop, program kerja dan analisis jabatan.
2. Semua Fakultas dan Program Studi perlu segera membuat renstra, renop, program kerja dan analisis jabatan
3. Sasaran Mutu beberapa program studi masih belum sesuai dengan renstra
4. Fakultas, Program Studi dan LPPM menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari.

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 : 175/SK/R/ORG-09/UNIJA/XI/2022
TENTANG
TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN 2022**

**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 2022, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Auditor Mutu Internal Universitas Wiraraja Tahun 2022;
- 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 HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Desain Komunikasi Visual

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan

(Terakreditasi)

Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners
- Prodi Kebidanan (S1)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

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

(Terakreditasi)
(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

9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 01/SK/PER-YAW/X/2015 tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Arya Wiraraja;
10. 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;
11. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 02/PER/ORG-07/UNIJA/X/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiraraja;
12. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
13. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 39/SK/R/ORG-06/UNIJA/VII/2020 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja Nomor: 080/PJM/Unija/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022 perihal Usulan Tim Auditor Audit Mutu Internal Universitas Wiraraja;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 01 November 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Auditor Mutu Internal Universitas Wiraraja Tahun 2022 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 01 November 2022

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



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)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(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 Pengetahuan 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)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pemekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 564272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

Lampiran : Keputusan Rektor
Universitas Wiraraja
Nomor : 175/SK/R/ORG-09/UNIJA/XI/2022
Tanggal : 01 November 2022

**TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN 2022**

Auditor

: Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P
Enza Resdiana, S.E., M.AB.
Nur Inna Alfiah, SIP., M.Hub., Int
Mohamad Harun, ST., MT
Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.
Dwi Deshariyanto, S.T., M.T.
Aryo Wibisono, S.T., M.M.
Abshoril Fithry, S.H., M.H.
Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
Dwi Listia Rika Tini, S.IP., M.A

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 01 November 2022

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



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

SOSIALISASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2021-2022

Tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui
Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 5 Tahun 2022"

HARI : Selasa
TANGGAL : 1 November 2022
JAM : 13.00 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor	1
2	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.	Auditor	5
6	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Auditor	6
7	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.	Auditor	7
8	Mohamad Harun, S.T., M.T.	Auditor	8
9	Dwi Deshariyanto, S.T., M.T.	Auditor	9
10	Dwi Listia Rika Tini, M.A.	Auditor	10
11	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.	Auditor	11
12	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Auditor	12
13	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Auditor	13
14	Aryo Wibisono, S.T., M.M.	Auditor	14
15	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	15
16	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	16
17	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	17
18	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	18
19	Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	19



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
20	Ach. Puniman, S.Pd.I, M.Pd.I.	Dekan FKIP	20
21	Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dekan FIK	21
22	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.	Dekan FT	22
23	Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.	Direktur Pascasarjana	23
24	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Pd.	Wadek I FP	24
25	Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.	Wadek I FH	25
26	Moh. Rofiq SE., M.SE	Wadek I FEB	26
27	Ida Syafriyani, S.Sos., M.Si	Wadek I FISIP	27
28	Tita Tanjung Sari, S.Pd., M.Pd.	Wadek I FKIP	28
29	Elyk Dwi Mumpuningtias, S.Kep.,Ns., M.Kep	Wadek I FIK	29
30	Anita Intan Nura Diana, S.T., M.T	Wadek I FT	30
31	Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P.	Wakil Direktur Pascasarjana	31
32	Dody Tri kurniawan, S.P., MMA.	Wadek II FP	32
33	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SHI., M.Hum.	Wadek II FH	33
34	Imam Darul Firmansyah, S.E., M.Ak.	Wadek II FEB	34
35	Roos Yuliastina, S.I.Kom., M.Med.Kom.	Wadek II FISIP	35
36	Siddik Romadhan, S.Pd., M.Pd.	Wadek II FKIP	36
37	Ratna Indriyani, SST., M.Kes.	Wadek II FIK	37
38	Subaidillah Fansuri, S.T., M.T	Wadek II FT	38
39	Henny Diana Wati, SP, MP	Ka. Prodi Agribisnis	39
40	Ismawati, S.TP., M.Sc	Ka. Prodi THP	40
41	Anita, SH, MH	Ka. Prodi Hukum	41
42	Unsul Abrar, SE, MM	Ka. Prodi Manajemen	42
43	Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA	Ka. Prodi Akuntansi	43



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
44	Moh. Baqir Ainun, SE, MA	Ka. Prodi Bisnis Digital	44
45	Imam Hidayat, S.AN., M.AP	Ka. Prodi Administrasi Publik	45
46	Anis Kurli, S.IK., M.Med., Kom	Ka. Prodi DKV	46
47	Ahmad Suwandi, MT	Ka. Prodi Teknik Sipil	47
48	Arda Gusema Susilowati, M.Kom	Ka. Prodi Informatika	48
49	Fauzi Helmi, M.Kom	Ka. Prodi Sistem Informasi	49
50	Naily Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep	Ka. Prodi S1 Keperawatan	50
51	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST., M.Kes	Ka. Prodi S1 Kebidanan	51
52	Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes	Ka. Prodi D3 Kebidanan	52
53	Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.	Ka. Prodi Profesi Ners	53
54	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.	Ka. Prodi Profesi Bidan	54
55	Dyah Ayu Fajariningtyas, S.SI., M.Pd	Ka. Prodi Pendidikan IPA	55
56	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	Ka. Prodi PGSD	56
57	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Ka. Prodi Magister Hukum	57
58	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Koord. UJM FIK	58
59	Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M	Koord. UJM FEB	59
60	Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	Koord. UJM FIK FKIP	60
61	Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA	Koord. UJM FIK	61
62	Ita Ratnasari, S.P.	Staff PJM	62

Sumenep, 01 November 2022
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 OPENING AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022

HARI : Senin
TANGGAL : 21 November 2022
JAM : 13.00 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor	1
2	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.	Auditor	5
6	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Auditor	6
7	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.	Auditor	7
8	Mohamad Harun, S.T., M.T.	Auditor	8
9	Dwi Deshariyanto, S.T., M.T.	Auditor	9
10	Dwi Listia Rika Tini, M.A.	Auditor	10
11	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.	Auditor	11
12	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Auditor	12
13	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Auditor	13
14	Aryo Wibisono, S.T., M.M.	Auditor	14
15	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	15
16	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	16
17	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	17
18	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	18
19	Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	19
20	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan FKIP	20
21	Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dekan FIK	21
22	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.	Dekan FT	22
23	Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.	Direktur Pascasarjana	23
24	Henny Diana Wati, SP, MP	Ka. Prodi Agribisnis	24



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 AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022

HARI : Senin
TANGGAL : 21 November 2022
JAM : 13.00 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor	1
2	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.	Auditor	5
6	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Auditor	6
7	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.	Auditor	7
8	Mohamad Harun, S.T., M.T.	Auditor	8
9	Dwi Deshariyanto, S.T., M.T.	Auditor	9
10	Dwi Listia Rika Tini, M.A.	Auditor	10
11	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.	Auditor	11
12	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Auditor	12
13	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Auditor	13
14	Aryo Wibisono, S.T., M.M.	Auditor	14
15	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	15
16	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	16
17	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	17
18	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	18
19	Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	19
20	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan FKIP	20
21	Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dekan FIK	21
22	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.	Dekan FT	22
23	Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.	Direktur Pascasarjana	23
24	Henny Diana Wati, SP, MP	Ka. Prodi Agribisnis	24



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
25	Ismawati, S.TP., M.Sc	Ka. Prodi THP	25
26	Anita, SH, MH	Ka. Prodi Hukum	26
27	Unsul Abrar, SE, MM	Ka. Prodi Manajemen	27
28	Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA	Ka. Prodi Akuntansi	28
29	Moh. Baqir Ainun, SE, MA	Ka. Prodi Bisnis Digital	29
30	Imam Hidayat, S.AN., M.AP	Ka. Prodi Administrasi Publik	30
31	Anis Kurli, S.IK., M.Med., Kom	Ka. Prodi DKV	31
32	Ahmad Suwandi, MT	Ka. Prodi Teknik Sipil	32
33	Arda Gusema Susilowati, M.Kom	Ka. Prodi Informatika	33
34	Fauzi Helmi, M.Kom	Ka. Prodi Sistem Informasi	34
35	Naily Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep	Ka. Prodi S1 Keperawatan	35
36	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST., M.Kes	Ka. Prodi S1 Kebidanan	36
37	Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes	Ka. Prodi D3 Kebidanan	37
38	Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.	Ka. Prodi Profesi Ners	38
39	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.	Ka. Prodi Profesi Bidan	39
40	Dyah Ayu Fajariningtyas, S.SL, M.Pd	Ka. Prodi Pendidikan IPA	40
41	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	Ka. Prodi PGSD	41
42	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.L, M.Hum	Ka. Prodi Magister Hukum	42
43	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Panitia AMI	43
44	Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M	Panitia AMI	44
45	Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	Panitia AMI	45
46	Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA	Panitia AMI	46
47	Ita Ratnasari, S.P.	Panitia AMI	47
48	Ach. Faisal, S.AN	Panitia AMI	48

Sumenep, 21 November 2022
Ketua PJM

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

A person in a dark suit is holding a smartphone. The phone's screen displays a financial candlestick chart with green and red bars and a yellow trend line. The background is a dark, atmospheric city skyline at night, with a larger, semi-transparent version of the same candlestick chart overlaid on the scene. The overall color palette is dark with highlights of green, red, and yellow from the charts.

OPENING AUDIT MUTU INTERNAL TA. 2021-2022



TEMA:

Peningkatan Kinerja Lembaga melalui Audit Mutu Internal (AMI)” Siklus 5 Tahun 2022





Agenda Opening Meeting

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

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.

Aryo Wibisono, ST., MM

Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL

Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A

Lead Auditor:

Ika Fatmawati P, S.TP, MP



TIM AUDITOR

Ruang Lingkup AMI

Sasaran mutu, Capaian Pembelajaran, Kurikulum, Silabus/RPS, Manual/Instruksi Kerja (Praktikum, PKL, dll), Jadwal Perkuliahan, Bahan Ajar (Handout, PPT, buku ajar, dll dalam bentuk hard/soft file), Dokumen Pendukung Kebijakan, Peraturan, Manual/Instruksi Kerja, Sasaran mutu

✓ Dokumen yang dibutuhkan

Fakultas/Prodi,
LPPM

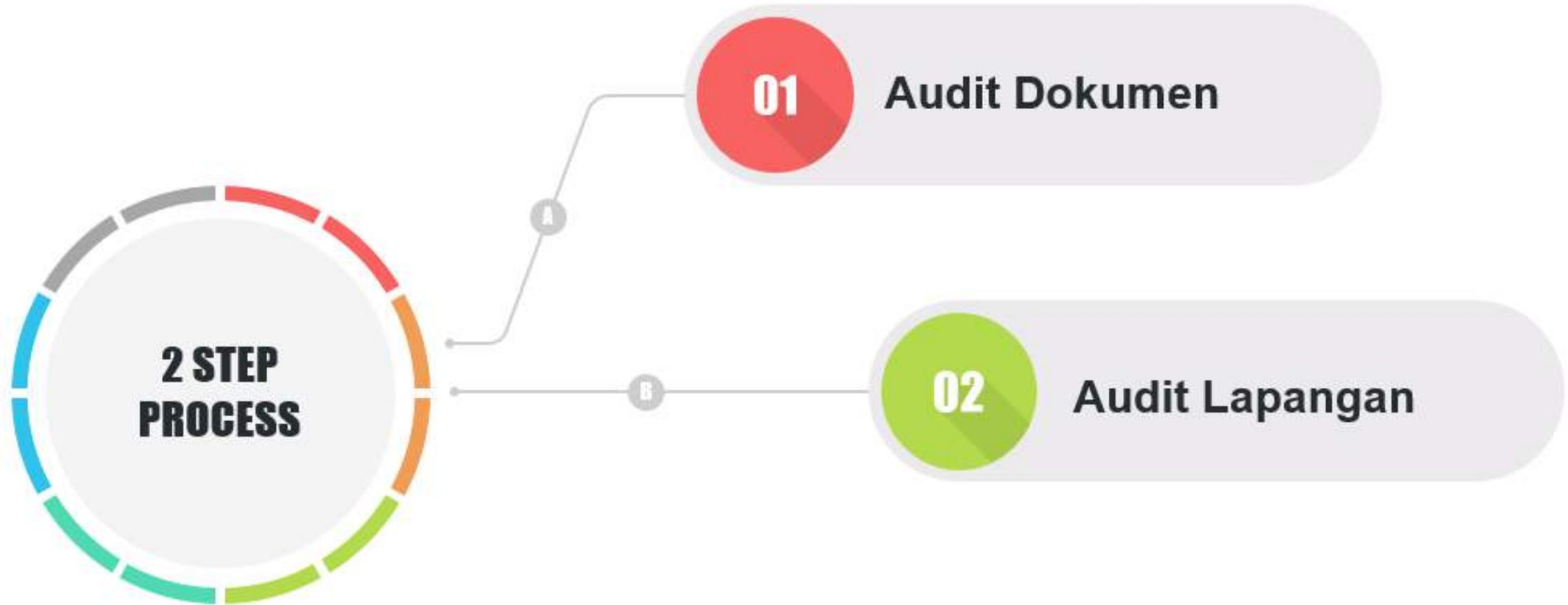
✓ Unit kerja yang akan diaudit

✓ Tema

Peningkatan Kinerja Lembaga melalui Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 5 Tahun 2022



Mekanisme Pelaksanaan AMI



**JADWAL PELAKSANAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA TA. 2021-2022**

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	Rabu, 2 Nopember 2022
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	Jumat, 4 Nopember 2022
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	2-11 Nopember 2022
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	14 -15 Nopember 2022
5	Pembukaan Audit Lapangan	Selasa, 22 Nopember 2022
6	Audit Lapangan	22,23,24,25 Nopember 2022
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	Selasa, 5 Desember 2022
8	Closing AMI	Kamis, 7 Desember 2022
9	Pelaporan AMI	Selasa, 14 Desember 2022
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Selasa, 21 Desember 2022

Jadwal Pelaksanaan audit :

Tanggal	Waktu	Acara	Auditor
Selasa, 22 Nopember 2022	08.00 - 09.30	Pembukaan AMI	PJM
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi D3 Kebidanan - FIK	Tim 1
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Kebidanan - FIK	Tim 2
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi Profesi Bidan - FIK	Tim 3
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Keperawatan - FIK	Tim 4
	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi Profesi Ners - FIK	Tim 5
	Rabu, 23 Nopember 2022	10.00 - 12.00 13.00 - 15.30	Audit Prodi S1 Agribisnis - FP
10.00 - 12.00 13.00 - 15.30		Audit Prodi S1 THP - FP	Tim 2
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 3
10.00 - 12.00 13.00 - 15.30		Audit Prodi S1 Informatika - FT	Tim 1

Tanggal	Waktu	Acara	Auditor
Kamis, 24 Nopember 2022	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 3
	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 5
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Adiministrasi Publik – FISIP	Tim 1
Jumat, 25 Nopember 2022	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Manajemen – FEB	Tim 3
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Akuntansi – FEB	Tim 4
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Bisnis Digital- FEB	Tim 5
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	LPPM	Tim 1
Rabu, 3 Desember 2022	08.00 – 09.30	Penutupan/Closing AMI	PJM

Tim Auditor :

Tim Auditor	Anggota
Tim 1	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP Aryo Wibisono, ST., MM
Tim 2	Enza Resdiana, S.E., M.AB. Dwi Deshariyanto, ST., MT
Tim 3	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int Abshoril Fithry, SH., MH
Tim 4	Moh Harun, ST., MT Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
Tim 5	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.



Thank You

Pusat Jaminan Mutu
Universitas Wiraraja



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
20	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan FKIP	20
21	Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dekan FIK	21
22	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.	Dekan FT	22
23	Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.	Direktur Pascasarjana	23
24	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Wadek I FP	24
25	Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.	Wadek I FH	25
26	Moh. Rofiq, SE., M.SE	Wadek I FEB	26
27	Ida Syafriyani, S.Sos., M.Si	Wadek I FISIP	27
28	Tita Tanjung Sari, S.Pd., M.Pd.	Wadek I FKIP	28
29	Elyk Dwi Mumpuningtias, S.Kep.,Ns., M.Kep	Wadek I FIK	29
30	Anita Intan Nura Diana, S.T., M.T	Wadek I FT	30
31	Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P.	Wakil Direktur Pascasarjana	31
32	Dody Tri kurniawan, S.P., MMA.	Wadek II FP	32
33	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Wadek II FH	33
34	Imam Darul Firmansyah, S.E., M.Ak.	Wadek II FEB	34
35	Roos Yulastina, S.I.Kom., M.Med.Kom.	Wadek II FISIP	35
36	Siddik Romadhan, S.Pd., M.Pd.	Wadek II FKIP	36
37	Ratna Indriyani, S.ST., M.Kes.	Wadek II FIK	37
38	Subaidillah Fansuri, S.T., M.T	Wadek II FT	38
39	Henny Diana Wati, SP, MP	Ka. Prodi Agribisnis	39
40	Ismawati, S.TP., M.Sc	Ka. Prodi THP	40
41	Anita, SH, MH	Ka. Prodi Hukum	41
42	Unsul Abrar, SE, MM	Ka. Prodi Manajemen	42
43	Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA	Ka. Prodi Akuntansi	43



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
44	Moh. Baqir Ainun, SE, MA	Ka. Prodi Bisnis Digital	44
45	Imam Hidayat, S.AN., M.AP	Ka. Prodi Administrasi Publik	45
46	Anis Kurli, S.IK., M.Med., Kom	Ka. Prodi DKV	46
47	Ahmad Suwandi, MT	Ka. Prodi Teknik Sipil	47
48	Arda Gusema Susilowati, M.Kom	Ka. Prodi Informatika	48
49	Fauzi Helmi, M.Kom	Ka. Prodi Sistem Informasi	49
50	Naily Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep	Ka. Prodi S1 Keperawatan	50
51	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST., M.Kes	Ka. Prodi S1 Kebidanan	51
52	Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes	Ka. Prodi D3 Kebidanan	52
53	Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.	Ka. Prodi Profesi Ners	53
54	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.	Ka. Prodi Profesi Bidan	54
55	Dyah Ayu Fajariningtyas, S.SI., M.Pd	Ka. Prodi Pendidikan IPA	55
56	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	Ka. Prodi PGSD	56
57	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Ka. Prodi Magister Hukum	57
58	Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Panitia AMI	58
59	Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M	Panitia AMI	59
60	Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	Panitia AMI	60
61	Rika Diananing Putri, S.TP., MMA	Panitia AMI	61
62	Ita Ratnasari, S.P.	Panitia AMI	62
63	Ach. Faisal, S.AN	Panitia AMI	63

Sumenep, 01 November 2022
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 AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

TAHUN AKADEMIK 2021-2022

Tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 5 Tahun 2022"

HARI : Rabu
TANGGAL : 07 Desember 2022
JAM : 13.00 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

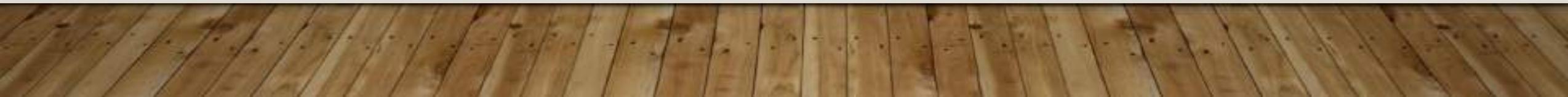
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor	1
2	Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M. Kes	Wakil Rektor I	2
3	Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.	Wakil Rektor II	3
4	Nurdody Zakki, SE., M.SM	Wakil Rektor III	4
5	Ika Fatmawati Pramasari, ST.P., M.P.	Auditor	5
6	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Auditor	6
7	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.	Auditor	7
8	Mohamad Harun, S.T., M.T.	Auditor	8
9	Dwi Deshariyanto, S.T., M.T.	Auditor	9
10	Dwi Listia Rika Tini, M.A.	Auditor	10
11	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.	Auditor	11
12	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Auditor	12
13	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Auditor	13
14	Aryo Wibisono, S.T., M.M.	Auditor	14
15	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	15
16	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	16
17	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	17
18	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	18
19	Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	19

CLOSING MEETING AUDIT MUTU INTERNAL TA 2021-2022

TEMA :

PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA MELALUI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)”

SIKLUS 5 TAHUN 2022



1. RUANG LINGKUP AUDIT

2. RINGKASAN TEMUAN

3. REKOMENDASI

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.

Aryo Wibisono, ST., MM

Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL

Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A

Lead Auditor:

Ika Fatmawati P, S.TP, MP



TIM AUDITOR

**JADWAL PELAKSANAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA TA. 2021-2022**

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	Rabu, 2 Nopember 2022
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	Jumat, 4 Nopember 2022
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	2-11 Nopember 2022
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	14 -15 Nopember 2022
5	Pembukaan Audit Lapangan	Selasa, 22 Nopember 2022
6	Audit Lapangan	22,23,24,25 Nopember 2022
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	Selasa, 5 Desember 2022
8	Closing AMI	Kamis, 7 Desember 2022
9	Pelaporan AMI	Selasa, 14 Desember 2022
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Selasa, 21 Desember 2022

RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-5 didasarkan pada :

- Konfirmasi RTL AMI tahun 2021
- Sasaran Mutu Tahun 2021-2022
- Ketercapaian Standar SPMI 2021-2022

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
- Sarana dan Prasarana
- Identitas
- Tata Pamong dan Tata Kelola
- Kerjasama
- Sistem Informasi

RINGKASAN TEMUAN PRODI

1. Belum ada data mahasiswa yang bekerja tingkat nasional, internasional dan wirausaha
2. Dokumen penyusunan kurikulum di Prodi belum didasarkan pada analisis SWOT
3. Kurikulum belum direview oleh tim yang terdiri dari perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan
4. Program Studi tidak mencetak pedoman akademik untuk mahasiswa baru TA 2021-2022 sehingga Kurikulum tidak tersosialisasi kepada mahasiswa
5. Beberapa prodi belum mengikuti program MBKM sesuai target
6. Penggunaan aplikasi E-learning pada mata kuliah belum efektif dan belum sesuai dengan sasaran mutu
7. Jumlah dosen yang bergelar doktor, jabatan fungsional lektor, lektor kepala dan guru besar belum sesuai yang dipersyaratkan dalam sasaran mutu

-
8. Prodi SI Informatika dan SI THP belum memiliki laboran
 9. Dosen yang mendapat pengakuan atau rekognisi belum memenuhi target
 10. Prodi belum melakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan
 11. Fakultas tidak memiliki ruang dosen sesuai standar
 12. Prodi belum memiliki ruang kuliah yang mencukupi dalam proses pembelajaran
 13. Internet tidak dapat diakses dengan cepat aman
 14. Fakultas dan prodi tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu, evaluasi diri dan program kerja tahunan

15. Tidak ada dokumen pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik (Kepemimpinan Publik)

16. Mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional belum sesuai target sasaran mutu
17. Prodi tidak memiliki dokumen terkait proses penerimaan mahasiswa baru
18. Prodi D3 Kebidanan hanya mempunyai total mahasiswa aktif 8 dan tidak ada mahasiswa baru di TA 2022-2023
19. Ikatan alumni Fakultas/Prodi belum memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dilaporkan ke prodi
20. Prodi belum memiliki kerjasama Nasional dan Internasional beserta implementasinya sesuai dengan target sasaran mutu

TEMUAN LPPM

1. Penelitian dosen dana internal/mandiri, dana luat PT tidak sesuai target sasaran mutu
2. Tidak ada dosen yang memiliki penelitian dengan dana dari PT luar negeri
3. Hasil publikasi dosen tidak sesuai dengan target sasaran mutu
4. Hasil penelitian dosen yang diikutkan seminar, yang memiliki HKI, yang menghasilkan bahan ajar dan hasil penelitian yang mempunyai hak paten belum memenuhi target
5. LPPM tidak memiliki dokumen tentang hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar
6. LPPM tidak memiliki dokumen roadmap penelitian program studi dan roadmap penelitian dosen
7. LPPM tidak memiliki dokumen laporan monev penelitian

8. PKM dosen dana internal/mandiri, dana luak PT tidak sesuai target sasaran mutu
9. Tidak ada dosen yang melaksanakan PKM dengan dana dari PT luar negeri

10. LPPM tidak memiliki dokumen tentang PKM yang terkait tentang kewirausahaan
11. PKM dosen berupa : a) Hak cipta; b) Desain produk industri; c) Perlindungan varietas tanaman (sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat pendaftaran varietas); d) Desain tata letak sirkuit terpadu; belum memenuhi target standar hasil PKM dan sasaran mutu
12. LPPM tidak memiliki dokumen roadmap PKM program studi dan roadmap PKM dosen
13. LPPM tidak memiliki dokumen laporan monev PKM
14. LPPM tidak memiliki dokumen terkait Kerjasama yang terimplementasi secara regional, nasional maupun internasional

REKOMENDASI

Fakultas/Program Studi

1. Perlu penambahan instrument pertanyaan dalam kuisisioner tracer study sesuai kebutuhan program studi
2. Perlu dilakukan revisi SOP penyusunan kurikulum
3. Perlu koordinasi antara kaprodi, BAAK dan Warek I untuk mencetak pedoman akademik
4. Perlu dilakukan sosialisasi dan memberikan motivasi terkait kegiatan MBKM kepada mahasiswa
5. Perlu koordinasi antara BAPSI dan BAAK untuk penggunaan aplikasi e-learning
6. Penambahan Dosen Tetap untuk prodi : Teknik Sipil, Informatika, Sistem Informasi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, THP, dosen MKWU
7. Perlu dilakukan perencanaan studi lanjut dosen

8. Perlu penambahan laboran untuk prodi informatika dan THP
9. Perlu perencanaan untuk kegiatan rekognisi dosen dan menganggarkan dalam DIPA pada tahun 2023

10. Perlu penambahan ruang kuliah, ruang dosen dan kuota internet
11. Perlu pelatihan dan pendampingan penyusunan renstra, renop, sasaran mutu, program kerja dan evaluasi diri Fakultas dan Program Studi
12. Perlu sistem informasi rekam jejak kegiatan tri dharma dosen
13. Penutupan prodi D3 Kebidanan dan Merger dengan SI Kebidanan
14. Perlu dibentuk wadah pembinaan mahasiswa khusus bidang akademik
15. Prodi perlu mendapatkan rekap data proses data mahasiswa baru seperti jumlah mendaftar, jumlah ikut ujian, jumlah yang diterima dan jumlah yang daftar ulang
16. Perlu koordinasi antara Fakultas dan Prodi dengan ikatan alumni Fakultas

Rekomendasi LPPM :

1. Perlu penambahan pagu dana internal untuk kegiatan penelitian dan PKM
2. Perlu meningkatkan motivasi dosen dalam keikutsertaan kompetisi hibah penelitian dan PKM dana luar PT dan internasional
3. Perlu memperluas jejaring kerjasama internasional khususnya penelitian dan PKM
4. Perlu pelatihan dan pendampingan publikasi artikel ilmiah
5. Perlu pelatihan dan pendampingan penulisan bahan ajar serta pemberian insentif bahan ajar dalam memotivasi dosen

-
6. Perlu koordinasi antara LPPM dan kaprodi terkait roadmap program studi
 7. Menambahkan unggah roadmap dosen dalam system informasi pengajuan proposal penelitian dan PKM
 8. Perlu penambahan skema PKM yang di khususkan untuk kewirausahaan
 9. Perlu dibuat pedoman kerjasama dan implementasinya.
 10. Perlu dibuat laporan kegiatan monev penelitian dan PKM

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 2022

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan November tahun 2022 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022” dengan tema “Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)” Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 13.00. 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, 22 November 2022

Auditor

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

Ka. Prodi
D3 Kebidanan

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

Aryo Wibisono, ST., MM
NIDN.0731039001



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 (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa, 22 November 2022
PUKUL : 10.00 - 13.00 WIB
TEMPAT : F.I.K.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaifurrahman Hidayat	DEKAN	1
2.	Etyk Dwi M	WD-1	2
3.	Dian Permatarani	Ka-prosi D3 keb	3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 22/11/2022

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 2022

Pada hari SELASA, tanggal 22 bulan NOVEMBER tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul 10:00 - 15:00 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 November 2022

Auditor

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

Ka Prodi
S1 Kebidanan



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

Dwi Desharriyanto, ST., MT
NIDN.0706128002



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673081
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 22 November 2022
PUKUL : 10:00 - 15:00 WIB
TEMPAT : Prodi Kebidanan (S1)

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sri Yunita Suranda Salat	Ka. prodi	1
2.	Syarburrahman Hidayat	Dekan	2
3.	Elyk Dwi M	WD - 1	3
4.	Ratna Indriyani	WD - 2	4
5.	Nurul Khalifah	Ka.TU.	5
6.	Dwi Reshanyant	Au' d' l' u	
7.	ENZA REODIANA	Auditor	7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 22 Nov. 2022

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 2022

Pada hari Selasa tanggal 22 bulan November tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 15.30 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, 22 November 2022

Auditor

Mohamad Harun, ST., MT
NIDN.0725117403

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

Ka. Prodi
S1 Keperawatan

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



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 (AMI)

"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"

Siklus 5 Tahun 2022

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 22 November 2022
PUKUL : 10.00 - 15.30 WIB
TEMPAT : Fakultas Ilmu Kesehatan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nailiy Huzaimah	Ka Prodi Keperawatan	1
2.	Elyk Dwi M	WD-1	2
3.	Syaifurrahman Hikyot.	Dekan	3
4.	Nurul Uhalifah.	Ka. TU	4
5.	Ratna Inaniyani	WD-1	5
6.	Moh. Harun	Auditor	6
7.	Luglatul Husanah	Auditor	7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2022

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 2022

Pada hari *Selasa*... tanggal *22*... bulan *November* tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *10.00*... - *14.00*... 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, *22 November* 2022

Auditor

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

Ka. Prodi
Profesi Ners

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

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



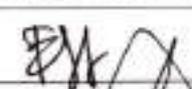
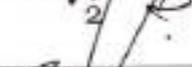
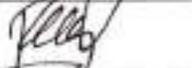
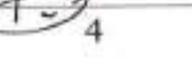
UNIVERSITAS WIRARAJA

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 (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 22 November 2022
PUKUL : 08.00 - WIB
TEMPAT : FIK

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eudat Suprayatno	Ka. Prodi NEPS	1 
2.	Habibi	Auditor	2 
3.	Dwi Listya Rika	Auditor	3 
4.			4 
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 22 - 11 - 2022

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) 664272/673081
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022

Pada hari *Selasa* tanggal *22* bulan *November* tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *10.00* - *15.00* 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, *22* November 2022

Auditor

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

Ka. Prodi
Profesi Bidan

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

Abshoril Fithry, SH., MH
NIDN.0724078101



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673081
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa, 22 Nov 2022
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Profesi Bidan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmaniyah	Kapradik	1
2.	Abshonil Fithry	Auditor	2
3.	Nur Inuc Alfiyah	Auditor	3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 22 - 11 - 2022

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 2022

Pada hari Pada tanggal 29 bulan November tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul 10:00 - WIB di Program Studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

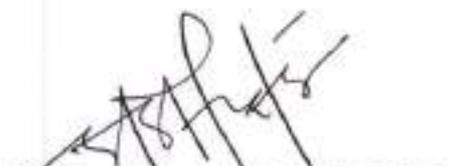
Sumenep, 29 - Nov 2022

Auditor


Mohamad Harun, ST., MT
NIDN.0725117403



Ka. Prodi
S1 Agribisnis
Henny Dina Wati, S.P., M.P.
NIDN. 073107901


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) 664272/673081
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 23 - Nov - 2022
PUKUL : 10.00 - WIB
TEMPAT : FP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Isdiantoni	Dekan	1
2.	Ratih Yuniastri	WPI	2
3.	Henny Diana Wati	Prodi Agb	3
4.	Ismawati	Prodi THP	4
5.	Mohamad Harun	Auditor	5
6.	Lestari Hasanah	Kuifpr	6
7.	Dwi Kurniasari	KTU	7
8.	Hazirul Qomari	staf	8
9.			9
10.			10

Sumenep, 23 - Nov 2022

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 2022

Pada hari *Rabu* tanggal *23* bulan *NOPEMBER* tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *10:00 - 15:00* 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, *23 NOPEMBER* 2022

Auditor


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

Ka. Prodi
S1 Teknologi Hasil Pertanian (THP)

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


Dwi Desharyanto, ST., MT
NIDN.0706128002



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 (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 23 / 11 2022
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : THP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Isdiantoni	Dekan	1
2.	Enza Restiana, MAB	Auditor	2
3.	Dwi Deshainganto, MT.	Auditor	3
4.	Ratih Yumastri	WDI	4
5.	Ismawati	Prodi THP	5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 23/11/ 2022

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) 664272/673086
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022

Pada hari Rabu tanggal 23 bulan Nov tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 15.00 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, 23 Nov 2022

Auditor

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

Ka. Prodi
S1 Teknik Sipil

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

Abshoril Fithry, SH., MH
NIDN.0724078101



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673081
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu, 23 Nov 2022
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang pimpinan teknik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Cholikul Chayati	Dekan	1
2.	Anita Intan N.D	WDI	2
3.	A. Suwandi	Kaprodi	3
4.	Absharil Fethy	Auditor	4
5.	Nur Lina Alfiyah	4	5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2022

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 2022

Pada hari Kamis, tanggal 24 bulan November tahun 2022 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022” dengan tema “Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)” Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 13.00 WIB di Program Studi S1 Informatika Fakultas Teknik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 24 November 2022

Auditor

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

Ka. Prodi
S1 Informatika

Ardu Gusema Susilowati, M.Kom.
NIDN. 0729127801

Aryo Wibisono, ST., MM
NIDN.0731039001



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 (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis... / 24 November... 2022
PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB
TEMPAT : FT.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Cholilul Chayati	Dekan	1
2.	Anta Intan Nura.D	WD I	
3.	Arda Gusema.S	Ka. Prodi Informatika	3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 24 November... 2022

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) 664272/67308
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022

Pada hari *Rabu*, tanggal *23*, bulan *November*, tahun 2022 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022” dengan tema “Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)” Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *10.00* – *13.00* 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, *23 - 11 - 2022*

Auditor

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

Ka. Prodi
S1 Sistem Informasi

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

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673081
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
“Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 23 - 11 - 2022
PUKUL : 10:00 - WIB
TEMPAT : ... Fakultas ... Tebait

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Habibi		1.
2.	Dwi Listia Rika Tiwi		2.
3.	Fauzi Helwi		3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Sumenep, 23 - 11 - 2022

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 2022

Pada hari *Rabu* tanggal *23* bulan *November* tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *09.00* - *13.00* 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, *23 November* 2022

Auditor

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

Ka. Prodi
S1 Administrasi Publik

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

Arvo Wibisono, ST., MM
NIDN.0731039001



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 (AMI)
“Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)”
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis / 24 November 2022
PUKUL : 09.30 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Pimpinan FISIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Rillia Aisyah Hasis, M.AP	DEKAN FISIP	1
2.	Imam Hidayat, S.AN, M.AP	Ka. Prodi AP	2
3.	IDA SYAFRIYANI, S.Sos, M.Si	Wabsek I AP	3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 23 November 2022
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) 664272/673081
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

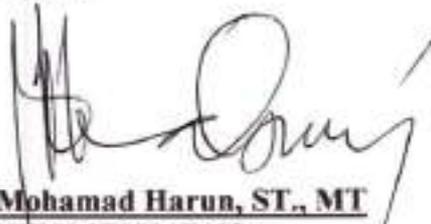
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022

Pada hari *Kamis*, tanggal *24* bulan *Desember* tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *10.00* - *14.30* WIB di Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, *24 Desember* 2022

Auditor



Mohamad Harun, ST., MT
NIDN.0725117403



Ka. Prodi
S1 Hukum
Anita, S.H., M.H.
NIDN. 0719119501



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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673084
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"

Siklus 5 Tahun 2022

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis, 24 September 2022
PUKUL : 12.00 - 15.30 WIB
TEMPAT : F. Hakeem

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Zainuri	Deban	¹
2.	YAYUK S	Maduk I	²
3.	Anita, S.H., M.H	Ks. Prodi	³
4.	Dr. MOH. ZEINUDDIN		
5.	Katrin Widaniyah		⁵
6.	Agus JUFFI YANTO		⁶
7.	Moh. Hapim, MT	Austm	⁷
8.	Luzlapel Hasmah, S.ST.MKL	Austm	⁸
9.			⁹
10.			¹⁰

Sumenep, 24 September 2022

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) 664272/673086
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022

Pada hari *Kamis*.. tanggal *24*.. bulan *November*.. tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *10.00*.. - *13.30*.. WIB di Program Studi Magister Hukum Fakultas Pascasarjana. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, *24 - 11 -* 2022

Auditor

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

Ka. Prodi
Magister Hukum



Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.L, M.Hum.
NIDN: 0711047802

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



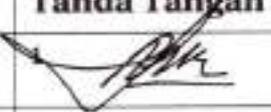
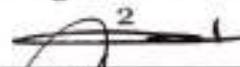
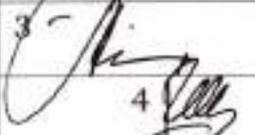
UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673084
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

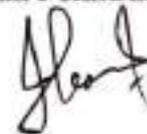
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : *Kamis* / *24 - 11 -* 2022
PUKUL : *10.00 - 13.30* WIB
TEMPAT : *Pusat Jaminan Mutu*

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ida Etawati		
2.	Dr. Zenuchun		
3.	Dr. Habibi		
4.	Dwi Listia Rika T, SIP, MA		
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, *24* November 2022

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 2022

Pada hari Kamis tanggal 24 bulan Nov tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 15.00 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, 24/11 2022

Auditor

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

Ka Prodi
S1 Pendidikan IPA



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

Dwi Desharivanto, ST., MT
NIDN.0706128002



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 (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis, 24/11 2022
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : FKIP - Prodi IPA

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Adh Puniman	Dekan	1
2.			2
3.	ENZA RESRIANA, MAE	Auditor	3
4.	Dwi Deshañyanto, MT.	Auditor	4
5.	Tita Tanjung	WD I	5
6.	Sudito Romadhua	WD II	6
7.	Angga Hadi Cahyo	Ka. prodi PISO	7
8.	Dyah Ayu	Ka. Prodi IPA	8
9.			9
10.			10

Sumenep, 24/11 2022

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) 664272/67308
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022

Pada hari *Kamis* tanggal *24* bulan *Nov* tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *10.00* - *13.00* 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, *24 Nov* 2022

Auditor

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

Ka. Prodi
S1 PGSD

Anang Hadi Cahyono, M.Pd.
NIDN.0724078403

Abshoril Fithry, SH., MH
NIDN.0724078101



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/67308
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : *Kamis, 24 November* 2022
PUKUL : *10.00 - 15.00* WIB
TEMPAT : *Lab. Micro teaching FKIP*

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<i>Ach. Puniman</i>	<i>Dekan</i>	1
2.	<i>Tita Tanjung S</i>	<i>WD I</i>	2
3.	<i>Siddiq Romadhun</i>	<i>WD II</i>	3
4.	<i>Anang Hari Cahyo</i>	<i>Ka Prodi PPSD</i>	4
5.	<i>Dych</i>	<i>Ka. Prodi IPA</i>	5
6.	<i>Abshoril F</i>	<i>Auditor</i>	6
7.	<i>Nur Inus Alfiyal</i>	<i>a</i>	7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, *24 November* 2022

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 2022

Pada hari Jumat, tanggal 25.. bulan November.. tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul 10:00... - 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, 25 november... 2022

Auditor

Mohamad Harun, ST., MT
NIDN.0725117403



Ka Prodi
S1 Akuntansi

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

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 (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jum'at / 25 November 2022
PUKUL : 10.00 - 15.30 WIB
TEMPAT : FEL

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mohammad Rafik	Wadek I	1
2.	Imam Darul Firmansyah	Wadek II	2
3.	Ahmad Shuprony	Dehan	3
4.	Usul Abur	Kaprodi	4
5.	Samsul Arifin	KTU	5
6.	Moh. Faisol	Kaprodi	6
7.	Md. Harun, S.T, MT		7
8.	Laylatul Hasanah		8
9.			9
10.			10

Sumenep, 25 Nov 2022

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) 664272/673081
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022

Pada hari *Jumat* tanggal *25* bulan *Nov* tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)" Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *09.00 - 15.00* 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, *25 Nov* 2022

Auditor

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



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

Abshoril Fithrv, SH., MH
NIDN.0724078101



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673081
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2022
PUKUL : - WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Ghupromy, SE., MM	Deban	1
2.	Utut Akbar, SE, MM	Kaprosdi	2
3.	Mohammed Rofik,	Wadek I	3
4.	Imam Dard F	Wadek II	4
5.	Moh. Baqir Arman	Ka. Prodi	5
6.	Abshoril Fithay	Auditor	6
7.	Nur Izza Apriyati	"	7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2022

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) 664272/673081
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2022

Pada hari *Jumat*, tanggal *25*, bulan *November* tahun 2022 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022” dengan tema “Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)” Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *09:00* – *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, *25-11-* 2022

Auditor

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

Ka. Prodi
S1 Bisnis Digital
Moh. Baqir Ainun, S.E., M.A.
NIDN. 0705089501

Dwi Lilia 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 (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jumat, 25 November 2022
PUKUL : 08.00 - 14.00 WIB
TEMPAT : FEB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Habibi	Auditor	1.
2.	Dwi Listia	Auditor	2.
3.	Moh. Baqir	Ka. Prodi B.D.	3.
4.	Ahmad Ghufromy	Dehan	4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.

Sumenep, 25 November 2022
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 2022

Pada hari *Jumat*, tanggal *25* bulan *November* tahun 2022 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2021/2022" dengan tema "Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI) Siklus 5 tahun 2022 yang dilaksanakan pada pukul *09.00* - *11.00* WIB di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Fakultas . Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, *25 November* 2022

Auditor

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

Aryo Wibisono, ST., MM
NIDN.0731039001

Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM)

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



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 (AMI)
"Peningkatan Kinerja Lembaga Melalui Audit Mutu Internal (AMI)"
Siklus 5 Tahun 2022
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jumat / 25 November 2022
PUKUL : 09.00 - 11.00 WIB
TEMPAT : L.P.P.M.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Anik Anekawati, M.Si	Ka LPPM	1
2.	Mohamad Herli	Koordinator Penelitian	2
3.	Rizal Andi Syahman	Kembali Kepala Sama	3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 25 November 2022

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Bertaku Sejak	22 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	8

Hari/Tanggal	: Selasa/22 November 2022	Auditee	: Dian Permatasari, S.Keb, M.Kes.
Jam	: 10.00 – 12.30	Auditor	: Ika Fatmawati P, STP., MP.
Fak/Prodi	: D3 Kebidanan	Anggota	: Aryo Wibisono, ST., MM.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
STANDAR ISI PEMBELAJARAN							
1	OB	U.1	Tidak ditemukan dokumen lulusan prodi D3 Kebidanan yang bekerja ditingkat nasional dan internasional sesuai dengan standart kompetensi lulusan dan sasaran mutu universitas wiraraja	Prodi tidak mempunyai data hasil tracer study dan hanya menerima hasil laporan yang diberikan PLK	Kaprodi berkoordinasi dengan PLK terkait data apa saja yang dibutuhkan prodi	Kaprodi mengajukan ke PLK terkait data yang dibutuhkan prodi dalam pelaksanaan tracer study	Januari 2023
2	KTS	5.8	Prodi D3 Kebidanan belum melakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran dengan ditemukannya data peninjauan kurukulum terakhir tahun 2016	Prodi D3 Kebidanan memiliki jumlah mahasiswa total 8	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Januari 2023
3	OB	5.7.a	Prodi D3 Kebidanan dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak berdasarkan analisis SWOT dimana dalam dokumen peninjauan	Prodi D3 Kebidanan belum melakukan peninjauan kurikulum sejak tahun 2016	Kaprodi melaksanakan peninjauan kurikulum	Kaprodi melaksanakan peninjauan kurikulum	April 2023



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak

22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

8

			kurikulum tidak ditemukan bukti dokumen analisis SWOT seperti yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran					
4	OB		Prodi D3 Kebidanan tidak mencetak Pedoman Akademik untuk mahasiswa baru TA 2021-2022 sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk sosialisasi kurikulum pada mahasiswa baru	Kurang koordinasi antara prodi dan BAAK	Kaprodi mengajukan permohonan kepada Warek 1 untuk mencetak pedoman akademik	Kaprodi mengajukan permohonan kepada Warek 1 untuk mencetak pedoman akademik	Januari 2023	
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN								
5	KTS	6.A.3	Semua RPS di Prodi D3 Kebidanan belum direview oleh kelompok bidang ilmu sesuai yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen review	Belum ada SOP review RPS	Kaprodi membuat SOP review RPS turunan dari standar proses pembelajaran	Kaprodi membuat SOP review RPS turunan dari standar proses pembelajaran	Januari 2023	
6	KTS	U.1.30	Jumlah mata kuliah D3 Kebidanan yang menggunakan aplikasi e-learning belum memenuhi target sesuai dalam sasaran mutu yang ditetapkan dengan ditemukan hanya 30% yang mengaplikasikan e-learning	Aplikasi e-learning yang disediakan belum efektif	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI dan BAAK untuk penggunaan aplikasi e-learning	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI dan BAAK untuk penggunaan aplikasi e-learning	Januari 2023	
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
7	KTS	U.3.3	DTPS Prodi D3 Kebidanan yang bergelar lektor kepala	Sebagian besar dosen prodi D3 kebidnan belum	Kaprodi memotivasi	Kaprodi menginventarisir	Januari 2023	

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

8

			dan guru besar belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS dimana DTPS yang ada di D3 Kebidanan belum ada yang bergelar lecturer kepala dan guru besar	melakukan kenaikan jabatan akademik	dosen untuk melakukan kenaikan jabatan akademik	permasalahan dosen untuk melakukan kenaikan jabatan akademik dan memfasilitasi solusinya	
8	KTS	T.3.1	DTPS prodi D3 Kebidanan yang bergelar doktor belum ada sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS dimana semua DTPS masih bergelar magister	Sebagian besar dosen prodi D3 kebidanan belum termotivasi untuk studi lanjut	Kaprodi memotivasi dosen untuk melakukan studi lanjut	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan dan wakil rektor 2 untuk melakukan perencanaan studi lanjut dosen	Maret 2023
9	OB	U.3.13	Dosen prodi D3 Kebidanan yang mendapat pengakuan atau rekognisi belum memenuhi target seperti yang dipersyaratkan dalam sasaran mutu universitas wiraraja dimana belum ada dosen yang mendapat pengakuan atau rekognisi	Dosen prodi D3 Kebidanan belum termotivasi untuk mendapatkan pengakuan/rekognisi	Kaprodi memberikan motivasi dan reward kepada dosen yang mendapatkan pengakuan/rekognisi	Kaprodi melakukan perencanaan untuk kegiatan rekognisi dosen dan merencanakan DIPA untuk kegiatan ini	Januari 2023
10	KTS	5.C.10	Prodi D3 Kebidanan belum melakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dimana tidak ditemukan dokumen analisis jabatan	Belum ada panduan dan pedoman penyusunan analisis jabatan	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan mengajukan permohonan kepada Warek 2 dan PJM terkait pendampingan penyusunan	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan mengajukan permohonan kepada Warek 2 dan PJM terkait pendampingan penyusunan analisis jabatan	Januari 2023



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak

22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

8

STANDAR SARANA DAN PRASARANA				analisis jabatan			
11	OB		Prodi D3 Kebidanan belum memiliki ruang kuliah yang mencukupi dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana dengan ditemukan hanya 1 ruang kuliah untuk mahasiswa	Prodi D3 Kebidanan memiliki jumlah mahasiswa total 8	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Januari 2023
STANDAR PENGELOLAAN							
12	KTS	5.1.6	Prodi D3 kebidanan tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu dan program kerja tahunan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan dengan tidak ditemukannya dokumen renop	Kaprodi kurang memahami pentingnya dan tata cara penyusunan Renstra, Renop dan Sasaran mutu	Kaprodi harus membuat Renstra, Renop dan Sasaran mutu	Kaprodi membentuk tim penyusun Renstra, Renop dan Sasaran mutu	Januari 2023
STANDAR HASIL PENELITIAN							
13	OB	U.6.3	Penelitian dosen prodi D3 Kebidanan dengan dana internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen penelitian dana internasional	Dosen kurang pengetahuan tentang cara mendapatkan dana penelitian internasional	Kaprodi berkoordinasi dengan kepala LPPM untuk melaksanakan workshop strategi mendapatkan penelitian dana internasional	Kepala LPPM mengadakan workshop strategi mendapatkan penelitian dana internasional dan melakukan kerjasama/MoU dengan PT luar negeri	Januari 2023
14	OB	5.3.b dan U.6.8 5.3.d	Hasil penelitian dosen prodi D3 Kebidanan yang diikuti seminar, yang	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen berupa	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas	Januari 2023



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak

22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

8

		5.3.e dan U.6.19 U.6.16	memiliki HKI, yang menghasilkan bahan ajar dan hasil penelitian yang mempunyai hak paten belum memenuhi target standar hasil penelitian dan sasaran mutu universitas dimana tidak ditemukan dokumennya	hasil penelitian	untuk menyediakan sistem informasi aktivitas dosen yang bisa diakses oleh prodi	hasil penelitian dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	
STANDAR HASIL PKM							
15	OB	U.7.2 dan U. 7.3	PKM dosen prodi D3 Kebidanan dengan dana nasional dan internasional belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen PKM dana nasional dan internasional	Dosen kurang pengetahuan tentang cara mendapatkan PKM dana nasional dan internasional	Kaprodi berkoordinasi dengan kepala LPPM untuk melaksanakan workshop strategi mendapatkan PKM dana nasional dan internasional	Kepala LPPM mengadakan workshop strategi mendapatkan PKM dana nasional dan internasional dan melakukan kerjasama/MoU dengan PT dalam dan luar negeri	Januari 2023
16	OB	U.7.12	PKM dosen prodi D3 Kebidanan berupa : a) Hak cipta; b) Desain produk industri; c) Perlindungan varietas tanaman (sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat pendaftaran varietas); d) Desain tata letak sirkuit terpadu; belum memenuhi target standar hasil PKM dan sasaran mutu universitas dimana	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen berupa hasil PKM	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi aktivitas dosen yang bisa diakses oleh prodi	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas hasil PKM dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	Januari 2023



FORMULIR

No. Dokumen

Bertaku Sejak

22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

8

			tidak ditemukan dokumennya				
STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK							
17	OB	5.1 dan Sarmut 1.U.25	Pembimbingan akademik pada prodi D3 Kebidanan belum sesuai dengan standar pembimbingan akademik yang dilakukan minimal 4 kali dalam setiap semester dimana pembimbingan akademik pada prodi D3 Kebidanan hanya 2 x 1 semester	Tidak ada jadwal resmi dalam proses pembimbingan akademik dan buku bimbingan dibawa mahasiswa sehingga dosen tidak bisa memonitoring jumlah bimbingan	Kaprodi membuat jadwal bagi dosen dan mahasiswa terkait pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam semester	Kaprodi membuat jadwal bagi dosen dan mahasiswa terkait pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam semester	Januari 2023
STANDAR MAHASISWA							
18	OB	Sasaran mutu 2.6, 2.7, 2.8	Mahasiswa prodi D3 Kebidanan yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional belum sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen prestasi mahasiswa	Prodi D3 Kebidanan memiliki jumlah mahasiswa total 8	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Januari 2023
19	OB	Sarmut 2.1, sarmut 2.2, sarmut 2.3, sarmut 2.4	Prodi D3 Kebidanan tidak memiliki dokumen terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Prodi D3 Kebidanan tidak mendapatkan data dari PMB terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Kaprodi dapat berkoordinasi dengan kepala PMB untuk mendapatkan data tentang penerimaan mahasiswa baru	Kaprodi dapat memberikan masukan kepada kepala PMB untuk apa saja data yang diperlukan tentang proses penerimaan mahasiswa baru	Januari 2023
STANDAR ALUMNI							
20	OB	4.2	Ikatan alumni prodi D3	Kurang koorodinas	Kaprodi	Kaprodi mengundang	Maret 2023



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak

22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

8

			Kebidanan belum memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dilaporkan ke prodi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar alumni dimana belum ditemukan dokumennya	antara ikatan alumni dan prodi	melakukan koordinasi dengan ikatan alumni	ketua dan pengurus alumni untuk melakukan koordinasi	
21	OB	Matriks APS C.9.4.a Sarmut 1.13-1.15	Alumni prodi D3 Kebidanan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional, berwirausaha yang berizin atau tidak berizin belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam matrik APS dan sasaan mutu dimana tidak ditemukan dokumennya	Prodi tidak mempunyai data hasil tracer study dan hanya menerima hasil laporan yang diberikan PLK	Kaprodi berkoordinasi dengan PLK terkait data apa saja yang dibutuhkan prodi	Kaprodi mengajukan ke PLK terkait data yang dibutuhkan prodi dalam pelaksanaan tracer study	Januari 2023
STANDAR KERJASAMA							
22	OB	5.4; Sarmut 10.U.2; Sarmut 10.U.1	Prodi D3 Kebidanan belum memiliki kerjasama Nasional dan Internasional sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar kerjasama	Prodi D3 Kebidanan memiliki jumlah mahasiswa total 8	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Januari 2023



FORMULIR	No. Dokumen	
	Berlaku Sejak	22 November 2022
TEMUAN AUDIT	Revisi	
	Halaman	8

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Pengelolaan	Dengan membuka jasa pelayanan untuk masyarakat umum mengenai konsultasi kesehatan ibu dan anak, maka akan sangat membantu masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Memanfaatkan klinik dan lab kesehatan• Promosi prodi D3 Kebidanan

Menyetujui,
auditee

(Dian Permatasari, S.Keb, M.Kes)

Auditor

(Ika Fatmawati P, STP., MP.)

Auditor

(Aryo Wibisono, ST., MM.)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Nop 2022 Auditee : Sri Yunita Suraida
 Salat, S.ST., Bdn., M.Kes
 Jam : 10.00 – 15.00 Auditor : Dwi Deshariyanto, MT
 Fak/Prodi : FIK/ S1 Kebidanan Anggota : Enza Resdiana, 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	U.1	Belum ada mahasiswa yang bekerja di tingkat internasional sebesar 5 %	Mahasiswa yang lulus hanya dari program khusus	Ka Prodi mempersiapkan lulusan untuk dapat bekerja di tingkat internasional	Ka prodi melakukan evaluasi dan menyusun strategi dalam ketercapaian lulusan yang bekerja di tingkat internasional.	31 Maret 2023
2	KTS Minor	M.11, M.57, M5.8, M.59, M.60, M.61	Belum melakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan program MBKM. Prodi belum menerapkan MBKM. Belum ada konsultasi mahasiswa ke ka prodi, saran ka prodi ke mahasiswa, pilihan program yang ditawarkan, belum ada mahasiswa yang lolos dan belum ada laporan	Kurikulum masih berjalan 3 tahun	Ka prodi perlu meninjau kembali terkait dengan kurikulum meskipun berjalan 3 tahun agar program MBKM dapat berjalan.	Ka prodi melakukan kajian terkait peninjauan kurikulum dan melakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan program MBKM	31 Mei 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			akhir kegiatan terkait dengan MBKM				
3	OB	6.A.3 dan Matrik APS C.6.4.C	Belum ada RPS yang direview sesuai LO oleh kelompok dosen rumpun ilmu disetiap awal semester	Belum ada program terkait dengan pelaksanaan review RPS yang sesuai LO oleh kelompok dosen rumpun ilmu disetiap awal semester	Ka prodi membuat rencana terkait dengan program review RPS sesuai LO oleh kelompok dosen.	Ka prodi membuat rencana terkait dengan program review RPS sesuai LO kemudian disosialisasikan kepada seluruh kelompok dosen.	31 Januari 2023
4	OB	7.3	Hanya 70 % dan belum semua dosen mengikuti pelatihan dalam menunjang proses pembelajaran	Kurangnya dana pelatihan	Ka prodi melakukan atau mengajukan pendanaan untuk semua dosen dalam 1 tahu untuk mengikuti pelatihan yang dapat menunjang proses pembelajaran	Ka prodi melakukan atau mengajukan pendanaan untuk semua dosen dalam 1 tahu untuk mengikuti pelatihan yang dapat menunjang proses pembelajaran	31 Januari 2023
5	KTS Minor	U.3.1	Jumlah dosen belum memenuhi	Belum ada penambahan dan sulitnya mendapatkan dosen S2 kebidanan	Ka prodi membuat analisis kebutuhan dosen agar dapat memenuhi rasio yang disyaratkan	Ka prodi membuat analisis kebutuhan dosen dan mengajukan penambahan dosen kepada dekan.	31 Januari 2023
6	KTS Minor	M.70	Hanya 2 orang yang memiliki jafung dari 7 orang dosen.	Prodi masih berjalan selama 3 tahun.	Ka prodi membuat rencana pengembangan	Ka prodi membuat rencana pengembangan dosen dan	15 Pebruari 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

					dosen.	menyampaikan hasil rencana tersebut untuk direalisasikan oleh para dosen.	
7	OB	U.3.3, T.3.1	Belum ada DTSP yang bergelar doktor, guru besar dan lektor kepala.	Prodi masih berjalan 3 tahun.	Ka prodi membuat atau meninjau kembali rencana pengembangan dosen.	Ka prodi membuat atau meninjau kembali rencana pengembangan dosen dan menyampaikan hasil rencana tersebut untuk direalisasikan oleh para dosen	15 Pebruari 2023
8	OB	Sarmut	PS belum memiliki pustakawan dan laboran yang berprestasi nasional	Belum ada perpustakaan PS dan program dalam mengikutsertakan laboran berprestasi di tingkat nasional.	Ka prodi mengusulkan perpustakaan PS dan mengusulkan laboran untuk ikut dalam kegiatan laboran berprestasi di tingkat nasional	Ka prodi mengusulkan perpustakaan PS dan mengusulkan laboran untuk ikut dalam kegiatan laboran berprestasi di tingkat nasional	15 Pebruari 2023
9	KTS Minor	5.C.10	Fak belum mempunyai analisis jabatan dosen dan tenaga kependidikan.	Belum ada pedoman dalam membuat dokumen analisis jabatan dosen dan tenaga kependidikan	Ka prodi mengajukan permohonan kepada dekan untuk mengusulkan pedoman dalam membuat	Ka prodi mengajukan permohonan kepada dekan untuk mengusulkan pedoman dalam membuat analisis	15 Januari 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

					analisis jabatan dosen dan tenaga kependidikan	jabatan dosen dan tenaga kependidikan	
10	OB		PS belum mempunyai dokumen manual penggunaan dan panduan kerusakan alat laboratorium	Belum dibuat dokumen manual penggunaan dan panduan kerusakan alat laboratorium	Ka prodi membuat dokumen manual penggunaan dan panduan kerusakan alat laboratorium	Ka prodi bersama tenaga laboran membuat dokumen manual penggunaan dan panduan kerusakan alat laboratorium	15 Pebruari 2023
11	KTS Minor		Ruang kuliah tidak cukup dan belum memadai	Tidak ada ruang kuliah tambahan	Ka prodi mengajukan penambahan 2 ruang kuliah kepada dekan	Ka prodi mengajukan penambahan 2 ruang kuliah kepada dekan yang nantinya akan diajukan kepada rektor	15 Januari 2023
12	OB	5.15	Renstra Fakultas dan PS belum ditinjau dalam kurun waktu 5 tahun sekali	PS masih berjalan selama 3 tahun	Ka prodi membuat program peninjauan renstra pada tahun ke 5 PS	Ka prodi membuat program peninjauan renstra pada tahun ke 5 PS	15 Januari 2023
13	KTS Minor	5.25	Fakultas dan PS belum melakukan evaluasi diri setiap tahun	Belum ada program evaluasi diri di fak dan PS setiap tahun	Dekan dan PS membuat program pelaksanaan evaluasi diri setiap tahun	Dekan dan PS membuat program pelaksanaan evaluasi diri setiap tahun	31 Maret 2023
14	OB	U.6.2, U.6.3	Belum ada daftar penelitian dosen dengan dana PT dalam	Belum ada kerjasama atau pengusulan	Ka prodi melakukan kerjasama	Ka prodi melakukan kerjasama bidang	31 Maret 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

			negeri dan luar negeri.	penelitian dana dalam negeri dan luar negeri	bidang penelitian untuk mendapatkan dana dalam negeri dan luar negeri	penelitian untuk mendapatkan dana dalam negeri dan luar negeri	
15	OB	5.3.a dan U.6.4	Belum tercapai sasaran mutu terkait dengan publikasi dan mengikutsertakan dalam forum ilmiah hasil penelitian	Prodi masih berjalan 3 tahun	Ka prodi membuat rencana publikasi dan keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah hasil penelitian	Ka prodi membuat rencana publikasi dan keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah hasil penelitian, kemudian disampaikan kepada seluruh dosen PS	31 Maret 2023
16	OB	U.6.14, U.6.16	Belum ada dokumen citasi karya dosen dan paten hasil penelitian	Belum dibuat	Ka prodi membuat dokumen sitasi karya dosen dan merencanakan hasil karya dosen agar dapat memperoleh paten	Ka prodi membuat dokumen sitasi karya dosen dan merencanakan hasil karya dosen agar dapat memperoleh paten	15 Januari 2023
17	OB	U.7.3	Belum ada daftar PKM dosen dengan dana PT luar negeri.	Belum ada kerjasama atau pengusulan PKM dana luar negeri	Ka prodi melakukan kerjasama bidang PKM untuk mendapatkan dana luar negeri	Ka prodi melakukan kerjasama bidang penelitian untuk mendapatkan dana dalam negeri dan luar negeri	15 Januari 2023
18	OB	T.7.1	Belum ada PKM yang	Belum ada kegiatan	Ka prodi	Ka prodi membuat	15 Januari

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan	PKM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan	membuat rencana pengusulan PKM terkait kewirausahaan untuk disampaikan kepada dosen	rencana pengusulan PKM terkait kewirausahaan untuk disampaikan kepada dosen	2023
19	OB	4.3	Internet kurang dapat diakses dengan cepat	Internet lambat	Ka prodi mengajukan permohonan internet yang mempunyai akses cepat	Ka prodi mengajukan permohonan internet yang mempunyai akses cepat	15 Januari 2023
20	KTS Minor	5.22	program kerja dan penyusunan anggaran belum mengacu pada sasaran mutu	belum ada SOP dan panduan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran	Ka prodi mengajukan permohonan panduan program kerja dan penyusunan anggaran yang disahkan rektor kepada dekan	Ka prodi mengajukan permohonan panduan program kerja dan penyusunan anggaran yang disahkan rektor kepada dekan	15 Januari 2023
21	OB	Sarmut 2.7, 2.8, 2.10, 2.11	belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional.	Belum ada mahasiswa yang ikut kegiatan prestasi akademik dan non akademik	Ka prodi mengikutsertakan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.	Ka prodi mengikutsertakan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.	15 Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Prodi sudah memiliki LO yang dinyatakan dengan jelas dalam CP yang dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum serta penyusunan sudah melibatkan stakeholders	Mengevaluasi dan menyusun strategi dalam ketercapaian lulusan yang bekerja di tingkat internasional.
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum sudah dirumuskan sesuai kebutuhan nasional atau internasional.	Meninjau kurikulum meskipun berjalan 3 tahun agar program MBKM dapat berjalan.
3	Standar Proses Pembelajaran	RPS sudah diserahkan dosen dan dicetak PS serta PS sudah melakukan pembahasan rencana pembelajaran bersama dosen. Pendanaan untuk menunjang pembelajaran sudah ada.	Membuat rencana terkait program review RPS sesuai LO dan menyediakan pendanaan untuk semua dosen dalam 1 tahun mengikuti pelatihan yang dapat menunjang proses pembelajaran
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PS sudah memiliki 7 dosen tetap dengan sertifikat kompetensi serta ada 2 dosen yang telah memiliki jafung dari 7 orang dosen yang ada.	Melakukan analisis kebutuhan dosen dan rencana pengembangan dosen. Membuat perpustakaan PS dan melakukan penyusunan analisis jabatan.
5	Standar Sarana dan Prasarana	PS sudah memiliki dan berjalan yang dilengkapi dengan dokumen operasional	PS melengkapi kekurangan dokumen operasional laboratorium dan melakukan penambahan ruang kuliah
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Fak dan PS telah mempunyai renstra dan PS sudah membuat evaluasi diri	Melakukan peninjauan renstra dan PS membuat evaluasi diri setiap tahun.
7	Standar Penelitian	Dosen PS sudah melakukan penelitian dengan sumber dana internal	PS melakukan pendataan sitasi dan penelitian dosen setiap tahun dan melakukan kerjasama bidang penelitian dalam dan luar negeri untuk mendapatkan dana penelitian. Publikasi dan mengikutsertakan dosen dalam forum ilmiah hasil penelitian.

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

8	Standar PKM	Dosen PS sudah melakukan PKM dengan sumber dana internal dan dana luar PT.	PS melakukan pendataan PKM dosen setiap tahun dan melakukan kerjasama bidang PKM luar negeri untuk mendapatkan dana PKM. PKM dosen direncanakan untuk mengusulkan PKM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan.
9	Standar Suasana Akademik	PS mempunyai kebijakan untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang didukung ketersediaan dana	Melakukan penambahan Bandwidth internet, memperbaiki tata kelola PS dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam mengikuti kegiatan berprestasi baik akademik maupun non akademik

Menyetujui,
auditee

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

Auditor

(Dwi Desharyanto, MT)

Auditor

(Enza Resdiana, M.AB)

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	22 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa/ 22-11-2022 Auditee : Ahmaniyah,S.ST.,M.Tr.Keb
 Jam : 10.00 – 15.00 Auditor : Abshoril Fithry, SH.,MH
 Fak/Prodi : FIK/Profesi Bidan Anggota : Nur Inna Alfiyah, MHub.Int

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
Standar Isi Pembelajaran							
1	KTS Mayor	5.7.a	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum yang dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT dan Tracer study	Kurikulum yang ada ada belum dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT	Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi terkait peninjauan kurikulum terbaru yang berdasar pada analisis SWOT dan tracer study	Kaprodi segera melakukan perencanaan terkait pembaharuan kurikulum yang berdasarkan pada analisis SWOT	Oktober 2023
2	KTS Mayor	5.7.b	Dokumen penyusunan kurikulum yang dirumuskan belum sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait	Tidak ditemukan dokumen karena belum ada pembaharuan kurikulum di Prodi Profesi Bidan	Kaprodi mulai merumuskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di	Kprodi segera merumuskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait Prodi dan	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	22 November 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

			Prodi dan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pengampu kepentingan (<i>stakeholder</i>)		bidang yang terkait Prodi dan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pengampu kepentingan (<i>stakeholder</i>)	dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pengampu kepentingan (<i>stakeholder</i>)	
3	KTS Minor	M.11	Belum melakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan program MBKM	Peninjauan kurikulum di prodi profesi bidang baru akan dilaksanakan pada tahun 2023	Program studi melakukan peninjauan kurikulum dan melakukan evaluasi sesuai dengan program MBKM	Kaprodi menyusun kurikulum baru sesuai dengan program MBKM	Oktober 2023
4	KTS Minor	M.26	Kurikulum belum di review oleh tim yang terdiri dari perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan dilakukan pengawasan oleh unit jaminan mutu	Kurikulum belum direview karena kurikulum dibuat pada tahun 2019 pada saat awal berdiri profesi bidang	Kapordi berkoordinasi dengan dekan untuk pembaruan atau revisi kurikulum terbaru	Kaprodi segera melakukan koordinasi dengan dekan terkait pembaruan kurikulum dengan membentuk tim perumus kurikulum	Oktober 2023
Standar Proses Pembelajaran							
5	OB	6.A.2	Prodi melaksanakan rapat akademik untuk membahas rencana pembelajaran	Rapat akademik dilakukan di awal semester tetapi belum ada dokumentasi pelaksanaan rapat	Kaprodi segera melakukan dokumentasi disetiap rapat di prodi	Kaprodi mulai mengumpulkan dan melakukan dokumentasi terkait berita acara, daftar hadir di tiap rapat	Oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak 22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

6	KTS Minor	6.A.4	Tidak semua dosen menyusun handout/buku ajar	Tidak semua dosen menyusun dan mengumpulkan handout/bahan ajar	Kaprodi mewajibkan tiap dosen untuk menyusun dan mengumpulkan handout/buku ajar ditiap semester	prodi profesi bidan Dosen diwajibkan untuk mengumpulkan handout/buku ajar	Oktober 2023
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
7	KTS Mayor	U.3.1	Jumlah dosen tetap Prodi masih kurang dari 12	Jumlah dosen masih belum memenuhi, karena jumlah dosen di Prodi Profesi Bidan berjumlah 8	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan terkait penambahan jumlah dosen tetap	Kaprodi mengajukan penambahan dosen ke Universitas	Oktober 2023
8	KTS Mayor	U.3.3	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Dari 8 dosen tetap prodi masih belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional mereka	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk segera meningkatkan jabatan fungsional mereka	Oktober 2023
9	KTS Minor	T.3.1	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar doktor	Dosen di Prodi profesi bidan belum ada yang bergelar doktor	Seluruh dosen didorong untuk melanjutkan ke jenjang S3	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk kuliah S3	Oktober 2023
Standar Sarana dan Prasarana							
10	KTS Mayor		Fakultas belum memiliki	Ruang dosen di FIK	Dekan	Dekan melakukan	Oktober

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

			ruang dosen yang sesuai	masih belum sesuai dikarenakan banyak dari dosen yang ada masih belum memiliki kursi dan meja sendiri sehingga banyak dari dosen tersebut nge-post di laboratorium	melakukan pengajuan penambahan ruang dosen untuk FIK	pengajuan ke Universitas terkait penambahan ruang dosen	2023
Standar Pengelolaan Pembelajaran							
11	KTS Mayor	5.25	Fakultas belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Fakultas belum memiliki dokumen evaluasi diri	Dekan segera mengintruksikan untuk membuat evaluasi diri fakultas	Dekan berkoordinasi dengan wadek untuk segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023
12	KTS Mayor		Program Studi belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi diri	Kaprodi membuat evaluasi diri	Kaprodi segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023
13	OB	5.23	Program studi belum meng-update database akademik	Ini terlihat dari tidak adanya dokumen database yang dimiliki oleh prodi	Kaprodi segera berkoordinasi dengan BAAK untuk meng-update database akademik prodi	Kaprodi segera mengupdate database akademik prodi	Oktober 2023
Hasil penelitian							
14	OB	5.3b dan U.6.8	Belum ada dokumen hasil penelitian yang diikuti forum ilmiah/seminar? (target seminar nasional 45%, internasional 10%,	Tidak ditemukan dokumentasi terkait hasil penelitian yang diikuti forum ilmiah/seminar, yang ada hanya berupa	Kaprodi memantau dan mengintruksikan dosen untuk terlibat aktif dalam tiap	Kaprodi memantau dan memonitor tiap dosen untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam forum	Oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

			forum regional 3%, nasional 3%, internasional 3%)	publikasi di jurnal	forum ilmiah/seminar	ilmiah/seminar sehingga nantinya bisa terdokumentasi	
Standar Suasana Akademik							
15	KTS Mayor	4.3	Internet tidak dapat diakses dengan cepat dan aman	Lambatnya akses internet mengganggu kerja dosen dan tendik	Fakultas melaporkan ke BAPSI terkait ketidakstabilan internet yang mengganggu kerja dari dosen dan tendik	Fakultas segera mealporkan ketidaktasbilan internet ke BAPSI	Oktober 2023
Standar Tata Pamong							
16	KTS Minor	5.10	Belum ada dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Tidak ditemukan dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Dekan membuat dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Dekan segera membuat dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Oktober 2023
Standar Alumni							
17	KTS Minor	4.1	Belum ada dokumen ikatan alumni	Tidak ditemukan dokumen ikatan alumni di profesi bidang	Fakultas dan prodi melakukan koordinasi terkait pembuatan SK untuk ikatan alumni	Fakultas dan prodi berkoordinasi terkait pembentukan ikatan alumni	Oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar isi pembelajaran	Sudah memiliki kurikulum tapi belum dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT	Kurikulum di evaluasi dan ditinjau kembali serta dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT
2	Standar proses pembelajaran	Rapat akademik di profesi bidang sudah dilakukan dan terjadwal tapi belum terdokumentasi dengan baik	Mendokumentasikan tiap kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh prodi profesi bidang
3	Standar suasana akademik	Akses internet sudah tersedia tapi masih belum maksimal	Perlu ada peningkatan kualitas jaringan internet dengan berkoordinasi dan melaporkan pada BAPSI

Menyetujui,
auditee

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

Auditor

(Abshoril Fithry, SH., MH)

Auditor

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2022 Auditce : Emdat Suprayitno, S.Kep.,Ns.,M.Kep.
 Jam : 10.00 Auditor : Dr. Habibi, S.Si., M.Pd
 Fak/Prodi : Kesehatan/Profesi Ners Anggota : Dwi Listia Rika Tini, S.IP., MA

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 Mayor	5.2	Tidak ditemukan dokumen penyusunan capaian pembelajaran yang melibatkan kepentingan para pengampu kepentingan (<i>stakeholders</i>)	Prodi tidak mendokumentasikan dengan baik terkait berita acara, absensi maupun foto dokumentasi	Kaprodi harus mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penting yang didalamnya harus ada berita acara, daftar hadir, foto dokumentasi terkait kegiatan yang dilaksanakan	Kaprodi membuat berita acara, daftar hadir serta foto dokumentasi terkait penyusunan capaian pembelajaran yang melibatkan stakeholder	30 oktober 2023
2	KTS Minor	U.1	Tidak ditemukan dokumen lulusan prodi manajemen yang bekerja ditingkat nasional dan internasional sesuai dengan standart kompetensi lulusan dan	Prodi tidak mempunyai data hasil tracer study dan tidak request kepada PLK terkait kebutuhan yang dibutuhkan prodi hanya menerima hasil	Kaprodi berkoordinasi dengan PLK terkait data apa saja yang dibutuhkan prodi	Kaprodi mengajukan ke PLK terkait data yang dibutuhkan prodi dalam pelaksanaan tracer study	30 oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			sasaran mutu universitas wiraraja	laporan yang diberikan PLK			
3	KTS Mayor	U.1.10	Masa studi lulusan profesi Ners yang tepat waktu masih 75%	Mahasiswa Profesi Ners sebagian mengalami kegagalan di Ujian kompetensi (UKOM)	Kaprodi memberikan pelatihan terlebih dahulu untuk mahasiswa yang mau melaksanakan UKOM	Kaprodi memberikan pelatihan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan uji kompetensi	30 oktober 2023
STANDAR ISI PEMBELAJARAN							
4	OB	5.7.a	Prodi Profesi Ners dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak berdasarkan analisis SWOT dimana dalam dokumen peninjauan kurikulum tidak ditemukan bukti dokumen analisis SWOT seperti yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran	Dalam SOP tidak ada tahapan untuk melakukan analisis SWOT sesuai dalam standar isi pembelajaran	Kaprodi melakukan revisi SOP peninjauan kurikulum	Kaprodi melakukan revisi SOP peninjauan kurikulum	30 oktober 2023
5	OB	M.26	Prodi Profesi Ners dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak direview oleh tim yang terdiri dari perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, alumni dan dilakukan pengawasan oleh unit jaminan mutu	Penyusunan kurikulum hanya melibatkan prodi dan pimpinan Fakultas saja	Kaprodi harus melakukan penyusunan kurikulum yang direview oleh perwakilan dosen, mahasiswa, alumni dan dilakukan pengawasan oleh	Kaprodi melakukan penyusunan kurikulum yang direview oleh perwakilan dosen, mahasiswa, alumni dan dilakukan pengawasan oleh unit jaminan mutu	30 oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN					unit jaminan mutu		
6	KTS mayor	6.A.1 dan matriks APS C.6.4.C	Ketersediaan dokumen RPS di Prodi Profesi Ners tidak ada	Prodi Profesi Ners masih menggunakan buku panduan dalam perkuliahan.	Prodi sebaiknya juga menugaskan kepada dosen untuk membuat RPS tidak hanya berpatokan kepada buku panduan	Kaprodi menugaskan dosen untuk membuat dokumen RPS yang dikumpulkan kepada prodi.	Semester genap tahun akademik 2022/2023
7	OB	6.A.4	Semua dosen di Prodi Profesi Ners tidak memiliki modul/bahan ajar sesuai yang dipersyaratkan dalam standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen modul/bahan ajar	Dosen di Prodi Profesi Ners berpatokan kepada buku panduan sehingga tidak membuat modul/bahan ajar sendiri.	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi aktivitas dosen yang bisa diakses oleh prodi	Kaprodi mewajibkan semua dosen menyusun bahan ajar/modul dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	30 oktober 2023
8	OB	6.A.7	Jumlah mahasiswa perkelas lebih dari 50 orang tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran	Prodi tidak mempunyai ruang kuliah	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan terkait penambahan kelas	Kaprodi mengajukan surat permohonan permintaan penambahan ruang kelas.	30 oktober 2023
STANDAR PENDIDIK DAN TENSIK							
9	KTS mayor	U.3.3	DTPS Prodi Profesi Ners yang bergelar lektor kepala dan guru besar belum memenuhi target 17% sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS	Sebagian besar dosen prodi profesi ners belum melakukan kenaikan jabatan akademik	Kaprodi memotivasi dosen untuk melakukan kenaikan jabatan akademik	Kaprodi menginventarisir permasalahan dosen untuk melakukan kenaikan jabatan akademik dan memfasilitasi solusinya	30 oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

			dimana DTPS yang bergelar lektor kepala dan guru besar belum ada sama sekali masih 0%				
10	KTS mayor	T.3.1	DTPS prodi Profesi Ners yang bergelar doktor belum ada sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS dimana masih terdapat 1 dosen yang sedang proses studi lanjut S3.	Sebagian besar dosen prodi profesi ners belum termotivasi untuk studi lanjut	Kaprodi memotivasi dosen untuk melakukan studi lanjut	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan dan wakil rektor 2 untuk melakukan perencanaan studi lanjut dosen	30 oktober 2023
11	KTS minor	5.C.10	Prodi Profesi Ners belum melakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dimana tidak ditemukan dokumen analisis jabatan	Beban tugas kaprodi lebih banyak pada administrasi sehingga analisis jabatan tidak dilaksanakan	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan terkait tenaga pembantu kaprodi	Dekan mengajukan usulan sekretaris prodi kepada rektor	30 oktober 2023
12	KTS Minor	5.C.14	Prodi profesi ners tidak melibatkan DTPS dalam pembimbingan akademik dalam mengembangkan berbagai media dan metode pembelajaran	Pembimbingan akademik dalam pengembangan berbagai media dan metode pembelajaran terpusat di Prodi	Kaprodi seharusnya melibatkan DTPS dalam pembimbingan akademik	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan dalam menetapkan SK pembimbing akademik	30 oktober 2023
STANDAR SARANA DAN PRASARANA							
13	OB		Prodi Profesi Ners tidak memiliki ruang kuliah yang cukup dan memadai	Prodi profesi ners full praktek sehingga tidak dipersiapkan ruang kuliah	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan terkait pengajuan ruang kuliah	Kaprodi mengajukan surat permohonan permintaan penambahan ruang kelas	30 oktober 2023
STANDAR PENGELOLAAN							

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

14	KTS mayor		Prodi profesi ners tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu dan program kerja tahunan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan dengan tidak ditemukannya dokumen-dokumen tersebut	Renstra, Renop, Sasaran mutu maupun program kerja tahunan terpusat menjadi satu di fakultas	Kaprodi juga harus membuat Renstra, Renop, Sasaran mutu dan program kerja tahunan yang berdasarkan turunan dari fakultas	kaprodi mmbentuk tim penyusun Renstra, Renop dan Sasaran mutu	30 oktober 2023
STANDAR HASIL PENELITIAN							
15	OB	U.6.3	Penelitian dosen prodi Profesi Ners dengan dana internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen penelitian dana internasional	Dosen kurang pengetahuan tentang cara mendapatkan dana penelitian internasional	Kaprodi berkoordinasi dengan kepala LPPM untuk melaksanakan workshop strategi mendapatkan penelitian dana internasional	Kepala LPPM mengadakan workshop strategi mendapatkan penelitian dana internasional dan melakukan kerjasama/MoU dengan PT luar negeri	30 oktober 2023
16	OB	5.3.c, 5.3.e dan U.6.19 U.6.16	Hasil penelitian dosen prodi profesi ners yang menghasilkan Revenue Generating yang berupa pendapatan hasil unit bisnis, yang menghasilkan bahan ajar dan hasil penelitian yang mempunyai hak paten belum memenuhi target standar hasil penelitian dan sasaran mutu universitas dimana tidak ditemukan dokumennya	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen berupa hasil penelitian	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk mnyediakan sistem informasi aktivitas dosen yang bisa diakses oleh prodi	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas hasil penelitian dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	30 oktober 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

STANDAR HASIL PKM

17	OB	U.7.2 dan U. 7.3	PKM dosen prodi profesi ners dengan dana nasional dan internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen PKM dana nasional dan internasional	Dosen kurang pengetahuan tentang cara mendapatkan PKM dana nasional dan internasional	Kaprodi berkoordinasi dengan kepala LPPM untuk melaksanakan workshop strategi mendapatkan PKM dana nasional dan internasional	Kepala LPPM mengadakan workshop strategi medapatkan PKM dana nasional dan internasional dan melakukan kerjasama/MoU dengan PT dalam dan luar negeri	30 oktober 2023
18	OB	U.7.12	PKM dosen prodi profesi ners berupa : a) Hak cipta; b) Desain produk industri; c) Perlindungan varietas tanaman (sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat pendaftaran varietas); d) Desain tata letak sirkuit terpadu; belum memenuhi target standar hasil PKM dan sasaran mutu universitas dimana tidak ditemukan dokumennya	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen berupa hasil PKM	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk mnyediakan sistem informasi aktivitas dosen yang bisa diakses oleh prodi	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas hasil PKM dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	30 oktober 2023

STANDAR SUASANA AKADEMIK

19	OB	4.3	Internet kampus tidak dapat diakses dengan baik	Wifi kampus tidak sampai ke fakultas kesehatan sehingga internet susah untuk diakses	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan dan BAPSI terkait jaringan internet	Kaprodi mengajukan permohonan terkait kestabilan koneksi internet di prodi profesi ners	30 oktober 2023
----	----	-----	---	--	--	---	-----------------

STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

20	OB	5.1 dan Sarmut 1.U.25	Pembimbingan akademik pada prodi manajemen belum sesuai dengan standar pembimbingan akademik yang dilakukan minimal 4 kali dalam setiap semester dimana pembimbingan akademik pada prodi profesi ners hanya 1x 1 semester	Tidak ada jadwal resmi dalam proses pembimbingan akademik dan buku bimbingan akademik hanya untuk KRS-an selain itu buku bimbingan akademik dibawa mahasiswa sehingga dosen tidak bisa memonitoring jumlah bimbingan	Kaprodi membuat jadwal bagi dosen dan mahasiswa terkait pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam semester	Kaprodi membuat jadwal bagi dosen dan mahasiswa terkait pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam semester	30 oktober 2023
21	OB	5.1 dan Sarmut 1.U.25	Tidak ada penetapan jumlah mahasiswa bimbingan dosen PA seperti yang disyaratkan dalam standar pembimbingan akademik	Pembimbingan akademik mahasiswa terpusat hanya ke Kaprodi bukan ke dosen PA	Kaprodi harus menetapkan dosen PA dengan beberapa mahasiswa dalam proses pembimbingan akademik	Kaprodi menetapkan dosen PA dengan beberapa mahasiswa dalam proses pembimbingan akademik	30 oktober 2023
STANDAR IDENTITAS							
22	KTS Minor	5.2 dan Matriks APS C.1.4	Penyusunan visi, misi fakultas kesehatan dan prodi profesi ners belum melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar identitas dimana tidak ditemukannya dokumen penyusunan visi misi yang melibatkan beberapa pihak tersebut.	Visi dan misi masih belum ada peninjauan	Dekan dan Kaprodi melakukan peninjauan visi misi yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan	Dekan dan Kaprodi melakukan peninjauan visi misi yang melibatkan beberapa pihak berkepentingan	30 oktober 2023
STANDAR KERJASAMA							
23	OB	Matrik APS	Tidak ditemukannya	Kaprodi tidak	Kaprodi harus	Kaprodi melakukan	30 oktober

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

		C.2.4.c	dokumen upaya tindak lanjut evaluasi kepuasan mitra	mendokumentasikan dengan baik terkait upaya tindak lanjut evaluasi kepuasan mitra	melakukan upaya tindak lanjut evaluasi kepuasan mitra yang harus didokumentasikan secara lengkap	upaya tindak lanjut evaluasi kepuasan mitra yang didokumentasikan secara lengkap.	2023
STANDAR MAHASISWA							
24	KTS Minor	Sasaran mutu 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Sarmud 2.10 Sarmud 2.11	Mahasiswa prodi profesi ners yang memiliki prestasi bidang akademik maupun non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional belum sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen prestasi mahasiswa	Kegiatan dan prestasi mahasiswa belum terekam dengan baik	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi mahasiswa yang terintegrasi	Kaprodi menginstruksikan mahasiswa untuk melaporkan kegiatannya melalui sistem informasi	30 oktober 2023
STANDAR ALUMNI							
25	OB	4.2	Ikatan alumni prodi profesi ners 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 oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

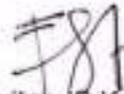
Halaman

TEMUAN AUDIT**B. Peluang Peningkatan**

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Pendidik dan Tenaga kependidikan	DTPS pada prodi profesi ners 100% memiliki sertifikat kompetensi	Pengembangan karier dosen dan jabatan akademik dosen akan meningkat sehingga bisa menaikkan akreditasi
2	Penelitian	Penelitian dosen dengan sumber dana mandiri/internal mencapai 100%	Meningkatkannya jabatan akademik dosen
3	Kerjasama	Prodi profesi ners melakukan perpanjangan kerjasama secara berkala dengan PPNI, RS dan Puskesmas	Memudahkan mahasiswa melakukan praktik di tiga tempat tersebut
4	Alumni	Alumni fakultas kesehatan ada yang bekerja di tingkat nasional dan internasional	Bisa melakukan kerjasama selain itu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kuliah di fakultas kesehatan.

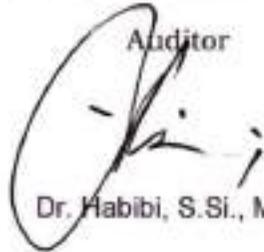
	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

Menyetujui,
auditee



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

Auditor



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

Auditor



Dwi Listia Rika Tini, S.IP.,MA

FORMULIR TEMUAN AUDIT	No. Dokumen	
	Bertaku Sejak	
	Revisi	
	Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa / 22 Nopember 2022
 Jam : 10.00 sd 15.30
 Fak/Prodi : FIK/Ilmu Keperawatan (S1)

Auditee : Nadiyah Huzaimah, S.Kep.Ns., M.Kep.
 Auditor :
 a. Ketua : Mohamed Harun, SE., MT
 b. Anggota : Lailatul Hasanah, S.ST., M.KI.

A. Temuan Audit

No.	KTS/DB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1	OB	01/U1	Tidak ada mahasiswa yang bekerja di tingkat internasional sesuai target 5%	Tidak ada kerjasama internasional dan tidak ada standar nilai toefl yang dipersyaratkan	Kaprodi bersama pimpinan fakultas berusaha menjalin kerjasama internasional dan meningkatkan kemampuan bahasa asing alumni.	Kaprodi akan meninjau dan mengevaluasi kerjasama yang sudah ada dan menyusun rencana pengembangan kerjasama tingkat internasional	31 Januari 2023
2	KIS	01/S 7 a	Tidak ada dokumen penyusunan kurikulum yang dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT dan <i>tracer study</i> .	Mayoritas kurikulum (118 sks) langsung mengadopsi dari asosiasi AIPNI dan tidak ada pelatihan penyusunan kurikulum berbasis analisis SWOT.	Perlu diadakan pelatihan penyusunan kurikulum berbasis SWOT serta menganalisis secara cermat laporan hasil <i>tracer study</i> .	Kaprodi bersama Dekan mengusulkan kepada Rektor agar diadakan pelatihan penyusunan kurikulum berbasis SWOT serta menganalisis secara cermat laporan hasil <i>tracer study</i> .	31 Januari 2023
3	KTS	02/M 57	Prodi belum menerapkan program MBKM	Belum ada panduan resmi tentang pelaksanaan MBKM bagi prodi keperawatan, dan baru ada launching pada bulan Nopember 2022	Perlu mempertimbangkan dan mempelajari dengan baik pedoman tentang pelaksanaan MBKM yang baru keluar dan menjajaki potensi yang bisa dilakukan melalui program MBKM tersebut.	Kaprodi bersama Dekan akan melakukan koordinasi mempelajari dan mengkaji pedoman yang ada dan segera merumuskannya dalam bentuk kebijakan agar MBKM dapat terlaksana di prodi keperawatan	31 Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Bertaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

4	OB	03/6 A.3 dan matriks APS C.6.4.C	RPS direview sesuai dengan LO dalam kelompok rumpun ilmu setiap awal semester, namun dokumen bukti hasil review tidak tersusun dengan baik	Review RPS tidak dikawal secara intensif oleh Kaprodi dan tidak ada panduan atau pedoman review RPS bagi para dosen dan kelompok rumpun ilmu	Setiap kegiatan yang dilakukan di prodi harus dapat didokumentasikan dengan baik sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut telah benar-benar dilaksanakan	Kaprodi akan mengadakan rapat kerja bersama para dosen dan kelompok rumpun ilmu untuk mereview RPS sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang sudah dibuat	31 Januari 2023
5	OB	04/5 A.5 dan APS	Tidak senap dosen pengampu mengembalikan umpan balik tepat waktu dan teradministrasikan dengan baik	Tidak ada sosialisasi dan pedoman terkait umpan balik dari dosen kepada mahasiswa	Membuat pedoman terkait penilaian pembelajaran yang didalamnya mengatur tentang umpan balik dan mensosialisasikan kepada para dosen.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan pimpinan membahas tentang penilaian pembelajaran	31 Maret 2023
6	OB	06/5 31	Kelengkapan alat laboratorium sudah sesuai standar namun ada beberapa yang perlu diperbarui	Tidak ada prosedur SOP pendataan dan pembaharuan barang dan peralatan yang rusak	Kaprodi perlu menyusun pedoman penanganan dan pengajuan serta penggantian barang dan peralatan yang sudah tidak layak pakai/rusak	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan membuat pedoman dan pengajuan inventaris barang dan peralatan yang harus diperbaharui	31 Maret 2023
7	KTS	07/5 2	PS tidak memiliki renstra yang disusun dengan mempertimbangkan analisa SWOT dan visi misi PS	Renstra disusun di tingkat fakultas, sedangkan di program studi tidak ada	Program studi harus menyusun dan memiliki renstra tersendiri sebagai nurunan dari renstra fakultas/universitas	Kaprodi bersama tim akan menyusun renstra khusus untuk program studi	31 Maret 2023
8	KTS	08/5 13	Fakultas dalam perencanaan, pengelolaan, dan alokasi dana dalam perencanaan pembiayaan tidak	Sebagian besar senat fakultas merupakan unsur pimpinan	Kaprodi harus melibatkan anggota senat yang lain diluar pimpinan fakultas dan kaprodi dalam membahas anggaran	Kaprodi akan mengusulkan kepada Dekan terkait keterlibatan anggota senat dalam persetujuan penyusunan anggaran	31 Maret 2023

	FORMULIR	No. Dokumen Berlaku Sejak
	TEMUAN AUDIT	Revisi Halaman

9	OB	09:U.6.16	melalui persetujuan senat fakultas. Tidak ada dokumen paten hasil penelitian (target 1%)	Tidak ada kebijakan dan sosialisasi kewajiban mematenkan hasil penelitian	Program studi harus mempunyai kebijakan terkait paten bagi setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen	Kaprodi bersama pimpinan akan melaksanakan koordinasi dengan I.PPM terkait fasilitasi pengurusan paten dan disosialisasikan kepada seluruh dosen	31 Maret 2023
10	OB	17:U.7.2	Tidak ada dokumen daftar PKM dosen dengan sumber dana luar PT dalam negeri (target 3%)	Kurangnya sosialisasi dan informasi terkait program PKM yang sumber dananya berasal dari luar PT.	Kaprodi selalu mengupdate informasi kegiatan PKM yang didanai pihak eksternal dan mensosialisasikan kepada seluruh dosen.	Kaprodi akan selalu berkoordinasi dengan I.PPM terkait program PKM yang bersumber dari luar PT termasuk kerjasama dengan mitra	31 Maret 2023
11	OB	25:4.3	Internet dapat diakses dengan cepat aman, namun di beberapa tempat masih kurang	Distribusi jaringan dan kapasitas internet belum proporsional.	Kaprodi harus bisa memastikan herapa kebutuhan kapasitas internet khususnya bagi mahasiswa yang tersebar di beberapa lokasi/ruang kelas/lab	Kaprodi akan mengevaluasi dan berkoordinasi dengan ahli IT dan B.APSI terkait kapasitas internet sesuai kebutuhan dosen dan mahasiswa.	31 Januari 2023
12	OB	25:5.2	Tidak ada dokumen jadwal pembimbingan akademik	Tidak ada kebijakan bagi mahasiswa terkait jadwal bimbingan akademik kecuali hanya pada saat penyusunan KRS	Program studi harus membuat kebijakan terkait kewajiban mahasiswa melakukan bimbingan akademik minimal tiga kali dalam satu semester sehingga perkembangan prestasi mahasiswa dapat terpantau.	Kaprodi bersama pimpinan akan menyusun kebijakan terkait jadwal bimbingan akademik yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dan tidak hanya pada saat penyusunan KRS	31 Januari 2023
13	KTS	27:5.2 dan Matriks APS C 1.4	Tidak ada dokumen yang menunjukkan perencanaan visi, misi, tujuan dan strategi berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan,	Program studi tidak memiliki pedoman terkait penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi yang melibatkan stake holder	Program studi perlu menyusun pedoman terkait penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi yang melibatkan stake holder	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan guna penyusunan pedoman penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi.	31 Maret 2023

FORMULIR TEMUAN AUDIT	No. Dokumen
	Berlaku Sejak
	Revisi
	Halaman

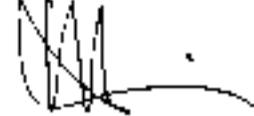
			antara lain dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, unsur pimpinan, senat, alumni, mitra, pengguna lulusan dan organisasi profesi				
14	OB	30/Matrak APS U.2.4.c	Tidak lanjut evaluasi kepuasan mitra sudah ada, namun tidak terdokumentasi dengan baik	Program studi tidak melakukan dokumentasi pada saat mengadakan kegiatan evaluasi	Program studi harus membuat dokumentasi dan mengarsipkannya dengan baik untuk setiap kegiatan yang dibuat	Kaprodi akan melengkapi setiap kegiatan (rapat, dll) dengan dokumen seperti berita acara, daftar hadir, hasil rapat dan foto kegiatan	31 Januari 2023
15	OB	33/4.5	Tidak ada dokumen UKM dan UKK yang diikuti mahasiswa	Tidak ada koordinasi yang baik antara program studi dengan pihak universitas (kemahasiswaan) terkait kegiatan UKM dan UKK	Program studi harus berkoordinasi dan mendata serta mendokumentasikan kepesertaan mahasiswa dalam berbagai UKM dan UKK yang diikuti	Kaprodi akan melakukan koordinasi dan mendata serta mendokumentasikan kegiatan mahasiswa bank di UKM maupun UKK.	31 Januari 2023
16	OB	33/4.1	Tidak ada dokumentasi Ikatan Alumni	Program studi dan Ikatan Alumni tidak ada koordinasi yang baik	Program studi harus senantiasa koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan ikatan alumni yang ada	Kaprodi akan melakukan koordinasi dan terlibat aktif di setiap kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh alumni maupun mengundang alumni pada kegiatan program studi terkait	31 Januari 2023
17	OB	34/4.2	Tidak ada dokumen program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dimiliki oleh organisasi alumni	Program studi dan Ikatan Alumni tidak ada koordinasi yang baik	Program studi harus senantiasa koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan ikatan alumni yang ada	Kaprodi akan memfasilitasi dan mengundang alumni dalam rangka penyusunan program kerja.	31 Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak
Revisi		
Taripaman		

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

Menyetujui,
Auditee



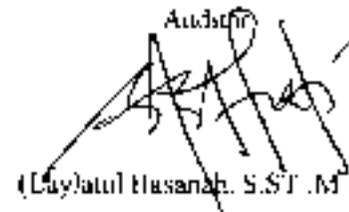
(Nailiy Huzamah, S.Kep.Ns.,M.KepI)

Auditor



(Muhammad Hanun, ST, MT)

Auditor



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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Rabu, 23 November 2022 Auditee : Henny Diana Wati, S.P., M.P.
 Jam : 10.00 – 15.30 WIB Auditor : Mohamad Harun, S.T., M.T.
 Fak/Prodi : Fakultas Pertanian/ Prodi Agribisnis 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
Standart Isi Pembelajaran							
	OB	5.7.a	Prodi Agribisnis telah melakukan analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum namun Analisis SWOT belum didokumentasikan dengan baik	Belum adanya penyusunan analisis SWOT yang sesuai pada penyusunan Kurikulum	Ka.Prodi Agribisnis membuat Analisis SWOT pada saat penyusunan Kurikulum sesuai dengan penataan analisis SWOT yang benar	Berkoordinasi dengan Dekan tentang Analisis SWOT pada saat penyusunan Kurikulum	12 Februari 2023
	OB	M.26	Review Kurikulum dilakukan secara lengkap oleh semua pihak hanya oleh oleh	Tidak adanya SK review Kurikulum oleh TIM yang terdiri dari Dosen, Perwakilan Mahasiswa, alumni,	Ka.Prodi Agribisnis membuat surat usulan yang diajukan	Dekan membuat SK terkait Review kurikulum oleh TIM berdasarkan dari usulan dari prodi	12 Februari 2023



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

					Renstra pada prodi masing-masing		
		4	Prodi Agribisnis 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	01 Maret 2023
Standart Pembiayaan							
		5.13	Fakultas tidak melakukan transparansi terkait dengan keuangan fakultas kepada senat fakultas hanya pada lingkup pimpinan saja	Tidak adanya peraturan yang menghimbau agar keuangan fakultas harus melalui transparansi senat	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 juga ditandatangani oleh senat	22 Desember 2022
Hasil Penelitian							
		5.3.d	Prodi Agribisnis tidak memiliki Dokumen HKI	Belum terarsipnya Dokumen HKI pada prodi Agribisnis	Ka.Prodi membuat arsip terkait dengan Dokumen HKI DTPS	Ka.Prodi berkoordinasi dengan DTPS serta LPPM untuk mendata jumlah Dosen yang memiliki HKI	10 Januari 2023
Standart Mahasiswa							
		4.5	Prodi Agribisnis tidak	Ka.prodi tidak	Ka.Prodi	Ka.Prodi	10 Januari

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			memiliki dokumen terkait dengan data UKM dan UKK yang diikuti oleh Mahasiswa	melakukan koordinasi dengan BEM Fakultas terkait dengan UKM dan UKK yang diikuti oleh Mahasiswa	melakukan Koordinasi dengan BEM untuk mendata keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK dengan menggunakan G Form	bekerjasama dengan Ka.TU untuk membuat arsip data keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK yang telah diisi	2023
Standart Alumni							
		4.2	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen terkait dengan program tahunan, menengah dan jangka panjang yang dilakukan oleh Alumni	Ka.Prodi tidak melakukan koordinasi dengan terkait dengan proker alumni dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Ka.prodi berkoordinasi dengan Ketua ikatan Alumni Agribisnis terkait dengan proker yang akan dilakukan	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Ka.TU serta pimpinan terkait dengan rencana proker kegiatan Alumni dengan membuat Dokumen Kegiatan semisal contoh kegiatan	12 Maret 2023
		4.5	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen pertemuan rutin alumni yang minimal diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen pertemuan rutin alumni yang minimal diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun berkaitan dengan jadwal yang tidak pasti dari kegiatan alumni tersebut	Ka.Prodi berkoordinasi dengan ketua Alumni untuk menjadwalkan setiap kegiatan Alumni	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Ka.TU untuk membuat arsip kegiatan alumni	12 Maret 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			TIM yang terdiri dari Dosen, Perwakilan Mahasiswa, alumni, pengguna Lulusan dan oleh UJM namun belum dicantumkan di dalam SK	pengguna Lulusan dan oleh UJM	kepada Dekan untuk membuat SK terkait review kurikulum oleh semua TIM yang terdiri dari Dosen, Perwakilan Mahasiswa, alumni, pengguna Lulusan dan oleh UJM	oleh TIM yang terdiri dari Dosen, Perwakilan Mahasiswa, alumni, pengguna Lulusan dan oleh UJM	
Standart Proses Pembelajaran							
	OB	4	Prodi Agribisnis belum melakukan Evaluasi khusus terkait dengan visi dan misi bagi Dosen disetiap semester	Tidak adanya aturan yang mewajibkan Evaluasi khusus terkait dengan visi dan misi bagi Dosen disetiap semester	Ka.Prodi membuat usulan kepada Dekan untuk membuat surat himbauan agar visi dan misi secara khusus disampaikan pada setiap semester misalnya dilakukan pada rapat awal memasuki pergantian	Ka.prodi berkoordinasi dengan Ka.TU agar menyiapkan berita acara, mendokumentasikan kegiatan serta membuat laporan terkait dengan penyampaian visi dan misi bagi Dosen disetiap semester	12 Februari 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

					kegiatan semester		
		M.46	Prodi Agribisnis tidak menyelenggarakan kegiatan semester Antara	Prodi Agribisnis tidak menyelenggarakan kegiatan semester Antara hal tersebut berkaitan dengan tidak berkenannya mahasiswa dalam membayar administrasi pada kegiatan tersebut karena dirasa cukup mahal	Ka.Prodi melakukan rapat dengan Dekan terkait dengan pembayaran yang dan teknis yang akan dilakukan pada pelaksanaan semester Antara	Ka.Prodi dan Pimpinan Fakultas meninjau kembali kegiatan semester Antara harus dilakukan prodi yang memiliki mahasiswa tidak lulus tepat waktu	12 Februari 2023
Standart Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
		M.70	Ada 1 DTSP belum memiliki jabatan Fungsional	Keterlambatan DTSP dalam menyerap informasi terkait dengan pengurusan Jabatan Fungsional	Ka.Prodi membuat Himbauan kepada DTSP yang belum memiliki Jabatan Fungsional agar segera memproses hal tersebut	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Dekan agar membantu serta menghimbau DTSP tersebut	10 Januari 2023
		5.C.7	Prodi agribisnis tidak memiliki analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Tidak ada peraturan yang mewajibkan membuat analisis jabatan baik dosen dan tenaga	Ka.prodi berkoordinasi dengan Dekan terkait dengan analisis jabatan	Ka.prodi dan pimpinan fakultas membuat analisis jabatan yang dijabarkan atau	12 Januari 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

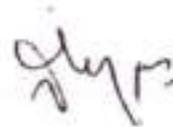
				kependidikan	yang harus dibuat untuk dosen dan tenaga kependidikan	dicantumkan dalam buku pedoman Akademik	
Standart Sarana dan Prasarana							
		5	Prodi Agribisnis tidak memiliki buku panduan atau dokumen manual penggunaan alat laboratorium	Tidak adanya SOP terkait dengan panduan penggunaan alat-alat di laboratorium Agribisnis hal tersebut berkaitan dengan penggunaan alat laboratorium yang cukup sederhana semisal cangkul	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Ka.Lab terkait dengan SOP penggunaan Alat laboratorium	Ka.Lab membuat SOP penggunaan Alat laboratorium	12 Januari 2023
		9	Prodi Agribisnis tidak memiliki ruang dosen yang sesuai	Tidak adanya sekat pada ruang Dosen di prodi Agribisnis	Ka.prodi membuat usulan kepada Dekan terkait dengan standart ruang Dosen	Ka.Prodi dan Dekan mengupayakan adanya pembatas/sekat pada setiap ruang Dosen hal tersebut berkaitan dengan Privasi Dosen	13 Juli 2023
Standart Pengelolaan Pembelajaran							
		3	Prodi Agribisnis tidak memiliki renstra prodi	Renstra prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Ka.Prodi membuat usulan kepada Dekan untuk membuat	Dekan membuat SK TIM penyusunan Renstra pada setiap prodi	01 Maret 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

B. Peluang Peningkatan

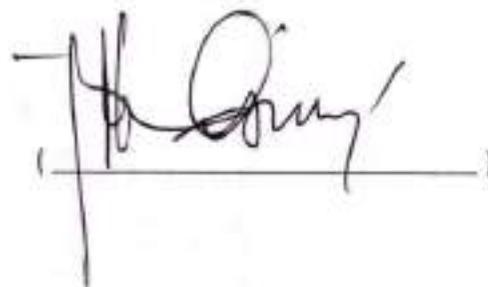
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standart Mahasiswa	Mahasiswa Agribisnis melakukan kegiatan ilmiah	Kegiatan Ilmiah yang dilakukan oleh Mahasiswa Program studi Agribisnis perlu ditingkatkan lagi jumlahnya sehingga capaian yang diinginkan dapat maksimal

Menyetujui,
auditee



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

Auditor



Auditor



(Laylatul Harahah, S.ST, M.KL

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal :Rabu, 23-11-2022 Auditee : Ismawati, S.TP., M.Sc
 Jam : 10.00-15.00 WIB Auditor : Enza Resdiana, SE., MAB
 Fak/Prodi :Pertanian/ THP Anggota : Dwi Deshariyanto, ST., MT

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	5.6	Belum melakukan peninjauan kurikulum dan melakukan perbandingan dengan program studi lain yang mirip	Tergolong PS baru (2017 menerima mahasiswa angkatan pertama)	Kaprodi bersama pimpinan fakultas segera melakukan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholder	Kaprodi bersama pimpinan fakultas segera melakukan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholder di tahun 2023	Oktober 2023
2.	KTS	U.1.9 U.1.12	Belum ada data yang menjelaskan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Masa tunggu lulusan < 6 bulan (65%) ✓ Lulusan bekerja sesuai bidang ilmu 	Belum melakukan tracer study	Kaprodi melakukan koordinasi dengan PLK untuk menghimpin data lulusan sehingga di temukan data masa tunggu	Kaprodi menghimpun dan membuat data tracking lulusan dengan sistematis	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

					dan kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmu		
3.	KTS	U1	Belum ada data mahasiswa <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bekerja tingkat nasional (target 20%) ✓ Bekerja tingkat internasional (target 5%) ✓ Bekerja wirausaha (target 15%) 	Belum melakukan tracer study	Kaprodi menghimpun dan membuat data tracking lulusan dengan sistematis	Kaprodi menghimpun dan membuat data tracking lulusan dengan sistematis	Oktober 2023
4.	KTS	M.59	Tidak ada data konsultasi mahasiswa sebelum mengikuti MBKM kepada kaprodi	Tidak terdokumentasi dengan baik	Kaprodi menyusun data mahasiswa MBKM, pada saat melakukan konsultasi	Kaprodi mendokumentasikan data mahasiswa MBKM, pada saat melakukan konsultasi	Oktober 2023
Standar isi pembelajaran							
5.	KTS	M.62	Tidak ada data laporan akhir MBKM	Tidak terdata dan tidak terdokumentasi dengan baik	Kaprodi menghimpun laporan akhir MBKM (meminta ke mahasiswanya)	Kaprodi menghimpun dan mendokumentasikan laporan MBKM	Oktober 2023
6.	KTS	M.26	Tidak ada review kurikulum oleh tim yang terdiri dari perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, alumni,	Belum dilakukan review	Kaprodi menjadwalkan dan melakukan agenda review kurikulum	Kaprodi bersama pimpinan segeramengadakan review bersama pihak terkait	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

			pengguna lulusan yang diawasi UJM				
7.	KTS	M.28	Tidak ada dokumen kurikulum peta / prasyarat mata kuliah	Belum di petakan	Kaprodi memetakan mata kuliah prasyarat	Kaprodi segera memetakan mata kuliah prasyarat dan mendokumentasikan	Oktober 2023
Standar proses pembelajaran							
8.	KTS	No.04	Tidak ada dokumen prodi melakukan evaluasi VMTS bagi dosen disetiap semester	Belum melakukan evaluasi	Kaprodi menjadwalkan dan melakukan agenda evaluasi VMTS	Kaprodi bersama pimpinan fakultas segera melakukan evaluasi VMTS	Oktober 2023
9.	KTS minor	U.1.30	Mata kuliah yang menggunakan e-learning hanya 20% (target 85%)	Sebagian besar dosen belum melakukan e-learning Sebagian kecil dosen yang mengikuti pelatihan e-learning	Kaprodi menghimbau dosen PS untuk melaksanakan e-learning sesuai kebutuhan (Dosen PS bisa saja tidak melakukan ketika perkuliahan sudah luring 100%)	Kaprodi menghimpun data dan mendokumentasikan pelaksanaan e-learning	Oktober 2023
10.	OB	M.47 M.48 M.49 M.50 *	Tidak ada pelaksanaan semester antara	Tidak ada mahasiswa yang memprogram	Kaprodi tetap menginformasikan semester antara kepada mahasiswa yang	Kaprodi menghimpun segala informasi dari Universitas (BAAK) tentang semester antara	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

					membutuhkan sesuai syarat dan ketentuan		
Standar penilaian pembelajaran							
11.	OB	5.E.3	Proses penilaian mencakup kognitif, afektif dan psikomotorik belum terdokumentasi/ tidak tertulis	Belum tertuang pada RPS secara terperinci	Kaprodi meminta dosen mencantumkan aspek penilaian meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik tertuang pada RPS	Kaprodi menghimpun dan mendokumentasi RPS dosen yang memuat proses penilaian	Oktober 2023
12.	OB	M.56	Tidak ada dokumentasi sebagai akses pengaduan/complain/kotak saran	Belum terdokumentasi secara teratur	Kaprodi membuat fasilitas pengaduan yang di dokumentasikan	Kaprodi mendokumentasikan proses pengaduan layanan	Oktober 2023
Standar pendidik dan tenaga kependidikan							
13.	KTS	U.3.1	DTPS kurang dari 12	Jumlah mahasiswa masih relatif sedikit Rasio 1:13 (kurang lebih)	Kaprodi bersama pimpinan fakultas, dosen, alumni melakukan promosi peningkatan jumlah mahasiswa	Kaprodi bersama pimpinan fakultas, dosen, alumni melakukan promosi peningkatan jumlah mahasiswa (jika mahasiswa meningkat maka kebutuhan jumlah dosen meningkat yang mengarah pada	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

						pemenuhan rasio dosen: mahasiswa)	
14.	KTS	M.70 T.32	Tidak ada dosen dengan jabatan fungsional lektor dan guru besar	PS tergolong baru, sehingga masih berjabfung AA	Kaprodi dan pimpinan fakultas memotivasi dosen untuk mengurus jabfung dosen	Kaprodi dan pimpinan fakultas mengumpulkan point/ KUM, memotivasi dosen untuk mengurus jabfung dosen	Oktober 2023
15	KTS	5.6 5.7	Relatif kecil DTPS yang mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat kompetensi	PS tergolong baru, sehingga masih mempersiapkan untuk mengikuti serdos	Kaprodi dan pimpinan fakultas memotivasi dosen untuk menghimpun dan mengurus persyaratan serdos	Kaprodi dan pimpinan fakultas memotivasi dosen untuk mengumpulkan persyaratan serdos	Oktober 2023
16	OB	U.3.12	Tidak ada DTT yang memiliki sertifikat kompetensi	Data belum terhimpun/ tidak terdata	Kaprodi menanyakan dan menghimpun data	Kaprodi menghimpun data	Oktober 2023
17	Sarmut KTS	18	Tidak ada dosen berprestasi ditingkat nasional/LLDIKTI (target 2%)	Belum ada DTPS yang ikut dan menang penghargaan tingkat nasional	Kaprodi dan dekan memotivasi DTPS untuk mengikuti event tingkat nasional	Kaprodi dan dekan memotivasi DTPS dengan mendatangkan motivator (narasumber) tips trik event tingkat nasional	Oktober 2023
18.	KTS	U.3.18	Prodi THP saat ini belum memiliki tenaga	pada prodi THP saat ini bagi yang ingin	Kaprodi mengajukan	Dekan mengajukan kebutuhan	Oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

Desember 2022

TEMUAN AUDIT

			pustakawan yang menjaga ruang baca prodi	meminjam buku langsung menulis pada buku tamu ang terletak pada ruang baca tersebut	pustakawan pada PS THP kepada dekan	pustakawan ke universitas	
19.	KTS	U.3.20	Tidak memiliki tenaga laboran yang memiliki sertifikasi kompetensi	Karena pada prodi THP saat ini masih belum memiliki tenaga laboran yang menjaga laboratorium	Ka. prodi melakukan koordinasi terhadap Dekan untuk menambahkan tenaga laboran yang laboratorium pada prodi THP	Ka. Prodi dapat memberikan masukan terhadap Dekan terkait persyaratan apa saja yang sesuai untuk tenaga laboran	Oktober 2023
20.	OB	Sarmut	Belum memiliki tendik yang berprestasi di tingkat nasional	Tendik pada prodi THP belum pernah mengikuti kegiatan secara nasional	Dekan memberikan motivasi kepada tendik untuk aktif serta dalam kegiatan nasional	Dekan menghimbau dan memotivasi tendik dapat aktif dalam mengikuti kegiatan nasional untuk meningkatkan kemampuannya	Oktober 2023
21.	KTS	Sarmut	Belum memiliki pustakawan yang berprestasi di tingkat nasional	Karena pada prodi THP saat ini belum memiliki tenaga pustakawan	Ka. prodi melakukan koordinasi terhadap Dekan untuk menambahkan tenaga pustakawan yang menjaga ruang baca pada prodi THP	Ka. Prodi menyampaikan kepada Dekan akan kebutuhan pustakawan (pustakawan berprestasi)	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

22.	KTS	Sarmut	Belum memiliki laboran yang berprestasi di tingkat nasional	Karena pada prodi THP saat ini belum memiliki tenaga laboran	Ka. prodi melakukan koordinasi terhadap Dekan untuk menambahkan tenaga laboran yang menjaga laboratorium	Ka. Prodi dapat memberikan masukan kepada Dekan terkait persyaratan apa saja yang sesuai untuk tenaga laboran	
23.	KTS	Sarmut	Tidak memiliki rencana pengembangan untuk dosen dan tenaga kependidikan	Karena pada prodi THP belum ada instruksi dari Dekan terkait rencana pengembangan bagi Dosen dan tenaga kependidikan	Dekan berkoordinasi dengan Wakil Dekan 1 untuk rencana pengembangan bagi Dosen dan tenaga kependidikan	Dekan dapat memberikan informasi kapan rencana diadakannya pengembangan keahlian bagi Dosen dan tenaga kependidikan	Oktober 2023
24.	KTS	5.C.10	Tidak memiliki analisis jabatan untuk dosen dan tenaga kependidikan	Karena pada prodi THP untuk saat ini dalam mengetahui analisis jabatan masih terpusat di satuan kerja BAU	Dekan dapat berkoordinasi dengan BAU untuk dapat diberikan akun sehingga dapat memantau analisis jabatan bagi dosen dan tenaga kependidikannya	Dekan dapat memantau setiap saat bagaimana analisa jabatan bagi dosen dan tenaga kependidikannya	Oktober 2023
Standar sarana dan prasarana							
25	KTS		Kelengkapan laboratorium belum	Dana belum mencukupi untuk	Kaprodi melaporkan ke	Dekan mengajukan kepada universitas	Oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

Desember 2022

TEMUAN AUDIT

			sesuai standar	mencapai standarisasi sarana laboratorium	dekan tentang kebutuhan kelengkapan laboratorium	kebutuhan kelengkapan laboratorium dan mengupayakan standarisasi laboratorium	
26.	KTS		Belum memiliki sarana dan prasarana dalam penunjang pembelajaran	Karena pada saat ini prodi THP hanya laboratorium dalam menunjang pembelajarannya	Ka. Prodi dapat berkoordinasi dengan Dekan untuk dapat menambah fasilitas penunjang pembelajaran lainnya	Dekan mengajukan kepada universitas kebutuhan kelengkapan laboratorium dan mengupayakan standarisasi laboratorium	Oktober 2023
27.	KTS		Belum memiliki ruangan dosen yang sesuai standar	Karena belum adanya dana untuk dapat membuat ruangan dosen prodi THP yang sesuai standar	Dekan dapat berkoordinasi dengan Wakil Rektor 2 untuk penambahan ruangan bagi dosen	Dekan mengajukan kepada universitas kebutuhan ruang dosen	Oktober 2023
28.	KTS		Belum memiliki ruangan khusus staf, sehingga masih menjadi satu dengan ruangan kaprodi	karena prodi THP belum melakukan pengajuan ruangan khusus bagi staf	Dekan dapat berkoordinasi dengan universitas untuk penambahan ruangan bagi staf	Dekan mengajukan kepada universitas kebutuhan ruang tendik/staf	Oktober 2023
Standar pengelolaan pembelajaran							

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

29.	KTS	5.15 5.16	Fakultas dan prodi THP belum memiliki renstra dan renop, sehingga belum melakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali	Karena fakultas dan prodi belum melakukan perumusan dalam penentuan renstra dan renop	Pimpinan fakultas berkoordinasi dalam menyusun renstra dan renop bagi fakultas dan prodi	Dekan segera menyusun renstra dan renop	Oktober 2023
30.	KTS	5.20	Fakultas belum membuka jasa untuk pelayanan konsultasi jasa bagi masyarakat	Karena belum menambah kerjasama untuk layanan jasa masyarakat	Dekan dapat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam menunjang sarana dan prasarana	Dekan dapat membuat kerjasama dengan pihak lain seperti laboratorium, sehingga fakultas dapat membuka jasa konsultasi bagi masyarakat	Oktober 2023
Standar pembiayaan							
31.	OB	5.6	Tidak melakukan sosialisasi dana yang dikelola PS kepada civitas akademika	Tidak dilakukan sosialisasi	Melakukan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan	Dekan melakukan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan misal pada rapat pimpinan Fakultas dan rapat dosen	Oktober 2023
Hasil penelitian							
32.	KTS	U.6.3	Tidak ada dokumen daftar penelitian dosen dengan sumber dana dana luar PT luar negeri	Belum ada dosen yang mengikuti penelitian dosen dengan sumber dana dana luar PT luar negeri	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi dosen untuk meningkatkan	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi melalui rapat dosen	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

					penelitiannya dana eksternal		
33.	KTS	5.3.c	Tidak ada dokumen hasil penelitian yang menghasilkan Revenue Generating yang berupa kontrak kegiatan non Penelitian dan pendapatan hasil unit bisnis (pusat inovasi, inkubator bisnis)	Belum pernah dilakukan	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi dosen untuk meningkatkan penelitiannya	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi melalui rapat dosen	Oktober 2023
34.	KTS	U 6.16	Tidak ada dokumen paten hasil penelitian (target 1%)	Belum pernah dilakukan	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi dosen untuk meningkatkan penelitiannya	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi melalui rapat dosen	Oktober 2023
35.	KTS	U 6.17	Tidak ada dokumen penelitian berupa : a) Hak cipta; b) Desain produk industri; c) Perlindungan varietas tanaman (sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat pendaftaran varietas); d) Desain tata letak sirkuit terpadu; dari jumlah total dosen	Belum pernah dilakukan	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi dosen untuk meningkatkan penelitiannya	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi melalui rapat dosen	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku	Desember 2022
			Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
		Halaman		

			(minimal > 40%)				
Hasil PkM							
36.	KTS	U.7.3	Tidak ada dokumen daftar PKM dosen dengan sumber dana dana luar PT luar negeri	Belum pernah dilakukan	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi dosen untuk meningkatkan PkM dana eksternal	Tidak ada dokumen daftar PkM dosen dengan sumber dana dana luar PT luar negeri	Oktober 2023
37.	KTS	5.2	Tidak ada dokumen berupa hasil teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial dari jumlah total dosen (minimal 5 %)	Belum pernah dilakukan	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi dosen untuk meningkatkan PkM	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi melalui rapat dosen	Oktober 2023
38.	KTS	T.7.1	Tidak ada dokumen PkM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan	Belum pernah dilakukan	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi dosen untuk meningkatkan PkM kewirausahaan	Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi melalui rapat dosen	Oktober 2023
Standar suasana akademik							
39.	KTS	4.3	Internet tidak dapat diakses dengan cepat aman	Akses internet hanya dapat diakses pada titik-titik tertentu	Dekan membuat kritik dan saran pada BAPSI agar membuat akses	Dekan menyampaikan pada BAPSI agar membuat akses internet secara menyeluruh yang	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

					internet secara menyeluruh	dapat diakses dengan mudah dan cepat	
40.	OB	4.4	Belum ada upaya dalam mengembangkan system pembelajaran <i>E-Learning</i> , untuk menunjang suasana akademik	Sebagian kecil dosen mengikuti pelatihan e-learning	Kaprodi menghimbau dosen untuk mengembangkan e-learning (sesuai kebutuhan)	Kaprodi mendokumentasikan kegiatan DTPS yang mengembangkan e-learning (sesuai kebutuhan)	Oktober 2023
41.	KTS	4.12	Tidak ada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) untuk meningkatkan pemahaman materi perkuliahan dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah	Mahasiswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkuliahan sehingga tidak ada kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dijadikan sebagai karya ilmiah	Kaprodi membuat usulan kepada Dekan untuk membuat pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan	Dekan dan wadek 2 membuat pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan atau mata kuliah	Oktober 2023
42.	KTS	Matrik APS C.6.4.h	Tidak ada kegiatan Seminar Ilmiah/bedah buku yang diikuti mahasiswa	Belum pernah dilakukan kegiatan seminar ilmiah/bedah buku	Kaprodi dan pimpinan fakultas mengadakan seminar, bedah buku yang pesertanya mahasiswa	Kaprodi mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut	Oktober 2023
Standar Identitas							
43.	KTS	5.23	Setiap sasaran mutu tidak memiliki indikator pencapaian dan cara	Belum diukur ketercapaian indikator pada sasaran mutu	Kaprodi menghitung angka	Kaprodi menghitung angka pencapaian indikator dan	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

			pengukurannya		pencapaian indikator	mendokumentasikan nya	
Standar Tata Pamong							
44.	KTS	5.3	Tidak ada dokumen uraian tupoksi yang jelas	Belum dibuat secara jelas	Pimpinan fakultas dan kaprodi membuat uraian tupoksi masing-masing	Kaprodi mendokumentasikan uraian tupoksi secara lengkap	Oktober 2023
45.	KTS	5.12	Tidak ada dokumen tim monitoring dan evaluasi mengenai pelaksanaan pendidikan yang bekerja secara sistemik dan independen	Belum pernah dilakukan	Dekan melakukan monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi	Kaprodi menghimpun dokumen monev	Oktober 2023
46.	KTS	Matrik APS C.2.4.b	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada dokumen pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik ✓ Tidak ada dokumen pelaksanaan manajerial kepemimpinan (perencanaan, pengorganisasian personel, pelaksanaan, pengendalian dan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada DTSP yang menjadi pemimpin publik ✓ Belum terdokumentasi dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaprodi mendata kembali DTSP yang menjadi pemimpin publik ✓ Kaprodi mendokumentasikannya dengan tertib 	Kaprodi menghimpun dokumen-dokumen (jika ada)	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

			pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.				
Standar kerjasama							
47.	KTS	5.4 , Sarmut 10.U.1, Matrik APS C.2.4.c	Tidak ada dokumen kerjasama tingkat Internasional yang terimplementasi dalam 1 tahun terakhir (target 1%)	Belum pernah dilakukan	Dekan mencari partner kerjasama internasional	Kaprodi menghimpun dokumen (keperluan kerjasama)	Oktober 2023
48.	KTS	Matrik APS C.2.4.c	Tidak ada dokumen kerjasama yang telah dilakukan perpanjangan secara berkala	Belum pernah dilakukan perpanjangan kembali	Dekan meninjau kembali kerjasama dan memastikan untuk diperpanjang	Kaprodi menghimpun dokumen (keperluan perpanjangan kerjasama), Dekan melakukan MoU, MoA	Oktober 2023
Standar Mahasiswa							
49.	OB	Sarmut 2.2	Tidak ada dokumen mahasiswa transfer/pindahan (target 5%)	Belum pernah ada/ belum pernah dilakukan	Kaprodi menghimpun data dan dokumen jika ada mahasiswa/pindahan	Kaprodi menghimpun data dan dokumen jika ada mahasiswa/pindahan	Oktober 2023
50.	KTS	4.7	Tidak ada dokumen laporan kegiatan yang dibuat oleh UKM	Belum pernah ada/ belum pernah dilakukan	Kaprodi menghimpun data dan dokumen	Kaprodi menghimpun data dan dokumen UKM	Oktober 2023
51.	KTS	Sarmut 2.8	Tidak ada dokumen mahasiswa yang	Belum pernah ada/ belum pernah	Kaprodi dan wakil dekan 2	Kaprodi dan wakil dekan 2 selalu	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

		2.9 2.10 2.11	memiliki: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prestasi bidang nonakademik di tingkat regional (target 1,11%) ✓ prestasi bidang nonakademik di tingkat regional? (target 1,11%) ✓ prestasi bidang nonakademik di tingkat nasional (target 0,33%) ✓ prestasi bidang nonakademik di tingkat internasional (target 0,02%) 	dilakukan	selalu menginformasikan kepada mahasiswa jika ada event/perlombaan akademik maupun non akademik	menginformasikan kepada mahasiswa jika ada event/perlombaan akademik maupun non akademik dan memotivasi mahasiswa	
52.	KTS	Sarmut 2.T5	Tidak ada dokumen mahasiswa yang memperoleh skor kegiatan ekstrakurikuler > 201 (baik sekali) (target 20%)	Belum mencapai skor	Kaprodi memotivasi mahasiswa mengikuti seminar dll yang mempunyai point pada kegiatan ekstrakurikuler	Kaprodi memotivasi dan menginformasikan mahasiswa mengikuti seminar dll yang mempunyai point pada kegiatan ekstrakurikuler	Oktober 2023
53.	OB	Sarmut 1.T4	✓ Tidak ada dokumen lulusan	Belum pernah ada/ belum pernah	Kaprodi memotivasi	Kaprodi memotivasi dan	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

		1.T5 1.T6	<p>yang memiliki nilai TOEIC 405 (target 0)</p> <p>✓ Tidak ada dokumen lulusan yang memiliki sertifikat keahlian tambahan minimal 2 sertifikat sesuai bidang PS (target 15 %)</p> <p>✓ Tidak ada dokumen lulusan yang memiliki nilai baik dalam ujian kompetensi dasar kerohanian (target 7%)</p>	dilakukan	mahasiswa mengikuti seminar dll yang mempunyai point pada kegiatan ekstrakurikuler	menginformasikan mahasiswa mengikuti seminar dll yang mempunyai point pada kegiatan tes bahasa asing, kerohanian	
Standar Alumni							
54.	KTS	4.2	Tidak ada dokumen program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dimiliki oleh organisasi alumni	Belum melakukan kegiatan alumni, baru ada 2 angkatan yang lulus yaitu lulusan 2021 dan 2022	Kaprodi bersama pimpinan fakultas membentuk organisasi alumni, mengeluarkan SK alumni, membuat proker dll	Kaprodi bersama wadek 2 memulai kegiatan dan menghimpun dokumen kegiatan alumni	Oktober 2023
55.	KTS	4.3	Tidak ada dokumen laporan yang dibuat	Belum melakukan kegiatan alumni,	Kaprodi bersama	Kaprodi bersama wadek 2 memulai	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen
			Berlaku Sejak
	TEMUAN AUDIT		Revisi
			Halaman

			organisasi alumni setiap tahunnya	baru ada 2 angkatan yang lulus yaitu lulusan 2021 dan 2022	pimpinan fakultas membentuk organisasi alumni, mengeluarkan SK alumni, membuat proker dll	kegiatan dan menghimpun dokumen kegiatan alumni	
56.	KTS	Matriks APS C.9.4.a Sarmut 1.15	Tidak ada dokumen alumni yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional (target 2%)	Belum melakukan kegiatan alumni, baru ada 2 angkatan yang lulus yaitu lulusan 2021 dan 2022	Kaprodi bersama pimpinan fakultas membentuk organisasi alumni, mengeluarkan SK alumni, membuat proker dll	Kaprodi bersama wadek 2 memulai kegiatan dan menghimpun dokumen kegiatan alumni	Oktober 2023
57.	KTS	Matriks APS C.9.4.a Sarmut 1.14	Tidak ada dokumen alumni yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin (target 25%)	Belum melakukan kegiatan alumni, baru ada 2 angkatan yang lulus yaitu lulusan 2021 dan 2022	Kaprodi bersama pimpinan fakultas membentuk organisasi alumni, mengeluarkan SK alumni, membuat proker dll	Kaprodi bersama wadek 2 memulai kegiatan dan menghimpun dokumen kegiatan alumni	Oktober 2023
58.	KTS	Matriks	Tidak ada dokumen alumni yang bekerja di	Belum melakukan kegiatan alumni,	Kaprodi bersama	Kaprodi bersama wadek 2 memulai	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

		APS C.9.4.a Sarmut 1.13	badan usaha tingkat wilayah/local atau berwirausaha berizin (target 55%)	baru ada 2 angkatan yang lulus yaitu lulusan 2021 dan 2022	pimpinan fakultas membentuk organisasi alumni, mengeluarkan SK alumni, membuat proker dll	kegiatan dan menghimpun dokumen kegiatan alumni	
59.	KTS	Matriks APS C.9.4.a	Tidak ada mahasiswa yang bekerja sesuai dengan bidang ilmu/keahliannya	Belum melakukan kegiatan alumni, baru ada 2 angkatan yang lulus yaitu lulusan 2021 dan 2022	Kaprodi bersama pimpinan fakultas membentuk organisasi alumni, mengeluarkan SK alumni, membuat proker dll	Kaprodi bersama wadek 2 memulai kegiatan dan menghimpun dokumen kegiatan alumni	Oktober 2023
60.	KTS	Sarmut 1.16	Tidak ada pelacakan kepuasan pengguna lulusan dari (target 35%)	Belum melakukan kegiatan alumni, baru ada 2 angkatan yang lulus yaitu lulusan 2021 dan 2022	Kaprodi bersama pimpinan fakultas membentuk organisasi alumni, mengeluarkan SK alumni, membuat proker dll	Kaprodi bersama wadek 2 memulai kegiatan dan menghimpun dokumen kegiatan alumni	Oktober 2023
61.	KTS	Sarmut	Tidak ada dokumen kepuasan sangat baik	Belum melakukan kegiatan alumni,	Kaprodi bersama	Kaprodi bersama wadek 2 memulai	Oktober 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

		1.17	dari pengguna lulusan (target 65%)	baru ada 2 angkatan yang lulus yaitu lulusan 2021 dan 2022	pimpinan fakultas membentuk organisasi alumni, mengeluarkan SK alumni, membuat proker dll	kegiatan dan menghimpun dokumen kegiatan alumni	
--	--	------	------------------------------------	--	---	---	--

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar kompetensi lulusan	Telah mempunyai kurikulum	Mereview kembali kurikulum dengan melibatkan pihak terkait. Menambah kurikulum peta/prasyarat, dan melakukan peninjauan kembali dengan menggunakan analisa SWOT serta melibatkan stakeholder.
2	Standar pendidik dan tenaga kependidikan	Terdapat DTPS, bersertifikat pendidik, sertifikat kompetensi dan berjabfung lektor kepala	Meningkatkan jumlah DTPS bersertifikat pendidik, sertifikat kompetensi dan berjabfung lektor kepala
3	Standar Alumni	Alumni sudah terlaksana 2 angkatan (2021,2022)	Membuat data base bekerjasama dengan alumni untuk dokumen pelacakan, proker dan kegiatan alumni.
4	Standar Kerjasama	Telah melakukan kerjasama	Memperluas kerjasama internasional, memperpanjang PKS nasional dan internasional

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	Desember 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Menyetujui,
auditee



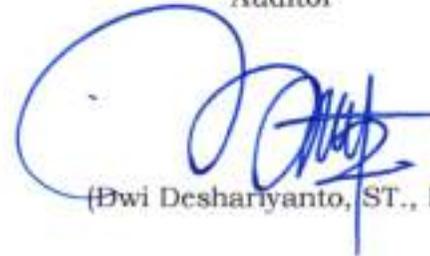
(Ismawati, S.TP., M.Sc)

Auditor



(Enza Resdiana, SE., M.AB)

Auditor



(Dwi Desharyanto, ST., MT)

/

**FORMULIR**No. Dokumen
Berlaku Sejak 22 November 2022**TEMUAN AUDIT**Revisi
Halaman

Hari/Tanggal : Rabu/ 23-11-2022 Auditee : Ahmad Suwandi,S.T.,M.T
Jam : 10.00 – 13.00 Auditor : Nur Inna Alfiyah, M.Hub.Int
Fak/Prodi : Fak. Teknik/Teknik Sipil 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
Standar Isi Pembelajaran							
1	KTS Minor	5.7.a	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum yang dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT dan Tracer study	Belum ada revisi kurikulum terbaru	Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi terkait revisi kurikulum terbaru	Kaprodi segera melakukan perencanaan terkait pembaharuan kurikulum	Oktober 2023
2	OB	M.8	Kurikulum Program Studi masih belum di sosialisasikan melalui website	Program studi masih belum memiliki website sendiri karena tersentral di website fakultas	Program Studi membuat website khusus prodi yang berisi visi misi, program, berita dan kurikulum	Kaprodi segera mengajukan pembuatan website prodi kepada dekan	Oktober 2023
Standar Proses Pembelajaran							
3	KTS Minor	6.A.1 dan matriks APS C.6.4.C	Tidak semua dosen membuat silabus dan RPS sesuai dengan format nama prodi, mata	RPS yang diupload masih tahun 2017, hanya sebagian dosen yang meng upgrade	Kaprodi mewajibkan tiap dosen untuk membuat	Dosen diwajibkan untuk mengumpulkan RPS terbaru sesuai	Oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

22 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

			kuliah, bobot sks, jumlah minggu perkuliahan, target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran, buku wajib bagi mahasiswa 2 minggu sebelum perkuliahan dilaksanakan.	RPS sesuai pedoman	dan mengumpulkan RPS terbaru ditiap semester sesuai dengan pedoman	pedoman	
4	KTS Minor		Program Studi masih belum mencetak silabus dan RPS yang disertai pengesahan Kaprodi	RPS yang dicetak masih belum sesuai pedoman dan tidak terupdate ke format yang baru	Kaprodi mencetak silabus dan RPS yang dikumpulkan oleh dosen	Kaprodi mencetak silabus dan RPS agar data yang ada dapat terdokumentasi	Oktober 2023
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
5	KTS Mayor	U.3.1	Jumlah dosen tetap Prodi masih kurang dari 12	Jumlah dosen masih belum memnuhi, karena jumlah dosen di Prodi Teknik Sipil berjumlah 8	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan terkait penambahan jumlah dosen tetap	Kaprodi mengajukan penambahan dosen ke Universitas	Oktober 2023
6	KTS Mayor	U.3.3	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Dari 8 dosen tetap prodi masih belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk meningkatkan	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk segera meningkatkan jabatan fungsional	Oktober 2023

**FORMULIR**No. Dokumen
Berlaku Sejak 22 November 2022**TEMUAN AUDIT**Revisi
Halaman

					jabatan fungsional mereka	mereka	
7	KTS Minor	T.3.1	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar doktor	Dosen di Prodi Teknik Sipil belum ada yang bergelar doktor, hanya ada 1 dosen yang masih proses dalam mendapatkan gelar doktor	Seluruh dosen didorong untuk melanjutkan ke jenjang S3	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk kuliah S3	Oktober 2023
8	KTS Mayor	U.3.9	Dosen tidak tetap melebihi dari 10%	Dosen tidak tetap Prodi berjumlah 7	Dekan dan Kaprodi melaporkan kekurangan dosen tetap Teknik Sipil untuk melakukan perekrutan	Dekan dan kaprodi mengajukan perekrutan dosen tetap untuk Prodi Teknik Sipil	Oktober 2023
Standar Sarana dan Prasarana							
9	KTS Mayor		Kelengkapan alat laboratorium belum memenuhi standar	Masih banyak alat laboratorium yang belum lengkap dan masih belum memenuhi standar	Prodi melalui Fakultas mengajukan penambahan dan pembelian alat laboratorium melalui pengajuan DIPA	Prodi mengajukan penambahan dan pembelian alat-alat laboratorium ke Fakultas agar dimasukkan dan diajukan dalam DIPA	Oktober 2023
10	KTS Mayor		Fakultas belum memiliki ruang dosen dan ruang kuliah yang cukup dan memadai	Ruang dosen dan ruang kuliah Fakultas masih belum sesuai	Dekan melakukan pengajuan ke Universitas	Ruang dosen dan ruang kuliah untuk Fakultas Teknik masih belum sesuai,	Oktober 2023



FORMULIR
TEMUAN AUDIT

No. Dokumen
Berlaku Sejak 22 November 2022
Revisi
Halaman

					terkait pengadaan ruang dosen dan ruang kuliah yang sesuai	karena ada sebagian dosen yang tidak memiliki meja dan kursi	
Standar Pengelolaan Pembelajaran							
11	KTS Mayor		Program Studi masih belum memiliki Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan analisa SWOT dan visi misi Prodi	Prodi tidak memiliki renstra	Kaprodi segera membuat dan menyusun renstra Prodi	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dan menyusun renstra Prodi sesuai dengan renstra Fakultas	Oktober 2023
12	KTS Mayor		Program Studi belum memiliki Renop	Prodi tidak memiliki renop	Kaprodi segera membuat renop sebagai turunan dari renstra prodi	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dan menyusun renop Prodi sesuai dengan renstra Prodi	Oktober 2023
13	KTS Mayor	5.25	Fakultas belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Fakultas belum memiliki dokumen evaluasi diri	Dekan segera mengintruksikan untuk membuat evaluasi diri fakultas	Dekan berkoordinasi dengan wadek untuk segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023
14	KTS Mayor		Program Studi belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi diri	Kaprodi membuat evaluasi diri	Kaprodi segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023
Standar Suasana Akademik							
15	KTS Mayor	4.3	Internet tidak dapat	Lambatnya akses	Fakultas	Fakultas segera	Oktober

**FORMULIR**No. Dokumen
Berlaku Sejak 22 November 2022**TEMUAN AUDIT**Revisi
Halaman

			diakses dengan cepat dan aman	internet mengganggu kerja dosen dan tendik	melaporkan ke BAPSI terkait ketidakstabilan internet yang mengganggu kerja dari dosen dan tendik	mealporkan ketidaktasbilan internet ke BAPSI	2023
16	KTS Mayor	5.17	Belum ada dokumen sasaran mutu yang menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang akan dicapai Prodi	Sasaran mutu prodi belum ada karena prodi belum memiliki renstra prodi	Kaprodi berkordinasi dengan Dekan untuk membuat renstra sehingga menghasilkan dokumen sasaran mutu	Kaprodi segera membuat renstra prodi agar turunanya bisa menghasilkan sasaran mutu prodi	Oktober 2023
Standar Mahasiswa							
17	KTS Minor	Sarmud 2.1	Belum memiliki dokumen rasio mahasiswa pendaftar dan mahasiswa lulus seleksi	Prodi tidak memiliki dokumen rasio mahasiswa pendaftar dan mahasiswa lulus seleksi	Kaprodi berkoordinasi dengan PMB untuk meminta data terkait mahasiswa pedaftar dan mahasiswa lulus seleksi khusu prodi Teknik Sipil	Kapordi segera berkoordinasi dengan PMB terkait permintaan data jumlah rasio mahasiswa pendaftar dan lolos seleksi di prodi Teknik Sipil	Oktober 2023
Standar Alumni							
18	KTS Minor	4.3	Belum ada dokumen laporan yang dibuat organisasi alumni setiap tahunnya	Dokumen alumni ada akan tetapi laporan kegiatan atau program tahunan dari	Fakultas dan Prodi berkoordinasi dengan ketua	Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi dengan ketua alumni	Oktober 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	22 November 2022
		Revisi	
		Halaman	

				organisasi alumni masih belum terdokumentasi	alumni terkait program dan kegiatan yang dilakukan tiap tahun		
--	--	--	--	--	---	--	--

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar suasana akademik	Akses internet sudah tersedia tapi masih belum maksimal	Perlu ada peningkatan kualitas jaringan internet dengan berkoordinasi dan melaporkan pada BAPSI

Menyetujui,
auditee



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

Auditor



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

Auditor



(Abshoril Fithry, SH., MH)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	23 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	6

Hari/Tanggal : Rabu/23 November 2022 Auditee : Arda Gusema, S.Kom, M.Kom.
 Jam : 10.00 – 12.30 Auditor : Ika Fatmawati P, STP., MP.
 Fak/Prodi : S1 Informatika Anggota : Aryo Wibisono, ST., MM.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN							
1	OB		Semua dokumen RPS di Prodi S1 Informatika belum disahkan kaprodi dan coordinator bidang ilmu sesuai yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran	Kaprodi tidak mereview RPS yang diserahkan dosen	Kaprodi segera membuat SOP review RPS	Kaprodi segera membuat SOP review RPS	Februari 2023
2	KTS	6.A.3	Semua RPS di Prodi S1 Informatika belum direview oleh kelompok bidang ilmu sesuai yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen review	Belum terbentuk kelompok bidang ilmu	Kaprodi membentuk kelompok bidang ilmu	Kaprodi membentuk kelompok bidang ilmu dan mengusulkan ke dekan untuk disahkan	Februari 2023
3	KTS	U.1.30	Belum ada mata kuliah yang menggunakan aplikasi e-learning sesuai dalam sasaran mutu yang ditetapkan	Aplikasi e-learning yang disediakan belum efektif	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI dan BAAK untuk penggunaan aplikasi e-learning	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI dan BAAK untuk penggunaan aplikasi e-learning	Februari 2023



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak

23 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

6

4	KTS	U.1.20	Semua mata kuliah belum memiliki modul atau bahan ajar sesuai yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti modul/bahan ajar	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023
5	OB		Prodi S1 Informatika tidak mencetak Pedoman Akademik untuk mahasiswa baru TA 2021-2022 sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk sosialisasi kurikulum pada mahasiswa baru	Kurang koordinasi antara prodi dan BAAK	Kaprodi mengajukan permohonan kepada Warek 1 untuk mencetak pedoman akademik	Kaprodi mengajukan permohonan kepada Warek 1 untuk mencetak pedoman akademik	Januari 2023
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
6	KTS	U.3.3	DTPS Prodi S1 Informatika belum memenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tenaga pendidik dengan ditemukan hanya 2 DTPS yang aktif melakukan tridharma perguruan tinggi	Kesulitan mendapatkan dosen tetap S1 Informatika	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023
7	KTS	U.3.3	DTPS Prodi S1 Informatika yang bergelar lektor, lektor kepala dan guru besar belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada	Januari 2023



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak

23 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

6

			dimana DTSP yang ada di S1 Informatika semuanya masih tenaga pengajar		prodi S1 Informatika		
8	KTS	T.3.1	DTSP prodi S1 Informatika yang bergelar doktor belum ada sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS dimana semua DTSP masih bergelar magister	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023
9	OB	5.6	DTSP prodi S1 Informatika yang memiliki sertifikat pendidik belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen sasaran mutu universitas wiraraja dimana belum ada dosen yang memiliki sertifikat pendidik	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023
10	KTS	U.3.20	Prodi S1 Informatika belum memiliki laboran untuk Lab Komputer sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tenaga pendidikan	Keterbatasan tendik yang dimiliki Universitas	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan Laboran kepada Rektor	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan Laboran kepada Rektor	Januari 2023
STANDAR SARANA DAN PRASARANA							
11	OB		Prodi S1 Informatika belum memiliki ruang kuliah yang mencukupi dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang	Keterbatasan ruang kuliah yang dimiliki Universitas	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan ruang kuliah kepada Rektor	Februari 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

23 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

6

			dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana dengan ditemukan hanya 1 ruang kuliah untuk mahasiswa		penambahan ruang kuliah kepada Rektor		
STANDAR PENGELOLAAN							
12	KTS	5.1.6	Prodi S1 Informatika tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu dan program kerja tahunan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan dengan tidak ditemukannya dokumen renop	Kaprodi kurang memahami pentingnya dan tata cara penyusunan Renstra, Renop dan Sasaran mutu	Kaprodi harus membuat Renstra, Renop dan Sasaran mutu	Kaprodi membentuk tim penyusun Renstra, Renop dan Sasaran mutu	Januari 2023
STANDAR HASIL PENELITIAN							
13	OB	U.6.3	Penelitian dosen prodi S1 Informatika dengan dana nasional dan internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen penelitian dana nasional dan internasional	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023
STANDAR HASIL PKM							
14	OB	U.7.2 dan U.7.3	PKM dosen prodi S1 Informatika dengan dana nasional dan internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen PKM dana nasional dan internasional	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

23 November 2022

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

6

STANDAR MAHASISWA							
15	OB	Sasaran mutu 2.6, 2.7, 2.8	Mahasiswa prodi S1 Informatika yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional belum sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen prestasi mahasiswa	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang sehingga belum bisa membimbing kegiatan mahasiswa	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023
16	OB	Sarmut 2.1, sarmut 2.2, sarmut 2.3, sarmut 2.4	Prodi S1 Informatika tidak memiliki dokumen terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Prodi S1 Informatika tidak mendapatkan data dari PMB terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Kaprodi dapat berkoordinasi dengan kepala PMB untuk mendapatkan data tentang penerimaan mahasiswa baru	Kaprodi dapat memberikan masukan kepada kepala PMB untuk apa saja data yang diperlukan tentang proses penerimaan mahasiswa baru	Januari 2023
STANDAR KERJASAMA							
17	OB	5.4; Sarmut 10.U.2; Sarmut 10.U.1	Prodi S1 Informatika belum memiliki kerjasama Nasional dan Internasional sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar kerjasama	Prodi S1 Informatika merupakan prodi baru	Kaprodi berkoordinasi dengan bagian kerjasama LPPM untuk memanfaatkan MoU yang dimiliki Universitas	Kaprodi berkoordinasi dengan bagian kerjasama LPPM untuk memanfaatkan MoU yang dimiliki Universitas	Januari 2023



FORMULIR	No. Dokumen	
	Berlaku Sejak	23 November 2022
TEMUAN AUDIT	Revisi	
	Halaman	6

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Pengelolaan	Dengan membuka jasa pelayanan untuk masyarakat umum mengenai pemrograman, maka akan sangat membantu masyarakat	<ul style="list-style-type: none">• Memanfaatkan Lab Komputer Promosi prodi S1 Informatika
2	Mahasiswa	Jumlah mahasiswa prodi S1 Informatika mengalami peningkatan setiap tahun	Persentase jumlah mahasiswa berprestasi baik tingkat nasional dan internasional meningkat

Menyetujui,
auditee



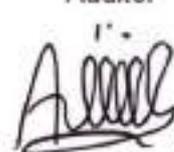
(Arda Gusema, S.Kom, M.Kom)

Auditor



(Ika Fatmawati P, STP., MP.)

Auditor



(Aryo Wibisono, ST., MM.)



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi S1 Informatika Ruang Lingkup Audit : Pendidikan Kriteria : Proses Pembelajaran	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Arda Gusema, S.Kom, M.Kom	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.

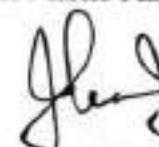
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Semua dokumen RPS di Prodi S1 Informatika belum disahkan kaprodi dan coordinator bidang ilmu sesuai yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran	Kaprodi tidak mereview RPS yang diserahkan dosen	Kaprodi segera membuat SOP review RPS	Februari 2023	Open	
2	Semua RPS di Prodi S1 Informatika belum direview oleh kelompok bidang ilmu sesuai yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen review	Belum terbentuk kelompok bidang ilmu	Kaprodi membentuk kelompok bidang ilmu dan mengusulkan ke dekan untuk disahkan	Februari 2023	Open	
3	Belum ada mata kuliah yang menggunakan aplikasi e-learning sesuai dalam sasaran mutu yang	Aplikasi e-learning yang disediakan belum efektif	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI dan BAAK untuk penggunaan aplikasi	Februari 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	ditetapkan		e-learning			
4	Semua mata kuliah belum memiliki modul atau bahan ajar sesuai yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti modul/bahan ajar	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023	Open	
5	Prodi S1 Informatika tidak mencetak Pedoman Akademik untuk mahasiswa baru TA 2021-2022 sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk sosialisasi kurikulum pada mahasiswa baru	Kurang koordinasi antara prodi dan BAAK	Kaprodi mengajukan permohonan kepada Warek 1 untuk mencetak pedoman akademik	Januari 2023	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Rabu/23 November 2022 Auditee : Fauzi Helmi, M.Kom
 Jam : 10.00 Auditor : Dr. Habibi, M.Pd
 Fak/Prodi : Teknik/Sistem Informasi Anggota : Dwi Listia Rika Tini, S.IP.,MA

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 Mayor	5.2	Tidak ditemukan dokumen penyusunan capaian pembelajaran yang melibatkan kepentingan para pengampu kepentingan (<i>stakeholders</i>)	Prodi tidak mendokumentasikan dengan baik terkait berita acara, absensi maupun foto dokumentasi	Kaprodi harus mendokumentasikan kegiatan-kegiatan penting yang didalamnya harus ada berita acara, daftar hadir, foto dokumentasi terkait kegiatan yang dilaksanakan	Kaprodi membuat berita acara, daftar hadir serta foto dokumentasi terkait penyusunan capaian pembelajaran yang melibatkan stakeholder	30 oktober 2023
2	KTS Mayor	U.1.10	Prodi masih belum ada lulusan karena prodi baru				30 oktober 2023
STANDAR ISI PEMBELAJARAN							

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

3	OB	5.7.a	Prodi sistem informasi dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak berdasarkan analisis SWOT dimana dalam dokumen peninjauan kurikulum tidak ditemukan bukti dokumen analisis SWOT seperti yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran	Dalam SOP tidak ada tahapan untuk melakukan analisis SWOT sesuai dalam standar isi pembelajaran	Kaprodi melakukan revisi SOP peninjauan kurikulum	Kaprodi melakukan revisi SOP peninjauan kurikulum	30 oktober 2023
4	KTS Minor	5.7.b	Prodi sistem informasi dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak dirumuskan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional yang terkait program studi dan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa kepentingan.	Penyusunan kurikulum tidak disesuaikan dengan kebutuhan nasional/internasional dan hanya melibatkan pimpinan fakultas	Dalam penyusunan kurikulum selanjutnya Kaprodi harus merumuskan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional dan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa kepentingan seperti asosiasi program studi dan lainnya.	Kaprodi melakukan penyusunan kurikulum yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional yang dibuat berdasarkan stakeholder seperti asosiasi prodi sejenis dan lainnya.	30 oktober 2023
5	KTS Mayor	M.57	Prodi sistem informasi belum menerapkan program MBKM	Prodi sistem informasi belum peninjauan kurikulum yang disesuaikan dengan	Kaprodi harus melakukan peninjauan kurikulum	Kaprodi menyesuaikan kurikulum berdasarkan	30 oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

				MBKM		kebijakan pemerintah terbaru.	
6	KTS Mayor	M.8	Prodi sistem informasi tidak memiliki buku pedoman akademik	Universitas tidak mencetak buku pedoman akademik pada tahun akademik 2021/2022	Prodi dan dekan koordinasi dengan universitas untuk mencetak buku pedoman akademik	Kaprodi mengajukan surat permohonan ke universitas untuk mencetak buku pedoman akademik.	30 oktober 2023
7	OB	M.26	Prodi Profesi Ners dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak direview oleh tim yang terdiri dari perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, alumni dan dilakukan pengawasan oleh unit jaminan mutu	Penyusunan kurikulum hanya melibatkan prodi dan pimpinan Fakultas saja	Kaprodi harus melakukan penyusunan kurikulum yang direview oleh perwakilan dosen, mahasiswa, alumni dan dilakukan pengawasan oleh unit jaminan mutu	Kaprodi melakukan penyusunan kurikulum yang direview oleh perwakilan dosen, mahasiswa, alumni dan dilakukan pengawasan oleh unit jaminan mutu	30 oktober 2023
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN							
8	KTS Minor		Prodi tidak melakukan evaluasi pemahaman visi misi bagi dosen disetiap semester sesuai dengan standar proses pembelajaran, dimana tidak ditemukan dokumen terkait itu.	Prodi kurang memahami bahwa harus mensosialisasikan visi misi kepada dosen	Pimpinan fakultas sebaiknya dalam menyampaikan visi misi ke dosen disetiap rapat evaluasi pembelajaran	Pimpinan fakultas melaksanakan penyampaian visi misi kepada dosen di setiap rapat semester.	Semester genap tahun akademik 2022/2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

					setiap semester dan harus di dokumentasikan		
9	KTS Minor	6.A.3	Semua RPS di Prodi Sistem informasi belum direview oleh kelompok bidang ilmu sesuai yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen review	Belum ada SOP review RPS	Kaprodi membuat SOP review RPS turunan dari standar proses pembelajaran	Kaprodi membuat SOP review RPS turunan dari standar proses pembelajaran	30 oktober 2023
10	OB	6.A.4	Semua dosen di Prodi sistem informasi tidak menyusun modul/bahan ajar sesuai yang dipersyaratkan dalam standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen modul/bahan ajar	Dosen kurang termotivasi dalam membuat modul/bahan ajar dan walaupun ada tidak dilaporkan k prodi	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi aktivitas dosen yang bisa diakses oleh prodi	Kaprodi mewajibkan semua dosen menyusun bahan ajar/modul dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	30 oktober 2023
11	KTS Mayor	6.A.5	Dosen di prodi sistem informasi tidak memenuhi beban mengajar sebesar 8-12 SKS seperti yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran yaitu rata-rata 6 sks	Kurangnya mahasiswa di prodi sistem informasi	Fakultas dan prodi meningkatkan sosialisasi dalam penerimaan mahasiswa baru	Fakultas dan prodi menyusun strategi untuk meningkatkan animo masyarakat terkait penerimaan mahasiswa baru.	30 oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

12	KTS Mayor	7.1	Dosen sistem informasi yang mengikuti pelatihan PEKERTI hanya 20% atau 1 orang	Dosen kurang termotivasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut	Pimpinan fakultas memberikan motivasi kepada dosen yang belum melaksanakan PEKERTI	Dekan dan Kaprodi menugaskan dosen yang belum mempunyai PEKERTI diwajibkan ikut.	30 oktober 2023
STANDAR PENDIDIK DAN TENDIK							
13	KTS Mayor	U.3.1	Dosen tetap PS kurang dari 12 dosen hanya 5 dosen	Tidak ada rekrutmen dosen	Dekan dan prodi kordinasi dengan pimpinan universitas untuk melakukan rekrutmen dosen prodi sistem informasi	Dekan dan prodi mengajukan usulan ke universitas dalam rekrutmen dosen	30 oktober 2023
14	KTS Mayor	M.70, U.3.3, T.3.2	Dosen prodi sistem informasi tidak ada yang memiliki jabatan akademik baik AA, Lektor, Lektor Kepala dan guru besar	Rata-rata dosen prodi sistem informasi kurang 2 tahun dari keluarnya NIDN	Prodi dan pimpinan fakultas memotivasi dosen untuk mengurus jabatan akademik	Kaprodi menginventarisir permasalahan dosen untuk melakukan kenaikan jabatan akademik dan memfasilitasi solusinya	30 oktober 2023
15	KTS mayor	T.3.1	DTPS prodi Sistem informasi yang bergelar doktor belum ada sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan	Sebagian besar dosen prodi sistem informasi belum termotivasi untuk studi lanjut	Kaprodi memotivasi dosen untuk melakukan studi lanjut	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan dan wakil rektor 2 untuk melakukan	30 oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

			matriks penilaian APS			perencanaan studi lanjut dosen	
16	KTS Minor	5.7	DTPS Prodi sistem informasi tidak ada yang memiliki sertifikat kompetensi	DTPS kurang informasi terkait pelatihan kompetensi	Kaprodi meng-update informasi kepada dosen terkait pelatihan-pelatihan kompetensi yang bisa di ikuti oleh dosen	Kaprodi memberikan informasi dan memotivasi dosen untuk ikut pelatihan kompetensi	30 oktober 2023
17	OB	U.3.13, U.3.14, U.3.15	Tidak ditemukannya dokumen DTPS yang memiliki rekognisi, ikut seminar dan menjadi anggota profesi yang dipersyaratkan di standar pendidik dan tendik	Dosen tidak mengumpulkan data kepada prodi	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi data dosen	Kaprodi mengintruksikan kepada dosen untuk mengupdate data pribadi terkait tridarma perguruan tinggi.	30 oktober 2023
18	KTS minor	5.C.10	Prodi sistem informasi belum melakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dimana tidak ditemukan dokumen analisis jabatan	Beban tugas kaprodi lebih banyak pada administrasi sehingga analisis jabatan tidak dilaksanakan	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan terkait tenaga pembantu kaprodi	Dekan mengajukan usulan sekretaris prodi kepada rektor	30 oktober 2023
STANDAR SARANA DAN PRASARANA							
19	OB		Prodi sistem informasi tidak memiliki dokumen	Prodi tidak membuat prosedur dan intruksi	Kaprodi koordinasi	Kaprodi bersama kepala laboratorium	30 oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak	
			Revisi	
			Halaman	

			prosedur dan intruksi kerja pengelolaan laboratorium	kerja pengelolaan laboratorium	dengan kepala laboratorium untuk membuat prosedur dan intruk kerja pengelolaan laboratorium	membuat prosedur dan intruksi kerja pengelolaan laboratorium.	
STANDAR PENGELOLAAN							
20	KTS mayor		Prodi sistem informasi tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu dan program kerja tahunan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan dengan tidak ditemukannya dokumen-dokumen tersebut	Renstra, Renop, Sasaran mutu maupun program kerja tahunan terpusat menjadi satu di fakultas	Kaprodi juga harus membuat Renstra, Renop, Sasaran mutu dan program kerja tahunan yang berdasarkan turunan dari fakultas	kaprodi mmbentuk tim penyusun Renstra, Renop dan Sasaran mutu	30 oktober 2023
STANDAR HASIL PENELITIAN							
21	OB	U.6.1	Penelitian dosen sistem informasi dengan sumber dana mandiri/internal belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja, dimana hanya 20%	Dosen kurang melaksanakan tridarma perguruan tinggi di bidang penelitian	Kaprodi memotivasi dosen dengan memberikan informasi terkait penelitian	Kaprodi mewajibkan dosen untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi untuk kebutuhan BKD	30 oktober 2023
22	OB	U.6.3	Penelitian dosen prodi sistem informasi dengan dana internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran	Dosen kurang pengetahuan tentang cara mendapatkan dana penelitian internasional	Kaprodi berkoordinasi dengan kepala LPPM untuk melaksanakan	Kepala LPPM mengadakan workshop strategi medapatkan penelitian dana	30 oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak	
			Revisi	
			Halaman	

			mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen penelitian dana internasional		workshop strategi mendapatkan penelitian dana internasional	internasional dan melakukan kerjasama/MoU dengan PT luar negeri	
23	OB	5.3.b 5.3.c, 5.3.e dan U.6.19 U.6.16	Hasil penelitian dosen prodi sistem informasi yang diikuti seminar, yang menghasilkan Revenue Generating yang berupa pendapatan hasil unit bisnis, yang menghasilkan bahan ajar dan hasil penelitian yang mempunyai hak paten belum memenuhi target standar hasil penelitian dan sasaran mutu universitas dimana tidak ditemukan dokumen-dokumen tersebut	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen berupa hasil penelitian	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi aktivitas dosen yang bisa diakses oleh prodi	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas hasil penelitian dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	30 oktober 2023
STANDAR HASIL PKM							
24	OB	U.7.1 U.7.2 U.7.3	PKM dosen prodi sistem informasi dengan dana mandiri/internal, nasional dan internasional belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen PKM dana	Semua Dosen sistem informasi tidak melaksanakan PKM	Kaprodi memotivasi dosen untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi dibidang PKM	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaksanakan dan melaporkan aktivitas hasil PKM dan dikumpulkan ke Prodi	30 oktober 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			nasional dan internasional				
STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK							
25	OB	5.1 dan Sarmut 1.U.25	Pembimbingan akademik pada prodi sistem informasi belum sesuai dengan standar pembimbingan akademik yang dilakukan minimal 4 kali dalam setiap semester dimana pembimbingan akademik pada prodi sistem informasi hanya 1x 1 semester	Tidak ada jadwal resmi dalam proses pembimbingan akademik dan buku bimbingan akademik hanya untuk KRS-an selain itu buku bimbingan akademik dibawa mahasiswa sehingga dosen tidak bisa memonitoring jumlah bimbingan	Kaprodi membuat jadwal bagi dosen dan mahasiswa terkait pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam semester	Kaprodi membuat jadwal bagi dosen dan mahasiswa terkait pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam semester	30 oktober 2023
STANDAR IDENTITAS							
26	KTS Minor	5.2 dan Matriks APS C.1.4	Penyusunan visi, misi fakultas teknik dan prodi sistem informasi belum melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar identitas dimana tidak ditemukannya dokumen penyusunan visi misi yang melibatkan beberapa pihak tersebut.	Visi dan misi masih belum ada peninjauan	Dekan dan Kaprodi melakukan peninjauan visi misi yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan	Dekan dan Kaprodi melakukan peninjauan visi misi yang melibatkan beberapa pihak berkepentingan	30 oktober 2023
STANDAR TATA PAMONG							
27	OB	5.1.5	Prodi sistem informasi belum melakukan motivasi yang diberikan	Prodi sistem informasi tidak mendokumentasikan	Kaprodi membuat laporan	Kaprodi setiap rapat evaluasi membuat laporan terkait	30 oktober 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			pimpinan kepada staf bawahannya sesuai dengan standar tata pamong dimana tidak ditemukan dokumennya	dengan baik setiap kegiatan	kegiatan dan didokumentasikan dengan baik	motivasi yang diberikan pimpinan	
28	OB	5.16 dan Matrik APS C.2.4.a	Dekan teknik dan kaprodi sistem informasi belum melaksanakan kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good University Governance (GUG)</i> sesuai dalam matriks APS dimana tidak ditemukan dokumen penunjangnya	Fakultas teknik dan prodi sistem informasi tidak mendokumentasikan kegiatan dengan baik	Dekan dan kaprodi segera untuk tertib administrasi dan mendokumentasikan semua kegiatan	Dekan dan kaprodi melakukan dokumentasi dengan baik dalam setiap kegiatan	30 oktober 2023
STANDAR KERJASAMA							
29	OB	5.4, Sarmut 10.U.3, Matrik APS C.2.4.c	Fakultas teknik dan prodi sistem informasi dalam 1 tahun terakhir tidak melaksanakan kerjasama ditingkat nasional dan internasional	Fakultas dan prodi sistem informasi tidak melakukan kerjasama di tingkat nasional maupun internasional	Dekan dan prodi sebaiknya melakukan kerjasama ditingkat nasional seperti asosiasi dan sebagainya	Dekan dan kaprodi mencari link untuk kerjasama baik ditingkat nasional maupun internasional.	30 oktober 2023
STANDAR MAHASISWA							
30	KTS Minor	Sasaran mutu 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 Sarmud 2.10 Sarmud 2.11	Mahasiswa prodi sistem informasi yang memiliki prestasi bidang akademik maupun non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional belum sesuai sasaran mutu	Kegiatan dan prestasi mahasiswa belum terekam dengan baik	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi mahasiswa	Kaprodi menginstruksikan mahasiswa untuk melaporkan kegiatannya melalui sistem informasi	30 oktober 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen prestasi mahasiswa		yang terintegrasi		
31	KTS Minor	Sarmud 2.T2 Sarmud 2.T3	Mahasiswa prodi sistem informasi yang ikut dalam program kreativitas maupun kegiatan ilmiah belum sesuai dengan sasaran mutu uiversitas dimana tidak ditemukan dokumen mahasiswa terkait hal tersebut	Kegiatan mahasiswa belum terekam dengan baik	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI untuk menyediakan sistem informasi mahasiswa yang terintegrasi	Kaprodi menginstruksikan mahasiswa untuk melaporkan kegiatannya melalui sistem informasi	30 Oktober 2023

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Penilaian Pembelajaran	Mahasiswa diberikan akses complain melalui google form setelah UAS berakhir	Meningkatnya kepuasan mahasiswa karena sudah diberikan ruang gerak menyampaikan pendapatnya.
2	Pengelolaan pembelajaran	Fakultas teknik mempunyai jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat	Pelayanan konsultasi kepada masyarakat/eksternal bisa menjadi tambahan sumber keuangan bagi fakultas



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

Menyetujui
auditee

Fauzi Helm, M.Kom

Auditor

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

Auditor

Dwi Istia Rika Tini, S.IP.,MA

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	24 November 2022
		Revisi	
		Halaman	6

Hari/Tanggal : Kamis/24 November 2022 Auditee : Imam Hidayat, S.AN., M.AP.
 Jam : 10.00 – 12.30 Auditor : Ika Fatmawati P, STP., MP.
 Fak/Prodi : Administrasi Publik Anggota : Aryo Wibisono, ST., MM.

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	U.1	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang mahasiswa yang bekerja di tingkat nasional dan internasional	Prodi administrasi publik tidak memiliki link terhadap mahasiswa yang sudah lulus	Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan PLK tentang alumni	Ka. Prodi dapat memberikan masukan terhadap PLK tentang data apa saja yang diperlukan untuk mengetahui alumni yang sudah bekerja	Januari 2023
STANDAR ISI PEMBELAJARAN							
2	OB	5.7.a	Prodi administrasi publik tidak melakukan analisis swot pada penyusunan kurikulum	Ka. Prodi tidak melakukan analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum	Ka. Prodi dapat melakukan koordinasi dengan Dekan dalam membuat team untuk membuat SWOT yang sesuai dengan penyusunan kurikulum	Ka. Prodi dapat mengusulkan nama – nama team dalam perumusan SWOT pada penyusunan kurikulum kepada Dekan	April 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	24 November 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	6

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN							
3	OB	U.1.20	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang modul pembelajaran/bahan ajar	Dosen tidak memiliki motivasi dalam pembuatan modul pembelajaran / bahan ajar	Ka. Prodi dapat melakukan koordinasi dengan Dekan untuk dilakukan pelatihan dalam pembuatan modul / bahan ajar bagi dosen	Ka. Prodi memberikan refrensi narasumber kepada Dekan yang nantinya memberikan pelatihan	Januari 2023
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
4	KTS	U.3.3	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang DTSP yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Masih belum ada dosen pada prodi administrasi publik yang mengajukan jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala	Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan Dekan terkait percepatan kenaikan pangkat dosen	Ka. Prodi mengusulkan kepada Dekan tentang adanya analisis jabatan dari dosen	Januari 2023
5	KTS	5.7 dan U.3.12	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang dosen yang memiliki sertifikat kompetensi	Masih belum ada dosen pada prodi administrasi publik dalam mengikuti kegiatan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi karena biaya yang tinggi	Ka. Prodi dapat melakukan koordinasi dengan Dekan terkait adanya pelatihan sertifikat kompetensi terhadap dosen	Ka. Prodi dapat memberikan usulan tentang pelatihan kompetensi bagi dosen yang sesuai dengan kebutuhan prodi	Januari 2023
6	KTS	5.C.10	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang analisis jabatan	Prodi administrasi publik tidak memiliki tenaga pendidik yang mengurus tentang analisis jabatan	Ka. Prodi melakukan koordinasi dengan Dekan untuk	Ka. Prodi dapat memberikan usulan nama tenaga pendidik yang khusus menangani	Januari 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	24 November 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	6

					memfokuskan satu orang tenaga pendidik khusus untuk menangani analisis jabatan	analisis jabatan kepada Dekan	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA							
7	OB	M.94	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang konten media sosial	Ka. Prodi terkendala dalam akses akun media sosial yang sudah ada	Ka. Prodi dapat berkoordinasi kepada wakil dekan 2 untuk membuat akun media sosial yang baru	Ka. Prodi dapat memberikan masukan tentang apa saja yang diperlukan prodi dari media sosial	Januari 2023
STANDAR PENGELOLAAN							
8	KTS		Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen renop	Belum adanya agenda dengan pimpinan fakultas untuk membahas tentang renop prodi	Ka. Prodi dapat berkoordinasi dengan Dekan untuk melakukan rapat dalam Menyusun renop prodi	Ka. Prodi dapat memberikan point – point penting yang diperlukan dalam Menyusun renop prodi kepada Dekan	Januari 2023
9	KTS	5.15	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen renstra	Belum adanya agenda dengan pimpinan fakultas untuk membahas tentang renstra prodi	Ka. Prodi dapat berkoordinasi dengan Dekan untuk melakukan rapat dalam Menyusun renstra prodi	Ka. Prodi dapat memberikan point – point penting yang diperlukan dalam Menyusun renstra prodi kepada Dekan	Januari 2023
10	OB	5.20	Fakultas belum membuka jasa konsultasi kepada masyarakat	Prodi administrasi publik masih belum memiliki fasilitas dalam menerima	Ka. Prodi dapat mengusulkan kepada Dekan untuk	Ka. Prodi dapat mengusulkan apa saja yang diperlukan untuk dapat	Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	24 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	6

				konsultasi dari masyarakat	menyediakan tempat bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi kepada para dosen di prodi administrasi publik	membuka jasa pelayanan kepada masyarakat kepada Dekan	
STANDAR PEMBIAYAAN							
11	OB	5.6	Fakultas tidak melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika tentang sumber dan jumlah dana yang di kelola	Tidak ada informasi dari LPPM tentang kuota dana penelitian dan PKM internal	Ka. prodi mengajukan permohonan kepada kepala LPPM untuk informasi kuota dana penelitian dan PKM internal	Ka. prodi mengajukan permohonan kepada kepala LPPM untuk informasi kuota dana penelitian dan PKM internal	Maret 2023
STANDAR MAHASISWA							
12	OB	Sarmut 2.1, sarmut 2.2, sarmut 2.3, sarmut 2.4	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Prodi administrasi publik tidak mendapatkan data dari PMB terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Ka. Prodi dapat berkoordinasi dengan kepala PMB untuk mendapatkan data tentang penerimaan mahasiswa baru	Ka. Prodi dapat memberikan masukan kepada kepala PMB untuk apa saja data yang diperlukan tentang proses penerimaan mahasiswa baru	Januari 2023
13	OB	Sarmut 2.6, sarmut 2.7, sarmut 2.8	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang mahasiswa yang berprestasi bidang akademik baik di tingkat	Mahasiswa prodi administrasi publik tidak memiliki percaya diri dalam berkompetensi dengan mahasiswa lainnya	Ka. Prodi berkoordinasi dengan Dekan untuk dapat memberikan fasilitas kepada	Ka. Prodi dapat memberikan usulan kepada Dekan tentang kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan	Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	24 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	6

			regional, nasional dan internasional		mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuannya dalam bidang akademik	pengetahuan mahasiswa dalam bidang akademik	
14	OB	Sarmut 2.9, sarmut 2.10, sarmut 2.11	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang mahasiswa yang berprestasi bidang non akademik baik di tingkat regional, nasional dan internasional	Mahasiswa prodi administrasi publik tidak memiliki percaya diri dalam berkompetensi dengan mahasiswa lainnya	Ka. Prodi berkoordinasi dengan Dekan untuk dapat memberikan fasilitas kepada mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuannya dalam bidang non akademik	Ka. Prodi dapat memberikan usulan kepada Dekan tentang kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam bidang non akademik	Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	24 November 2022
Revisi			
Halaman		6	

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Pengelolaan	Dengan membuka jasa pelayanan untuk masyarakat umum mengenai ilmu administrasi publik, maka akan sangat membantu masyarakat yang memerlukan bantuan tentang ilmu administrasi publik	Sangat besar

Menyetujui,
auditee



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

Auditor


(Ika Fatmawati P, STP., MP.)

Auditor


(Aryo Wibisono, ST., MM.)

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis/24 Nopember 2022
 Jam : 10.00 sd 15.30 WIB
 Fak/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum (S1)
 Universitas Wiraraja

Auditee : Anita, SH.,MH
 Auditor :
 a. Ketua : Mohamad Harun, ST.,MT
 b. 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	01/U.1.12	Tidak diketahui berapa data alumni yang bekerja di tingkat nasional, internasional dan bekerja secara mandiri/wirusaha	Tidak ada dalam instrumen tracer study.	Kaprodi harus membuat dan mengusulkan kepada PLK agar instrumen survey dilengkapi dengan ruang lingkup lapangan kerja (regional, nasional, internasional dan wirusaha)	Kaprodi akan mengusulkan surat melalui Dekan FH tentang rekomendasi tersebut kepada PLK berdasarkan temuan audit.	31 Januari 2023
2	OB	05/U.3.9	Dosen tidak tetap ada 4 orang atau 21%, tidak sesuai target harus < 10 orang	Jumlah mata kuliah/sks belum bisa ditangani seluruhnya oleh dosen tetap karena dosen tetap tidak boleh melebihi beban standar.	Kaprodi membuat perencanaan distribusi mata kuliah yang lebih proporsional sesuai kompetensi dan kinerja serta merumuskan dalam perencanaan pengembangan dosen dan diusulkan melalui Dekan FH kepada Rektor.	Kaprodi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi mata kuliah dan kompetensi dosen tetap serta merencanakannta dalam dokumen renbangdos	31 Januari 2023
3	KTS	06/5.35	Program studi tidak memiliki ruang dosen	Tidak ada ruangan yang cukup untuk memfasilitasi ruang dosen	Kaprodi segera mengusulkan kepada Rektor dan harus diprioritaskan pemenuhannya	Kaprodi akan berkoordinasi dengan Dekan dan membuat usulan pengadaan ruang dosen sesuai kebutuhan kepada Rektor.	31 Maret 2023
4	KTS	06/5.20	Program studi tidak memiliki ruang kuliah yang cukup memadai	Pembangunan gedung/kelas baru masih dalam proses penyelesaian	Kaprodi segera membuat pemetaan dan inventarisir kebutuhan ruang kelas sesuai dengan standar dan jumlah mahasiswa	Kaprodi akan berkoordinasi dengan Dekan dan membuat usulan pengadaan ruang kelas baru sesuai standar dan kebutuhan kepada Rektor.	31 Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

5	OB	08/5.3	Alokasi dana yang cukup dan proporsional untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang menunjang peningkatan mutu dan pencapaian visi dan misi masih kurang dan perlu ditingkatkan	Keterbatasan anggaran/DIPA yang dimiliki oleh Universitas.	Kaprodi bersama Dekan menyusun program kegiatan berdasarkan prioritas dan menyesuaikan dengan sasaran mutu yang ingin dicapai.	Kaprodi bersama Dekan akan berkoordinasi mengevaluasi program kerja yang sudah berjalan termasuk menggalakkan kerjasama dengan pihak luar yang dapat menambah income bagi program studi.	31 Januari 2023
6.	OB	09/5.3.d	Tidak ada dokumen hasil penelitian yang memiliki HKI sepanjang tahun akademik 2021/2022	Kurang sosialisasi secara berkelanjutan kepada para dosen/peneliti dan belum ada kebijakan yang mewajibkan penelitian 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 di HKI kan.	31 Januari 2023
7.	OB	17/U.7.2	Belum ada PKM dosen dengan sumber dana luar PT dalam negeri sesuai target 3%	Kurang menggali informasi dari luar dan mitra kerjasama dalam untuk program PkM	Kaprodi lebih aktif menggali informasi dan peluang kerjasama dengan pihak eksternal yang dapat diwujudkan untuk kegiatan PkM	Kaprodi melakukan koordinasi bersama Dekan dan Ketua LPPM dan mengevaluasi kerjasama sama yang sudah ada dan memetakan potensi yang berpeluang untuk PkM	31 Maret 2023
8.	KTS	11/4.3	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 di lingkungan program studi.	31 Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

9	OB	5.1 dan Sarmut 1.U.24	Penetapan jumlah mahasiswa bimbingan dosen PA (maksimal 20 mahasiswa) belum terpenuhi sesuai target	Jumlah dosen yang ada tidak memungkinkan setiap dosen membimbing maksimal 20 orang. Rata-rata dosen PA membimbing 25 orang mahasiswa.	Dosen tidak tetap dapat dilibatkan sebagai dosen pembimbing akademik.	Kaprodi mengusulkan kepada dekan agar menetapkan dosen tidak tetap menjadi dosen PA.	31 Januari 2023
10	OB	33/4.6	Tidak ada dokumen pemantauan yang dilakukan Fakultas/PS terhadap kegiatan UKM dan UKK mahasiswa	Kegiatan UKM/UKK mahasiswa lebih banyak diselenggarakan dan ditangani oleh Universitas	Kaprodi mengusulkan kepada Wakil Dekan II untuk melakukan koordinasi dengan Warek III terkait dengan pelaksanaan UKM/UKK sehingga kegiatan mahasiswa terpantau dengan baik.	Kaprodi akan mengevaluasi kegiatan UKM/UKK yang sudah berjalan selama ini dan meminta laporan (tembusan) setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tingkat universitas.	31 Januari 2023
11	KTS	34/4.2	Tidak ada dokumen program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dimiliki oleh organisasi alumni	Kurang koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara pihak prodi/fakultas dengan alumni	Kaprodi mengusulkan kepada Wakil Dekan II untuk melakukan koordinasi dan komunikasi melalui pertemuan terjadwal guna menyusun program kerja yang difasilitasi oleh program studi.	Kaprodi bersama Wakil Dekan III akan mengundang alumni yang sudah terbentuk untuk menyusun program kerja.	31 Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	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 lebih ditingkatkan
3	Kemahasiswaan	Prodi sudah terakreditasi - A	Menjadi daya tarik yang kuat bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan pada prodi ilmu hukum.

Menyetujui,
Auditee

(Anita, S.P.,MH.)

Auditor 2

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

Auditor 1

(Mohamad Harun, ST.,MT)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis/24-11-2022 Auditee : Dr. Moh. Zeinudin, SH, SHI, MHum
 Jam : 10.00 – 14.00 WIB Auditor : Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
 Fak/Prodi : Pasca Sarjana 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
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
1.	OB	U.3.1	Target 12 dosen tetap PS pada sasaran mutu Universitas Wiraraja tidak terpenuhi, hanya terdapat 6 dosen tetap PS.	Pertimbangan jumlah mahasiswa yang masih sedikit.	Perlu ada koordinasi dengan pimpinan mengenai target 12 dosen tetap	Pimpinan Pascasarjana berkoordinasi dengan pimpinan universitas mengenai target 12 dosen tetap	September 2022
2.	OB	U.1.22	Target jumlah tendik minimal 3 di PS pada standar pendidik dan tenaga kependidikan belum tercapai, hanya terdapat 1 tenaga kependidikan dan 1 dosen yang menjabat sebagai KTU.	PS tidak melakukan analisis jabatan	Perlu dilakukan analisis jabatan untuk dosen dan tenaga kependidikan di PS	Pimpinan Pasca Sarjana melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas untuk rencana pelaksanaan analisis jabatan	September 2022
3.	KTS	5.C.10	Dokumen analisis jabatan seperti yang disyaratkan standar pendidik dan tenaga				

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			kependidikan belum ada.				
Standar Sarana dan Prasarana							
4.	OB		Sistem informasi PS seperti yang disyaratkan standar sarana dan prasarana tidak tersedia.	Tidak ada perencanaan dan koordinasi dengan BAPSI	Diperlukan adanya perencanaan dan koordinasi dengan BAPSI terkait pengembangan system informasi PS	KaProdi melakukan perencanaan dan koordinasi dengan BAPSI terkait pengembangan sistem informasi PS	September 2022
5.	KTS		Ruang dosen tetap PS seperti yang disyaratkan standar sarana dan prasarana tidak tersedia.	Tidak memiliki ruang dosen tetap	Diperlukan koordinasi dengan pimpinan universitas untuk pemenuhan ruang dosen tetap PS	Direktur PS mengajukan permohonan untuk koordinasi dan pemenuhan ruang dosen tetap PS	September 2022
Standar Proses Pembelajaran							
6.	KTS		Dokumen Evaluasi diri PS yang disyaratkan oleh standar proses pembelajaran tidak dimiliki.	PS dan Ka.Prodi S2 Ilmu Hukum belum menyusun evaluasi diri	Diperlukan Pembentukan tim penyusunan evaluasi diri PS dan S2 Ilmu Hukum	Direktur PS membentuk tim penyusun evaluasi diri PS dan S2 Ilmu Hukum	September 2022
Standar Pembiayaan							
7.	KTS		Perencanaan,	Senat PS belum	Diperlukan	Direktur	September

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

			pengelolaan dan alokasi dana untuk PS belum melalui persetujuan senat	terbentuk	pembentuk senat Pascasarjana	Pascasarjana mengajukan permohonan kepada pimpinan universitas mengenai pembentukan senat pascasarjana	2022
Standar Penelitian dan Pengabdian							
8.	OB	U.6.3	Belum ada dosen yang memperoleh pendanaan penelitian luar negeri	Karakter penelitian Dosen-dosen Ilmu Hukum yang bersifat normatif membutuhkan strategi khusus untuk diarahkan pada produk-produk yang bervariasi (HAKI, kewirausahaan)	Diperlukan pembahasan khusus seluruh internal PS mengenai strategi pengembangan variasi produk penelitian dosen	Pimpinan Pascasarjana mengalokasikan acara khusus mengenai pembahasan strategi pengembangan variasi produk penelitian dosen	September 2022
9	OB	5.3.c	Belum ada dokumen hasil penelitian yang menghasilkan <i>revenue generating</i> yang berupa kontrak kegiatan non penelitian dan pendapatan hasil unit bisnis				
10	OB	5.3.d	Tidak ada dokumen hasil penelitian dosen PS yang memiliki HAKI				
11	OB	U.6.16	Tidak ada dokumen dosen PS yang menghasilkan paten				
12	OB	U.7.2 U.7.3 5.1.b	Belum ada dosen PS yang menghasilkan PkM dengan sumber dana luar PT (dalam dan luar negeri) dan produk HAKI hasil PkM				
Standar Tata Pamong							

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

13	OB	5.15	Tidak ada dokumen yang menunjukkan pemotivasian oleh pimpinan kepada staf bawahannya	Pemotivasian dilakukan namun tidak terdokumentasi	Diperlukan pencatatan saat pemotivasian oleh pimpinan dilakukan	KaTU melakukan pencatatan pemotivasian pimpinan (misalnya pada saat rapat)	September 2022
----	----	------	--	---	---	--	----------------

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

Menyetujui,
auditee
(Dr. Moh. Zeinudin, SH, SHI, MHum)

Auditor


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

Auditor


(Dwi Listia Rika Tini, SIP, MA)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : 25 November 2022 Auditee : Moh. Faisol, S.E.,
 M.SA., Ak., CA.
 Jam : 10.00 – 15.30 WIB Auditor : Mohamad Harun, S.T.,
 M.T.
 Fak/Prodi : FEB/Akuntansi 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
Standart Proses Pembelajaran							
1.	OB	U.1.20	Prodi Akuntansi Mata kuliah tidak memiliki Modul pembelajaran/Bahan ajar	Tidak ada peraturan yang mewajibkan dosen untuk membuat modul pembelajaran	Prodi memberikan masukan kepada Dekan untuk membuat SK tentang peraturan pembuatan Modul pada setiap Mata kuliah minimal 1 Modul per Matkul	Ka.Prodi Akuntansi berkoordinasi dengan Dekan untuk membuat SK Dekan terkait Pembuatan Modul pembelajaran minimal 1 Modul dalam 1 tahun	02 Maret 2023
2.	OB	M.46	Prodi Akuntansi tidak melaksanakan semester Antara	Semester Antara tidak dilaksanakan berkaitan dengan mahalnnya biaya yang	Ka.Prodi melakukan rapat dengan Dekan terkait	Ka.Prodi dan Pimpinan Fakultas meninjau kembali kegiatan semester	12 Februari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

				harus dibayar oleh Mahasiswa sehingga mahasiswa tidak ada yang mendaftar	dengan pembayaran yang dan teknis yang akan dilakukan pada pelaksanaan semester Antara	Antara harus dilakukan prodi yang memiliki mahasiswa tidak lulus tepat waktu	
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
	OB	U.3.3	Prodi Akuntansi Belum memiliki Lektor Kepala	Belum terpenuhinya KUM Dosen untuk mengajukan Lektor Kepala	Memotivasi Dosen untuk meningkatkan Jabatan Fungsional misal dengan pendampingan rutin yang dilakukan oleh pimpinan prodi maupun Fakultas	Adanya Jadwal terkait pertemuan rutin untuk mengevaluasi progress Jabfung	20 Januari 2023
Standart Pengelolaan Pembelajaran							
	OB	5.27	Prodi Akuntansi tidak membuat Laporan kinerja tahunan secara berkala kepada atasan	Laporan Kinerja tidak dilaporkan karena langsung terintegrasi pada laporan kinerja fakultas	Prodi Akuntansi membuat laporan kinerja tahunan pada atasan langsung	Laporan Kinerja tahunan dilakukan secara berkala secara rutin	20 Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Standart Pembiayaan						
OB	5.3	Tidak ada anggaran pengembangan Dosen	Pada tahun 2022 tidak ada anggaran yang proposional untuk pengembangan dosen	Mengajukan anggaran untuk pengembangan dosen misalnya anggaran untuk mengikuti seminar dan workshop	Anggaran pengembangan dosen diajukan dalam DIPA setiap tahun	20 Januari 2023
Hasil Penelitian						
OB	5.3.c	Prodi Akuntansi tidak memiliki penelitian yang menghasilkan <i>Revenue Generating</i> yang berupa kontrak non penelitian & Pendapatan hasil unit bisnis	Prodi Akuntansi tidak memiliki kegiatan non penelitian yang menghasilkan <i>Revenue Generating</i> , hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya tindak lanjut dari kegiatan yang non penelitian	Ka.prodi Akuntansi mengajukan kepada Dekan untuk membuat himbuan kepada DTSPS untuk membuat kegiatan yang dapat di <i>Revenue Generating</i>	Dekan membuat SK terkait himbuan kegiatan non penelitian yang dapat <i>Revenue Generating</i>	12 Februari 2023
OB	5.3.d	Prodi Akuntansi tidak dokumen hasil penelitian yang di HKI	Prodi Akuntansi tidak memiliki arsip terkait dengan HKI	Ka.Prodi membuat arsip terkait dengan Dokumen HKI DTSPS	Ka.Prodi berkoordinasi dengan DTSPS serta LPPM untuk mendata jumlah Dosen yang memiliki HKI	20 Januari 2023
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat						
OB	U.7.12	Prodi Akuntansi tidak dokumen hasil	Prodi Akuntansi tidak memiliki arsip terkait	Ka.Prodi membuat arsip	Ka.Prodi berkoordinasi	20 Januari 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

			pengabdian kepada masyarakat yang di HKI	dengan HKI	terkait dengan Dokumen HKI DTPS	dengan DTPS serta LPPM untuk mendata jumlah Dosen yang memiliki HKI	
Standart Identitas							
OB	5.2 dan Matriks APS C.1.4	Prodi Akuntansi tidak memiliki dokumen perumusan visi dan misi	Prodi Akuntansi tidak membuat arsip kegiatan perumusan visi dan misi program studi	Prodi Akuntansi membuat Dokumen perumusan visi misi yang melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, mitra, pengguna lulusan, dan organisasi profesi	Ka.Prodi Akuntansi berkoordinasi dengan Dekan untuk membuat SK perumusan visi misi yang melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, mitra, pengguna lulusan, dan organisasi profesi	20 Januari 2023	
Standart Mahasiswa							
OB	4.5	Prodi Akuntansi tidak memiliki dokumen terkait keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK	Prodi Akuntansi tidak mendata mahasiswa yang mengikuti kegiatan UKM dan UKK	Ka.prodi Akuntansi berkoordinasi dengan sekretaris Warek III terkait dengan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK	Ka prodi melakukan koordinasi dengan Dekan terkait dengan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK	20 Januari 2023	
Standart Alumni							
OB	4.1	Prodi Akuntansi tidak	Prodi Akuntansi tidak	Ka.Prodi	Ka.prodi membuat	20 Januari	

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

			ada Dokumen ikatan alumni	memiliki ikatan Alumni prodi, Ikatan Alumni langsung jadi satu dalam ikatan Alumni FEB	membuat pengajuan kepada Dekan untuk membuat ikatan alumni Akuntansi mandiri	pengajuan kepada Dekan terkait ikatan alumni secara mandiri agar memudahkan untuk koordinasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh alumni	2023
--	--	--	---------------------------	--	--	---	------

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Hasil Penelitian	Penelitian Dosen di Prodi Akuntansi berjumlah cukup banyak yang terpublikasi yakni : Jurnal Nasional 40 judul Jurnal Internasional 12 Judul dan Jurnal Internasional Bereputasi 2 Judul	DTPS di Prodi Akuntansi sudah melakukan publikasi jurnal dengan baik, sehingga dapat menjadi motivasi untuk prodi melakukan hal yang sama

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

Menyetujui,
auditee



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

Auditor

(_____)

Auditor



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

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	22 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis/ 24-11-2022 Auditee : Anang Hadi Cahyono,M.Pd
 Jam : 10.00 – 13.00 Auditor : Nur Inna Alfiyah, M.Hub.Int
 Fak/Prodi : FKIP/PGSD 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
Standar Isi Pembelajaran							
1	KTS Mayor	5.7.a	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum yang dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT dan Tracer study	Kurikulum yang ada ada belum dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT	Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi terkait peninjauan kurikulum terbaru yang berdasar pada analisis SWOT dan tracer study	Kaprodi segera melakukan perencanaan terkait pembaharuan kurikulum yang berdasarkan pada analisis SWOT	Oktober 2023
2	KTS. Minor	5.8	Evaluasi kurikulum minimal 5 tahun belum dilakukan	Kurikulum terakhir tahun 2021 dan belum di revisi	Program studi melakukan revisi kurikulum dan melakukan evaluasi	Kaprodi segera berkoordinasi dengan dekan untuk merevisi dan memperbaharui kurikulum yang ada agar dapat dievaluasi	Oktober 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	22 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Standar Proses Pembelajaran							
3	KTS Minor	6.A.4	Tidak semua dosen menyusun handout/buku ajar	Tidak semua dosen menyusun dan mengumpulkan handout/bahan ajar	Kaprodi mewajibkan tiap dosen untuk menyusun dan mengumpulkan handout/buku ajar di tiap semester	Dosen diwajibkan untuk mengumpulkan handout/buku ajar	Oktober 2023
4	KTS Mayor	6.A.5	Tidak semua dosen memenuhi beban mengajar sebesar 8-12 sks per semester	Dosen di prodi PGSD masih ada yang mengajar lebih dari 12 sks	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan terkait penambahan dosen yang nanti diusulkan ke universitas	Kaprodi mengajukan usulan terkait penambahan dosen	Oktober 2023
5	OB	U.1.20	Tidak semua mata kuliah memiliki modul pembelajaran/bahan ajar	Hanya beberapa matakuliah yang memiliki modul pembelajaran/bahan ajar	Kaprodi mengintruksikan dan mewajibkan tiap dosen pengampu mata kuliah untuk membuat modul/bahan ajar	Kaprodi mewajibkan kepada tiap dosen pengampu matakuliah untuk membuat dan menyetorkan modul agar dapat terdokumentasi di prodi	Maret 2023
6	OB	7.3	Tidak semua dosen mengikuti pelatihan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran	Hanya beberapa dosen di prodi PGSD mengikuti pelatihan untuk menunjang keberhasilan	Kaprodi mengintruksikan dosen untuk mengikuti pelatihan	Kaprodi mewajibkan kepada dosen untuk ikut pelatihan untuk menunjang keberhasilan	Oktober 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	22 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

				pembelajaran		pembelajaran	
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
7	KTS Mayor	U.3.1	Jumlah dosen tetap Prodi masih kurang dari 12	Jumlah dosen masih belum memenuhi, karena jumlah dosen di Prodi PGSD berjumlah 8	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan terkait penambahan jumlah dosen tetap	Kaprodi mengajukan penambahan dosen ke Universitas	Oktober 2023
8	KTS Mayor	U.3.3	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Dari 8 dosen tetap prodi masih belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional mereka	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk segera meningkatkan jabatan fungsional mereka	Oktober 2023
9	KTS Minor	T.3.1	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar doktor	Dosen di Prodi PGSD belum ada yang bergelar doktor, hanya ada 1 dosen yang masih proses dalam mendapatkan gelar doktor	Seluruh dosen didorong untuk melanjutkan ke jenjang S3	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk kuliah S3	Oktober 2023
10	OB	Sarmut dan LKPS	Rasio dosen:mahasiswa <30 per dosen (eksakta <25 dan sosial <35)	Jumlah rasio dosen mahasiswa di prodi PGSD masih belum di update, terakhir update tahun 2018/2019 1:20 di PDPTDIKTI	Kaprodi segera melaporkan terkait rasio dosen mahasiswa di PDPTDIKTI dengan berkoordinasi	Kprodi melaporkan dan berkoordinasi dengan BAAK untuk update rasio dosen mahasiswa terbaru	Maret 2023

**FORMULIR**No. Dokumen
Berlaku Sejak 22 November 2022**TEMUAN AUDIT**Revisi
Halaman

11	KTS Minor	U.3.13	Belum ada dosen yang mendapat pengakuan atau rekognisi yang mencapai target 20%	Hanya ada satu dosen yang mendapatkan pengakuan atau rekognisi yaitu sebagai dosen review artikel	dengan BAAK Kaprodi mendorong dan melakukan pemantauan terhadap semua dosen untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan	Kaprodi melakukan pemantauan terhadap dosen yang aktif dalam berbagai kegiatan sehingga nantinya bentuk rekognisi bisa terdokumentasikan	Oktober 2023
Standar Sarana dan Prasarana							
12	KTS Mayor		Fakultas belum memiliki ruang kuliah yang cukup dan memadai	Ruang kuliah masih belum cukup dan memadai karena masih bergilir dan gantian, terkadang dua prodi sering bentrok jam ketika mau menggunakan ruang kuliah	Dekan melakukan pengajuan penambahan ruang kuliah untuk FKIP	Dekan melakukan pengajuan ke Universitas terkait penambahan ruang kuliah	Oktober 2023
Standar Pengelolaan Pembelajaran							
13	KTS Mayor	5.16	Fakultas belum memiliki renstra yang disusun dengan mempertimbangkan analisa SWOT dan visi misi fakultas	Renstra fakultas berakhir tahun 2019 sudah expired dan belum diperbaharui	Dekan segera berkoordinasi dengan pimpinan di tingkat fakultas untuk membuat dan menyusun renstra fakultas yang mengacu pada renstra Universitas	Dekan mulai menyusun renstra fakultas	Oktober 2023
14	KTS Mayor		Program Studi masih	Prodi tidak memiliki	Kaprodi segera	Kaprodi	Oktober

**FORMULIR**No. Dokumen
Berlaku Sejak 22 November 2022**TEMUAN AUDIT**Revisi
Halaman

			belum memiliki Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan analisa SWOT dan visi misi Prodi	renstra	membuat dan menyusun renstra Prodi	berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dan menyusun renstra Prodi sesuai dengan renstra Fakultas yang sudah direvisi	2023
15	KTS Mayor		Fakultas belum memiliki renop	Renop fakultas berakhir pada tahun 2019 dan belum dilakukan revisi dan evaluasi	Dekan segera menyusun dan memperbaharui renop yang sudah expired	Dekan segera memperbaharui renstra-renop yang sudah expired	Oktober 2023
16	KTS Mayor		Program Studi belum memiliki Renop	Prodi tidak memiliki renop	Kaprodi segera membuat renop sebagai turunan dari renstra prodi	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dan menyusun renop Prodi sesuai dengan renstra Prodi	Oktober 2023
17	KTS Mayor	5.15	Belum ada peninjauan renstra Fakultas dan Prodi yang biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali	Belum ada peninjauan karena renstra fakultas belum direvisi dan diperbaharui	Dekan dan pimpinan fakultas melakukan peninjauan dan penyusunan renstra terbaru agar dapat dievaluasi	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dalam menyusun renstra	Oktober 2023
18	KTS Mayor	5.25	Fakultas belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Fakultas belum memiliki dokumen evaluasi diri	Dekan segera mengintruksikan untuk membuat evaluasi diri	Dekan berkoordinasi dengan wadek untuk segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	22 November 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

19	KTS Mayor		Program Studi belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi diri	fakultas Kaprodi membuat evaluasi diri	Kaprodi segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023
20	OB	5.23	Program studi belum meng-update database akademik	Ini terlihat dari dokumen rasio dosen mahasiswa yang ditunjukkan hanya pada tahun 2018/2019	Kaprodi segera berkoordinasi dengan BAAK untuk meng-update database akademik prodi	Kaprodi segera mengupdate database akademik prodi	Maret 2023
21	KTS Minor	5.24	Program studi belum membuat dokumen akademik dan dokumen mutu dalam sistem manajemen mutu	Tidak ada dokumen akademik dan dokumen mutu dalam sistem manajemen mutu	Kaprodi segera membuat dokumen akademik dan dokumen mutu	Kaprodi segera membuat dan menyusun dokumen akademik dan dokumen mutu	Oktober 2023
22	KTS Mayor	TP	Fakultas dan Program studi belum menyusun rencana program kerja selama setahun	Tidak ada dokumen rencana program kerja selama setahun	Dekan dan kaprodi segera menyusun rencana program kerja sesuai dengan renstras, renop dan sarmut	Dekan dan Kaprodi segera menyusun rencana program kerja	Oktober 2023
Hasil penelitian							
23	OB	5.3b dan U.6.8	Belum ada dokumen hasil penelitian yang diikutkan forum ilmiah/seminar? (target seminar nasional 45%, internasional 10%, forum regional 3%,	Tidak ditemukan dokumentasi terkait hasil penelitian yang diikutkan forum ilmiah/seminar, yang ada hanya berupa publikasi di jurnal	Kaprodi memantau dan mengintruksikan dosen untuk terlibat aktif dalam tiap forum	Kaprodi memantau dan memonitor tiap dosen untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam forum ilmiah/seminar	Oktober 2023

**FORMULIR**No. Dokumen
Berlaku Sejak 22 November 2022**TEMUAN AUDIT**Revisi
Halaman

			nasional 3%, internasional 3%)		ilmiah/seminar	sehingga nantinya bisa terdokumentasi	
Hasil PKM							
24	KTS Minor	5.4	Tidak ada dokumen berupa bahan ajar/buku/bab buku dari jumlah total dosen (minimal >10%)	Belum ada dokumen berupa bahan ajar/buku/bab buku dari jumlah total dosen (minimal >10%) dari hasil PKM	Kaprodi memantau tiap dosen yang melakukan PKM untuk membuat hasil PKM menjadi bahan ajar	Kaprodi mendata tiap dosen yang melakukan PKM	Oktober 2023
Standar Suasana Akademik							
25	KTS Mayor	4.3	Internet tidak dapat diakses dengan cepat dan aman	Lambatnya akses internet mengganggu kerja dosen dan tendik	Fakultas melaporkan ke BAPSI terkait ketidakstabilan internet yang mengganggu kerja dari dosen dan tendik	Fakultas segera melaporkan ketidakstabilan internet ke BAPSI	Oktober 2023
Standar Tata Pamong							
26	KTS Minor	5.3	Belum ada dokumen uraian tupoksi	Tidak ada dokumen uraian tupoksi yang jelas	Dekan membuat uraian tupoksi tiap jabatan yang ada di fakultas	Dekan segera menyusun dan mensosialisasikan tupoksi	Oktober 2023
27	KTS Minor	5.10	Belum ada dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Tidak ditemukan dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Dekan membuat dokumen tentang program pengendalian	Dekan segera membuat dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi	Oktober 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
			Berlaku Sejak	22 November 2022
	TEMUAN AUDIT		Revisi	
			Halaman	

					mutu akademik dan administrasi pendidikan	pendidikan	
Standar Mahasiswa							
28	KTS Minor	Sarmud 2.5	Belum memiliki dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Prodi tidak memiliki dokumen terkait jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa	Kaprodi berkoordinasi dengan Warek 3 terkait jumlah mahasiswa PGSD yang mendapatkan beasiswa	Kapordi segera berkoordinasi dengan Warek 3 terkait permintaan data jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa	Oktober 2023
Standar Alumni							
29	KTS Minor	4.3	Belum ada dokumen laporan yang dibuat organisasi alumni setiap tahunnya	Dokumen alumni ada akan tetapi laporan kegiatan atau program tahunan dari organisasi alumni masih belum terdokumentasi	Fakultas dan Prodi berkoordinasi dengan ketua alumni terkait program dan kegiatan yang dilakukan tiap tahun	Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi dengan ketua alumni	Oktober 2023

**FORMULIR**No. Dokumen
Berlaku Sejak 22 November 2022**TEMUAN AUDIT**Revisi
Halaman**B. Peluang Peningkatan**

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Mahasiswa	Mahasiswa program studi PGSD memperoleh beasiswa	Pendataan dan dokentasi terhadap jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa
2	Standar suasana akademik	Akses internet sudah tersedia tapi masih belum maksimal	Perlu ada peningkatan kualitas jaringan internet dengan berkoordinasi dan melaporkan pada BAPSI

Menyetujui,
auditee
(Anang Hadi Cahyono, M.Pd)

Auditor


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

Auditor


(Abshoril Fithry, SH., MH)

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Nop 2022 Auditee : Dyah Ayu F, M.Pd
 Jam : 10.00 – 15.00 Auditor : Dwi Desharyanto, MT
 Fak/Prodi : FKIP/ S1 Pend. IPA Anggota : Enza Resdiana, 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	5.6	Tidak ada rumusan CP yang dapat digunakan membandingkan dengan PS lain yang mirip	Belum dibuat rumusan CP di kurikulum	Ka prodi membuat rumusan CP di kurikulum yang dapat dibandingkan dengan program studi lain yang mirip	Ka prodi membuat rumusan CP di kurikulum yang dapat dibandingkan dengan program studi lain yang mirip	31 Maret 2023
2	OB	5.12 dan Sarmut	Tidak ada nilai IPK rata-rata PS dan tidak ada prosentase masa tunggu lulusan PS tepat waktu, mahasiswa yang bekerja di tingkat nasional dan internasional	Belum dibuat nilai IPK rata-rata PS dan prosentase masa tunggu lulusan PS tepat waktu, mahasiswa yang bekerja di tingkat nasional dan internasional	Ka prodi membuat nilai IPK rata-rata PS dan prosentase masa tunggu lulusan PS tepat waktu, mahasiswa yang bekerja di tingkat nasional dan internasional	Ka prodi membuat nilai IPK rata-rata PS dan prosentase masa tunggu lulusan PS tepat waktu, mahasiswa yang bekerja di tingkat nasional dan internasional	31 Maret 2023
3	KTS Minor	5.7.a	Penyusunan kurikulum	Belum dilakukan	Ka prodi	Ka prodi membuat	15 Juli

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

			tidak dirumuskan berdasarkan analisis SWOT dan tracer study	pada saat penyusunan kurikulum dan hanya melibatkan stakeholder	membuat kurikulum dirumuskan berdasarkan analisis SWOT dan tracer study	kurikulum dirumuskan berdasarkan analisis SWOT dan tracer study	2023
4	OB	M.58	Belum ada konsultasi mahasiswa ke ka prodi sebelum mengikuti program MBKM	Belum ada prosedur / SOP	Ka prodi membuat SOP terkait mahasiswa mengikuti program MBKM	Ka prodi membuat SOP terkait mahasiswa mengikuti program MBKM dan dikonsultasikan kepada UJM dan dekan	15 Januari 2023
5	OB	M.26	Dokumentasi review kurikulum oleh tim tidak ada	Belum dibuat dokumentasi	Ka prodi melakukan review kurikulum ulang dan dilakukan dokumentasi	Ka prodi melakukan review kurikulum ulang dan dilakukan dokumentasi	15 Januari 2023
6	OB		Dokumentasi RPS belum dicetak dan disahkan	Belum dilakukan oleh ka prodi	Ka prodi mencetak RPS dan disahkan	Ka prodi mencetak RPS dan disahkan	15 Januari 2023
7	OB	6.A.3 dan matriks APS C.6.4.C	RPS belum dilakukan review sesuai LO oleh kelompok rumpun ilmu setiap awal semester	Belum dilaksanakan	Ka prodi membuat program kerja setiap awal semester untuk dilaksanakan review kesuaian RPS dengan LO oleh kelompok rumpun ilmu	Ka prodi membuat program kerja setiap awal semester untuk dilaksanakan review kesuaian RPS dengan LO oleh kelompok rumpun ilmu	15 Pebruari 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

BerlakuSejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

8	OB	U.1.30, U.1.20	Penggunaan e learning dan modul pembelajaran belum memenuhi sarmut	Tidak semua dosen menggunakan e learning dan membuat modul	Ka prodi melakukan sosialisai kepada dosen untuk peningkatan penggunaan e learning dan pembuatan modul	Ka prodi melakukan sosialisai kepada dosen untuk peningkatan penggunaan e learning dan pembuatan modul	15 Pebruari 2023
9	OB	6.B.9	Dokumentasi tindak lanjut terhadap hasil pelaporan progres pembelajaran belum dibuat	Tindak lanjut hanya dilakukan secara lisan namun tidak di dokumentasikan	Ka prodi membuat dokumentasi terkait tindak lanjut terhadap hasil pelaporan progres pembelajaran	Ka prodi membuat dokumentasi terkait tindak lanjut terhadap hasil pelaporan progres pembelajaran	15 Pebruari 2023
10	OB	6.C	Dokumentasi monev proses pembelajaran yang dilakukan dosen tidak ada	Dokumentasi monev tidak dicetak	Ka prodi membuat dokumentasi monev proses pembelajaran yang dilakukan dosen	Ka prodi membuat dokumentasi monev proses pembelajaran yang dilakukan dosen	15 Pebruari 2023
11	OB	5.A.5 dan APS, 5.A.7	Tidak ada dokumentasi terkait umpan balik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Belum dibuat dokumentasi	Ka prodi membuat dokumentasi terkait dengan umpan balik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Ka prodi membuat dokumentasi terkait dengan umpan balik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	15 Pebruari 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

12	OB	M.56	Tidak ada akses terhadap mahasiswa dalam melakukan komplain terhadap lingkungan belajar dan kegiatan akademik dan hanya dilakukan secara lisan	Belum ada fasilitas pengaduan pelayanan	Ka prodi membuat fasilitas pengaduan pelayanan	Ka prodi membuat fasilitas pengaduan pelayanan	15 Pebruari 2023
13	OB	U.3.3, T.3.1	Belum ada DTSP yang bergelar doktor, lektor kepala dan guru besar	DTSP belum melanjutkan pendidikan dan bergelar doktor	Ka prodi menyusun rencana pengembangan dosen	Ka prodi menyusun rencana pengembangan dosen	15 Pebruari 2023
14	OB	Sarmut	Tidak ada dosen dan tendik yang berprestasi ditingkat nasional	Belum ada dosen dan tendik yang mengikuti dosen dan tendik berprestasi tingkat nasional	Ka prodi mempersiapkan dan memberi kesempatan kepada dosen dan tendik untuk mengikuti dosen dan tendik berprestasi di tingkat nasional	Ka prodi mempersiapkan dan memberi kesempatan kepada dosen dan tendik untuk mengikuti dosen dan tendik berprestasi di tingkat nasional	15 Pebruari 2023
15	OB	U.3.18	PS belum memiliki pustakawan	PS tidak mempunyai perpustakaan	Ka prodi membuat perpustakaan PS	Ka prodi mengusulkan perpustakaan PS kepada Dekan	15 Pebruari 2023
16	OB	U.1.22	PS belum memiliki teknik > 3 orang	Tendik masih berjumlah 2 orang	Ka prodi mengajukan permohonan penambahan tendik	Ka prodi mengajukan permohonan penambahan tendik	15 Pebruari 2023
17	OB	Sarmut	Belum ada tendik,	Belum	Ka prodi	Ka prodi	15

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

			pustakawan dan laboran yang berprestasi ditingkat nasional	mengikutsertakan tendik, pustakawan dan laboran berprestasi	mengajukan permohonan mengikutsertakan tendik, pustakawan dan laboran berprestasi di tingkat nasional	mengajukan permohonan mengikutsertakan tendik, pustakawan dan laboran berprestasi di tingkat nasional	Pebruari 2023
18	KTS Minor	Sarmut	PS belum mempunyai rencana pengembangan dosen	Belum dibuat	Ka prodi membuat rencana pengembangan dosen	Ka prodi membuat rencana pengembangan dosen	15 Maret 2023
19	KTS Minor	5.C.10	Fakultas belum mempunyai analisis jabatan dosen dan tendik	Belum dibuat	Ka prodi mengusulkan ke dekan untuk membuat analisis jabatan dosen dan tendik	Ka prodi mengusulkan ke dekan untuk membuat analisis jabatan dosen dan tendik	15 Maret 2023
20	OB		Alat laboratorium tidak memenuhi standar	Alat sudah lama terpakai	Ka prodi mengajukan permohonan pengadaan peralatan laboratorium	Ka prodi mengajukan permohonan pengadaan peralatan laboratorium	15 Pebruari 2023
21	KTS Minor		Ruang dosen tidak sesuai standar	Jumlah dosen dan luasan ruang tidak sesuai	Ka prodi mengajukan permohonan pengadaan ruang dosen	Ka prodi mengajukan permohonan pengadaan ruang dosen	15 Pebruari 2023
22	OB	5.16	Renstra Fakultas dan PS tidak disusun berdasarkan analisis	Analisis SWOT belum dibuat	Fak dan Prodi membuat analisis SWOT	Fak dan Prodi membuat analisis SWOT untuk	15 Pebruari 2023



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

			SWOT		untuk digunakan dalam penyusunan renstra	digunakan dalam penyusunan renstra	
23	KTS Minor		Fakdan PS belum memiliki renop	Renop Fakdan PS belum dibuat	Fakdan Prodi membuat renops setiap 1 tahun sekali	Fak dan Prodi membuat renop setiap 1 tahun sekali	15 Pebruari 2023
24	OB	5.20	Fakultas belum mempunyai jasa konsultasi yang ditawarkan kepada masyarakat	Belum dibuat jasa konsultasi	Fakultas membuat jasa konsultasi yang ditawarkan kepada masyarakat melalui kerjasama antar lembaga	Fakultas membuat jasa konsultasi yang ditawarkan kepada masyarakat melalui kerjasama antar lembaga	15 Pebruari 2023
25	KTS Minor	5.24	PS belum mempunyai dokumen akademik dan mutu	Dokumen belum dibuat	PS membuat dokumen akademik dan mutu	PS membuat dokumen akademik dan mutu	15 Maret 2023
26	KTS Minor	5.25	Fak dan PS tidak melakukan evaluasi diri	Fak dan PS belum membuat evaluasi diri	Fakdan PS membuat evaluasi diri setiap 1 tahun sekali	Fak dan PS membuat evaluasi diri setiap 1 tahun sekali	15 Maret 2023
27	OB	U.6.2, U.6.3	Belum ada daftar penelitian dosen dengan dana PT dalam negeri dan luar negeri.	Belum ada kerjasama atau pengusulan penelitian dana dalam negeri dan luar negeri	Ka prodi melakukan kerjasama bidang penelitian untuk mendapatkan dana dalam negeri dan luar negeri	Ka prodi melakukan kerjasama bidang penelitian untuk mendapatkan dana dalam negeri dan luar negeri	31 Maret 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

					negeri dan luar negeri		
28	OB	U.6.14, U.6.16	Belum ada dokumen citasi karya dosen dan paten hasil penelitian	Belum dibuat	Ka prodi membuat dokumen sitasi karya dosen dan merencanakan hasil karya dosen agar dapat memperoleh paten	Ka prodi membuat dokumen sitasi karya dosen dan merencanakan hasil karya dosen agar dapat memperoleh paten	15 Januari 2023
29	OB	U.7.3	Belum ada daftar PKM dosen dengan dana PT dalam dan luar negeri.	Belum ada kerjasama atau pengusulan PKM dana dalam dan luar negeri	Ka prodi melakukan kerjasama bidang PKM untuk mendapatkan dana dalam dan luar negeri	Ka prodi melakukan kerjasama bidang penelitian untuk mendapatkan dana dalam negeri dan luar negeri	15 Januari 2023
30	OB	T.7.1	Belum ada PKM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan	Belum ada kegiatan PKM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan	Ka prodi membuat rencana pengusulan PKM terkait kewirausahaan untuk disampaikan kepada dosen	Ka prodi membuat rencana pengusulan PKM terkait kewirausahaan untuk disampaikan kepada dosen	15 Januari 2023
31	OB	4.3	Internet kurang dapat diakses dengan cepat	Internet lambat	Ka prodi mengajukan permohonan internet yang	Ka prodi mengajukan permohonan internet yang	15 Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

					mempunyai akses cepat	mempunyai akses cepat	
32	KTS Minor	5.22	program kerja dan penyusunan anggaran belum mengacu pada sasaran mutu	belum ada SOP dan panduan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran	Ka prodi mengajukan permohonan panduan program kerja dan penyusunan anggaran yang disahkan rektor kepada dekan	Ka prodi mengajukan permohonan panduan program kerja dan penyusunan anggaran yang disahkan rektor kepada dekan	15 Januari 2023
33	OB	Sarmut 2.7, 2.8, 2.10, 2.11	belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional.	Belum ada mahasiswa yang ikut kegiatan prestasi akademik dan non akademik	Ka prodi mengikutsertakan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.	Ka prodi mengikutsertakan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.	15 Januari 2023

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Kompetensi Lulusan	PS sudah mempunyai kurikulum yang mengacu pada KKNI dan sudah mempunyai lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang ilmu	Membuat rumusan CP di kurikulum yang dapat dibandingkan dengan program studi lain yang mirip. Membuat nilai IPK rata - rata PS dan prosentase masa tunggu lulusan PS tepat waktu, mahasiswa yang bekerja di tingkat nasional dan internasional setiap 1 tahun sekali
2	Standar Isi Pembelajaran	PS sudah menyusun kurikulum yang mencantumkan MBKM dan dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali	Peninjauan kurikulum dirumuskan berdasarkan analisis SWOT dan tracer study. Membuat SOP dalam pelaksanaan MBKM mahasiswa serta melakukan

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

			dokumentasi terkait dengan kegiatan review ulang kurikulum.
3	Standar Proses Pembelajaran	RPS Telah dibuat yang berbasis SCL, sebagian dosen telah menggunakan e learning dan membuat modul dan proses pembelajaran berjalan sesuai standar	Mencetak RPS dan melakukan review RPS yang dilakukan kelompok rumpun ilmu, melakukan sosialisasi penggunaan e learning dan pembuatan modul serta membuat dokumentasi monev proses pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran	PS telah memiliki dokumen prosedur yang mengatur transparansi sistem penilaian.	Membuat dokumentasi terkait dengan umpan balik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran serta fasilitas pengaduan pelayanan
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi dosen telah memenuhi syarat dan semua dosen telah memiliki jabatan fungsional semua.	Membuat rencana pengembangan dosen, mempersiapkan dan memberi kesempatan kepada dosen dan tendik untuk mengikuti dosen dan tendik berprestasi di tingkat nasional, mengusulkan perpustakaan PS dan penambahan tendik, mengikutsertakan tendik, pustakawan dan laboran berprestasi di tingkat nasional dan membuat analisis jabatan dosen dan tendik
6	Standar Sarana dan Prasarana	Laboratorium sudah berjalan dengan tata kelola yang baik dan proses pembelajaran sudah didukung dengan sarana prasarana yang baik	pengadaan peralatan laboratorium dan ruang dosen
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	PS telah melakukan pemantauan dan evaluasi di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan telah memiliki renstra	Membuat analisis SWOT yang digunakan dalam penyusunan renstra dan membuat rencana setiap 1 tahun sekali, membuat jasa konsultasi, membuat dokumen akademik dan mutusertamembuat evaluasi diri setiap 1 tahun sekali
8	Standar Penelitian	Dosen PS sudah melakukan penelitian dengan sumber dana internal	PS melakukan pendataan sitasi dan penelitian dosen setiap tahun dan melakukan kerjasama bidang penelitian dalam dan luar negeri untuk mendapatkan dana penelitian.
9	Standar PKM	Dosen PS sudah melakukan PKM dengan sumber dana internal dan dana	PS melakukan pendataan PKM dosen setiap tahun dan melakukan kerjasama bidang PKM luar negeri

**FORMULIR**

No. Dokumen

BerlakuSejak

TEMUAN AUDIT

Revisi

Halaman

		luar PT.	untuk mendapatkan dana PKM. PKM dosen direncanakan untuk mengusulkan PKM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan.
10	Standar Suasana Akademik	PS mempunyai kebijakan untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang didukung ketersediaan dana	Melakukan penambahan Bandwidth internet

Menyetujui,
auditee

(Dyah Ayu F., M.Pd)

Auditor

(Dwi Desharyanto, MT)

Auditor

(Enza Resdiana, M.AB)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jumat/25-11-2022 Auditee : Moh. Baqir Ainun, SE, MA
 Jam : 09.00 - 11.00 WIB Auditor : Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
 Fak/Prodi : FEB/Bisnis Digital 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
Standar Kompetensi Lulusan							
1.	KTS	5.2	Penyusunan capaian pembelajaran belum melibatkan pemangku kepentingan (<i>stake holder</i>) seperti yang disyaratkan standar kompetensi lulusan butir mutu 5.2	Belum pernah melakukan FGD dengan <i>stake holder</i> (Prodi Baru)	Diperlukan pelaksanaan FGD dengan <i>stake holder</i> untuk <i>review</i> Capaian Pembelajaran Prodi Bisnis Digital	Kaprodi Mengajukan usulan kepada pimpinan fakultas untuk pelaksanaan FGD dengan <i>stake holder</i> (dilakukan bersamaan dengan RTL no. 4 dan 16)	September 2023
Standar Isi Pembelajaran							
2.	KTS	5.7.a	Penyusunan kurikulum belum didasarkan pada analisis SWOT sesuai dengan standar isi pembelajaran butir mutu 5.7.a	Belum dilakukan analisis SWOT untuk penyusunan kurikulum	Diperlukan analisis SWOT penyusunan kurikulum	Kaprodi Bisnis Digital melakukan analisis SWOT untuk kurikulum yang telah digunakan (bersamaan dengan RTL no. 8 dan 10)	September 2023
3.	OB	M.8	Tidak ada pedoman	Buku pedoman	Buku pedoman	Dekan mengajukan	September

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

			akademik sebagai media sosialisasi kepada sivitas akademika sesuai dengan standar isi pembelajaran butir mutu M.8	akademik tahun 2022-2023 tidak dicetak oleh PMB	akademik tahun 2022-2023 perlu dicetak	surat kepada PMB untuk mencetak buku pedoman akademik tahun 2022-2023	2023
4.	OB	M.26	Kurikulum Prodi Digital Bisnis belum direview oleh pihak-pihak terkait (<i>stake holder</i>) sesuai dengan standar isi pembelajaran butir mutu M.26	Belum pernah melakukan peninjauan kurikulum (Prodi Baru)	Diperlukan pelaksanaan FGD dengan <i>stake holder</i> untuk <i>review</i> kurikulum Prodi Bisnis Digital	Kaprodi Mengajukan usulan kepada pimpinan fakultas untuk pelaksanaan FGD dengan <i>stake holder</i>	September 2023
Standar Proses Pembelajaran							
5.	OB	6.A.3	RPS di Prodi Bisnis Digital belum direview dalam kelompok rumpun ilmu setiap awal semester sesuai dengan standar proses pembelajaran butir mutu 6.A.3	Prodi Bisnis Digital belum memiliki kelompok rumpun ilmu.	Diperlukan pembentukan kelompok rumpun ilmu	Kaprodi mengajukan surat permohonan kepada pimpinan fakultas untuk analisis dan pembentukan kelompok rumpun ilmu	September 2023
Standar pendidik dan Tenaga Kependidikan							
6.	OB	U.3.15	Belum ada dosen Prodi Bisnis Digital yang menjadi anggota kelompok profesi dan asosiasi sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan butir mutu U.3.15	Belum ada asosiasi Prodi Bisnis Digital	Dibutuhkan koordinasi dengan prodi sejenis	Kaprodi melakukan koordinasi dengan prodi sejenis	September 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku
Sejak**TEMUAN AUDIT**

Revisi

Halaman

7.	KTS	5.C.10	Fakultas Ekonomi dan Bisnis belum memiliki dokumen analisis jabatan untuk dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan butir mutu 5.C.10	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	September 2023
Standar Pengelolaan Pembelajaran							
8.	KTS		Program Studi belum memiliki Renstra dan Renop yang disusun dengan mempertimbangkan analisis SWOT Sesuai standar pengelolaan pembelajaran	Kaprodi belum melakukan menyusun Renstra Prodi	Analisis SWOT untuk menyusun Renstra Prodi perlu dilakukan	Kaprodi Bisnis Digital melakukan analisis SWOT untuk penyusunan Renstra prodi	September 2023
9.	KTS		Program Studi Digital Bisnis belum memiliki dokumen evaluasi diri Sesuai standar pengelolaan pembelajaran	Kaprodi belum melakukan penyusunan Evaluasi Diri Prodi Bisnis Digital	Penyusunan evaluasi diri Prodi Bisnis Digital perlu dilakukan	Kaprodi Bisnis Digital melakukan penyusunan evaluasi diri Prodi	September 2023
Standar Penelitian dan Pengabdian							
10	OB	5.3.b	Belum ada hasil penelitian dosen Prodi Bisnis Digital yang diikutkan dalam forum ilmiah sesuai standar penelitian dan pengabdian butir 5.3.b	Prodi Bisnis Digital belum memiliki renstra yang juga meliputi pengembangan kualitas penelitian dan PkM	Analisis SWOT untuk menyusun Renstra Prodi perlu dilakukan	Kaprodi Bisnis Digital melakukan analisis SWOT untuk penyusunan Renstra prodi termasuk mengenai pengembangan	September 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

11	OB	U.6.14	Belum ada hasil penelitian dosen Prodi Bisnis Digital yang dipatenkan sesuai standar penelitian dan pengabdian butir U.6.14			penelitian dan PkM	
12.	OB	U.6.21	Belum ada hasil penelitian dosen Prodi Bisnis Digital yang melibatkan mahasiswa sesuai standar penelitian dan pengabdian butir U.6.21				
13.	OB	5.1.c	Belum ada dokumen mitra kerjasama program PkM sesuai standar penelitian dan pengabdian butir 5.1.c				
14.	OB		Belum ada dokumen PkM yang melibatkan mahasiswa sesuai standar penelitian dan pengabdian				
Standar Suasana Akademik							
15.	OB	4.3	Internet tidak cepat untuk diakses sesuai standar suasana akademik butir 4.3	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	September 2023

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDIT

Standar Identitas							
16.	KTS	5.2	Belum ada dokumen yang menunjukkan perumusan Visi, misi, tujuan dan strategi berdasarkan masukan berbagai <i>stake holder</i> sesuai standar identitas butir 5.2	Belum pernah melakukan FGD dengan <i>stake holder</i>	Diperlukan pelaksanaan FGD dengan <i>stake holder</i> untuk <i>review</i> visi, misi, tujuan dan strategi Prodi Bisnis Digital	Kaprodi Mengajukan usulan kepada pimpinan fakultas untuk pelaksanaan FGD dengan <i>stake holder</i>	September 2023
17.	KTS	5.4.	Tidak ada dokumen peninjauan dan perumusan visi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu sesuai standar identitas butir 5.4	Belum waktunya melakukan peninjauan kurikulum	Perlu dilakukan peninjauan kurikulum pada tahun 2023	Kaprodi Bisnis Digital menyiapkan perencanaan peninjauan kurikulum pada tahun 2023	September 2023

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku

Sejak

Revisi

Halaman

TEMUAN AUDITMenyetujui,
auditee

(Moh. Baqir Ainun, SE, MA)

Auditor

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

Auditor

(Dwi Istia Rika Tini, SIP, MA)

**FORMULIR**No. Dokumen
Berlaku Sejak 22 November 2022**TEMUAN AUDIT**Revisi
Halaman

3	KTS Mayor	6.A.5	Tidak semua dosen memenuhi beban mengajar sebesar 8-12 sks per semester	Dosen di prodi manajemen masih ada yang mengajar lebih dari 12 sks	handout/buku ajar di tiap semester Kaprodi berkoordinasi dengan dekan terkait penambahan dosen yang nanti diusulkan ke universitas	Kaprodi mengajukan usulan terkait penambahan dosen	Oktober 2023
4	OB	U.1.20	Tidak semua mata kuliah memiliki modul pembelajaran/bahan ajar	Hanya beberapa matakuliah yang memiliki modul pembelajaran/bahan ajar	Kaprodi mengintruksikan dan mewajibkan tiap dosen pengampu mata kuliah untuk membuat modul/bahan ajar	Kaprodi mewajibkan kepada tiap dosen pengampu matakuliah untuk membuat dan menyetorkan modul agar dapat terdokumentasi di prodi	Oktober 2023
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
5	KTS Minor	T.3.1	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar doktor	Dosen di Prodi Manajemen belum ada yang bergelar doktor, hanya ada 1 dosen yang masih proses dalam mendapatkan gelar doktor	Seluruh dosen didorong untuk melanjutkan ke jenjang S3	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk kuliah S3	Oktober 2023
6	KTS Minor	5.E	Fakultas belum memiliki kebijakan tentang kode etik dosen dan tenaga kependidikan	Belum ada dokumen kode etik dosen dan tenaga kependidikan	Fakultas melalui Dekan mulai menyusun dan	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk membuat kebijakan	Oktober 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	22 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

					merencanakan terkait kebijakan kode etik dosen dan tenaga kependidikan	tentan kode etik dosen dan tenaga kependidikan	
Standar Sarana dan Prasarana							
	KTS Mayor		Fakultas belum memiliki ruang dosen yang sesuai	Ruang dosen di FEB masih belum sesuai dan tidak memenuhi kuota dari jumlah dosen yang ada terutama kursi dan meja untuk dosen	Dekan melakukan pengajuan penambahan ruang serta kursi dan meja untu dosen	Dekan melakukan pengajuan ke Universitas terkait penambahan kursi dan meja untuk dosen FEB	Oktober 2023
8	KTS Mayor		Fakultas belum memiliki ruang kuliah yang cukup dan memadai	Ruang kuliah masih belum cukup dan memadai karena masih bergilir dan gantian bahkan proses pembelajaran dilakukan sampai hari sabtu	Dekan melakukan pengajuan penambahan ruang kuliah untuk FEB	Dekan melakukan pengajuan ke Universitas terkait penambahan ruang kuliah	Oktober 2023
Standar Pengelolaan Pembelajaran							
9	KTS Mayor		Program Studi masih belum memiliki Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan analisa SWOT dan visi misi Prodi	Prodi tidak memilki renstra	Kaprodi segera membuat dan menyusun renstra Prodi	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dan menyusun renstra Prodi sesuai dengan renstra Fakultas yang sudah ada	Oktober 2023
10	KTS Mayor		Program Studi belum memilki Renop	Prodi tidak memilki renop	Kaprodi segera membuat renop	Kaprodi berkoordinasi	Oktober 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	22 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

					sebagai turunan dari renstra prodi	dengan dekan untuk membuat dan menyusun renop Prodi sesuai dengan renstra Prodi	
11	KTS Mayor	5.25	Fakultas belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Fakultas belum memiliki dokumen evaluasi diri	Dekan segera mengintruksikan untuk membuat evaluasi diri fakultas	Dekan berkoordinasi dengan wadek untuk segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023
12	KTS Mayor		Program Studi belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi diri	Kaprodi membuat evaluasi diri	Kaprodi segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023
Hasil PKM							
13	KTS Minor	5.4	Tidak ada dokumen berupa bahan ajar/buku/bab buku dari jumlah total dosen (minimal >10%)	Belum ada dokumen berupa bahan ajar/buku/bab buku dari jumlah total dosen (minimal >10%) dari hasil PKM	Kaprodi memantau tiap dosen yang melakukan PKM untuk membuat hasil PKM menjadi bahan ajar	Kaprodi mendata tiap dosen yang melakukan PKM	Oktober 2023
Standar Suasana Akademik							
14	KTS Mayor	4.3	Internet tidak dapat diakses dengan cepat dan aman	Lambatnya akses internet mengganggu kerja dosen dan tendik	Fakultas melaporkan ke BAPSI terkait ketidakstabilan internet yang mengganggu kerja dari dosen dan tendik	Fakultas segera mealporkan ketidaktasbilan internet ke BAPSI	Oktober 2023

**FORMULIR**No. Dokumen
Berlaku Sejak 22 November 2022**TEMUAN AUDIT**Revisi
Halaman

Standar Identitas							
15	KTS Mayor	5.17	Prodi belum memiliki sasaran mutu yang menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang akan di capai oleh prodi	Belum ada dokumen sasaran mutu	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan untuk segera membuat sasaran mutu prodi	Kaprodi mulai menyusun dan membuat sasaran mutu	Oktober 2023
Standar Tata Pamong							
16	KTS Minor	5.10	Belum ada dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Tidak ditemukan dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Dekan membuat dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Dekan segera membuat dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Oktober 2023
17	KTS Minor	5.11	Tidak ada dokumen laporan kegiatan dan capaian kinerja yang dilakukan secara berkala	Prodi tidak memiliki dokumen terkait laporan kegiatan dan capaian kinerja	Kaprodi mendata dan mendokumentasikan tiap kegiatan dan capain kinerja yang telah ditentukan	Kaprodi mulai mendata dan mendokumentasikan tiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk laporan serta mengukur capaian kinerja sesuai program kerja program studi	Oktober 2023
Standar Alumni							
18	KTS Minor	4.3	Belum ada dokumen laporan yang dibuat organisasi alumni setiap	Dokumen alumni ada akan tetapi laporan kegiatan atau program	Fakultas dan Prodi berkoordinasi	Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi dengan	Oktober 2023

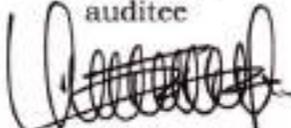
	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	22 November 2022
		Revisi	
		Halaman	

			tahunnya	tahunan dari organisasi alumni masih belum terdokumentasi	dengan ketua alumni terkait program dan kegiatan yang dilakukan tiap tahun	ketua alumni	
--	--	--	----------	---	--	--------------	--

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar suasana akademik	Akses internet sudah tersedia tapi masih belum maksimal	Perlu ada peningkatan kualitas jaringan internet dengan berkoordinasi dan melaporkan pada BAPSI

Menyetujui,
auditee


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

Auditor


(Abshoril Fithry, SH., MH)

Auditor


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

TEMUAN AUDIT		
	FORMULIR	No. Dokumen Berlaku Sejak
	TEMUAN AUDIT	Revisi Halaman
		25 November 2022 7

Hari/Tanggal : Jumat/25 November 2022 Auditee : Dr. Anik Anekawati, M.Si.
 Jam : 09.00 – 11.30 Auditor : Ika fatmawati P, S.TP., MP.
 Fak/Prodi : LPPM Anggota : Aryo Wibisono, ST., MM.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
STANDAR PENDIDIK DAN TENDIK							
1	OB		LPPM tidak memiliki tendik yang berprestasi ditingkat nasional	Tendik di LPPM belum pernah mengikuti kompetisi tingkat nasional	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 untuk mengikutkan tendik dalam ajang kompetisi di tingkat nasional	Kepala LPPM dapat memberikan usulan kepada wakil rektor 1 tentang kompetisi yang sesuai dengan tendik	Januari 2023
2	OB		LPPM tidak memiliki dokumen analisis jabatan	Untuk menentukan jabatan mengikuti dari aturan Universitas	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 untuk dapat memiliki analisis jabatan sendiri pada satuan kerjanya	Kepala LPPM dapat memberikan kualifikasi tentang point – point apa saja yang dapat dijadikan dalam menganalisis jabatan	Januari 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak	25 November 2022
			Revisi	
			Halaman	7

STANDAR HASIL PENELITIAN							
3	KTS	U.6.1	Penelitian dosen dana internal/mandiri tidak sesuai target sasaran mutu	Adanya penurunan pendanaan dari Universitas	Kepala LPPM mengajukan adanya kenaikan pendanaan dari Universitas	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 2, terkait penambahan dana penelitian dan PKM	Januari 2023
4	KTS	U.6.2	Penelitian dosen dana luar PT tidak sesuai target sasaran mutu	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM dapat melakukan acara dalam pendampingan penulisan proposal untuk dosen serta Kepala LPPM menerapkan kebijakan dari rektor tentang syarat untuk pengajuan dana internal	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan acara pendampingan penulisan proposal	Januari 2023
5	KTS	U.6.3	Tidak ada dosen yang memiliki penelitian dengan dana dari PT luar negeri sesuai target sasaran mutu	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM perlu melakukan kerjasama dengan PT atau instansi dari luar negeri terkait tridharma	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan Kerjasama dengan PT luar negeri	Januari 2023
6	KTS	5.3.a dan U.6.4	Hasil publikasi dosen tidak sesuai dengan	Dosen kesulitan dalam melakukan	Kepala LPPM dapat membuat	Kepala LPPM dapat berkoordinasi	Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	25 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	7

			target sasaran mutu	penulisan artikel publikasi	acara pendampingan dalam penulisan artikel untuk dosen	dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan acara pendampingan penulisan artikel	
7	KTS	5.3.b dan U.6.8	Target seminar hasil penelitian dosen tidak sesuai target sasaran mutu	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM dapat mengkaji kembali terkait adanya hasil luaran tambahan	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait adanya luaran tambahan bagi penelitian dan PKM	Januari 2023
8	OB	5.3.e dan U.6.19	LPPM tidak memiliki dokumen tentang hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM dapat membuat acara pendampingan dalam pembuatan bahan ajar untuk dosen	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan acara pendampingan pembuatan bahan ajar	Januari 2023
9	OB	U.6.16	LPPM tidak memiliki dokumen tentang paten hasil penelitian	Dosen mengalami kesulitan dalam membuat hasil penelitian yang bisa di patenkan	Kepala LPPM dapat membuat acara pendampingan dalam pembuatan paten untuk dosen	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan acara pendampingan pembuatan paten	Januari 2023
STANDAR ISI PENELITIAN							
10	OB	Matriks APS C.7.4.a	LPPM tidak memiliki dokumen roadmap penelitian PS	LPPM tidak memiliki dokumen tentang roadmap penelitian PS	Kepala LPPM dapat berkoordinasi	Kepala LPPM berkoordinasi dengan PS untuk	Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	25 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	7

					dengan PS tentang pengumpulan roadmap penelitian	pengumpulan roadmap penelitian	
STANDAR PROSES PENELITIAN							
11	OB	5.2.a	LPPM tidak memiliki dokumen roadmap penelitian	LPPM tidak memiliki dokumen tentang roadmap penelitian	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan korbid tentang pembuatan roadmap penelitian	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pembuatan roadmap penelitian	Januari 2023
12	OB	5.4.b	LPPM tidak memiliki dokumen laporan monev penelitian	LPPM tidak memiliki dokumen tentang laporan monev penelitian	Kepala LPPM dapat membuat laporan setiap selesai melaksanakan monev	Kepala LPPM dapat membuat laporan setiap selesai melaksanakan monev	Januari 2023
STANDAR HASIL PKM							
13	KTS	U.7.1	PKM dosen dana internal/mandiri tidak sesuai target sasaran mutu	Adanya penurunan pendanaan dari Universitas	Kepala LPPM mengajukan adanya kenaikan pendanaan dari Universitas	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 2, terkait penambahan dana penelitian dan PKM	Januari 2023
14	KTS	U.7.2	PKM dosen dana luar PT tidak sesuai target sasaran mutu	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM dapat melakukan acara dalam pendampingan penulisan	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan acara pendampingan	Januari 2023

	FORMULIR		No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak	25 November 2022
			Revisi	
			Halaman	7

					proposal untuk dosen serta Kepala LPPM menerapkan kebijakan dari rektor tentang syarat untuk pengajuan dana internal	penulisan proposal	
15	KTS	U.7.3	Tidak ada dosen yang memiliki PKM dengan dana dari PT luar negeri sesuai target sasaran mutu	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM perlu melakukan kerjasama dengan PT atau instansi dari luar negeri terkait tridharma	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor I terkait pelaksanaan Kerjasama dengan PT luar negeri	Januari 2023
16	KTS	T.7.1	LPPM tidak memiliki dokumen tentang PKM yang terkait tentang kewirausahaan	LPPM tidak memiliki skema PKM yang bertujuan untuk keirausahaan	Kepala LPPM dapat memberikan skema tambahan pada PKM khusus kewirausahaan	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor I terkait adanya penambahan skema PKM yang di khususkan untuk kewirausahaan	Januari 2023
STANDAR ISI PKM							
17	OB	Matriks APS C.7.4.a	LPPM tidak memiliki dokumen roadmap PKM PS	LPPM tidak memiliki dokumen tentang roadmap PKM PS	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan PS tentang pengumpulan	Kepala LPPM berkoordinasi dengan PS untuk pengumpulan roadmap PKM	Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	25 November 2022
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	7

					roadmap PKM		
STANDAR PROSES PKM							
18	OB	5.2.a	LPPM tidak memiliki dokumen roadmap PKM	LPPM tidak memiliki dokumen tentang roadmap PKM	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan korbid tentang pembuatan roadmap PKM	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pembuatan roadmap PKM	Januari 2023
19	OB	5.4.b	LPPM tidak memiliki dokumen monev PKM	LPPM tidak memiliki dokumen tentang laporan monev PKM	Kepala LPPM dapat membuat laporan setiap selesai melaksanakan monev	Kepala LPPM dapat membuat laporan setiap selesai melaksanakan monev	Januari 2023
STANDAR KERJASAMA							
20	KTS	5.4, Sarmut 10.U.3, 10.U.2, 10.U.1, Matrik APS C.2.4.c	LPPM tidak memiliki dokumen terkait Kerjasama yang terimplementasi secara regional, nasional maupun internasional	LPPM tidak memiliki dokumen terkait Kerjasama yang terimplementasi	Kepala LPPM dapat membuat program Kerjasama dengan berbagai pihak	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait tentang program kerjasama	Januari 2023

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	25 November 2022
		Revisi	
		Halaman	7

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Kerjasama	Dengan meningkatkan jumlah Kerjasama maka akan membantu dosen untuk meningkatkan pengetahuannya tentang tridharma	Sangat besar

Menyetujui,
auditee



(Dr. Anik Anekawati, M.Si.)

Auditor


(Ika fatmawati P, S.TP., MP.)

Auditor



(Aryo Wibisono, ST., MM.)



**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
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : Isi Pembelajaran	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	_____ _____

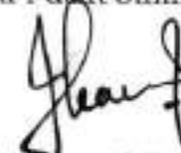
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ditemukan dokumen lulusan prodi D3 Kebidanan yang bekerja ditingkat nasional dan internasional sesuai dengan standart kompetensi lulusan dan sasaran mutu universitas wiraraja	Prodi tidak mempunyai data hasil tracer study dan hanya menerima hasil laporan yang diberikan PLK	Kaprodi mengajukan ke PLK terkait data yang dibutuhkan prodi dalam pelaksanaan tracer study	Januari 2023	Open	
2	Prodi D3 Kebidanan belum melakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran dengan ditemukannya data peninjauan kurukulum terakhir tahun 2016	Prodi D3 Kebidanan memiliki jumlah mahasiswa total 8	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Januari 2023	Open	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3	Prodi D3 Kebidanan dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak berdasarkan analisis SWOT dimana dalam dokumen peninjauan kurikulum tidak ditemukan bukti dokumen analisis SWOT seperti yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran	Prodi D3 Kebidanan belum melakukan peninjauan kurikulum sejak tahun 2016	Kaprodi melaksanakan peninjauan kurikulum	April 2023	Open	
4	Prodi D3 Kebidanan tidak mencetak Pedoman Akademik untuk mahasiswa baru TA 2021-2022 sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk sosialisasi kurikulum pada mahasiswa baru	Kurang koordinasi antara prodi dan BAAK	Kaprodi mengajukan permohonan kepada Warek I untuk mencetak pedoman akademik	Januari 2023	Open	

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)

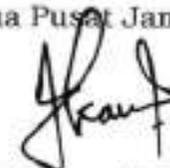
Auditee (Unit) : Prodi D3 Kebidanan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : Proses Pembelajaran	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	_____ _____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Semua RPS di Prodi D3 Kebidanan belum direview oleh kelompok bidang ilmu sesuai yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen review	Belum ada SOP review RPS	Kaprodi membuat SOP review RPS turunan dari standar proses pembelajaran	Januari 2023	Open	
2	Jumlah mata kuliah D3 Kebidanan yang menggunakan aplikasi e-learning belum memenuhi target sesuai dalam sasaran mutu yang ditetapkan dengan ditemukan hanya 30% yang mengaplikasikan e-learning	Aplikasi e-learning yang disediakan belum efektif	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI dan BAAK untuk penggunaan aplikasi e-learning	Januari 2023	Open	

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
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	_____ _____

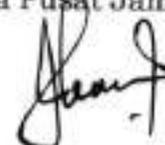
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	DTPS Prodi D3 Kebidanan yang bergelar lektor kepala dan guru besar belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS dimana DTSP yang ada di D3 Kebidanan belum ada yang bergelar lektor kepala dan guru besar	Sebagian besar dosen prodi D3 kebidnan belum melakukan kenaikan jabatan akademik	Kaprodi menginventarisir permasalahan dosen untuk melakukan kenaikan jabatan akademik dan memfasilitasi solusinya	Januari 2023	Open	
	DTPS prodi D3 Kebidanan yang bergelar doktor belum ada sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS dimana semua DTSP masih bergelar magister	Sebagian besar dosen prodi D3 kebidanan belum termotivasi untuk studi lanjut	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan dan wakil rektor 2 untuk melakukan perencanaan studi lanjut dosen	Maret 2023	Open	
	Dosen prodi D3 Kebidanan yang mendapat pengakuan atau rekognisi belum memenuhi target seperti yang	Dosen prodi D3 Kebidanan belum termotivasi untuk	Kaprodi melakukan perencanaan untuk kegiatan rekognisi dosen	Januari 2023	Open	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	dipersyaratkan dalam sasaran mutu universitas wiraraja dimana belum ada dosen yang mendapat pengakuan atau rekognisi	mendapatkan pengakuan/rekognisi	dan merencanakan DIPA untuk kegiatan ini			
	Prodi D3 Kebidanan belum melakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dimana tidak ditemukan dokumen analisis jabatan	Belum ada panduan dan pedoman penyusunan analisis jabatan	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan mengajukan permohonan kepada Warek 2 dan PJM terkait pendampingan penyusunan analisis jabatan	Januari 2023	Open	

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
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : Sarana dan Prasarana	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi D3 Kebidanan belum memiliki ruang kuliah yang mencukupi dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana dengan ditemukan hanya 1 ruang kuliah untuk mahasiswa	Prodi D3 Kebidanan memiliki jumlah mahasiswa total 8	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Januari 2023	Open	

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
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : Pengelolaan	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	_____ _____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi D3 kebidanan tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu dan program kerja tahunan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan dengan tidak ditemukannya dokumen renop	Kaprodi kurang memahami pentingnya dan tata cara penyusunan Renstra, Renop dan Sasaran mutu	Kaprodi membentuk tim penyusun Renstra, Renop dan Sasaran mutu	Januari 2023	Open	

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
Ruang Lingkup Audit : Penelitian	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : Hasil Penelitian	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	_____ _____

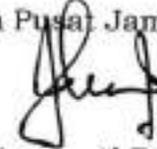
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Penelitian dosen prodi D3 Kebidanan dengan dana internasional belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen penelitian dana internasional	Dosen kurang pengetahuan tentang cara mendapatkan dana penelitian internasional	Kepala LPPM mengadakan workshop strategi mendapatkan penelitian dana internasional dan melakukan kerjasama/MoU dengan PT luar negeri	Januari 2023	Open	
2.	Hasil penelitian dosen prodi D3 Kebidanan yang diikuti seminar, yang memiliki HKI, yang menghasilkan bahan ajar dan hasil penelitian yang mempunyai hak paten belum memenuhi target standar hasil penelitian dan sasaran mutu	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen berupa hasil penelitian	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas hasil penelitian dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan	Januari 2023	Open	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	universitas dimana tidak ditemukan dokumennya		dosen			

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
Ruang Lingkup Audit : Penelitian	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : Hasil PKM	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	_____ _____

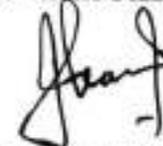
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	PKM dosen prodi D3 Kebidanan dengan dana nasional dan internasional belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen PKM dana nasional dan internasional	Dosen kurang pengetahuan tentang cara mendapatkan PKM dana nasional dan internasional	Kepala LPPM mengadakan workshop strategi mendapatkan PKM dana nasional dan internasional dan melakukan kerjasama/MoU dengan PT dalam dan luar negeri	Januari 2023	Open	
2	PKM dosen prodi D3 Kebidanan berupa : a) Hak cipta; b) Desain produk industri; c) Perlindungan varietas tanaman (sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen berupa hasil PKM	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas hasil PKM dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	Januari 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	pendaftaran varietas); d) Desain tata letak sirkuit terpadu; belum memenuhi target standar hasil PKM dan sasaran mutu universitas dimana tidak 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 D3 Kebidanan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	_____
Ruang Lingkup Audit :			
Kriteria : Pembimbingan Akademik			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Pembimbingan akademik pada prodi D3 Kebidanan belum sesuai dengan standar pembimbingan akademik yang dilakukan minimal 4 kali dalam setiap semester dimana pembimbingan akademik pada prodi D3 Kebidanan hanya 2 x 1 semester	Tidak ada jadwal resmi dalam proses pembimbingan akademik dan buku bimbingan dibawa mahasiswa sehingga dosen tidak bisa memonitoring jumlah bimbingan	Kaprodi membuat jadwal bagi dosen dan mahasiswa terkait pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam semester	Januari 2023	Open	

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
Ruang Lingkup Audit :	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : Mahasiswa	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	_____ _____

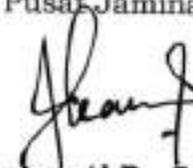
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Mahasiswa prodi D3 Kebidanan yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional belum sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen prestasi mahasiswa	Prodi D3 Kebidanan memiliki jumlah mahasiswa total 8	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Januari 2023	Open	
2	Prodi D3 Kebidanan tidak memiliki dokumen terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Prodi D3 Kebidanan tidak mendapatkan data dari PMB terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Kaprodi dapat memberikan masukan kepada kepala PMB untuk apa saja data yang diperlukan tentang proses penerimaan	Januari 2023	Open	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			mahasiswa baru			

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
Ruang Lingkup Audit :	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : Alumni	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	_____ _____

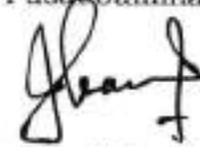
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Ikatan alumni prodi D3 Kebidanan belum memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dilaporkan ke prodi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar alumni dimana belum ditemukan dokumennya	Kurang koorodinasi antara ikatan alumni dan prodi	Kaprodi mengundang ketua dan pengurus alumni untuk melakukan koordinasi	Maret 2023	Open	
2	Alumni prodi D3 Kebidanan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional, berwirausaha yang berizin atau tidak berizin belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam matrik APS dan sasaan	Prodi tidak mempunyai data hasil tracer study dan hanya menerima hasil laporan yang diberikan PLK	Kaprodi mengajukan ke PLK terkait data yang dibutuhkan prodi dalam pelaksanaan tracer study	Januari 2023	Open	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	mutu dimana tidak 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 D3 Kebidanan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit :	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : Kerjasama	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Dian Permatasari, S,Keb, M. Kes	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi D3 Kebidanan belum memiliki kerjasama Nasional dan Internasional sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar kerjasama	Prodi D3 Kebidanan memiliki jumlah mahasiswa total 8	Dekan melakukan analisis untuk penutupan prodi D3 Kebidanan dan merger dengan S1 Kebidanan	Januari 2023	Open	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu

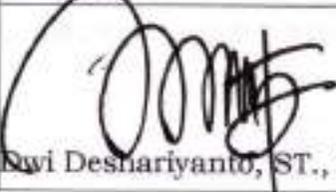
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi S1 Kebidanan / FIK	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit :	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :	 Nwi Desharyanto, ST., MT	 Sri Yunita Suraida Salat, S.ST., Bdn., M.Kes	 Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Belum ada mahasiswa yang bekerja di tingkat internasional sebesar 5 %	Mahasiswa yang lulus hanya dari program khusus	Ka prodi melakukan evaluasi dan menyusun strategi dalam ketercapaian lulusan yang bekerja di tingkat internasional.	31 Maret 2023		
2.	Belum melakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan program MBKM. Prodi belum menerapkan MBKM. Belum ada konsultasi mahasiswa ke ka prodi, saran ka prodi ke mahasiswa, pilihan program yang ditawarkan, belum ada mahasiswa yang lolos dan belum ada laporan akhir kegiatan terkait dengan MBKM	Kurikulum masih berjalan 3 tahun	Ka prodi melakukan kajian terkait peninjauan kurikulum dan melakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan program MBKM	31 Mei 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	Belum ada RPS yang direview sesuai LO oleh kelompok dosen rumpun ilmu disetiap awal semester	Belum ada program terkait dengan pelaksanaan review RPS yang sesuai LO oleh kelompok dosen rumpun ilmu disetiap awal semester	Ka prodi membuat rencana terkait dengan program review RPS sesuai LO kemudian disosialisasikan kepada seluruh kelompok dosen.	31 Januari 2023		
4.	Hanya 70 % dan belum semua dosen mengikuti pelatihan dalam menunjang proses pembelajaran	Kurangnya dana pelatihan	Ka prodi melakukan atau mengajukan pendanaan untuk semua dosen dalam 1 tahu untuk mengikuti pelatihan yang dapat menunjang proses pembelajaran	31 Januari 2023		
5.	Jumlah dosen belum memenuhi	Belum ada penambahan dan sulitnya mendapatkan dosen S2 kebidanan	Ka prodi membuat analisis kebutuhan dosen dan mengajukan penambahan dosen kepada dekan.	31 Januari 2023		
6.	Hanya 2 orang yang memiliki jafung dari 7 orang dosen.	Prodi masih berjalan selama 3 tahun.	Ka prodi membuat rencana pengembangan dosen dan menyampaikan hasil rencana tersebut untuk direalisasikan oleh para dosen.	15 Pebruari 2023		
7.	Belum ada DTPS yang bergelar doktor, guru besar dan lektor kepala.	Prodi masih berjalan 3 tahun.	Ka prodi membuat atau meninjau kembali rencana pengembangan dosen dan menyampaikan hasil rencana tersebut untuk direalisasikan oleh para dosen	15 Pebruari 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
8.	PS belum memiliki pustakawan dan laboran yang berprestasi ditingkat nasional	Belum ada perpustakaan PS dan program dalam mengikutsertakan laboran berprestasi di tingkat nasional.	Ka prodi mengusulkan perpustakaan PS dan mengusulkan laboran untuk ikut dalam kegiatan laboran berprestasi di tingkat nasional	15 Pebruari 2023		
9.	Fak belum mempunyai analisis jabatan dosen dan tenaga kependidikan.	Belum ada pedoman dalam membuat dokumen analisis jabatan dosen dan tenaga kependidikan	Ka prodi mengajukan permohonan kepada dekan untuk mengusulkan pedoman dalam membuat analisis jabatan dosen dan tenaga kependidikan	15 Januari 2023		
10.	PS belum mempunyai dokumen manual penggunaan dan panduan kerusakan alat laboratorium	Belum dibuat dokumen manual penggunaan dan panduan kerusakan alat laboratorium	Ka prodi bersama tenaga laboran membuat dokumen manual penggunaan dan panduan kerusakan alat laboratorium	15 Pebruari 2023		
11.	Ruang kuliah tidak cukup dan belum memadai	Tidak ada ruang kuliah tambahan	Ka prodi mengajukan penambahan 2 ruang kuliah kepada dekan yang nantinya akan diajukan kepada rektor	15 Januari 2023		
12.	Renstra Fakultas dan PS belum ditinjau dalam kurun waktu 5 tahun sekali	PS masih berjalan selama 3 tahun	Ka prodi membuat program peninjauan renstra pada tahun ke 5 PS	15 Januari 2023		
13.	Fakultas dan PS belum melakukan evaluasi diri setiap tahun	Belum ada program evaluasi diri di fak dan PS setiap tahun	Dekan dan PS membuat program pelaksanaan evaluasi diri setiap tahun	31 Maret 2023		
14.	Belum ada daftar penelitian dosen dengan dana PT dalam negeri dan	Belum ada kerjasama atau pengusulan	Ka prodi melakukan kerjasama bidang penelitian	31 Maret 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	luar negeri.	penelitian dana dalam negeri dan luar negeri	untuk mendapatkan dana dalam negeri dan luar negeri			
15	Belum tercapai sasaran mutu terkait dengan publikasi dan mengikutsertakan dalam forum ilmiah hasil penelitian	Prodi masih berjalan 3 tahun	Ka prodi membuat rencana publikasi dan keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah hasil penelitian, kemudian disampaikan kepada seluruh dosen PS	31 Maret 2023		
16	Belum ada dokumen citasi karya dosen dan paten hasil penelitian	Belum dibuat	Ka prodi membuat dokumen sitasi karya dosen dan merencanakan hasil karya dosen agar dapat memperoleh paten	15 Januari 2023		
17	Belum ada daftar PKM dosen dengan dana PT luar negeri.	Belum ada kerjasama atau pengusulan PKM dana luar negeri	Ka prodi melakukan kerjasama bidang penelitian untuk mendapatkan dana dalam negeri dan luar negeri	15 Januari 2023		
18	Belum ada PKM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan	Belum ada kegiatan PKM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan	Ka prodi membuat rencana pengusulan PKM terkait kewirausahaan untuk disampaikan kepada dosen	15 Januari 2023		
19	Internet kurang dapat diakses dengan cepat	Internet lambat	Ka prodi mengajukan permohonan internet yang mempunyai akses cepat	15 Januari 2023		
20	program kerja dan penyusunan anggaran belum mengacu pada sasaran mutu	belum ada SOP dan panduan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan	Ka prodi mengajukan permohonan panduan program kerja dan penyusunan anggaran yang disahkan rektor	15 Januari 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		anggaran	kepada dekan			
21	belum ada dokumen mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik di tingkat nasional dan internasional.	Belum ada mahasiswa yang ikut kegiatan prestasi akademik dan non akademik	Ka prodi mengikutsertakan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.	15 Januari 2023		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu

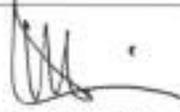
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Program Studi Keperawatan (S1)	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :			
:	Mohamad Harun, S.T., M.T	Nailiy Huzaimah, S.Kep, Ns.,M.Kep	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 mahasiswa yang bekerja di tingkat internasional sesuai target 5%	Tidak ada kerjasama internasional dan tidak ada standar nilai toefl yang dipersyaratkan.	Kaprodi akan meninjau dan mengevaluasi kerjasama yang suda ada dan menyusun rencana pengembangan kerjasama tingkat internasional.	31 Januari 2023		
2.	Tidak ada dokumen penyusunan kurikulum yang dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT dan tracer study	Mayoritas kurikulum (118 sks) langsung mengadopsi dari asosiasi AIPNI dan tidak ada pelatihan penyusunan kurikulum berbasis analisis SWOT.	Kaprodi bersama Dekan mengusulkan kepada Rektor agar diadakan pelatihan penyusunan kurikulum berbasis SWOT serta menganalisis secara cermat laporan hasil tracer study.	31 Januari 2023		
3.	Prodi belum menerapkan program MBKM	Belum ada panduan resmi tentang pelaksanaan MBKM	Kaprodi bersama Dekan akan melakukan koordinasi mempelajari dan mengkaji	31 Januari 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
4.	RPS direview sesuai dengan LO dalam kelompok rumpun ilmu setiap awal semester, namun dokumen bukti hasil review tidak tersusun dengan baik.	bagi prodi keperawatan, dan baru ada (launching) pada bulan Nopember 2022 Review RPS tidak dikawal secara intensif oleh Kaprodi dan tidak ada panduan atau pedoman review RPS bagi para dosen dan kelompok rumpun ilmu	pedoman yang ada dan segera memuskannya dalam bentuk kebijakan agar MBKM dapat terlaksana di prodi keperawatan. Kaprodi akan mengadakan rapat kerja bersama para dosen dan kelompok rumpun ilmu untuk mereview RPS sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang sudah dibuat	31 Januari 2023		
5.	Tidak setiap dosen pengampu mengembalikan umpan balik tepat waktu dan teradministrasikan dengan baik	Tidak ada sosialisasi dan pedoman terkait umpan balik dari dosen kepada mahasiswa	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan pimpinan memahas tentang penilaian pembelajaran.	31 Maret 2023		
6.	Kelengkapan alat laboratorium sudah sesuai standar namun ada beberapa yang perlu diperbarui	Tidak ada prosedur SOP pendataan dan pembaharuan barang dan peralatan yang rusak.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan membuat pedoman dan pengajuan inventaris barang dan peralatan yang harus diperbaharui	31 Maret 2023		
7.	PS tidak memiliki renstra yang disusun dengan mempertimbangkan analisa SWOT dan visi misi PS	Renstra disusun di tingkat fakultas, sedangkan di program studi tidak ada.	Kaprodi bersama tim akan menyusun renstra khusus untuk program studi	31 Maret 2023		
8.	Fakultas dalam perencanaan, pengelolaan, dan alokasi dana dalam perencanaan pembiayaan tidak melalui persetujuan senat fakultas.	Sebagian besar senat fakultas merupakan unsur pimpinan.	Kaprodi akan mengusulkan kepada Dekan terkait keterlibatan anggota senat	31 Maret 2023		
9.	Tidak ada dokumen paten hasil penelitian (target 1%)	Tidak ada kebijakan dan sosialisasi kewajiban mematenkan hasil penelitian.	Kaprodi bersama pimpinan akan melaksanakan koordinasi dengan LPPM terkait fasilitas pengurusan paten dan	31 Maret 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
10.	Tidak ada dokumen daftar PKM dosen dengan sumber dana luar PT dalam negeri (target 3%)	Kurangnya sosialisasi dan informasi terkait program PKM yang sumber dananya berasal dari luar PT	disosialisasikan kepada seluruh dosen Kaprodi akan selalu berkoordinasi dengan LPPM terkait program PKM yang bersumber dari luar PT termasuk kerjasama dengan mitra.	31 Maret 2023		
11.	Internet dapat diakses dengan cepat namun di beberapa tempat masih kurang.	Distribusi jaringan dan kapasitas internet belum proporsional.	Kaprodi akan mengevaluasi dan berkoordinasi dengan ahli IT dari BAPSI terkait kapasitas internet sesuai kebutuhan dosen dan mahasiswa.	31 Januari 2023		
12.	Tidak ada dokumen jadwal pembimbingan akademik	Tidak ada kebijakan bagi mahasiswa terkait jadwal bimbingan akademik kecuali hanya pada saat penyusunan KRS	Kaprodi bersama pimpinan akan menyusun kebijakan terkait jadwal bimbingan akademik yang wajib dilakukan oleh mahasiswa dan tidak hanya pada saat penyusunan KRS	31 Januari 2023		
13.	Tidak ada dokumen yang menunjukkan perumusan visi, misi, tujuan dan strategi berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain : dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, unsur pimpinan, senat, alumni, mitra, pengguna lulusan dan organisasi profesi.	Program studi tidak memiliki pedoman terkait penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi yang melibatkan stake holder.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan guna penyusunan pedoman penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi.	31 Maret 2023		
14.	Tindak lanjut evaluasi kepuasan mitra sudah ada, namun tidak terdokumentasi dengan baik	Program studi tidak melakukan dokumentasi pada saat mengadakan kegiatan evaluasi	Kaprodi akan melengkapi setiap kegiatan (rapat, dll) dengan dokumen seperti berita acara, daftar hadir, hasil rapat dan foto kegiatan	31 Januari 2023		
15.	Tidak ada dokumen UKM dan UKK yang diikuti mahasiswa	Tidak ada koordinasi yang baik antara program studi dengan	Kaprodi akan melakukan koordinasi dan mendata serta mendokumentasikan kegiatan	31 Januari 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		pihak universitas (kemahasiswaan) terkait kegiatan UKM dan UKK	mahasiswa baik di UKM maupun UKK.			
16	Tidak ada dokumen Ikatan Alumni	Program studi dan Ikatan Alumni tidak ada koordinasi yang baik.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dan terlibat aktif di setiap kegiatan, baik yang diselenggarakan oleh alumni maupun mengundang alumni pada kegiatan program studi terkait.	31 Januari 2023		
17	Tidak ada dokumen program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dimiliki oleh organisasi alumni	Program studi dan Ikatan Alumni tidak ada koordinasi yang baik	Kaprodi akan memfasilitasi dan mengundang alumni dalam rangka penyusunan program kerja	31 Januari 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) : Profesi Bidan Ruang Lingkup : Pendidika, Penelitian, PKM AMI Audit : Kriteria :	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 22-11-2022	Tanggal: 22-11-2022	Tanggal: 22-11-2022
	 Abshoril Fithry, SH., MH	 Ahmaniyah, S.ST., M.Tr. Keb	 Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum yang dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT dan Tracer study	Kurikulum yang ada ada belum dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT	Kaprodi segera melakukan perencanaan terkait pembaharuan kurikulum yang berdasarkan pada analisis SWOT	Oktober 2023		
2.	Dokumen penyusunan kurikulum yang dirumuskan belum sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang	Tidak ditemukan dokumen karena belum ada pembaharuan	Kprodi segera merumuskan kurikulum sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	yang terkait Prodi dan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pengampu kepentingan (<i>stakeholder</i>)	kurikulum di Prodi Profesi Bidan	bidang yang terkait Prodi dan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pengampu kepentingan (<i>stakeholder</i>)			
3.	Belum melakukan peninjauan kurikulum sesuai dengan program MBKM	Peninjauan kurikulum di prodi profesi bidan baru akan dilaksanakan pada tahun 2023	Kaprodin menyusun kurikulum baru sesuai dengan program MBKM	Oktober 2023		
4.	Kurikulum belum di review oleh tim yang terdiri dari perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan dilakukan pengawasan oleh unit jaminan mutu	Kurikulum belum direview karena kurikulum dibuat pada tahun 2019 pada saat awal berdiri profesi bidan	Kaprodin segera melakukan koordinasi dengan dekan terkait pembaruan kurikulum dengan membentuk tim perumus kurikulum	Oktober 2023		
5.	Prodi melaksanakan rapat akademik untuk membahas rencana pembelajaran	Rapat akademik dilakukan di awal semester tetapi belum ada dokumentasi	Kaprodin mulai mengumpulkan dan melakukan dokumentasi terkait berita acara, daftar hadir di tiap rapat prodi	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		pelaksanaan rapat	profesi bidan			
6.	Tidak semua dosen menyusun handout/buku ajar	Tidak semua dosen menyusun dan mengumpulkan handout/bahan ajar	Dosen diwajibkan untuk mengumpulkan handout/buku ajar	Oktober 2023		
7.	Jumlah dosen tetap Prodi masih kurang dari 12	Jumlah dosen masih belum memenuhi, karena jumlah dosen di Prodi Profesi Bidan berjumlah 8	Kaprodik mengajukan penambahan dosen ke Universitas	Oktober 2023		
8.	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Dari 8 dosen tetap prodi masih belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala		Oktober 2023		
9.	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar doktor	Dosen di Prodi profesi bidan belum ada yang bergelar doktor	Dekan dan Kaprodik mendorong dan memotivasi dosen untuk kuliah S3	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
10.	Fakultas belum memiliki ruang dosen yang sesuai	Ruang dosen di FIK masih belum sesuai dikarenakan banyak dari dosen yang ada masih belum memiliki kursi dan meja sendiri sehingga banyak dari dosen tersebut nge- post di laboratorium	Dekan melakukan pengajuan ke Universitas terkait penambahan ruang dosen	Oktober 2023		
11.	Fakultas belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Fakultas belum memilki dokumen evaluasi diri	Dekan berkoordinasi dengan wadek untuk segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023		
12.	Program Studi belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Prodi tidak memilki dokumen evaluasi diri	Kaprosdi segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023		
13.	Program studi belum meng-update database akademik	Ini terlihat dari tidak adanya dokumen database yang dimiliki oleh	Kaprosdi segera mengupdate database akademik prodi	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		prodi				
14.	Belum ada dokumen hasil penelitian yang diikutkan forum ilmiah/seminar? (target seminar nasional 45%, internasional 10%, forum regional 3%, nasional 3%, internasional 3%)	Tidak ditemukan dokumentasi terkait hasil penelitian yang diikutkan forum ilmiah/seminar, yang ada hanya berupa publikasi di jurnal	Kaprodi memantau dan memonitor tiap dosen untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam forum ilmiah/seminar sehingga nantinya bisa terdokumentasi	Oktober 2023		
15	Internet tidak dapat diakses dengan cepat dan amam	Lambatnya akses internet mengganggu kerja dosen dan tendik	Fakultas segera mealporkan ketidaktasbilan internet ke BAPSI	Oktober 2023		
16	Belum ada dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Tidak ditemukan dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi	Dekan segera membuat dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		pendidikan				
17	Balum ada dokumen ikatan alumni	Tidak ditemukan dokumen ikatan alumni di profesi bidan	Fakultas dan prodi berkoordinasi terkait pembentukan ikatan alumni	Oktober 2023		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



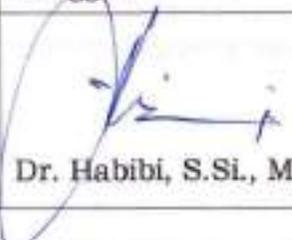
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi Profesi Ners	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit :	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :	 Dr. Habibi, S.Si., M.Pd	 Emdat Suprayitno, S.Kep.,Ns.,M.Kep	 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 ditemukan dokumen penyusunan capaian pembelajaran yang melibatkan kepentingan para pengampu kepentingan (<i>stakeholders</i>)	Prodi tidak mendokumentasikan dengan baik terkait berita acara, absensi maupun foto dokumentasi	Kaprodi membuat berita acara, daftar hadir serta foto dokumentasi terkait penyusunan capaian pembelajaran yang melibatkan stakeholder	30 oktober 2023	Close	
2.	Tidak ditemukan dokumen lulusan prodi manajemen yang bekerja ditingkat nasional dan internasional sesuai dengan standart kompetensi lulusan dan sasaran mutu universitas wiraraja	Prodi tidak mempunyai data hasil tracer study dan tidak request kepada PLK terkait kebutuhan yang dibutuhkan prodi hanya	Kaprodi mengajukan ke PLK terkait data yang dibutuhkan prodi dalam pelaksanaan tracer study	30 oktober 2023	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		menerima hasil laporan yang diberikan PLK				
3.	Masa studi lulusan profesi Ners yang tepat waktu masih 75%	Mahasiswa Profesi Ners sebagian mengalami kegagalan di Ujian kompetensi (UKOM)	Kaprodi memberikan pelatihan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan uji kompetensi	30 oktober 2023	Close	
4.	Prodi Profesi Ners dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak berdasarkan analisis SWOT dimana dalam dokumen peninjauan kurikulum tidak ditemukan bukti dokumen analisis SWOT seperti yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran	Dalam SOP tidak ada tahapan untuk melakukan analisis SWOT sesuai dalam standar isi pembelajaran	Kaprodi melakukan revisi SOP peninjauan kurikulum	30 oktober 2023	Close	
5.	Prodi Profesi Ners dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak direview oleh tim yang terdiri dari perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, alumni dan dilakukan pengawasan oleh unit jaminan mutu	Penyusunan kurikulum hanya melibatkan prodi dan pimpinan Fakultas saja	Kaprodi melakukan penyusunan kurikulum yang direview oleh perwakilan dosen, mahasiswa, alumni dan dilakukan pengawasan oleh unit jaminan mutu	30 oktober 2023	Close	
6.	Ketersediaan dokumen RPS di Prodi Profesi Ners tidak ada	Prodi Profesi Ners masih menggunakan buku panduan dalam perkuliahan.	Kaprodi menugaskan dosen untuk membuat dokumen RPS yang dikumpulkan kepada prodi.	30 oktober 2023	Close	
7.	Semua dosen di Prodi Profesi Ners tidak memiliki modul/bahan ajar sesuai yang dipersyaratkan dalam	Dosen di Prodi Profesi Ners berpatokan kepada	Kaprodi mewajibkan semua dosen menyusun bahan ajar/modul dan dikumpulkan		Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen modul/bahan ajar	buku panduan sehingga tidak membuat modul/bahan ajar sendiri.	ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen			
8.	Jumlah mahasiswa perkelas lebih dari 50 orang tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran	Prodi tidak mempunyai ruang kuliah	Kaprodi mengajukan surat permohonan permintaan penambahan ruang kelas.	30 oktober 2023	Close	
9.	DTPS Prodi Profesi Ners yang bergelar lektor kepala dan guru besar belum memenuhi target 17% sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS dimana DTPS yang bergelar lektor kepala dan guru besar belum ada sama sekali masih 0%	Sebagian besar dosen prodi profesi ners belum melakukan kenaikan jabatan akademik	Kaprodi menginventarisir permasalahan dosen untuk melakukan kenaikan jabatan akademik dan memfasilitasi solusinya	30 oktober 2023	Close	
10.	DTPS prodi Profesi Ners yang bergelar doktor belum ada sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS dimana masih terdapat 1 dosen yang sedang proses studi lanjut S3.	Sebagian besar dosen prodi profesi ners belum termotivasi untuk studi lanjut	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan dan wakil rektor 2 untuk melakukan perencanaan studi lanjut dosen	30 oktober 2023	Close	
11.	Prodi Profesi Ners belum melakukan analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dimana tidak ditemukan dokumen analisis jabatan	Beban tugas kaprodi lebih banyak pada administrasi sehingga analisis jabatan tidak dilaksanakan	Dekan mengajukan usulan sekretaris prodi kepada rektor	30 oktober 2023	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
12.	Prodi profesi ners tidak melibatkan DTSPS dalam pembimbingan akademik dalam mengembangkan berbagai media dan metode pembelajaran	Pembimbingan akademik dalam pengembangan berbagai media dan metode pembelajaran terpusat di Prodi	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan dalam menetapkan SK pembimbing akademik	30 oktober 2023	Close	
13.	Prodi Profesi Ners tidak memiliki ruang kuliah yang cukup dan memadai	Prodi profesi ners full praktek sehingga tidak dipersiapkan ruang kuliah	Kaprodi mengajukan surat permohonan permintaan penambahan ruang kelas	30 oktober 2023	Close	
14.	Prodi profesi ners tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu dan program kerja tahunan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan dengan tidak ditemukannya dokumen-dokumen tersebut	Renstra, Renop, Sasaran mutu maupun program kerja tahunan terpusat menjadi satu di fakultas	kaprodi mmbentuk tim penyusun Renstra, Renop dan Sasaran mutu	30 oktober 2023	Close	
15	Penelitian dosen prodi Profesi Ners dengan dana internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen penelitian dana internasional	Dosen kurang pengetahuan tentang cara mendapatkan dana penelitian internasional	Kepala LPPM mengadakan workshop strategi mendapatkan penelitian dana internasional dan melakukan kerjasama/MoU dengan PT luar negeri	30 oktober 2023	Close	
16	Hasil penelitian dosen prodi profesi ners yang menghasilkan Revenue Generating yang berupa pendapatan hasil unit bisnis, yang menghasilkan bahan ajar dan hasil penelitian yang mempunyai hak paten belum	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen berupa hasil penelitian	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas hasil penelitian dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	30 oktober 2023	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	memenuhi target standar hasil penelitian dan sasaran mutu universitas dimana tidak ditemukan dokumennya					
17	PKM dosen prodi profesi ners dengan dana nasional dan internasional belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen PKM dana nasional dan internasional	Dosen kurang pengetahuan tentang cara mendapatkan PKM dana nasional dan internasional	Kepala LPPM mengadakan workshop strategi mendapatkan PKM dana nasional dan internasional dan melakukan kerjasama/MoU dengan PT dalam dan luar negeri	30 oktober 2023	Close	
18	PKM dosen prodi profesi ners berupa : a) Hak cipta; b) Desain produk industri; c) Perlindungan varietas tanaman (sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat pendaftaran varietas); d) Desain tata letak sirkuit terpadu; belum memenuhi target standar hasil PKM dan sasaran mutu universitas dimana tidak ditemukan dokumennya	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen berupa hasil PKM	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas hasil PKM dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	30 oktober 2023	Close	
19	Internet kampus tidak dapat diakses dengan baik	Wifi kampus tidak sampai ke fakultas kesehatan sehingga internet susah untuk diakses	Kaprodi mengajukan permohonan terkait kestabilan koneksi internet di prodi profesi ners	30 oktober 2023	Close	
20	Pembimbingan akademik pada prodi manajemen belum sesuai dengan standar pembimbingan akademik	Tidak ada jadwal resmi dalam proses pembimbingan	Kaprodi membuat jadwal bagi dosen dan mahasiswa terkait pembimbingan akademik	30 oktober 2023	Close	

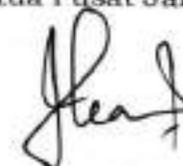
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	yang dilakukan minimal 4 kali dalam setiap semester dimana pembimbingan akademik pada prodi profesi ners hanya 1x 1 semester	akademik dan buku bimbingan akademik hanya untuk KRS-an selain itu buku bimbingan akademik dibawa mahasiswa sehingga dosen tidak bisa memonitoring jumlah bimbingan	minimal 4 kali dalam semester			
21	Tidak ada penetapan jumlah mahasiswa bimbingan dosen PA seperti yang disyaratkan dalam standar pembimbingan akademik	Pembimbingan akademik mahasiswa terpusat hanya ke Kaprodi bukan ke dosen PA	Kaprodi menetapkan dosen PA dengan beberapa mahasiswa dalam proses pembimbingan akademik	30 oktober 2023	Close	
22	Penyusunan visi, misi fakultas kesehatan dan prodi profesi ners belum melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar identitas dimana tidak ditemukannya dokumen penyusunan visi misi yang melibatkan beberapa pihak tersebut	Visi dan misi masih belum ada peninjauan	Dekan dan Kaprodi melakukan peninjauan visi misi yang melibatkan beberapa pihak berkepentingan	30 oktober 2023	Close	
23	Tidak ditemukannya dokumen upaya tindak lanjut evaluasi kepuasan mitra	Kaprodi tidak mendokumentasikan dengan baik terkait upaya tindak lanjut evaluasi kepuasan mitra	Kaprodi melakukan upaya tindak lanjut evaluasi kepuasan mitra yang didokumentasikan secara lengkap	30 oktober 2023	Close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
24	Mahasiswa prodi profesi ners yang memiliki prestasi bidang akademik maupun non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional belum sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen prestasi mahasiswa	Kegiatan dan prestasi mahasiswa belum terekam dengan baik	Kaprodi menginstruksikan mahasiswa untuk melaporkan kegiatannya melalui sistem informasi	30 oktober 2023	Close	
25	Ikatan alumni prodi profesi ners 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 mengundang ketua dan pengurus alumni untuk melakukan koordinasi	30 oktober 2023	Close	

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 Agribisnis	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit :	Tanggal: 	Tanggal: 	Tanggal:
Kriteria :	Mohamad Harun, S.T., M.T	Henny Diana Wati, S.P., M.P.	Ischanfoni, S.P., M.P.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi Agribisnis telah melakukan analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum namun Analisis SWOT belum didokumentasikan dengan baik	Belum adanya penyusunan analisis SWOT yang sesuai pada penyusunan Kurikulum	Berkoordinasi dengan Dekan tentang Analisis SWOT pada saat penyusunan Kurikulum	12 Februari 2023	Progress	
2.	Review Kurikulum dilakukan secara lengkap oleh semua pihak hanya oleh oleh TIM yang terdiri dari Dosen, Perwakilan Mahasiswa, alumni, pengguna Lulusan dan oleh UJM namun belum dicantumkan di dalam SK	Tidak adanya SK review Kurikulum oleh TIM yang terdiri dari Dosen, Perwakilan Mahasiswa, alumni, pengguna Lulusan dan oleh UJM	Dekan membuat SK terkait Review kurikulum oleh TIM berdasarkan dari usulan dari prodi oleh TIM yang terdiri dari Dosen, Perwakilan Mahasiswa, alumni, pengguna Lulusan dan oleh UJM	12 Februari 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	Prodi Agribisnis belum melakukan Evaluasi khusus terkait dengan visi dan misi bagi Dosen disetiap semester	Tidak adanya aturan yang mewajibkan Evaluasi khusus terkait dengan visi dan misi bagi Dosen disetiap semester	Ka.prodi berkoordinasi dengan Ka.TU agar menyiapkan berita acara, mendokumentasikan kegiatan serta membuat laporan terkait dengan penyampaian visi dan misi bagi Dosen disetiap semester	12 Februari 2023	Progress	
4.	Prodi Agribisnis tidak menyelenggarakan kegiatan semester Antara	Prodi Agribisnis tidak menyelenggarakan kegiatan semester Antara hal tersebut berkaitan dengan tidak berkenannya mahasiswa dalam membayar administrasi pada kegiatan tersebut karena dirasa cukup mahal	Ka.Prodi dan Pimpinan Fakultas meninjau kembali kegiatan semester Antara harus dilakukan prodi yang memiliki mahasiswa tidak lulus tepat waktu	12 Februari 2023	Progress	
5.	Ada 1 DTSPS belum memiliki jabatan Fungsional	Keterlambatan DTSPS dalam menyerap informasi terkait dengan pengurusan Jabatan Fungsional	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Dekan agar membantu serta menghimbau DTSPS tersebut	10 Januari 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
6.	Prodi agribisnis tidak memiliki analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Tidak ada peraturan yang mewajibkan membuat analisis jabatan baik dosen dan tenaga kependidikan	Ka.prodi dan pimpinan fakultas membuat analisis jabatan yang dijabarkan atau dicantumkan dalam buku pedoman Akademik	12 Januari 2023	Progress	
7.	Prodi Agribisnis tidak memiliki buku panduan atau dokumen manual penggunaan alat laboratorium	Tidak adanya SOP terkait dengan panduan penggunaan alat-alat di laboratorium Agribisnis hal tersebut berkaitan dengan penggunaan alat laboratorium yang cukup sederhana semisal cangkul	Ka.Lab membuat SOP penggunaan Alat laboratorium	12 Januari 2023	Progress	
8.	Prodi Agribisnis tidak memiliki ruang dosen yang sesuai	Tidak adanya sekat pada ruang Dosen di prodi Agribisnis	Ka.Prodi dan Dekan mengupayakan adanya pembatas/sekat pada setiap ruang Dosen hal tersebut berkaitan dengan Privasi Dosen	13 Juli 2023	Progress	
9.	Prodi Agribisnis tidak memiliki renstra prodi	Renstra prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Dekan membuat SK TIM penyusunan Renstra pada setiap prodi	01 Maret 2023	Progress	

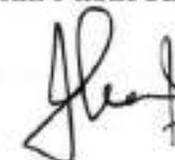
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
10.	Prodi Agribisnis tidak memiliki Renop	Renop prodi agribisnis terintegrasi langsung dengan fakultas	Dekan membuat SK TIM penyusunan Renop pada setiap prodi	01 Maret 2023	Progress	
11.	Fakultas tidak melakukan transparansi terkait dengan keuangan fakultas kepada senat fakultas hanya pada lingkup pimpinan saja	Tidak adanya peraturan yang menghimbau agar keuangan fakultas harus melalui transparansi senat	Dekan melakukan transparansi keuangan bukan hanya pada pimpinan saja namun juga pada senat dengan adanya pelaporan keuangan yang juga ditanda tangani oleh senat	22 Desember 2022	Progress	
12.	Prodi Agribisnis tidak memiliki Dokumen HKI	Belum terarsipnya Dokumen HKI pada prodi Agribisnis	Ka.Prodi berkoordinasi dengan DTSP serta LPPM untuk mendata jumlah Dosen yang memiliki HKI	10 Januari 2023	Progress	
13.	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen terkait dengan data UKM dan UKK yang diikuti oleh Mahasiswa	Ka.prodi tidak melakukan koordinasi dengan BEM Fakultas terkait dengan UKM dan UKK yang diikuti oleh Mahasiswa	Ka.Prodi bekerjasama dengan Ka.TU untuk membuat arsip data keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK yang telah diisi	10 Januari 2023	Progress	
14.	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen terkait dengan program tahunan, menengah dan jangka panjang yang dilakukan oleh Alumni	Ka.Prodi tidak melakukan koordinasi dengan terkait dengan proker alumni dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Ka.TU serta pimpinan terkait dengan rencana proker kegiatan Alumni dengan membuat Dokumen Kegiatan semisal contoh kegiatan	12 Maret 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
15.	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen pertemuan rutin alumni yang minimal diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen pertemuan rutin alumni yang minimal diselenggarakan 4 kali dalam 1 tahun berkaitan dengan jadwal yang tidak pasti dari kegiatan alumni tersebut	Ka.Prodi berkoordinasi dengan Ka.TU untuk membuat arsip kegiatan alumni	12 Maret 2023	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



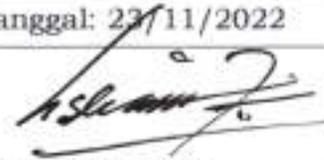
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Fakultas Pertanian/Prodi THP	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit Kriteria : Pendidikan, Penelitian, PkM	Tanggal: 23/11/2022	Tanggal: 23/11/2022	Tanggal: 23/11/2022
	 Enza Resdiana, SE., M.AB	 Ismawati, S.TP., M.Sc	 Isdiantoni, S.P., M.P

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Standar kompetensi lulusan: <ul style="list-style-type: none">✓ Belum melakukan perbandingan kurikulum dengan prodi sejenis✓ Masa tunggu lulusan, kesesuaian bidang pekerjaan, mahasiswa bekerja tingkat nasional, internasional maupun berwirausaha belum terakan dan belum terdokumentasi✓ Tidak ada data mahasiswa yang konsultasi sebelum mengikuti MBKM	<ul style="list-style-type: none">✓ PS baru, belum melakukan review dan peninjauan kurikulum kembali✓ Belum tracer study dan mendokumentasikannya✓ Tidak terdokument	<ul style="list-style-type: none">✓ Kaprodi bersama pimpinan fakultas segera melakukan peninjauan kurikulum dengan melibatkan stakeholder di tahun 2023✓ Kaprodi menghimpun dan membuat data tracking lulusan dengan sistematis✓ Kaprodi	Oktober 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		asi dengan baik	mendokumentasikan data mahasiswa MBKM, pada saat melakukan konsultasi			
2.	Standar isi pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada dokumen review kurikulum, ✓ Tidak ada dokumen laporan MBKM, ✓ Tidak ada peta kurikulum/ prasyarat mata kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum melakukan review ✓ Belum menghimpun laporan MBKM ✓ Belum menetapkan prasyarat mata kuliah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaprodi menghimpun dan mendokumentasikan laporan MBKM ✓ Kaprodi bersama pimpinan segeramengadakan review bersama pihak terkait ✓ Kaprodi segera menetapkan mata kuliah prasyarat dan mendokumentasikan 	Oktober 2023	Progress	
3.	Standar proses pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak dokumen ada evaluasi VTMS tiap semester ✓ Tidak ada dokumen pelaksanaan semester antara ✓ Tidak ada proses penilaian mencakup kognitif, afektif dan psikomotorik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum melakukan evaluasi VTMS ✓ Tidak ada semester antara ✓ Belum tercantum 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaprodi bersama pimpinan fakultas segera melakukan evaluasi VTMS ✓ Kaprodi menghimpun segala informasi dari Universitas (BAAK) tentang semester 	Oktober 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada dokumentasi sebagai akses pengaduan/complain/kotak saran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dalam RPS ✓ Belum terdokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> antara ✓ Kaprodi menghimpun dan mendokumentasi RPS dosen yang memuat proses penilaian ✓ Kaprodi mendokumentasikan proses pengaduan layanan 			
4.	<p>Standar pendidik dan kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ DTPS kurang dari 12 ✓ Tidak DTPS dengan jabfung lektor dan guru besar ✓ Sebagian besar DTPS tidak mempunyai sertifikat pendidik dan sertifikat kompetensi ✓ Tidak ada DTT yang memiliki sertifikat kompetensi ✓ Tidak ada dosen berprestasi ditingkat nasional/LLDIKI (target 2%) ✓ Tidak memiliki pustakawan, laboran (apalagi yang bersertifikat) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah mahasiswa masih relatif sedikit Rasio 1:13 (kurang lebih) ✓ DTPS masih mempersiapkan kenaikan pangkat ✓ PS tergolong baru, sehingga masih mempersiapkan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaprodi bersama pimpinan fakultas, dosen, alumni melakukan promosi peningkatan jumlah mahasiswa ✓ Kaprodi dan pimpinan faku ✓ IIs mengumpulkan point/ KUM, memotivasi dosen untuk mengurus jabfung dosen dan persyaratan serdos ✓ Kaprodi menghimpun data ✓ Dekan mengajukan kebutuhan 	Oktober 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	<p>kompetensi, berprestasi tingkat nasional, internasional)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada dokumen rencana pengembangan untuk dosen dan tenaga kependidikan ✓ Tidak memiliki dokumen anjab 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ mengikuti serdos ✓ Data belum terhimpun/ tidak terdata ✓ IYFPS belum mengikuti event prestasi ✓ Belum pernah ada perekrutan laboran dan pustakawan ✓ Belum ada dokumen renbangdos dan tendik ✓ Terpusat di anjab universitas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ pustakawan dan laboran ke universitas ✓ Dekan dapat memberikan informasi kapan rencananya diadakannya pengerubangan keahlian bagi Dosen dan tenaga kependidikan ✓ Dekan dapat memantau setiap saat bagaimana jabatan bagi dosen dan tenaga kependidikannya 			
5.	<p>Standar sarana prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelengkapan laboratorium belum sesuai standar ✓ Tidak memiliki dokumen sarana prasarana penunjang pembelajaran ✓ Tidak memiliki ruangan dosen dan staf sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dana belum mencukupi ✓ Hanya memiliki laboratorium penunjang pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dekan mengajukan kepada universitas kebutuhan kelengkapan laboratorium dan mengupayakan standarisasi laboratorium ✓ Dekan mengajukan 	Oktober 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum mengajukan ruangan dosen dan staf sesuai standar 	<ul style="list-style-type: none"> kepada universitas kebutuhan kelengkapan laboratorium dan mengupayakan standarisasi laboratorium ✓ Dekan mengajukan ke universitas ruangan dosen dan ruangan staf yang sesuai standar 			
6.	<p>Standar pengelolaan pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum memiliki renstra dan renop, sehingga belum melakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali ✓ Belum membuka jasa untuk pelayanan konsultasi jasa bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum merumuskan dan menyusun kembali renstra dan renop ✓ belum menambh kerjasama untuk layanan jasa masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dekan dan pimpinan fakultas segera menyusun renstra dan renov ✓ Dekan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti laboratorium, sehingga fakultas dapat membuka jasa konsultasi bagi masyarakat 	Oktober 2023	Progress	
7.	<p>Standar pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak melakukan sosialisasi dana yang dikelola PS kepada civitas 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak dilakukan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaprodi dan dekan melakukan sosialisasi kepada 	Oktober 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	akademika		pihak yang berkepentingan misal pada rapat pimpinan Fakultas dan rapat dosen			
8.	<p>Hasil penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada dokumen daftar penelitian dosen dengan sumber dana dana luar PT luar negeri ✓ Tidak ada dokumen hasil penelitian yang menghasilkan Revenue Generating ✓ Tidak ada dokumen penelitian berupa :Patent hasil penelitian (target 1%) <ul style="list-style-type: none"> a) Hak cipta; b) Desain produk industri; c) Perlindungan varietas tanaman (sertifikat perlindungan varietas tanaman, sertifikat pelepasan varietas, sertifikat pendaftaran varietas); d) Desain tata letak sirkuit terpadu; dari jumlah total dosen [minimal > 40%] 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum pernah dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi melalui rapat dosen 	Oktober 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
9.	<p>Hasil PKM</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada dokumen daftar PKM dosen dengan sumber dana dana luar PT luar negeri ✓ Tidak ada dokumen berupa hasil teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial dari jumlah total dosen (minimal 5 %) ✓ Tidak ada dokumen PKM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum pernah dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pimpinan fakultas dan kaprodi memotivasi melalui rapat dosen 	Oktober 2023	Progress	
10.	<p>Standar suasana akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Internet tidak dapat diakses dengan cepat aman ✓ Tidak ada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler (kunjungan lapangan) untuk meningkatkan pemahaman materi perkuliahan dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Akses internet hanya dapat diakses pada titik-titik tertentu ✓ Kaprodi membuat usulan kepada Dekan untuk 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dekan menyampaikan ke BAPSI agar kecepatan internet di tingkatkan ✓ Dekan dan wadek 2 membuat membuat pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan atau 	Oktober 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada kegiatan Seminar Ilmiah/bedah buku yang diikuti mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> membuat pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan ✓ Belum pernah dilakukan kegiatan seminar ilmiah/bedah buku 	<ul style="list-style-type: none"> mata kuliah ✓ Kaprodi mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut. 			
11.	<p>Standar Identitas</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Setiap sasaran mutu tidak memiliki indikator pencapaian dan cara pengukurannya 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum diukur ketepatan indikator pada sasaran mutu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaprodi menghitung angka pencapaian indikator dan mendokumentasikannya 	Oktober 2023	Progress	
12.	<p>Standar Kerjasama</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada dokumen kerjasama tingkat Internasional yang terimplementasi dalam 1 tahun terakhir (target 1%) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum pernah dilakukan ✓ Belum pernah dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaprodi menghimpun dokumen (keperluan kerjasama) ✓ Kaprodi menghimpun 		Progress	

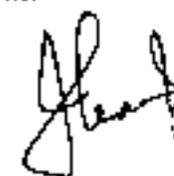
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	<p>memperoleh skor kegiatan ekstrakurikuler > 201 (baik sekali) (target 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada dokumen lulusan yang memiliki nilai TOEIC 405 (target 0) ✓ Tidak ada dokumen lulusan yang memiliki sertifikat keahlian tambahan minimal 2 sertifikat sesuai bidang PS (target 15 %) ✓ Tidak ada dokumen lulusan yang memiliki nilai baik dalam ujian kompetensi dasar kerohanian (target 7%) 		<p>mahasiswa mengikuti seminar dll yang mempunyai point pada kegiatan tes bahasa asing, kerohanian</p>			
14.	<p>Standar Alumni</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak ada dokumen program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dimiliki oleh organisasi alumni ✓ Tidak ada dokumen laporan yang dibuat organisasi alumni setiap tahunnya ✓ Tidak ada dokumen alumni yang bekerja di 	<p>Belum melakukan kegiatan alumni, baru ada 2 angkatan yang lulus yaitu lulusan 2021 dan 2022</p>	<p>Kaprodi bersama wadek 2 memulai kegiatan dan menghimpun dokumen kegiatan alumni</p>	Oktober 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	<p>badan usaha tingkat multi nasional/internasional (target 2%), bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin (target 25%), yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/kokal atau berwirausaha tidak berizin (target 55%), bekerja sesuai dengan bidang ilmu/kahliannya</p> <p>✓ Tidak ada pelacakan kepuasan dari pengguna lulusan? (target 35%)</p>					

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



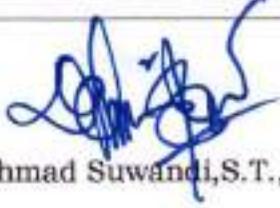
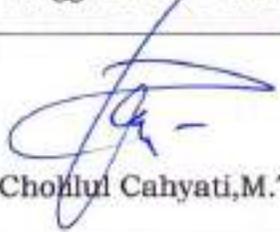
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Teknik Sipil Ruang : Pendidikan, Penelitian, PKM Lingkup Audit : 1. Nur Inna Alfiyah, M.Hub.Int 2. Abshoril Fithry, SH.,MH Kriteria : AMI	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 23-11-2022	Tanggal: 23-11-2022	Tanggal: 23-11-2022
	 Nur Inna Alfiyah, M.Hub.Int	 Ahmad Suwandi, S.T., M.T	 Cholul Cahyati, M.T

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum yang dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT dan Tracer study	Belum ada revisi kurikulum terbaru	Kaprodi segera melakukan perencanaan terkait peninjauan kurikulum	Oktober 2023		
2.	Kurikulum Program Studi masih belum di sosialisasikan melalui website	Program studi masih belum memiliki website sendiri karena tersentral di website	Kaprodi segera mengajukan pembuatan website prodi kepada dekan	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		fakultas				
3.	Tidak semua dosen membuat silabus dan RPS sesuai dengan format nama prodi, mata kuliah, bobot sks, jumlah minggu perkuliahan, target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, assesmen hasil capaian pembelajaran, buku wajib bagi mahasiswa 2 minggu sebelum perkuliahan dilaksanakan.	RPS yang diupload masih tahun 2017, hanya sebagian dosen yang meng upgrade RPS sesuai pedoman	Dosen diwajibkan untuk mengumpulkan RPS terbaru sesuai pedoman	Oktober 2023		
4.	Program Studi masih belum mencetak silabus dan RPS yang disertai pengesahan Kaprodi	RPS yang dicetak masih belum sesuai pedoman dan tidak terupdate ke format yang baru	Kaprodi mencetak silabus dan RPS agar data yang ada dapat terdokumentasi	Oktober 2023		
5.	Jumlah dosen tetap Prodi masih kurang dari 12	Jumlah dosen masih belum memnuhi, karena jumlah dosen di Prodi Teknik Sipil berjumlah 8	Kaprodi mengajukan penambahan dosen ke Universitas	Oktober 2023		
6.	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Dari 8 dosen tetap prodi masih belum ada yang bergelar guru	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk segera meningkatkan jabatan	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		besar dan lektor kepala	fungsional mereka			
7.	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar doktor	Dosen di Prodi Teknik Sipil belum ada yang bergelar doktor, hanya ada 1 dosen yang masih proses dalam mendapatkan gelar doktor	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk kuliah S3	Oktober 2023		
8.	Dosen tidak tetap melebihi dari 10%	Dosen tidak tetap Prodi berjumlah 7	Dekan dan kaprodi mengajukan perekrutan dosen tetap untuk Prodi Teknik Sipil	Oktober 2023		
9.	Kelengkapan alat laboratorium belum memenuhi standar	Masih banyak alat laboratorium yang belum lengkap dan masih belum memenuhi standar	Prodi mengajukan penambahan dan pembelian alat-alat laboratorium ke Fakultas agar dimasukkan dan diajukan dalam DIPA	Oktober 2023		
10.	Fakultas belum memiliki ruang dosen dan ruang kuliah yang cukup dan memadai	Ruang dosen dan ruang kuliah Fakultas masih belum sesuai	Dekan melakukan pengajuan ke Universitas terkait pengadaan ruang dosen dan ruang kuliah yang sesuai	Oktober 2023		
11.	Program Studi masih belum memiliki Renstra yang disusun dengan	Prodi tidak memiliki	Kaprodi berkoordinasi dengan	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	mempertimbangkan analisa SWOT dan visi misi Prodi	renstra	dekan untuk membuat dan menyusun renstra Prodi sesuai dengan renstra Fakultas			
12.	Program Studi belum memiliki Renop	Prodi tidak memiliki renop	Kaprodin berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dan menyusun renop Prodi sesuai dengan renstra Prodi	Oktober 2023		
13.	Fakultas belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Fakultas belum memiliki dokumen evaluasi diri	Dekan berkoordinasi dengan wadek untuk segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023		
14.	Program Studi belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi diri	Kaprodin segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023		
15	Internet tidak dapat diakses dengan cepat dan aman	Lambatnya akses internet mengganggu kerja dosen dan tendik	Fakultas segera mealporkan ketidaktasbilan internet ke BAPSI	Oktober 2023		
16	Belum ada dokumen sasaran mutu yang menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang akan dicapai Prodi	Sasaran mutu prodi belum ada karena prodi belum memiliki renstra prodi	Kaprodin segera membuat renstra prodi agar turunannya bisa menghasilkan sasaran mutu prodi	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
17	Belum memiliki dokumen rasio mahasiswa pendaftar dan mahasiswa lulus seleksi	Prodi tidak memiliki dokumen rasio mahasiswa pendaftar dan mahasiswa lulus seleksi	Kapordi segera berkoordinasi dengan PMB terkait permintaan data jumlah rasio mahasiswa pendaftar dan lolos seleksi di prodi Teknik Sipil	Oktober 2023		
18	Belum ada dokumen laporan yang dibuat organisasi alumni setiap tahunnya	Dokumen alumni ada akan tetapi laporan kegiatan atau program tahunan dari organisasi alumni masih belum terdokumentasi	Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi dengan ketua alumni	Oktober 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 Informatika Ruang Lingkup Audit : Pendidikan Kriteria : Proses Pembelajaran	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Arda Gusema, S.Kom, M.Kom	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.

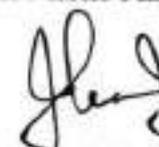
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Semua dokumen RPS di Prodi S1 Informatika belum disahkan kaprodi dan coordinator bidang ilmu sesuai yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran	Kaprodi tidak mereview RPS yang diserahkan dosen	Kaprodi segera membuat SOP review RPS	Februari 2023	Open	
2	Semua RPS di Prodi S1 Informatika belum direview oleh kelompok bidang ilmu sesuai yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen review	Belum terbentuk kelompok bidang ilmu	Kaprodi membentuk kelompok bidang ilmu dan mengusulkan ke dekan untuk disahkan	Februari 2023	Open	
3	Belum ada mata kuliah yang menggunakan aplikasi e-learning sesuai dalam sasaran mutu yang	Aplikasi e-learning yang disediakan belum efektif	Kaprodi berkoordinasi dengan BAPSI dan BAAK untuk penggunaan aplikasi	Februari 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	ditetapkan		e-learning			
4	Semua mata kuliah belum memiliki modul atau bahan ajar sesuai yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti modul/bahan ajar	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023	Open	
5	Prodi S1 Informatika tidak mencetak Pedoman Akademik untuk mahasiswa baru TA 2021-2022 sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk sosialisasi kurikulum pada mahasiswa baru	Kurang koordinasi antara prodi dan BAAK	Kaprodi mengajukan permohonan kepada Warek 1 untuk mencetak pedoman akademik	Januari 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) : Prodi S1 Informatika Ruang Lingkup Audit : Pendidikan Kriteria : Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Arda Gusema, S.Kom, M.Kom	_____ _____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	DTPS Prodi S1 Informatika belum memenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tenaga pendidik dengan ditemukan hanya 2 DTPS yang aktif melakukan tridharma perguruan tinggi	Kesulitan mendapatkan dosen tetap S1 Informatika	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023	Open	
2	DTPS Prodi S1 Informatika yang bergelar lektor, lektor kepala dan guru besar belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS dimana DTPS yang ada di S1 Informatika semuanya masih tenaga pengajar	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023	Open	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3	DTPS prodi S1 Informatika yang bergelar doktor belum ada sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS dimana semua DTPS masih bergelar magister	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023	Open	
4	DTPS prodi S1 Informatika yang memiliki sertifikat pendidik belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen sasaran mutu universitas wiraraja dimana belum ada dosen yang memiliki sertifikat pendidik	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023	Open	
5	Prodi S1 Informatika belum memiliki laboran untuk Lab Komputer sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tenaga pendidikan	Keterbatasan tendik yang dimiliki Universitas	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan Laboran kepada Rektor	Januari 2023	Open	

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 : Pendidikan Kriteria : Sarana dan Prasarana	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Arda Gusema, S.Kom, M.Kom	_____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi S1 Informatika belum memiliki ruang kuliah yang mencukupi dalam proses pembelajaran sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar sarana dan prasarana dengan ditemukan hanya 1 ruang kuliah untuk mahasiswa	Keterbatasan ruang kuliah yang dimiliki Universitas	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan ruang kuliah kepada Rektor	Februari 2023	Open	

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 : Pendidikan Kriteria : Pengelolaan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Arda Gusema, S.Kom, M.Kom	_____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi S1 Informatika tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu dan program kerja tahunan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan dengan tidak ditemukannya dokumen renop	Kaprodi kurang memahami pentingnya dan tata cara penyusunan Renstra, Renop dan Sasaran mutu	Kaprodi mmbentuk tim penyusun Renstra, Renop dan Sasaran mutu	Januari 2023	Open	

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 : Penelitian Kriteria : Hasil Penelitian	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Arda Gusema, S.Kom, M.Kom	_____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Penelitian dosen prodi S1 Informatika dengan dana nasional dan internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen penelitian dana nasional dan internasional	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023	Open	

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 : PKM Kriteria : Hasil PKM	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Arda Gusema, S.Kom, M.Kom	_____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	PKM dosen prodi S1 Informatika dengan dana nasional dan internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen PKM dana nasional dan internasional	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023	Open	

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)

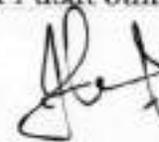
Auditee (Unit) : Prodi S1 Informatika Ruang Lingkup Audit : Kriteria : Mahasiswa	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Arda Gusema, S.Kom, M.Kom	_____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Mahasiswa prodi S1 Informatika yang memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional belum sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen prestasi mahasiswa	Dosen tetap yang aktif di Prodi S1 Informatika hanya 1 orang sehingga belum bisa membimbing kegiatan mahasiswa	Kaprodi berkoordinasi dengan Dekan untuk mengajukan penambahan dosen tetap pada prodi S1 Informatika	Januari 2023	Open	
2	Prodi S1 Informatika tidak memiliki dokumen terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Prodi S1 Informatika tidak mendapatkan data dari PMB terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Kaprodi dapat memberikan masukan kepada kepala PMB untuk apa saja data yang diperlukan tentang proses penerimaan mahasiswa baru	Januari 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) : Prodi S1 Informatika Ruang Lingkup Audit : Kriteria : Kerjasama	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Arda Gusema, S.Kom, M.Kom	_____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi S1 Informatika belum memiliki kerjasama Nasional dan Internasional sesuai denga yang dipersyaratkan dalam standar kerjasama	Prodi S1 Informatika merupakan prodi baru	Kaprodi berkoordinasi dengan bagian kerjasama LPPM untuk memanfaatkan MoU yang dimiliki Universitas	Januari 2023	Open	

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) : Sistem Informasi Ruang Lingkup Audit : Kriteria :	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 07 Desember 2022	Tanggal: 07 Desember 2022	Tanggal:
	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd	Fauzi Helmi, 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.	Tidak ditemukan dokumen penyusunan capaian pembelajaran yang melibatkan kepentingan para pengampu kepentingan (stakeholders)	Prodi tidak mendokumentasikan dengan baik terkait berita acara, absensi maupun foto dokumentasi	Kaprodi membuat berita acara, daftar hadir serta foto dokumentasi terkait penyusunan capaian pembelajaran yang melibatkan stakeholder	30 oktober 2023	Close	
2.	Prodi masih belum ada lulusan karena prodi baru					
3.	Prodi sistem informasi dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak berdasarkan analisis SWOT dimana dalam dokumen peninjauan kurikulum tidak ditemukan bukti	Dalam SOP tidak ada tahapan untuk melakukan analisis SWOT sesuai dalam standar isi	Kaprodi melakukan revisi SOP peninjauan kurikulum	30 oktober 2023	close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	dokumen analisis SWOT seperti yang dipersyaratkan dalam standar isi pembelajaran	pembelajaran				
4.	Prodi sistem informasi dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak dirumuskan sesuai dengan kebutuhan nasional/intenasional yang terkait program studi dan dibuat dengan mempertimbangkan beberapa kepentingan.	Penyusunan kurikulum tidak disesuaikan dengan kebutuhan nasional/internasional dan hanya melibatkan pimpinan fakultas	Kaprodi melakukan penyusunan kurikulum yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional yang dibuat berdasarkan stakeholder seperti asosiasi prodi sejenis dan lainnya.	30 oktober 2023	close	
5.	Prodi sistem informasi belum menerapkan program MBKM	Prodi sistem informasi belum peninjauan kurikulum yang disesuaikan dengan MBKM	Kaprodi menyesuaikan kurikulum berdasarkan kebijakan pemerintah terbaru.	30 oktober 2023	Close	
6.	Prodi sistem informasi tidak memiliki buku pedoman akademik	Universitas tidak mencetak buku pedoman akademik pada tahun akademik 2021/2022	Kaprodi mengajukan surat permohonan ke universitas untuk mencetak buku pedoman akademik.	30 oktober 2023	close	
7.	S Prodi Profesi Ners dalam melakukan penyusunan kurikulum tidak direview oleh tim yang terdiri dari perwakilan dosen, perwakilan mahasiswa, alumni dan dilakukan	Penyusunan kurikulum hanya melibatkan prodi dan pimpinan Fakultas saja	Kaprodi melakukan penyusunan kurikulum yang direview oleh perwakilan dosen, mahasiswa, alumni dan dilakukan pengawasan	30 oktober 2023	close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	pengawasan oleh unit jaminan mutu		oleh unit jaminan mutu			
8.	Prodi tidak melakukan evaluasi pemahaman visi misi bagi dosen disetiap semester sesuai dengan standar proses pembelajaran, dimana tidak ditemukan dokumen terkait itu.	Prodi kurang memahami bahwa harus mensosialisasikan visi misi kepada dosen	Pimpinan fakultas melaksanakan penyampaian visi misi kepada dosen di setiap rapat semester.	30 oktober 2023	close	
9.	Semua RPS di Prodi Sistem informasi belum direview oleh kelompok bidang ilmu sesuai yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen review	Belum ada SOP review RPS	Kaprodi membuat SOP review RPS turunan dari standar proses pembelajaran	30 oktober 2023	Close	
10.	Semua dosen di Prodi sistem informasi tidak menyusun modul/bahan ajar sesuai yang dipersyaratkan dalam standar proses pembelajaran dengan tidak ditemukannya bukti dokumen modul/bahan ajar	Dosen kurang termotivasi dalam membuat modul/bahan ajar dan walaupun ada tidak dilaporkan k prodi	Kaprodi mewajibkan semua dosen menyusun bahan ajar/modul dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	30 oktober 2023	close	
11.	Dosen di prodi sistem informasi tidak memenuhi beban mengajar sebesar 8-12 SKS seperti yang dipersyaratkan di standar proses pembelajaran yaitu rata-rata 6 sks	Kurangnya mahasiswa di prodi sistem informasi	Fakultas dan prodi menyusun strategi untuk meningkatkan animo masyarakat terkait penerimaan mahasiswa baru.	30 oktober 2023	close	
12.	Dosen sistem informasi yang	Dosen kurang	Dekan dan Kaprodi	30 oktober 2023	close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	mengikuti pelatihan PEKERTI hanya 20% atau 1 orang	termotivasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut	menugaskan dosen yang belum mempunyai PEKERTI diwajibkan ikut.			
13.	Dosen tetap PS kurang dari 12 dosen hanya 5 dosen	Tidak ada rekrutmen dosen	Dekan dan prodi mengajukan usulan ke universitas dalam rekrutmen dosen	30 oktober 2023	Close	
14.	Dosen prodi sistem informasi tidak ada yang memiliki jabatan akademik baik AA, Lektor, Lektor Kepala dan guru besar	Rata-rata dosen prodi sistem informasi kurang 2 tahun dari keluarnya NIDN	Kaprodi menginventarisir permasalahan dosen untuk melakukan kenaikan jabatan akademik dan memfasilitasi solusinya	30 oktober 2023	close	
15	DTPS prodi Sistem informasi yang bergelar doktor belum ada sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dan matriks penilaian APS	Sebagian besar dosen prodi sistem informasi belum termotivasi untuk studi lanjut	Kaprodi berkoordinasi dengan dekan dan wakil rektor 2 untuk melakukan perencanaan studi lanjut dosen	30 oktober 2023	close	
16	DTPS Prodi sistem informasi tidak ada yang memiliki sertifikat kompetensi	DTPS kurang terkait pelatihan kompetensi	Kaprodi memberikan informasi dan memotivasi dosen untuk ikut pelatihan kompetensi	30 oktober 2023	close	
17	Tidak ditemukannya dokumen DTPS yang memiliki rekognisi, ikut seminar dan menjadi anggota profesi yang dipersyaratkan di standar pendidik dan tendik	Dosen tidak mengumpulkan data kepada prodi	Kaprodi mengintruksikan kepada dosen untuk mengupdate data pribadi terkait tridarma perguruan tinggi.	30 oktober 2023	Close	
18	Prodi sistem informasi belum melakukan analisis jabatan baik	Beban tugas kaprodi lebih banyak pada	Dekan mengajukan usulan sekretaris prodi kepada rektor	30 oktober 2023	close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	dosen dan tenaga kependidikan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pendidik dan tendik dimana tidak ditemukan dokumen analisis jabatan	administrasi sehingga analisis jabatan tidak dilaksanakan				
19	Prodi sistem informasi tidak memiliki dokumen prosedur dan intruksi kerja pengelolaan laboratorium	Prodi tidak membuat prosedur dan intruksi kerja pengelolaan laboratorium	Kaprodi bersama kepala laboratorium membuat prosedur dan intruksi kerja pengelolaan laboratorium	30 oktober 2023	close	
20	Prodi sistem informasi tidak memiliki dokumen renstra, renop, sasaran mutu dan program kerja tahunan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar pengelolaan dengan tidak ditemukannya dokumen-dokumen tersebut	Renstra, Renop, Sasaran mutu maupun program kerja tahunan terpusat menjadi satu di fakultas	kaprodi mmbentuk tim penyusun Renstra, Renop dan Sasaran mutu	30 oktober 2023	close	
21	Penelitian dosen sistem informasi dengan sumber dana mandiri/internal belum memenuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja, dimana hanya 20%	Dosen kurang melaksanakan tridarma perguruan tinggi di bidang penelitian	Kaprodi mewajibkan dosen untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi untuk kebutuhan BKD	30 oktober 2023	Close	
22	Penelitian dosen prodi sistem informasi dengan dana internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan	Dosen kurang pengetahuan tentang cara mendapatkan dana penelitian internasional	Kepala LPPM mengadakan workshop strategi medapatkan penelitian dana internasional dan melakukan kerjasama/MoU dengan PT	30 oktober 2023	close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	dokumen penelitian dana internasional		luar negeri			
23	Hasil penelitian dosen prodi sistem informasi yang diikuti seminar, yang menghasilkan Revenue Generating yang berupa pendapatan hasil unit bisnis, yang menghasilkan bahan ajar dan hasil penelitian yang mempunyai hak paten belum memenuhi target standar hasil penelitian dan sasaran mutu universitas dimana tidak ditemukan dokumen-dokumen tersebut	Tidak mempunyai sistem informasi untuk merekam aktivitas dosen berupa hasil penelitian	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaporkan aktivitas hasil penelitian dan dikumpulkan ke Prodi serta diunggah dalam sistem informasi kegiatan dosen	30 oktober 2023	close	
24	PKM dosen prodi sistem informasi dengan dana mandiri/internal, nasional dan internasional belum memnuhi target sesuai dengan sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen PKM dana nasional dan internasional	Semua Dosen sistem informasi tidak melaksanakan PKM	Kaprodi mewajibkan semua dosen melaksanakan dan melaporkan aktivitas hasil PKM dan dikumpulkan ke Prodi	30 oktober 2023	close	
25	Pembimbingan akademik pada prodi sistem informasi belum sesuai dengan standar pembimbingan akademik yang dilakukan minimal 4 kali dalam setiap semester dimana pembimbingan akademik pada prodi sistem infornasi hanya 1x 1 semester	Tidak ada jadwal resmi dalam proses pembimbingan akademik dan buku bimbingan akademik hanya untuk KRS-an selain itu buku	Kaprodi membuat jadwal bagi dosen dan mahasiswa terkait pembimbingan akademik minimal 4 kali dalam semester	30 oktober 2023	Close	

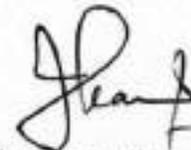
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		bimbingan akademik dibawa mahasiswa sehingga dosen tidak bisa memonitoring jumlah bimbingan				
26	Penyusunan visi, misi fakultas teknik dan prodi sistem informasi belum melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan sesuai yang dipersyaratkan dalam standar identitas dimana tidak ditemukannya dokumen penyusunan visi misi yang melibatkan beberapa pihak tersebut.	Visi dan misi masih belum ada peninjauan	Dekan dan Kaprodi melakukan peninjauan visi misi yang melibatkan beberapa pihak berkepentingan	30 oktober 2023	close	
27	Prodi sistem informasi belum melakukan motivasi yang diberikan pimpinan kepada staf bawahannya sesuai dengan standar tata pamong dimana tidak ditemukan dokumennya	Prodi sistem informasi tidak mendokumentasikan dengan baik setiap kegiatan	Kaprodi setiap rapat evaluasi membuat laporan terkait motivasi yang diberikan pimpinan	30 oktober 2023	close	
28	Dekan teknik dan kaprodi sistem informasi belum melaksanakan kepemimpinan dalam upaya pencapaian <i>Good University Governance (GUG)</i> sesuai dalam matriks APS dimana tidak ditemukan dokumen penunjangnya	Fakultas teknik dan prodi sistem informasi tidak mendokumentasikan kegiatan dengan baik	Dekan dan kaprodi melakukan dokumentasi dengan baik dalam setiap kegiatan	30 oktober 2023	close	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
29	Fakultas teknik dan prodi sistem informasi dalam 1 tahun terakhir tidak melaksanakan kerjasama ditingkat nasional dan internasional	Fakultas dan prodi sistem informasi tidak melakukan kerjasama di tingkat nasional maupun internasional	Dekan dan kaprodi mencari link untuk kerjasama baik ditingkat nasional maupun internasional.	30 oktober 2023	Close	
30	Mahasiswa prodi sistem informasi yang memiliki prestasi bidang akademik maupun non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional belum sesuai sasaran mutu universitas wiraraja dimana tidak ditemukan dokumen prestasi mahasiswa	Kegiatan dan prestasi mahasiswa belum terekam dengan baik	Kaprodi menginstruksikan mahasiswa untuk melaporkan kegiatannya melalui sistem informasi	30 oktober 2023	close	
31	Mahasiswa prodi sistem informasi yang ikut dalam program kreativitas maupun kegiatan ilmiah belum sesuai dengan sasaran mutu uiversitas dimana tidak ditemukan dokumen mahasiswa terkait hal tersebut	Kegiatan mahasiswa belum terekam dengan baik	Kaprodi menginstruksikan mahasiswa untuk melaporkan kegiatannya melalui sistem informasi	30 oktober 2023	close	

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 Administrasi Publik Ruang Lingkup Audit : Standar Kompetensi Lulusan Kriteria : U.1	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Imam Hidayat, S.AN., M.AP.	_____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang mahasiswa yang bekerja di tingkat nasional dan internasional	Prodi administrasi publik tidak memiliki link terhadap mahasiswa yang sudah lulus	Ka. Prodi dapat memberikan masukan terhadap PLK tentang data apa saja yang diperlukan untuk mengetahui alumni yang sudah bekerja		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 Administrasi Publik Ruang Lingkup Audit : Standar Isi Pembelajaran Kriteria : 5.7.a	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Imam Hidayat, S.AN., M.AP.	_____ _____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi administrasi publik tidak melakukan analisis swot pada penyusunan kurikulum	Ka. Prodi tidak melakukan analisis SWOT pada saat penyusunan kurikulum	Ka. Prodi dapat mengusulkan nama - nama team dalam perumusan SWOT pada penyusunan kurikulum kepada Dekan		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 Administrasi Publik Ruang Lingkup Audit : Standar Proses Pembelajaran Kriteria : U.1.20	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Imam Hidayat, S.AN., M.AP.	_____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang modul pembelajaran/bahan ajar	Dosen tidak memiliki motivasi dalam pembuatan modul pembelajaran / bahan ajar	Ka. Prodi memberikan refrensi narasumber kepada Dekan yang nantinya memberikan pelatihan		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 Administrasi Publik Ruang Lingkup Audit : Standar Pendidik dan Tendik Kriteria : U.3.3, 5.7 dan U.3.12, 5.C.10	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Imam Hidayat, S.AN., M.AP.	_____

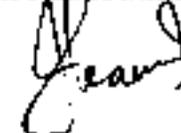
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang DTSP yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Masih belum ada dosen pada prodi administrasi publik yang mengajukan jabatan fungsional guru besar dan lektor kepala	Ka. Prodi mengusulkan kepada Dekan tentang adanya analisis jabatan dari dosen		Progress	
2.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang dosen yang memiliki sertifikat kompetensi	Masih belum ada dosen pada prodi administrasi publik dalam mengikuti kegiatan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi karena	Ka. Prodi dapat memberikan usulan tentang pelatihan kompetensi bagi dosen yang sesuai dengan kebutuhan prodi		Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		biaya yang tinggi				
3.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang analisis jabatan	Prodi administrasi publik tidak memiliki tenaga pendidik yang mengurus tentang analisis jabatan	Ka. Prodi dapat memberikan usulan nama tenaga pendidik yang khusus menangani analisis jabatan kepada Dekan		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 Administrasi Publik Ruang Lingkup Audit : Standar Sarana dan Prasarana Kriteria : M.94	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Imam Hidayat, S.AN., M.AP.	_____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang konten media sosial	Ka. Prodi terkendala dalam akses akun media sosial yang sudah ada	Ka. Prodi dapat memberikan masukan tentang apa saja yang diperlukan prodi dari media sosial		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 Administrasi Publik Ruang Lingkup Audit : Standar Pengelolaan Kriteria : 5.15, 5.20,	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Imam Hidayat, S.AN., M.AP.	_____ _____

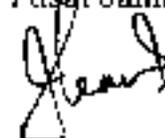
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen renop	Belum adanya agenda dengan pimpinan fakultas untuk membahas tentang renop prodi	Ka. Prodi dapat memberikan point – point penting yang diperlukan dalam Menyusun renop prodi kepada Dekan		Progress	
2.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen renstra	Belum adanya agenda dengan pimpinan fakultas untuk membahas tentang renstra prodi	Ka. Prodi dapat memberikan point – point penting yang diperlukan dalam Menyusun renstra prodi kepada Dekan		Progress	
3.	Fakultas belum membuka jasa konsultasi kepada masyarakat	Prodi administrasi publik masih belum memiliki	Ka. Prodi dapat mengusulkan apa saja yang diperlukan untuk		Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		fasilitas dalam menerima konsultasi dari masyarakat	dapat membuka jasa pelayanan kepada masyarakat kepada Dekan			

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 Administrasi Publik Ruang Lingkup Audit : Standar Pembiayaan Kriteria : 5.6	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Imam Hidayat, S.AN., M.AP.	_____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Fakultas tidak melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika tentang sumber dan jumlah dana yang di kelola	Tidak ada informasi dari LPPM tentang kuota dana penelitian dan PKM internal	Ka. prodi mengajukan permohonan kepada kepala LPPM untuk informasi kuota dana penelitian dan PKM internal		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 Administrasi Publik Ruang Lingkup Audit : Standar Mahasiswa Kriteria : Sarmut 2.1, sarmut 2.2, sarmut 2.3, sarmut 2.4, Sarmut 2.6, sarmut 2.7, sarmut 2.8, Sarmut 2.9, sarmut 2.10, sarmut 2.11	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati P, STP., MP. 2. Aryo Wibisono, ST., MM.	Imam Hidayat, S.AN., M.AP.	_____

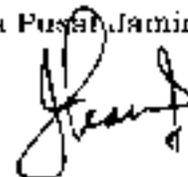
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Prodi administrasi publik tidak mendapatkan data dari PMB terkait proses penerimaan mahasiswa baru	Ka. Prodi dapat memberikan masukan kepada kepala PMB untuk apa saja data yang diperlukan tentang proses penerimaan mahasiswa baru		Progress	
2.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang mahasiswa yang berprestasi bidang akademik baik di tingkat regional, nasional dan internasional	Mahasiswa prodi administrasi publik tidak memiliki percaya diri dalam berkompetensi dengan mahasiswa lainnya	Ka. Prodi dapat memberikan usulan kepada Dekan tentang kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam bidang akademik		Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	Prodi administrasi publik tidak memiliki dokumen tentang mahasiswa yang berprestasi bidang non akademik baik di tingkat regional, nasional dan internasional	Mahasiswa prodi administrasi publik tidak memiliki percaya diri dalam berkompetensi dengan mahasiswa lainnya	Ka. Prodi dapat memberikan usulan kepada Dekan tentang kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam bidang non akademik		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) : Program Studi Hukum (S1) Ruang Lingkup : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Audit Kriteria : :	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	 Mohamad Harun, S.T., M.T	 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 diketahui berapa data alumni yang bekerja di tingkat nasional, internasional dan bekerja secara mandiri/wirausaha	Tidak ada dalam instrumen tracer study.	Kaprodi akan mengusulkan surat melalui Dekan FH tentang rekomendasi tersebut kepada PLK berdasarkan temuan audit.	31 Januari 2023		
2.	Dosen tidak tetap ada 4 orang atau 21%, tidak sesuai target harus < 10 orang	Jumlah mata kuliah/sks belum bisa ditangani seluruhnya oleh dosen tetap karena dosen tetap tidak boleh melebihi beban standar.	Kaprodi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi mata kuliah dan kompetensi dosen tetap serta merencanakannya dalam dokumen renbangdos	31 Januari 2023		
3.	Program studi tidak memiliki ruang dosen	Tidak ada ruangan yang cukup untuk memfasilitasi ruang dosen	Kaprodi akan berkoordinasi dengan Dekan dan membuat usulan pengadaan ruang dosen sesuai kebutuhan kepada Rektor.	31 Maret 2023		
4.	Program studi tidak memiliki ruang kuliah yang cukup memadai	Pembangunan gedung/kelas baru	Kaprodi akan berkoordinasi dengan Dekan dan membuat	31 Januari 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		masih dalam proses penyelesaian	usulan pengadaan ruang kelas baru sesuai standar dan kebutuhan kepada Rektor			
5.	Alokasi dana yang cukup dan proporsional untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang menunjang peningkatan mutu dan pencapaian visi dan misi masih kurang dan perlu ditingkatkan	Keterbatasan anggaran/DIPA yang dimiliki oleh Universitas.	Kaprodi bersama Dekan akan berkoordinasi mengevaluasi program kerja yang sudah berjalan termasuk menggalakkan kerjasama dengan pihak luar yang dapat menambah income bagi program studi.	31 Januari 2023		
6.	Tidak ada dokumen hasil penelitian yang memiliki HKI sepanjang tahun akademik 2021/2022	Kurang sosialisasi secara berkelanjutan kepada para dosen/peneliti dan belum ada kebijakan yang mewajibkan penelitian di HKI kan	Kaprodi akan berkoordinasi dengan Dekan dan Ketua LPPM guna memfasilitasi setiap karya ilmiah untuk di HKI kan.	31 Januari 2023		
7.	Belum ada PKM dosen dengan sumber dana luar PT dalam negeri sesuai target 3%	Kurang menggali informasi dari luar dan mitra kerjsama dalam untuk program PkM	Kaprodi melakukan koordinasi bersama Dekan dan Ketua LPPM dan mengevaluasi kerjasama sama yang sudah ada dan memetakan potensi yang berpeluang untuk PkM	31 Maret 2023		
8.	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.	31 Januari 2023		
9.	Penetapan jumlah mahasiswa bimbingan dosen PA (maksimal 20 mahasiswa) belum terpenuhi sesuai target	Jumlah dosen yang ada tidak memungkinkan setiap dosen membimbing maksimal 20 orang. Rata-rata dosen PA membimbing	Kaprodi mengusulkan kepada dekan agar menetapkan dosen tidak tetap menjadi dosen PA	31 Januari 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		25 orang mahasiswa.				
10.	Tidak ada dokumen pemantauan yang dilakukan Fakultas/PS terhadap kegiatan UKM dan UKK mahasiswa	Kegiatan UKM/UKK mahasiswa lebih banyak diselenggarakan dan ditangani oleh Universitas	Kaprodi akan mengevaluasi kegiatan UKM/UKK yang sudah berjalan selama ini dan meminta laporan (tembusan) setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tingkat universitas.	31 Januari 2023		
11.	Tidak ada dokumen program tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dimiliki oleh organisasi alumni	Kurang koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara pihak prodi/fakultas dengan alumni	Kaprodi bersama Wakil Dekan III akan mengundang alumni yang sudah terbentuk untuk menyusun program kerja.	31 Januari 2023		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu

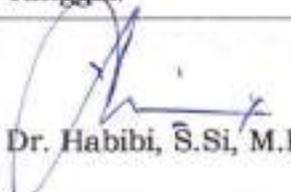
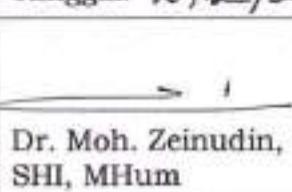
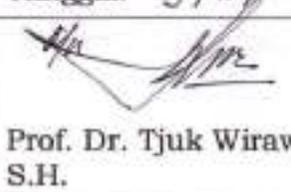
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi S2 Ilmu Hukum	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Tanggal:	Tanggal: 19/12/2022	Tanggal: 19/12/2022
Kriteria :	 Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	 Dr. Moh. Zeinudin, SH, SHI, MHum	 Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Target 12 dosen tetap PS pada sasaran mutu Universitas Wiraraja tidak terpenuhi, hanya terdapat 6 dosen tetap PS.	Pertimbangan jumlah mahasiswa yang masih sedikit.		September 2022		
2.	Target jumlah tendik minimal 3 di PS pada standar pendidik dan tenaga kependidikan belum tercapai, hanya terdapat 1 tenaga kependidikan dan 1 dosen yang menjabat sebagai KTU.			September 2022		
3.	Dokumen analisis jabatan seperti yang disyaratkan standar pendidik dan tenaga kependidikan belum ada.	PS tidak melakukan analisis jabatan	Pimpinan Pasca Sarjana melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas untuk rencana pelaksanaan analisis jabatan			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
4.	Sistem informasi PS seperti yang disyaratkan standar sarana dan prasarana tidak tersedia.	Tidak ada perencanaan dan koordinasi dengan BAPSI	KaProdi melakukan perencanaan dan koordinasi dengan BAPSI terkait pengembangan sistem informasi PS	September 2022		
5.	Ruang dosen tetap PS seperti yang disyaratkan standar sarana dan prasarana tidak tersedia.	Tidak memiliki ruang dosen tetap	Direktur PS mengajukan permohonan untuk koordinasi dan pemenuhan ruang dosen tetap PS	September 2022		
6.	Dokumen Evaluasi diri PS yang disyaratkan oleh standar proses pembelajaran tidak dimiliki.	PS dan Ka.Prodi S2 Ilmu Hukum belum menyusun evaluasi diri	Direktur PS membentuk tim penyusun evaluasi diri PS dan S2 Ilmu Hukum	September 2022		
7.	Perencanaan, pengelolaan dan alokasi dana untuk PS belum melalui persetujuan senat	Senat PS belum terbentuk	Direktur Pascasarjana mengajukan permohonan kepada pimpinan universitas mengenai pembentukan senat pascasarjana	September 2022		
8.	Belum ada dosen yang memperoleh pendanaan penelitian luar negeri	Karakter penelitian Dosen-dosen Ilmu Hukum yang bersifat normatif membutuhkan strategi khusus untuk diarahkan pada produk-produk yang bervariasi (HAKI, kewirausahaan)		September 2022		
9.	Belum ada dokumen hasil penelitian yang menghasilkan <i>revenue generating</i> yang berupa kontrak kegiatan non penelitian dan pendapatan hasil unit bisnis		Pimpinan Pascasarjana mengalokasikan acara khusus mengenai pembahasan strategi pengembangan variasi produk penelitian dosen			
10.	Tidak ada dokumen hasil penelitian dosen PS yang memiliki HAKI					

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
11.	Tidak ada dokumen dosen PS yang menghasilkan paten					
12.	Belum ada dosen PS yang menghasilkan PkM dengan sumber dana luar PT (dalam dan luar negeri) dan produk HAKI hasil PkM					
13.	Tidak ada dokumen yang menunjukkan pemotivasian oleh pimpinan kepada staf bawahannya	Pemotivasian dilakukan namun tidak terdokumentasi	KaTU melakukan pencatatan pemotivasian pimpinan (misalnya pada saat rapat)	September 2022		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu

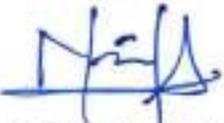
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Anang Hadi Canhyono,M.Pd (PGSD) Ruang Lingkup : Pendidikan, Pnelitian,PKM Audit : AMI Kriteria :	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	 Nur Inna A.,M.Hub.Int	 Anang Hadi Cahyono,M.Pd	 Ach. Puniman,M.Pd.I

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Belum ada dokumen penyusunan kurikulum yang dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT dan Tracer study	Kurikulum yang ada ada belum dirumuskan berdasarkan pada analisis SWOT	Kaprodi segera melakukan perencanaan terkait pembaharuan kurikulum yang berdasarkan pada analisis SWOT	Oktober 2023		
2.	Evaluasi kurikulum minimal 5 tahun belum dilakukan	Kurikulum terakhir tahun 2021 dan belum di revisi	Kaprodi segera berkoordinasi dengan dekan untuk merevisi dan memperbaharui kurikulum yang ada agar dapat	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			dievaluasi			
3.	Tidak semua dosen menyusun handout/buku ajar	Tidak semua dosen menyusun dan mengumpulkan handout/bahan ajar	Dosen diwajibkan untuk mengumpulkan handout/buku ajar	Oktober 2023		
4.	Tidak semua dosen memenuhi beban mengajar sebesar 8-12 sks per semester	Tidak semua dosen menyusun dan mengumpulkan handout/bahan ajar Dosen di prodi PGSD masih ada yang mengajar lebih dari 12 sks	Kaprodi mengajukan usulan terkait penambahan dosen	Oktober 2023		
5.	Tidak semua mata kuliah memiliki modul pembelajaran/bahan ajar	Hanya beberapa matakuliah yang memiliki modul pembelajaran/bahan ajar	Kaprodi mewajibkan kepada tiap dosen pengampu matakuliah untuk membuat dan menyetorkan modul agar dapat terdokumentasi di prodi	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
6.	Tidak semua dosen mengikuti pelatihan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran	Hanya beberapa dosen di prodi PGSD mengikuti pelatihan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran	Kaprosdi mewajibkan kepada dosen untuk ikut pelatihan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran	Oktober 2023		
7.	Jumlah dosen tetap Prodi masih kurang dari 12	Jumlah dosen masih belum memenuhi, karena jumlah dosen di Prodi PGSD berjumlah 8	Kaprosdi mengajukan penambahan dosen ke Universitas	Oktober 2023		
8.	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Dari 8 dosen tetap prodi masih belum ada yang bergelar guru besar dan lektor kepala	Dekan dan Kaprosdi mendorong dan memotivasi dosen untuk segera meningkatkan jabatan fungsional mereka	Oktober 2023		
9.	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar doktor	Dosen di Prodi PGSD belum ada yang bergelar doktor, hanya ada 1 dosen yang masih proses	Dekan dan Kaprosdi mendorong dan memotivasi dosen untuk kuliah S3	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		dalam mendapatkan gelar doktor				
10.	Rasio dosen:mahasiswa <30 per dosen (eksakta <25 dan sosial <35)	Jumlah rasio dosen mahasiswa di prodi PGSD masih belum di update, terakhir update tahun 2018/2019 1:20 di PDPTDIKTI	Kprodi melaporkan dan berkoordinasi dengan BAAK untuk update rasio dosen mahasiswa terbaru	Oktober 2023		
11.	Belum ada dosen yang mendapat pengakuan atau rekognisi yang mencapai target 20%	Hanya ada satu dosen yang mendapatkan pengakuan atau rekognisi yaitu sebagai dosen review artikel	Kaprodi melakukan pemantauan terhadap dosen yang aktif dalam berbagai kegiatan sehingga nantinya bentuk rekognisi bisa terdokumentasikan	Oktober 2023		
12.	Fakultas belum memiliki ruang kuliah yang cukup dan memadai	Ruang kuliah masih belum cukup dan memadai karena masih bergilir dan gantian, terkadang	Dekan melakukan pengajuan ke Universitas terkait penambahan ruang kuliah	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		dua prodi sering bentrok jam ketika mau menggunakan ruang kuliah				
13.	Fakultas belum memiliki renstra yang disusun dengan mempertimbangkan analisa SWOT dan visi misi fakultas	Renstra fakultas berakhir tahun 2019 sudah expired dan belum diperbaharui	Dekan mulai menyusun renstra fakultas	Oktober 2023		
14.	Program Studi masih belum memiliki Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan analisa SWOT dan visi misi Prodi	Prodi tidak memiliki renstra	Kaprosdi berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dan menyusun renstra Prodi sesuai dengan renstra Fakultas yang sudah direvisi	Oktober 2023		
15	Fakultas belum memiliki renop	Renop fakultas berakhir pada tahun 2019 dan belum dilakukan revisi dan evaluasi	Dekan segera memperbaharui renstra-renop yang sudah expired	Oktober 2023		
16	Program Studi belum memiliki Renop	Prodi tidak memiliki renop	Kaprosdi berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dan menyusun	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			renop Prodi sesuai dengan renstra Prodi			
17	Belum ada peninjauan renstra Fakultas dan Prodi yang biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali	Belum ada peninjauan karena renstra fakultas belum direvisi dan diperbaharui	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dalam menyusun renstra	Oktober 2023		
18	Fakultas belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Fakultas belum memiliki dokumen evaluasi diri	Dekan berkoordinasi dengan wadek untuk segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023		
19	Program Studi belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi diri	Kaprosdi segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023		
20	Program studi belum meng-update database akademik	Ini terlihat dari dokumen rasio dosen mahasiswa yang ditunjukkan hanya pada tahun 2018/2019	Kaprosdi segera mengupdate database akademik prodi	Oktober 2023		
21	Program studi belum membuat dokumen akademik dan dokumen mutu dalam sistem	Tidak ada dokumen akademik dan	Kaprosdi segera membuat dan menyusun dokumen akademik dan dokumen	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	manajemen mutu	dokumen mutu dalam sistem manajemen mutu	mutu			
22	Fakultas dan Program studi belum menyusun rencana program kerja selama setahun	Tidak ada dokumen rencana program kerja selama setahun	Dekan dan Kaprodi segera menyusun rencana program kerja	Oktober 2023		
23	Belum ada dokumen hasil penelitian yang diikutkan forum ilmiah/seminar? (target seminar nasional 45%, internasional 10%, forum regional 3%, nasional 3%, internasional 3%)	Tidak ditemukan dokumentasi terkait hasil penelitian yang diikutkan forum ilmiah/seminar, yang ada hanya berupa publikasi di jurnal	Kaprodi memantau dan memonitor tiap dosen untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam forum ilmiah/seminar sehingga nantinya bisa terdokumentasi	Oktober 2023		
24	Tidak ada dokumen berupa bahan ajar/buku/bab buku dari jumlah total dosen (minimal >10%)	Belum ada dokumen berupa bahan ajar/buku/bab buku dari jumlah total dosen (minimal >10%)	Kaprodi mendata tiap dosen yang melakukan PKM	Oktober 2023		

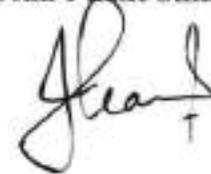
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		dari hasil PKM				
25	Internet tidak dapat diakses dengan cepat dan aman	Lambatnya akses internet mengganggu kerja dosen dan tendik	Fakultas segera mealporkan ketidaktasbilan internet ke BAPSI	Oktober 2023		
26	Belum ada dokumen uraian tupoksi	Tidak ada dokumen uraian tupoksi yang jelas	Dekan segera menyusun dan mensosialisasikan tupoksi	Oktober 2023		
27	Belum ada dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Tidak ditemukan dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Dekan segera membuat dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Oktober 2023		
28	Belum memiliki dokumen mahasiswa yang memperoleh beasiswa	Prodi tidak memiliki dokumen terkait jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa	Kapordi segera berkoordinasi dengan Warek 3 terkait permintaan data jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
29	Belum ada dokumen laporan yang dibuat organisasi alumni setiap tahunnya	Dokumen alumni ada akan tetapi laporan kegiatan atau program tahunan dari organisasi alumni masih belum terdokumentasi	Kapordi segera berkoordinasi dengan Warek 3 terkait permintaan data jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi dengan ketua alumni	Oktober 2023		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



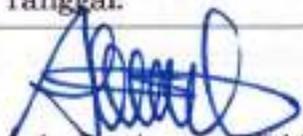
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi Pendidikan IPA / FKIP	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit :	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :	 Dwi Desharyanto, MT	 Dyah Ayu F, M.Pd	 Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ada rumusan CP yang dapat digunakan membandingkan dengan PS lain yang mirip	Belum dibuat rumusan CP di kurikulum	Ka prodi membuat rumusan CP di kurikulum yang dapat dibandingkan dengan program studi lain yang mirip	31 Maret 2023		
2.	Tidak ada nilai IPK rata - rata PS dan tidak ada prosentase masa tunggu lulusan PS tepat waktu, mahasiswa yang bekerja di tingkat nasional dan internasional	Belum dibuat nilai IPK rata - rata PS dan prosentase masa tunggu lulusan PS tepat waktu, mahasiswa yang bekerja di tingkat nasional dan internasional	Ka prodi membuat nilai IPK rata - rata PS dan prosentase masa tunggu lulusan PS tepat waktu, mahasiswa yang bekerja di tingkat nasional dan internasional	31 Maret 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	Penyusunan kurikulum tidak dirumuskan berdasarkan analisis SWOT dan tracer study	Belum dilakukan pada saat penyusunan kurikulum dan hanya melibatkan stakeholder	Ka prodi membuat kurikulum dirumuskan berdasarkan analisis SWOT dan tracer study	15 Juli 2023		
4.	Belum ada konsultasi mahasiswa ke ka prodi sebelum mengikuti program MBKM	Belum ada prosedur / SOP	Ka prodi membuat SOP terkait mahasiswa mengikuti program MBKM dan dikonsultasikan kepada UJM dan dekan	15 Januari 2023		
5.	Dokumentasi review kurikulum oleh tim tidak ada	Belum dibuat dokumentasi	Ka prodi melakukan review kurikulum ulang dan dilakukan dokumentasi	15 Januari 2023		
6.	Dokumentasi RPS belum dicetak dan disahkan	Belum dilakukan oleh ka prodi	Ka prodi mencetak RPS dan disahkan	15 Januari 2023		
7.	RPS belum dilakukan review sesuai LO oleh kelompok rumpun ilmu setiap awal semester	Belum dilaksanakan	Ka prodi membuat program kerja setiap awal semester untuk dilaksanakan review kesesuaian RPS dengan LO oleh kelompok rumpun ilmu	15 Pebruari 2023		
8.	Penggunaan e learning dan modul pembelajaran belum memenuhi sarmut	Tidak semua dosen menggunakan e learning dan membuat modul	Ka prodi melakukan sosialisai kepada dosen untuk peningkatan penggunaan e learning dan pembuatan modul	15 Pebruari 2023		
9.	Dokumentasi tindak lanjut terhadap hasil pelaporan progres pembelajaran belum dibuat	Tindak lanjut hanya dilakukan secara lisan	Ka prodi membuat dokumentasi terkait tindak lanjut terhadap hasil	15 Pebruari 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		namun tidak di dokumentasikan	pelaporan progres pembelajaran			
10.	Dokumentasi monev proses pembelajaran yang dilakukan dosen tidak ada	Dokumentasi monev tidak dicetak	Ka prodi membuat dokumentasi monev proses pembelajaran yang dilakukan dosen	15 Pebruari 2023		
11.	Tidak ada dokumentasi terkait umpan balik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Belum dibuat dokumentasi	Ka prodi membuat dokumentasi terkait dengan umpan balik, pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran			
12.	Tidak ada akses terhadap mahasiswa dalam melakukan komplain terhadap lingkungan belajar dan kegiatan akademik dan hanya dilakukan secara lisan	Belum ada fasilitas pengaduan pelayanan	Ka prodi membuat fasilitas pengaduan pelayanan	15 Pebruari 2023		
13.	Belum ada DTSP yang bergelar doktor, lektor kepala dan guru besar	DTSP belum melanjutkan pendidikan dan bergelar doktor	Ka prodi menyusun rencana pengembangan dosen	15 Pebruari 2023		
14.	Tidak ada dosen dan tendik yang berprestasi ditingkat nasional	Belum ada dosen dan tendik yang mengikuti dosen dan tendik berprestasi tingkat nasional	Ka prodi mempersiapkan dan memberi kesempatan kepada dosen dan tendik untuk mengikuti dosen dan tendik berprestasi di tingkat nasional	15 Pebruari 2023		
15	PS belum memiliki pustakawan	PS tidak mempunyai perpustakaan	Ka prodi mengusulkan perpustakaan PS kepada Dekan	15 Pebruari 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
16	PS belum memiliki teknik > 3 orang	Tendik masih berjumlah 2 orang	Ka prodi mengajukan permohonan penambahan tendik	15 Pebruari 2023		
17						
18	Belum ada tendik, pustakawan dan laboran yang berprestasi ditingkat nasional	Belum mengikutsertakan tendik, pustakawan dan laboran berprestasi	Ka prodi mengajukan permohonan mengikutsertakan tendik, pustakawan dan laboran berprestasi di tingkat nasional	15 Pebruari 2023		
19	PS belum mempunyai rencana pengembangan dosen	Belum dibuat	Ka prodi membuat rencana pengembangan dosen	15 Maret 2023		
20	Fakultas belum mempunyai analisis jabatan dosen dan tendik	Belum dibuat	Ka prodi mengusulkan ke dekan untuk membuat analisis jabatan dosen dan tendik	15 Maret 2023		
21	Alat laboratorium tidak memenuhi standar	Alat sudah lama terpakai	Ka prodi mengajukan permohonan pengadaan peralatan laboratorium	15 Pebruari 2023		
22	Ruang dosen tidak sesuai standar	Jumlah dosen dan luasan ruang tidak sesuai	Ka prodi mengajukan permohonan pengadaan ruang dosen	15 Pebruari 2023		
23	Renstra Fakultas dan PS tidak disusun berdasarkan analisis SWOT	Analisis SWOT belum dibuat	Fak dan Prodi membuat analisis SWOT untuk digunakan dalam penyusunan renstra	15 Pebruari 2023		
24	Fak dan PS belum memiliki renop	Renop Fak dan PS belum dibuat	Fak dan Prodi membuat renop setiap 1 tahun sekali	15 Pebruari 2023		

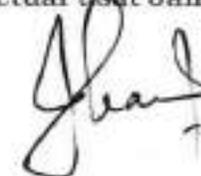
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
25	Fakultas belum mempunyai jasa konsultasi yang ditawarkan kepada masyarakat	Belum dibuat jasa konsultasi	Fakultas membuat jasa konsultasi yang ditawarkan kepada masyarakat melalui kerjasama antar lembaga	15 Pebruari 2023		
26	PS belum mempunyai dokumen akademik dan mutu	Dokumen belum dibuat	PS membuat dokumen akademik dan mutu	15 Maret 2023		
27	Fak dan PS tidak melakukan evaluasi diri	Fak dan PS melum membuat evaluasi diri	Fak dan PS membuat evaluasi diri setiap 1 tahun sekali	15 Maret 2023		
28	Belum ada daftar penelitian dosen dengan dana PT dalam negeri dan luar negeri.	Belum ada kerjasama atau pengusulan penelitian dana dalam negeri dan luar negeri	Ka prodi melakukan kerjasama bidang penelitian untuk mendapatkan dana dalam negeri dan luar negeri	31 Maret 2023		
29	Belum ada dokumen citasi karya dosen dan paten hasil penelitian	Belum dibuat	Ka prodi membuat dokumen sitasi karya dosen dan merencanakan hasil karya dosen agar dapat memperoleh paten	15 Januari 2023		
30	Belum ada daftar PKM dosen dengan dana PT dalam dan luar negeri.	Belum ada kerjasama atau pengusulan PKM dana dalam dan luar negeri	Ka prodi melakukan kerjasama bidang penelitian untuk mendapatkan dana dalam negeri dan luar negeri	15 Januari 2023		
31	Belum ada PKM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan	Belum ada kegiatan PKM yang terkait dengan pemberdayaan kewirausahaan	Ka prodi membuat rencana pengusulan PKM terkait kewirausahaan untuk disampaikan kepada dosen	15 Januari 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
32	Internet kurang dapat diakses dengan cepat	Internet lambat	Ka prodi mengajukan permohonan internet yang mempunyai akses cepat	15 Januari 2023		
33	program kerja dan penyusunan anggaran belum mengacu pada sasaran mutu	belum ada SOP dan panduan dalam pembuatan program kerja dan penyusunan anggaran	Ka prodi mengajukan permohonan panduan program kerja dan penyusunan anggaran yang disahkan rektor kepada dekan	15 Januari 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 Akuntansi	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : Prodi	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL	Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA.	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi Akuntansi Mata kuliah tidak memiliki Modul pembelajaran/Bahan ajar	Tidak ada peraturan yang mewajibkan dosen untuk membuat modul pembelajaran	Ka.Prodi Akuntansi berkoordinasi dengan Dekan untuk membuat SK Dekan terkait Pembuatan Modul pembelajaran minimal 1 Modul dalam 1 tahun	02 Maret 2023	Progress	
2.	Prodi Akuntansi tidak melaksanakan semester Antara	Semester Antara tidak dilaksanakan berkaitan dengan mahal nya biaya yang harus dibayar oleh Mahasiswa sehingga mahasiswa tidak ada yang mendaftar	Ka.Prodi dan Pimpinan Fakultas meninjau kembali kegiatan semester Antara harus dilakukan prodi yang memiliki mahasiswa tidak lulus tepat waktu	12 Februari 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditor + Tanggal Close
3.	Prodi Akuntansi Belum memiliki Lektor Kepala	Belum terpenuhinya KUM Dosen untuk mengajukan Lektor Kepala	Adanya jadwal terkait pertemuan rutin untuk mengevaluasi progress Jabfung	20 Januari 2023	Progress	
4.	Prodi Akuntansi tidak membuat Laporan kinerja tahunan secara berkala kepada atasan	Laporan Kinerja tidak dilaporkan karena langsung terintegrasi pada laporan kinerja fakultas	Laporan Kinerja tahunan dilakukan secara berkala secara rutin	20 Januari 2023	Progress	
5.	Tidak ada anggaran pengembangan Dosen	Pada tahun 2022 tidak ada anggaran yang proposional untuk pengembangan dosen	Anggaran pengembangan dosen diajukan dalam DIPA setiap tahun	20 Januari 2023	Progress	
6.	Prodi Akuntansi tidak memiliki penelitian yang menghasilkan <i>Revenue Generating</i> yang berupa kontrak non penelitian & Pendapatan hasil unit bisnis	Prodi Akuntansi tidak memiliki kegiatan non penelitian yang menghasilkan <i>Revenue Generating</i> , hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya tindak lanjut dari kegiatan yang non penelitian	Dekan membuat SK terkait bimbingan kegiatan non penelitian yang dapat <i>Revenue Generating</i>	12 Februari 2023	Progress	
7.	Prodi Akuntansi tidak dokumen hasil penelitian yang di HKI	Prodi Akuntansi tidak memiliki arsip terkait dengan HKI	Ka.Prodi berkoordinasi dengan DIPS serta LPPM untuk mendata jumlah Dosen yang memilrki HKI	20 Januari 2023	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
8.	Prodi Akuntansi tidak dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat yang di HKI	Prodi Akuntansi tidak memiliki arsip terkait dengan HKI	Ka.Prodi berkoordinasi dengan DIIPS serta LPPM untuk mendata jumlah Dosen yang memiliki HKI	20 Januari 2023	Progress	
9.	Prodi Akuntansi tidak memiliki dokumen perumusan visi dan misi	Prodi Akuntansi tidak membuat arsip kegiatan perumusan visi dan misi program studi	Ka.Prodi Akuntansi berkoordinasi dengan Dekan untuk membuat SK perumusan visi misi yang melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, mitra, pengguna lulusan, dan organisasi profesi	20 Januari 2023	Progress	
10.	Prodi Akuntansi tidak memiliki dokumen terkait keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK	Prodi Akuntansi tidak mendata mahasiswa yang mengikuti kegiatan UKM dan UKK	Ka prodi melakukan koordinasi dengan Dekan terkait dengan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan UKM dan UKK	20 Januari 2023	Progress	
11.	Prodi Akuntansi tidak ada Dokumen ikatan alumni	Prodi Akuntansi tidak memiliki ikatan Alumni prodi, Ikatan Alumni langsung jadi satu dalam ikatan Alumni FEB	Ka.prodi membuat pengajuan kepada Dekan terkait ikatan alumni secara mandiri agar memudahkan untuk koordinasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh alumni	20 Januari 2023	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu

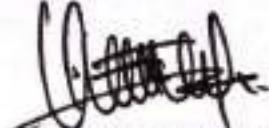
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Unsul Abrar,S.E.,M.M Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian, PKM Kriteria :	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 25-11-2022	Tanggal: 25-11-2022	Tanggal: 25-11-2022
	 Abshoril Fithry,SH.,MH	 Unsul Abrar,SE.,M.M	 Ahmad Ghufrohy,SE.MM

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Masa tunggu lulusan di Prodi Manajemen rata-rata lebih dari 6 bulan belum sesuai dengan standart kompetensi lulusan yaitu masa tunggu maksimal 6 bulan	Lapangan pekerjaan yang dicari lulusan hanya wilayah regional sumenep dan madura	Kaprodi merencanakan pembekalan kepada calon peserta yudisium dan prodi berkoordinasi dengan PLK untuk info lowongan pekerjaan	Oktober 2023		
2	Tidak semua dosen menyusun handout/buku ajar	Tidak semua dosen menyusun dan mengumpulkan handout/bahan ajar	Dosen diwajibkan untuk mengumpulkan handout/buku ajar	Oktober 2023		
3	Tidak semua dosen memenuhi beban mengajar sebesar 8-12 sks per semester	Dosen di prodi manajemen masih ada yang mengajar lebih dari 12 sks	Kaprodi mengajukan usulan terkait penambahan dosen	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
4	Tidak semua mata kuliah memiliki modul pembelajaran/bahan ajar	Hanya beberapa matakuliah yang memiliki modul pembelajaran/bahan ajar	Kaprodi mewajibkan kepada tiap dosen pengampu matakuliah untuk membuat dan menyetorkan modul agar dapat terdokumentasi di prodi	Oktober 2023		
5	Dosen Tetap Prodi belum ada yang bergelar doktor	Dosen di Prodi Manajemen belum ada yang bergelar doktor, hanya ada 1 dosen yang masih proses dalam mendapatkan gelar doktor	Dekan dan Kaprodi mendorong dan memotivasi dosen untuk kuliah S3	Oktober 2023		
6	Fakultas belum memiliki kebijakan tentang kode etik dosen dan tenaga kependidikan	Belum ada dokumen kode etik dosen dan tenaga kependidikan	Dekan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk membuat kebijakan tentang kode etik dosen dan tenaga kependidikan	Oktober 2023		
7	Fakultas belum memiliki ruang dosen yang sesuai	Ruang dosen di FEB masih belum sesuai dan tidak memenuhi kuota dari jumlah dosen yang ada terutama kursi dan meja untuk dosen	Dekan melakukan pengajuan ke Universitas terkait penambahan kursi dan meja untuk dosen FEB	Oktober 2023		
8	Fakultas belum memiliki ruang kuliah yang cukup dan memadai	Ruang kuliah masih belum cukup dan memadai karena	Dekan melakukan pengajuan ke Universitas terkait penambahan ruang kuliah	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		masih bergilir dan gantian bahkan proses pembelajaran dilakukan sampai hari sabtu				
9	Program Studi masih belum memiliki Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan analisa SWOT dan visi misi Prodi	Prodi tidak memiliki renstra	Kaprosdi berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dan menyusun renstra Prodi sesuai dengan renstra Fakultas yang sudah ada	Oktober 2023		
10	Program Studi belum memiliki Renop	Prodi tidak memiliki renop	Kaprosdi berkoordinasi dengan dekan untuk membuat dan menyusun renop Prodi sesuai dengan renstra Prodi	Oktober 2023		
11	Fakultas belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Fakultas belum memiliki dokumen evaluasi diri	Dekan berkoordinasi dengan wadek untuk segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023		
12	Program Studi belum melakukan evaluasi diri yang didokumentasikan	Prodi tidak memiliki dokumen evaluasi diri	Kaprosdi segera membuat evaluasi diri yang terdokumentasi	Oktober 2023		
13	Tidak ada dokumen berupa bahan ajar/buku/bab buku dari jumlah total dosen (minimal >10%)	Belum ada dokumen berupa bahan ajar/buku/bab buku dari jumlah total dosen (minimal >10%) dari hasil PKM	Kaprosdi mendata tiap dosen yang melakukan PKM	Oktober 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
14	Internet tidak dapat diakses dengan cepat dan aman	Lambatnya akses internet mengganggu kerja dosen dan tendik	Fakultas segera mealporkan ketidaktasbilan internet ke BAPSI	Oktober 2023		
15	Prodi belum memiliki sasaran mutu yang menggambarkan tujuan dan rincian khusus yang akan di capai oleh prodi	Belum ada dokumen sasaran mutu	Kaprodi mulai menyusun dan membuat sasaran mutu	Oktober 2023		
16	Belum ada dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Tidak ditemukan dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Dekan segera membuat dokumen tentang program pengendalian mutu akademik dan administrasi pendidikan	Oktober 2023		
17	Tidak ada dokumen laporan kegiatan dan capaian kinerja yang dilakukan secara berkala	Prodi tidak memiliki dokumen terkait laporan kegiatan dan capaian kinerja	Kaprodi mulai mendata dan mendokumentasikan tiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk laporan serta mengukur capaian kinerja sesuai program kerja program studi	Oktober 2023		
18	Belum ada dokumen laporan yang dibuat organisasi alumni setiap tahunnya	Dokumen alumni ada akan tetapi laporan kegiatan atau program tahunan dari organisasi alumni masih belum terdokumentasi	Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi dengan ketua alumni	Oktober 2023		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



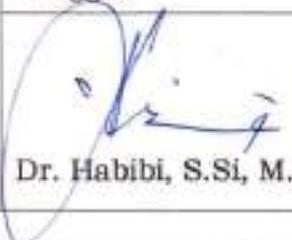
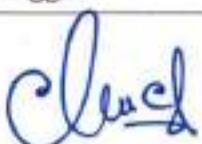
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi S1 Digital Bisnis	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :	 Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	 Moh. Baqir Ainun, SE, MA	 Ahmad Ghufrohy, S.E., M.M.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Penyusunan capaian pembelajaran belum melibatkan pemangku kepentingan (stake holder) seperti yang disyaratkan standar kompetensi lulusan butir mutu 5.2	Belum pernah melakukan FGD dengan stake holder (Prodi Baru)	Kaprodi Mengajukan usulan kepada pimpinan fakultas untuk pelaksanaan FGD dengan stake holder (dilakukan bersamaan dengan RTL no. 4 dan 16)	September 2023		
2.	Penyusunan kurikulum belum didasarkan pada analisis SWOT sesuai dengan standar isi pembelajaran butir mutu 5.7.a	Belum dilakukan analisis SWOT untuk penyusunan kurikulum	Kaprodi Bisnis Digital melakukan analisis SWOT untuk kurikulum yang telah digunakan (bersamaan dengan RTL no. 8 dan 10)	September 2023		
3.	Tidak ada pedoman akademik sebagai media sosialisasi kepada	Buku pedoman akademik tahun	Dekan mengajukan surat kepada PMB untuk	September 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	sivitas akademika sesuai dengan standar isi pembelajaran butir mutu M.8	2022-2023 tidak dicetak oleh PMB	mencetak buku pedoman akademik tahun 2022-2023			
4.	Kurikulum Prodi Digital Bisnis belum direview oleh pihak-pihak terkait (stake holder) sesuai dengan standar isi pembelajaran butir mutu M.26	Belum pernah melakukan peninjauan kurikulum (Prodi Baru)	Kaprodi Mengajukan usulan kepada pimpinan fakultas untuk pelaksanaan FGD dengan <i>stake holder</i>	September 2023		
5.	RPS di Prodi Bisnis Digital belum direview dalam kelompok rumpun ilmu setiap awal semester sesuai dengan standar proses pembelajaran butir mutu 6.A.3	Prodi Bisnis Digital belum memiliki kelompok rumpun ilmu.	Kaprodi mengajukan surat permohonan kepada pimpinan fakultas untuk analisis dan pembentukan kelompok rumpun ilmu	September 2023		
6.	Belum ada dosen Prodi Bisnis Digital yang menjadi anggota kelompok profesi dan asosiasi sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan butir mutu U.3.15	Belum ada asosiasi Prodi Bisnis Digital	Kaprodi melakukan koordinasi dengan prodi sejenis	September 2023		
7.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis belum memiliki dokumen analisis jabatan untuk dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan butir mutu 5.C.10	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	September 2023		
8.	Program Studi belum memiliki Renstra dan Renop yang disusun dengan mempertimbangkan analisis SWOT Sesuai standar pengelolaan pembelajaran	Kaprodi belum melakukan menyusun Renstra Prodi	Kaprodi Bisnis Digital melakukan analisis SWOT untuk penyusunan Renstra prodi	September 2023		

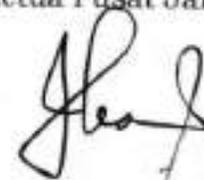
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
9.	Program Studi Digital Bisnis belum memiliki dokumen evaluasi diri Sesuai standar pengelolaan pembelajaran	Kaprodi belum melakukan penyusunan Evaluasi Diri Prodi Bisnis Digital	Kaprodi Bisnis Digital melakukan penyusunan evaluasi diri Prodi	September 2023		
10.	Belum ada hasil penelitian dosen Prodi Bisnis Digital yang diikutkan dalam forum ilmiah sesuai standar penelitian dan pengabdian butir 5.3.b	Prodi Bisnis Digital belum memiliki renstra yang juga meliputi pengembangan kualitas penelitian dan PkM	Kaprodi Bisnis Digital melakukan analisis SWOT untuk penyusunan Renstra prodi	September 2023		
11.	Belum ada hasil penelitian dosen Prodi Bisnis Digital yang dipatenkan sesuai standar penelitian dan pengabdian butir U.6.14					
12.	Belum ada hasil penelitian dosen Prodi Bisnis Digital yang melibatkan mahasiswa sesuai standar penelitian dan pengabdian butir U.6.21					
13.	Belum ada dokumen mitra kerjasama program PkM sesuai standar penelitian dan pengabdian butir 5.1.c					
14.	Belum ada dokumen PkM yang melibatkan mahasiswa sesuai standar penelitian dan pengabdian					
15.	Internet tidak cepat untuk diakses sesuai standar suasana akademik butir 4.3	Permasalahan akses internet belum	Kaprodi Bisnis digital berkoordinasi dengan BAPSI untuk mengatasi	September 2023		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		dikoordinasikan dengan BAPSI	permasalahan akses internet			
16.	Belum ada dokumen yang menunjukkan perumusan Visi, misi, tujuan dan strategi berdasarkan masukan berbagai stake holder sesuai standar identitas butir 5.2	Belum pernah melakukan FGD dengan stake holder	Kaprodi Mengajukan usulan kepada pimpinan fakultas untuk pelaksanaan FGD dengan stake holder	September 2023		
17.	Tidak ada dokumen peninjauan dan perumusan visi secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu sesuai standar identitas butir 5.4	Belum waktunya melakukan peninjauan kurikulum	Kaprodi Bisnis Digital menyiapkan perencanaan peninjauan kurikulum pada tahun 2023	September 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)

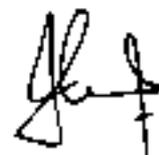
Auditee (Unit) : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ruang Lingkup Audit : Pendidik dan Tendik Satker Kriteria : Pendidik dan Tendik Satker	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Aryo Wibisono, ST., MM. 2. Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Dr. Anik Anekawati, M.Si.	_____ _____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	LPPM tidak memiliki tendik yang berprestasi ditingkat nasional	Tendik di LPPM belum pernah mengikuti kompetisi tingkat nasional	LPPM tidak memiliki tendik yang berprestasi ditingkat nasional		Progress	
2	LPPM tidak memiliki dokumen analisis jabatan	Untuk menentukan jabatan mengikuti dari aturan Universitas	LPPM tidak memiliki dokumen analisis jabatan		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) : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ruang Lingkup Audit : Penelitian Kriteria : Standar hasil, Standar isi, Standar proses,	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Aryo Wibisono, ST., MM. 2. Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Dr. Anik Anekawati, M.Si.	_____ _____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Penelitian dosen dana internal/mandiri tidak sesuai target sasaran mutu	Adanya penurunan pendanaan dari Universitas	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 2, terkait penambahan dana penelitian dan PKM		Progress	
2.	Penelitian dosen dana luar PT tidak sesuai target sasaran mutu	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan acara pendampingan penulisan proposal		Progress	
3.	Tidak ada dosen yang memiliki penelitian dengan dana dari PT luar negeri sesuai target sasaran mutu	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan Kerjasama		Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			dengan PT luar negeri			
4.	Hasil publikasi dosen tidak sesuai dengan target sasaran mutu	Dosen kesulitan dalam melakukan penulisan artikel publikasi	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan acara pendampingan penulisan artikel		Progress	
5.	Target seminar hasil penelitian dosen tidak sesuai target sasaran mutu	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait adanya luaran tambahan bagi penelitian dan PKM		Progress	
6.	LPPM tidak memiliki dokumen tentang hasil penelitian yang dijadikan bahan ajar	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan acara pendampingan pembuatan bahan ajar		Progress	
7.	LPPM tidak memiliki dokumen tentang paten hasil penelitian	Dosen mengalami kesulitan dalam membuat hasil penelitian yang bisa di patenkan	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan acara pendampingan pembuatan paten		Progress	
8.	LPPM tidak memiliki dokumen roadmap penelitian PS	LPPM tidak memiliki dokumen tentang roadmap penelitian PS	Kepala LPPM berkoordinasi dengan PS untuk pengumpulan roadmap penelitian		Progress	
9.	LPPM tidak memiliki dokumen roadmap penelitian	LPPM tidak memiliki dokumen	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil		Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Paraf Auditee + Tanggal Close
		tentang roadmap penelitian	rektor 1 terkait pembuatan roadmap penelitian		
10.	LPPM tidak memiliki dokumen laporan money penelitian	LPPM tidak memiliki dokumen tentang laporan money penelitian	Kepala LPPM dapat membuat laporan setiap selesai melaksanakan money		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) : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ruang Lingkup Audit : PKM Kriteria : Standar hasil, standar isi, standar proses	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Aryo Wibisono, ST., MM. 2. Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Dr. Anik Anekawati, M.Si.	_____ _____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	PKM dosen dana internal/mandiri tidak sesuai target sasaran mutu	Adanya penurunan pendanaan dari Universitas	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 2, terkait penambahan dana penelitian dan PKM		Progress	
2.	PKM dosen dana luar PT tidak sesuai target sasaran mutu	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan acara pendampingan penulisan proposal		Progress	
3.	Tidak ada dosen yang memiliki PKM dengan dana dari PT luar negeri sesuai target sasaran mutu	Kurangnya motivasi dan minat dari Dosen	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pelaksanaan Kerjasama		Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			dengan PT luar negeri			
4.	LPPM tidak memiliki dokumen tentang PKM yang terkait tentang kewirausahaan	LPPM tidak memiliki skema PKM yang bertujuan untuk keirausahaan	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait adanya penambahan skema PKM yang di khususkan untuk kewirausahaan		Progress	
5.	LPPM tidak memiliki dokumen roadmap PKM PS	LPPM tidak memiliki dokumen tentang roadmap PKM PS	Kepala LPPM berkoordinasi dengan PS untuk pengumpulan roadmap PKM		Progress	
6.	LPPM tidak memiliki dokumen roadmap PKM	LPPM tidak memiliki dokumen tentang roadmap PKM	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor 1 terkait pembuatan roadmap PKM		Progress	
7.	LPPM tidak memiliki dokumen monev PKM	LPPM tidak memiliki dokumen tentang laporan monev PKM	Kepala LPPM dapat membuat laporan setiap selesai melaksanakan monev		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) : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ruang Lingkup Audit : Kerjasama Kriteria : Kerjasama	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Aryo Wibisono, ST., MM. 2. Ika Fatmawati P, S.TP., MP	Dr. Anik Anekawati, M.Si.	_____ _____

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	LPPM tidak memiliki dokumen terkait Kerjasama yang terimplementasi secara regional, nasional maupun internasional	LPPM tidak memiliki dokumen terkait Kerjasama yang terimplementasi	Kepala LPPM dapat berkoordinasi dengan wakil rektor I terkait tentang program kerjasama		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
DI GRAHA WIRARAJA
SELASA, 01 NOVEMBER 2022**



**DOKUMENTASI
OPENING AUDIT MUTU INTERNAL
DI GRAHA WIRARAJA
SENIN, 21 NOVEMBER 2022**



**DOKUMENTASI
CLOSING AUDIT MUTU INTERNAL
DI GRAHA SUMEKAR
RABU, 07 DESEMBER 2022**



DOKUMENTASI

AUDIT LAPANGANGAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN PEODI D3 KEBIDANAN

22 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI

AUDIT LAPANGANGAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
22 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI

AUDIT LAPANGANGAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS
22 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI

AUDIT LAPANGANGAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN
22 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI

AUDIT LAPANGANGAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
22 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI
AUDIT LAPANGANGAN
FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
23 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI
AUDIT LAPANGANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI INFORMATIKA
23 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI

AUDIT LAPANGANGAN

FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
23 NOPEMBER 2022





DOKUMENTASI
AUDIT LAPANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
23 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI

AUDIT LAPANGANGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
24 NOPEMBER 2022





DOKUMENTASI
AUDIT LAPANGANGAN
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
24 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI
AUDIT LAPANGAN
PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
24 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI
AUDIT LAPANGANGAN
FAKULTAS KEGURAUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PGSD
24 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI
AUDIT LAPANGANGAN
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
24 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI

AUDIT LAPANGANGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI
25 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI

AUDIT LAPANGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
25 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI
AUDIT LAPANGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
25 NOPEMBER 2022



DOKUMENTASI
AUDIT LAPANGANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
25 NOPEMBER 2022



