



Universitas
Wiraraja

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

2023/2024

PUSAT JAMINAN MUTU

 Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean

 pjm@wiraraja.ac.id

 pjm.wiraraja.ac.id

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

LAPORAN
Audit Mutu Internal (AMI)
Universitas Wiraraja
Tahun Akademik 2023-2024



Instansi : Universitas Wiraraja
Siklus / Tahun : 7/2024
Tema : Audit Mutu Internal Berbasis
Manajemen Risiko Untuk
persiapan APT dan APS

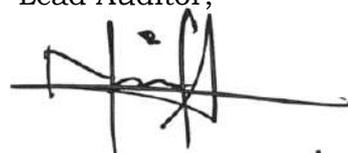
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Tim Auditor Internal dapat menyelesaikan tugas untuk melakukan audit mutu internal ke-7 di Universitas Wiraraja. Pelaporan Audit Mutu Internal Ke 7 ini didasarkan pada kebutuhan dan persiapan Akreditasi dilingkungan Program studi di lingkungan Universitas Wiraraja .

Tim auditor sangat menyadari bahwa suksesnya pelaksanaan audit mutu internal ke-7 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-7 ini dapat dijadikan masukan bagi Universitas Wiraraja dalam melakukan tindak lanjut perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan terutama terkait dengan peningkatan peningkatan mutu akreditasi program studi.

Sumenep, 26 September 2024
Lead Auditor,



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

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi secara dinamis mempunyai tantangan antara lain adalah tuntutan masyarakat terhadap kualitas perguruan tinggi (PT) terkait dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Semakin ketatnya persaingan kompetisi lulusan di dunia kerja, ketatnya kompetisi PT dalam memperoleh calon mahasiswa, perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau virtual merupakan tantangan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut dan membentuk budaya mutu maka perlu dikembangkan sistem perbaikan mutu berkelanjutan melalui sistem manajemen mutu.

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

Selain itu Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi serta Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa hasil akreditasi dinyatakan dalam bentuk peringkat baik, baik sekali dan unggul. Salah satu syarat perlu pemenuhan peringkat unggul adalah efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu dimana pelaksanaan audit mutu internal harus mempunyai inovasi atau pelaksanaan audit berbasis risiko.

2. Tujuan

Secara umum audit mutu internal dilaksanakan untuk tujuan:

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

3. Tema

Adapun tema audit ini adalah **“Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko Untuk persiapan APT dan APS” Siklus 7 Tahun 2024**. Tema ini mengandung arti bahwa pelaksanaan audit berbasis manajemen risiko menjadi penting sesuai dengan tujuan manajemen risiko yaitu meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja pada unit kerja terutama program studi yang bermutu. Guna menunjang persiapan proses akreditasi seluruh perguruan tinggi dan program studi, maka audit internal ini diarahkan untuk mempersiapkan memperoleh akreditasi dengan nilai baik selalu dan unggul.

4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-7 didasarkan pada :

1. Konfirmasi RTL audit ke-6
2. Pedoman Manajemen Resiko
3. Instrumen APT (IAPT 3.0)
4. Instrumen APS (IAPS 4.0)
5. Instrumen Akreditasi Prodi LAM-PTKes
6. Instrumen Akreditasi Prodi Lamemba
7. Instrumen Akreditasi Prodi Lamdik
8. Instrumen Akreditasi Prodi Lam Infokom
9. Instrumen Akreditasi Prodi Lam Teknik

5. Unit teraudit

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

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

6. Organisasi Pelaksana

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh Tim AMI PJM Universitas Wiraraja yang dibentuk Rektor dengan SK Nomor: 82/SK/R/ORG-09/UNIJA/VIII/2024. Sesuai SK Rektor tersebut diatas maka tim Auditor adalah sebagai berikut:

Lead Auditor : Nur Inna Alfiyah,S.IP.,M.Hub.Int

Tim Auditor Mutu Internal yakni:

1. Ika Fatmawati P, S.TP, MP
2. Moh Harun, ST., MT
3. Abshoril Fithry, SH., MH
4. Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
5. Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.
6. Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.
7. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.

8. Astri Furqani, SE., M.Ak
9. R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
10. Henny Dianawati, SP, MP
11. Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.
12. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
13. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.
14. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
15. Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep
16. Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si
17. Anang Hari Cahyono, SE, M.Pd
18. Sri Yunita Salat, S.Keb, M.Kes
19. Aryo Wibisono, ST, MM
20. Dr. Moh. Zeinuddin, SH, MH

7. Prosedur Pelaksanaan

Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan AMI meliputi:

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

8. Jadwal Pelaksanaan

Secara umum, tahapan pelaksanaan AMI Tahun Akademik 2023-2024 sebagaimana Tabel berikut.

JADWAL PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA TA. 2023-2024

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	Jumat, 30 Agustus 2024
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	Senin, 26 Agustus 2024
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	5-16 Agustus 2024
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	2-6 September 2024
5	Pembukaan Audit Lapangan	Senin, 9 September 2024
6	Audit Lapangan	9-12 September 2024
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	Selasa, 17 September 2024
8	Closing AMI	Selasa, 09 Oktober 2024
9	Pelaporan AMI	Jumat, 11 Oktober 2024
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Senin, 14 Oktober 2024

Jadwal Pelaksanaan Audit Lapangan :

TANGGAL	WAKTU	ACARA	AUDITOR 1	AUDITOR 2
SENIN, 9 September 2024	08.00 - 09.30	Pembukaan AMI		
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Agribisnis – FP	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc	Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA
		Audit Prodi S1 THP – FP	Henny Dianawati, SP, MP	Dr. Moh. Zeinuddin, SH, MH
		Audit Prodi S1 Manajemen – FEB	Astri Furqoni, SE, M.Ak	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit Prodi S1 Akuntansi – FEB	Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
	Audit Perpustakaan	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int	
Selasa, 10 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Bisnis Digital – FEB	Aryo Wibisono, ST, MM	Astri Furqoni, SE, M.Ak
		Audit Prodi S1 Teknik Sipil – FT	Abshoril Fitri, SH, MH	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int

		Audit Prodi S1 Sistem Informasi – FT	Dr. Moh. Harun, ST, MT	Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM
		Audit Prodi Profesi Ners – FIK	Yulia Wardita, SKM, M.Kes	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
		Audit Prodi S1 Kebidanan – FIK	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep	Evi dwi Hastri, SH, MH
		Audit D3 Kebidanan - FIK	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	
		Audit Magister Hukum	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
Rabu, 11 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Administrasi Publik – FISIP	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si	Abshoril Fitri, SH, MH
		Audit Prodi S1 DKV – FISIP	Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA	Evi dwi Hastri, SH, MH
		Audit Prodi S1 Ilmu Hukum – FH	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int	Rika Diahnaning P, S.TP, MMA
		Audit Prodi S1 Pendidikan IPA – FKIP	Anang Hari Cahyono, SE, M.Pd	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
		Audit Prodi S1 PGSD – FKIP	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Yulia Wardita, SKM, M.Kes
		Audit Prodi S1 Keperawatan – FIK	Sri Yunita Salat, S.Keb, M.Kes	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
		Audit Profesi Bidan – FIK	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep	Aryo Wibisono, ST, MM
Kamis, 12 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Informatika – FT	Dr. Moh. Harun, ST, MT	Yulia Wardita, SKM, M.Kes
		Audit LPPM	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int
Jumat, 13 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit BAAK	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int
		Audit BAPSI	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int
		Audit BAU	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int
		Audit PLK	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int
		Audit PMB	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int

II. HASIL AUDIT

1. Hasil Audit dan Rekomendasi Auditor

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

Tabel 1. Ringkasan hasil audit dan rekomendasi auditor

a. Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi dan Pangkalan Data (BAPSI)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	1	0	terdapat dokumen formal struktur organisasi	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
2		Apakah terdapat Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).	1	0	SDM, SARPRAS, TIK dibawah bapsi; akademik dan keuangan dibawah BAKU, belum ada dokumentasi berita acara evaluasi	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS
3		Apakah terdapat Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.) Skor = ((2 x A) + B + C)/4	0	1	e-learning belum diterapkan sehingga butuh kebijakan penerapan e-learning	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS

*T/TT : terpenuhi/tidak terpenuhi

b. Pusat Layanan Karir dan Konseling (PLKK)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	1	0	tersedia dokumen formal struktur organisasi	Melengkapi dokumen untuk persiapan akreditasi
2		<p>Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 5.c.1) LKPT Lama Studi Mahasiswa</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Doktor Terapan: Jika $2 < MS \leq 3$,maka Skor1= 4 . Jika $1 < MS \leq 2$,maka Skor1= (4 x MS) - 4 Jika $3 < MS \leq 7$,maka Skor1 = (11 - MS) / 2 . Jika $MS \leq 1$,maka Skor1= 0 .</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Magister Terapan: Jika $1,5 < MS \leq 2$,maka Skor2= 4 Jika $1 < MS \leq 1,5$,maka Skor2= (8 x MS) - 8 Jika $2 < MS \leq 4$,maka Skor2 = 6 - MS Jika $MS \leq 1$, maka Skor2 = 0 .</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Sarjana Terapan: Jika $3,5 < MS \leq 4$,maka Skor4 = 4 . Jika $3 < MS \leq 3,5$,maka Skor4 = (8 x MS) - 24 . Jika $4 < MS \leq 7$,maka Skor4 = (20 - (2 x MS)) / 3 . Jika $MS \leq 3$,maka Skor4 = 0 .</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Diploma Tiga: Jika $3 < MS \leq 3,5$,maka Skor5 = 4 . Jika $3,5 < MS \leq 5$,maka Skor5 = (26 - (4 x MS)) / 3. Jika $MS \leq 3$,maka Skor5 = 0 .</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Diploma Dua:</p>	1	0	lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir data tersedia dan trkoordinasi dengan BAAK	Melengkapi dokumen untuk persiapan akreditasi

		<p>Jika $2 < MS \leq 2,5$,maka Skor5 = 4 .</p> <p>Jika $2,5 < MS \leq 3$,maka Skor5 = $24 - (8 \times MS)$.</p> <p>Jika $MS < 2$ atau $MS > 3$,maka Skor5 = 0 .</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Diploma Satu:</p> <p>Jika $1 \geq MS \leq 1,5$,maka Skor5 = 4 .</p> <p>Jika $1,5 < MS \leq 2$,maka Skor5 = $16 - (8 \times MS)$.</p> <p>Jika $MS < 1$ atau $MS > 2$,maka Skor5 = 0 .</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap banyaknya program studi pada setiap program pendidikan.</p> <p>Skor akhir = $(\sum(\text{Skorix NPi}) / \sum \text{NPi}$</p> <p>NPi = banyaknya program studi pada program pendidikan ke-i , i = 1, 2, ..., 7</p>				
3		<p>Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.</p> <p>Tabel 5.c.2) LKPT</p> <p>Jika $PTwi \geq 50\%$,maka Skori= 4 .</p> <p>Jika $PTwi < 50\%$,maka Skori = $1 + (6 \times PTWi)$.</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 1</p> <p>Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>$PTWi = (fi / di) \times 100\%$</p> <p>fi = Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-i.</p> <p>di = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i.</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan.</p> <p>Skor akhir = $S(\text{Skori} \times \text{NPi}) /$</p>	1	0	<p>dokumen kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi tersedia dg lengkap dan berkoordinasi dg BAAK</p>	<p>Melengkapi dokumen untuk persiapan akreditasi</p>

		SNPi NPi = banyaknya program studi pada program pendidikan ke-i , i = 1, 2, ..., 7				
4		<p>Persentase keberhasilan studi untuk setiap program. Tabel 5.c.2)</p> <p>LKPT Jika PPSi $\geq 85\%$,maka Skori= 4 Jika $30\% < PPSi < 85\%$,maka Skori = $((80 \times PPSi) - 24) / 11$ Jika PPSi $\leq 30\%$, maka Skor = 0.</p> <p>Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $PPSi = (ci / ai) \times 100\%$ ci = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i. ai = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i. Skor akhir dihitung berdasarkan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $S(\text{Skor} \times NPi) / \text{SNPi}$ NPi = Jumlah program studi pada program ke-i , i = 1, 2, ..., 7</p>	1	0	dokumen keberhasilan studi untuk setiap program studi tersedia dg lengkap dan berkoordinasi dg BAAK	Melengkapi dokumen untuk persiapan akreditasi
5		<p>Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.</p> <p>Tabel 5.d.1) LKPT Waktu Tunggu Lulusan Jika $WT \leq 3$ bulan ,maka Skor = 4 . Jika $3 < WT < 12$, maka Skor = $(48 - (4 \times WT)) / 9$ Jika $WT \geq 12$ bulan , maka Skor = 0.</p> <p>$NL = NL4 + NL3 + NL2$, $NJ = NJ4 + NJ3 + NJ2$ $PJ = (NJ / NL) \times 100\%$ WT = rata-rata waktu tunggu lulusan = $(WT4 + WT3 + WT2) / 3$ Ketentuan persentase</p>	1	0	lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan selama 1 bulan dengan jumlah data responden 500	Melengkapi dokumen untuk persiapan akreditasi

		<p>responden lulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Prmin = 10%. - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Prmin = 20% - (10% / 5000) x NL. <p>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.</p> <p>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:</p> <p>Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor</p>				
6		<p>Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.</p> <p>Tabel 5.d.2) LKPT Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan</p> <p>Jika PBS ≥ 80% , maka Skor = 4.</p> <p>Jika PBS < 80%, maka Skor = 5 x PBS</p> <p>NL = NL4+ NL3+ NL2 , NJ = NJ4 + NJ3+ NJ2</p> <p>PJ = (NJ / NL) x 100%</p> <p>PBS = Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja lulusan = (KB4 + KB3+ KB2)/ 3</p> <p>Ketentuan persentase responden lulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Prmin = 10%. - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Prmin = 20% - 	0	1	<p>terdapat dokumen kesesuaian bidang kerja lulusan akan tetapi untuk saat ini masih belum terupdate di aplikasi user masih belum berfungsi karena masih mengalami error /trouble</p>	<p>BAPSI segera menindak lanjuti laporan PKL terkait tidak berfungsinya websita PLK terutama terkait pengupgradan data user PLK</p>

		<p>$(10\% / 5000) \times NL$.</p> <p>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.</p> <p>Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut:</p> <p>Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times$ Skor.</p>				
7		<p>Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek:</p> <p>1 : Etika, 2 : Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3 : Kemampuan berbahasa asing, 4 : Penggunaan teknologi informasi, 5 : Kemampuan berkomunikasi, 6 : Kerjasama tim, 7 : Pengembangan diri.</p> <p>Tabel 5.e.1) LKPT Kepuasan Pengguna Lulusan</p> <p>Skor = $\sum TKi / 7$</p> <p>Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>$TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 7$</p> <p>ai = persentase “sangat baik”.</p> <p>bi = persentase “baik”.</p> <p>ci = persentase “cukup”.</p> <p>di = persentase “kurang”.</p> <p>$NL = NL1 + NL2 + NL3$, $NJ = NJ1 + NJ2 + NJ3$</p> <p>$PJ = (NJ / NL) \times 100\%$</p> <p>PBS = Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja lulusan = $(KB1 + KB2 + KB3) / 3$</p> <p>Jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban paling sedikit:</p> <p>- 10% untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun paling sedikit 5000 orang.</p>	1	0	dokumen tingkat kepuasan tersedia	Melengkapi dokumen untuk persiapan akreditasi

		<p>- 20% untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun kurang dari 5000 orang. Jika jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku perhitungan Skor akhir sebagai berikut: - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun paling sedikit 5000 orang, maka Skor akhir = $(PJ / 10\%) \times \text{Skor}$. - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun kurang dari 5000 orang, maka Skor akhir = $(PJ / 20\%) \times \text{Skor}$.</p>				
8		<p>Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 5.e.2) LKPT Tempat Kerja Lulusan Jika $RI \geq a$,maka Skor = 4 . Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$,maka Skor = $3 + (RI/ a)$. Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$,maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b)))$ Jika $RI= 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$ $RI = (NI/ NA) \times 100\%$, $RN = (NN / NA) \times 100\%$, $RL= (NL/ NA) \times 100\%$ Faktor: $a = 5\%$, $b = 20\%$, $c = 90\%$. $NI =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional. $NN =$ Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha</p>	1	0	terdapat dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan yg dimiliki oleh PLK	Melengkapi dokumen untuk persiapan akreditasi

		<p>tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. NL = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. NL = NL4+ NL3 + NL2 , NJ = NJ4 + NJ3+ NJ2 PJ = (NJ / NL) x 100% Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka Prmin = 10%. - untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka Prmin = 20% - (10% / 5000) x NL. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = (PJ / Prmin) x Skor</p>				
--	--	---	--	--	--	--

*T/TT : terpenuhi/tidak terpenuhi

c. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	1	0	terdapat dokumen forma struktur organisasi	Melengkapi dokumen untuk kebutuhan akreditasi
2		Apakah terdapat Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program	1	0	Terdapat dokumen rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah	Melengkapi dokumen untuk kebutuhan akreditasi

		<p>utama. Tabel 2.a LKPT Seleksi Mahasiswa, Rasio = N_{Ai} / N_{Bi} N_{Ai} = Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7. N_{Bi} = Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7.</p>			pendaftar yang lulus 4.3:4.2; Nbi 95%	
3		<p>Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. Tabel 2.a LKPT Seleksi Mahasiswa Jika $PDU \geq 95\%$,maka Skor = 4 . Jika $25\% < PDU < 95\%$, maka Skor = $((40 \times PDU) - 10) / 7$, $PDU = (N_{Ci} / N_{Bi}) \times 100\%$ N_{Bi} = Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7. N_{Ci} = Jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7.</p>	1	0	dokumen persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi dilaporkan kinerja tahunan (N_{ai} 1374; N_{bi} 1356)	Melengkapi dokumen untuk kebutuhan akreditasi
4		<p>Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. Tabel 2.b LKPT Mahasiswa Asing Jika $PMA \geq 0,5\%$, maka Skor = 4 . Jika $PMA < 0,5\%$, maka Skor = $2 + (400 \times PMA)$. Tidak ada Skor kurang dari 2.</p>	0	1	belum ada dokumen persentasi jumlah mahasiswa asing	PMB membuat laporan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa dengan dokumen lengkap untuk

		<p>PMA = (Nwana / NM) x 100%</p> <p>Nwana = Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

*T/TT : terpenuhi/tidak terpenuhi

d. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Apakah terdapat ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	1	0	terdapat dokumen formal struktur organisasi	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
2	C.3.4.b) Layanan Kemahasiswaan	Apakah terdapat Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	0	1	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan belum sepenuhnya terpenuhi di BAAK karena terdapat sumber data ganda terkait data ketersediaan mutu layanan yg ada di warek 3. Disamping itu belum ada data peserta UKM sehingga data mahasiswa peserta UKM dan tidak ada punishment resmi thd mahasiswa yg tidak ikut UKM,	Perlu adanya cross chek data antara BAAK dan Warek 3 yang berkaitan dengan mutu layanan kemahasiswaan disamping itu perlu adanya SK Rektor terkait kewajiban dan punishment bagi mahasiswa yg ikut dan tidak berpartisipasi dalam UKM karena masuk SKPI.
3	C.6 Pendidikan C.6.4 Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum	Apakah terdapat kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa	1	0	Pengembangan kurikulum tercantum dalam SK Rektor no 4 tahun 2016 terkait pedoman pengembangan kurikulum, untuk saat ini belum ada pengembangan kurikulum terbaru	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi dan mempersiapkan untuk melakukan pengembangan kurikulum terbaru mengingat SK

		<p>kini dan masa depan,</p> <p>2) perkembangan industri,</p> <p>3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan</p> <p>4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi.</p>				<p>pengembangan kurikulum terakhir di tahun 2016</p>
4		<p>Apakah terdapat Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.</p>	1	0	<p>Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum berdasarkan SK Rektor no 4 tahun 2016</p>	<p>Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi</p>
5		<p>Apakah terdapat Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p>	1	0	<p>Dokumen Pedoman pelaksanaan kurikulum tersedia yang didasarkan pada pengembangan kurikulum berdasarkan SK Rektor no 4 tahun 2016</p>	<p>Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi</p>
6	C.6.4.b) Pembelajaran	<p>Apakah terdapat Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.</p>	0	1	<p>BAAK belum memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman</p>	<p>BAAK membuat pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman</p>
7		<p>Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi,</p>	1	0	<p>Bukti penetapan metode dan media pembelajaran serta penialain</p>	<p>Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi</p>

		metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.			pembelajaran tertera dalam pedoman akademik	
8		Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	1	0	bukti implementasi sistem monitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran ada di laporan hasil monev yang dilakukan oleh PJM	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
9		Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah. Tabel 2.c LKPT Bobot Kredit Mata Kuliah	1	0	Persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/PKL ada di SK Rektor tentang kurikulum	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
10	C.6.4.d) Suasana Akademik	Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	1	0	Dokumen formal kebijakan suasan akademik terdapat dalam peraturan rektor nomor 02 tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
11		Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa:a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/internasional.b) Keterlaksanaan program/kegiatan	1	0	Bukti dokumen tentang terbangunnya susasana akademik ada di laporan survey kepuasan	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi

		non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.				
12		Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.	1	0	Bukti tentang langkah-langkah strategis peningkatan suasana akademik masuk dalam renstra	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
13	C.9 Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4 Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.a.1) LKPT Capaian Pembelajaran Perhitungan Skor untuk program Diploma dan Sarjana: Jika $IPK \geq 3,25$, maka Skor = 4, Jika $2,00 \leq IPK < 3,25$, maka Skor = $((8 \times IPK) - 6) / 5$ Tidak ada Skor kurang dari 2. Perhitungan Skor untuk program Profesi, Magister dan Doktor: Jika $IPK \geq 3,50$, maka Skor = 4 . Jika $3,00 \leq IPK < 3,50$, maka Skor = $(4 \times IPK) - 10$. Tidak ada Skor kurang dari 2. Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $S(\text{Skori} \times \text{NPi}) / \text{SNPi}$	1	0	Dokumen rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun sudah lengkap di BAAK (lulusan ganjil 3,56;..)	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi

		NPi = jumlah program studi pada program pendidikan ke-I , i = 1, 2, ..., 7				
14		<p>Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 5.a.2) LKPT Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri</p> <p>Jika $PLS \geq 30\%$, maka Skor = 4 .</p> <p>Jika $PLS < 30\%$, maka Skor = 1 + (10 x PLS) .</p> <p>$PLS = (NLS / NL) \times 100\%$</p> <p>NLS = Jumlah lulusan yang memiliki sertikat kompetensi, profesi, dan/atau industri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir.</p>	1	0	<p>Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi ada 76 Fisip, 2 FP; sedangkan FIK belum mengentri data terkait sertifikat kompetensi</p>	<p>BAAK perlu melengkapi data persentase lulusan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi di tiap program studi</p>
15		<p>Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).</p> <p>Tabel 5.b.1) LKPT Prestasi Akademik Mahasiswa</p> <p>Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4</p> <p>Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = 3 + (RI/ a)</p> <p>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 .</p> <p>Jika $RI < a$ dan $RN <$</p>	1	0	<p>Data jumlah prestasi akademik mahasiswa ada namun antara data kemahasiswaan dan data warek 3 tidak sama sehingga sumber data yang dihasilkan ganda.</p>	<p>BAAK dan Warek 3 selaku bagian kemahasiswaan perlu melakukan cross chek jumlah data prestasi akademik mahasiswa sehingga tidak terjadi perbedaan jumlah data mahasiswa. Cross chek data perlu dilakukan secepatnya karena untuk kebutuhan pemutakhiran data untuk kebutuhan akreditasi</p>

		<p>b , maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN /b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$. Jika RI= 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = $1 + (RL/ c)$. RI= NI/ NM , RN = NN / NM , RL= NL/NM Faktor: a = 0,05% , b = 1% ,c = 5% NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NL = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>			
16		<p>Jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). Tabel 5.b.2) LKPT Prestasi Non-akademik Mahasiswa Jika RI $\geq a$,maka Skor = 4 , Jika RI < a dan RN $\geq b$,maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL $\geq c$, maka Skor = 2 .Jika RI < a dan RN < b ,maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN /b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$. Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = $1 + (RL/ c)$.RI = NI/ NM</p>		jumlah data prestasi non akademik mahasiswa ada namun masih belum lengkap, dikarenakan sumber data ganda antara data kemahasiswaan dan data warek 3 tidak sama. (non akademik: internasional=0, nasional=0, lokal=10)	BAAK dan Warek 3 selaku bagian kemahasiswaan perlu melakukan cross cek jumlah data prestasi non akademik mahasiswa sehingga tidak terjadi perbedaan jumlah data mahasiswa. Cross cek data perlu dilakukan secepatnya karena untuk kebutuhan pemutakhiran data untuk kebutuhan akreditasi

		<p>, $RN = NN / NM$, $RL = NL / NM$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 2\%$, $c = 10\%$ $NI =$ Jumlah prestasi non-akademik internasional. $NN =$ Jumlah prestasi non-akademik nasional. $NL =$ Jumlah prestasi non-akademik wilayah/lokal. $NM =$ Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>				
17		<p>Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.c.1) LKPT Lama Studi Mahasiswa Perhitungan Skor untuk program Doktor Terapan: Jika $2 < MS \leq 3$,maka Skor1= 4 . Jika $1 < MS \leq 2$,maka Skor1= $(4 \times MS) - 4$ Jika $3 < MS \leq 7$,maka Skor1 = $(11 - MS) / 2$. Jika $MS \leq 1$,maka Skor1= 0 . Perhitungan Skor untuk program Magister Terapan: Jika $1,5 < MS \leq 2$,maka Skor2= 4 Jika $1 < MS \leq 1,5$,maka Skor2= $(8 \times MS) - 8$ Jika $2 < MS \leq 4$,maka Skor2 = $6 - MS$ Jika $MS \leq 1$, maka Skor2 = 0 . Perhitungan Skor untuk program Sarjana Terapan: Jika $3,5 < MS \leq 4$,maka Skor4 = 4 .</p>	1	0	Dokumen dan data lama studi mahasiswa untuk tiap program studi dalam 3 tahun terlengkapi	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi

	<p>Jika $3 < MS \leq 3,5$, maka Skor4 = $(8 \times MS) - 24$.</p> <p>Jika $4 < MS \leq 7$, maka Skor4 = $(20 - (2 \times MS)) / 3$.</p> <p>Jika $MS \leq 3$, maka Skor4 = 0 .</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Diploma Tiga:</p> <p>Jika $3 < MS \leq 3,5$, maka Skor5 = 4 .</p> <p>Jika $3,5 < MS \leq 5$, maka Skor5 = $(26 - (4 \times MS)) / 3$.</p> <p>Jika $MS \leq 3$, maka Skor5 = 0 .</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Diploma Dua:</p> <p>Jika $2 < MS \leq 2,5$, maka Skor5 = 4 .</p> <p>Jika $2,5 < MS \leq 3$, maka Skor5 = $24 - (8 \times MS)$.</p> <p>Jika $MS < 2$ atau $MS > 3$, maka Skor5 = 0 .</p> <p>Perhitungan Skor untuk program Diploma Satu:</p> <p>Jika $1 \geq MS \leq 1,5$, maka Skor5 = 4 .</p> <p>Jika $1,5 < MS \leq 2$, maka Skor5 = $16 - (8 \times MS)$.</p> <p>Jika $MS < 1$ atau $MS > 2$, maka Skor5 = 0 .</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap banyaknya program studi pada setiap program pendidikan.</p> <p>Skor akhir = $\frac{\sum(\text{Skor}_i \times \text{NP}_i)}{\sum \text{NP}_i}$ NP_i = banyaknya program studi pada</p>			
--	---	--	--	--

		program pendidikan ke-i , i = 1, 2, ..., 7				
18		<p>Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program.</p> <p>Tabel 5.c.2) LKPT</p> <p>Jika PTwi \geq 50% ,maka Skori= 4 .</p> <p>Jika PTwi < 50% ,maka Skori = 1 + (6 x PTWi) .</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 1</p> <p>Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $PTWi = (fi / di) \times 100\%$ <p>fi = Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-i.</p> <p>di = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i.</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan.</p> $\text{Skor akhir} = S(\text{Skori} \times \text{NPi}) / \text{SNPi}$ <p>NPi = banyaknya program studi pada program pendidikan ke-i , i = 1, 2, ..., 7</p>	1	0	BAAK memiliki data presentasi kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi terlengkapi	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
19		<p>Persentase keberhasilan studi untuk setiap program.</p> <p>Tabel 5.c.2) LKPT</p> <p>Jika PPSi \geq 85% ,maka Skori= 4</p> <p>Jika 30% < PPSi <</p>	1	0	BAAK memiliki data persentase keberhasilan studi yang sudah terlengkapi	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi

		<p>85% ,maka Skori = $((80 \times \text{PPSi}) - 24) / 11$</p> <p>Jika PPSi $\leq 30\%$, maka Skor = 0.</p> <p>Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\text{PPSi} = (\text{ci} / \text{ai}) \times 100\%$ ci = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada program pendidikan ke-i. ai = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i.</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan.</p> <p>Skor akhir = $S(\text{Skorix NPi}) / \text{SNPi}$ NPi = Jumlah program studi pada program ke-i , i = 1, 2, ..., 7</p>				
--	--	---	--	--	--	--

*T/TT : terpenuhi/tidak terpenuhi

e. Biro Administrasi Umum (BAU)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	0	1	Dokumen formal struktur organisasi ada namun tata kerja institusi beserta tugas dan fungsi masih belum ditemukan karena program kerja belum berdasar pada temuan	BAU mulai menyusun tata kerja institusi berdasar pada temuan audit sebagai landasan dalam pembuatan rencana program kerja

2	C.4 Sumber Daya Manusia C.4.4 Indikator Kinerja Utama C.4.4.a) Profil Dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi. Tabel 3.a.1) LKPT Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi, Jika RDPS ≥ 10 , maka Skor =4 Jika $5 \leq \text{RDPS} < 10$, maka Skor = $(2 \times \text{RDPS}) / 5$, Jika RDPS < 5 , maka Skor = 0 . Keterangan: Data dosen tetap tercantum dalam laman PD-DIKTI. RDPS = NDT / NPS NDT = Jumlah dosen tetap. NPS = Jumlah program studi.	1	0	data jumlah rasio dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ada antara lain DT : 174 PS : 19 skor : 9,16 (nilai : 3,05)	BAU mempersiapkan dokumen dan data jumlah rasio dosen tetap untuk kebutuhan akreditasi
3		Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala terhadap jumlah seluruh dosen tetap. Tabel 3.a.2) LKPT Jabatan Fungsional Dosen Jika PLKGB $\geq 25\%$,maka Skor = 4 ,Jika PLKGB $< 25\%$,maka Skor = $1 + (12 \times \text{PLKGB})$. Tidak ada Skor kurang dari 1. PLKGB = $(\text{NDTLKGB} / \text{NDT}) \times 100\%$ NDTLKGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar. NDT = Jumlah dosen tetap.	1	0	Data jumlah presentase dosen yang memiliki jabatan fungsional di BAU ada, namun masih belum dilengkapi data terbaru seperti rekrutmrn dosen dg jabatan lektor kepala di prodi teknik sipil dan THP. Data sementara persentase dosendengan jabatan fungsional antara lain LK : 4 GB : 2 (skor : 2,31)	BAU perlu mendata kembali jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional seperti lektor, lektor kepala dan guru besar di tiap prodi di Universitas Wiraraja. Serta perlu mempersiapkan dokumen dan data untuk kebutuhan akreditasi
4		Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat	1	0	Data persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi,	BAU mempersiapkan dokumen dan

		<p>kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap. Tabel 3.a.3) LKPT Sertifikasi Dosen Jika PDS $\geq 50\%$, maka Skor = 4 . Jika PDS $< 50\%$, maka Skor = $1 + (6 \times PDS)$. Tidak ada Skor kurang dari 1. $PDS = (NDS / NDT) \times 100\%$ NDS = Jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri.. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>			<p>profesi dan industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap di BAU ada dengan jumlah NDS : 97 (skor 55,7% nilai 3,09)</p>	<p>data jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, atau industri untuk kebutuhan akreditasi</p>
5		<p>Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap). Tabel 3.a.4) LKPT Dosen Tidak Tetap Jika PDTT $\geq 10\%$, maka Skor = 4. Jika $10\% < PDTT \leq 40\%$, maka Skor = $(14 - (20 \times PDTT)) / 3$, Jika PDTT $> 40\%$, maka Skor = 0, $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	1	0	<p>Data persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di BAU ada dengan jumlah DTT : 15 (7,9%) skor 4)</p>	<p>BAU mempersiapkan dokumen dan data persentase jumlah dosen tidak tetap (DTT) terhadap jumlah seluruh dosen untuk kebutuhan akreditasi</p>
6		<p>Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. Tabel 3.b LKPT Beban Kerja Dosen Jika $12 \leq RMDT \leq 24$, maka Skor = 4 Jika $RMDT < 12$, maka Skor =</p>	0	1	<p>BAU masih belum memiliki rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen sehingga perlu koordinasi data dari BAAK</p>	<p>BAU berkoordinasi dengan BAAK untuk mendata dan mendokumentasikan rasio jumlah mahasiswa</p>

		<p>RMDT/3 Jika $24 < \text{RMDT} < 40$, maka Skor = $10 - (\text{RMDT} / 4)$ Jika $\text{RMDT} \geq 40$, maka Skor = 0</p> <p>$\text{RMDT} = \text{NM} / \text{NDTNM}$ = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana terapan dan/atau diploma tiga pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap</p>				terhadap jumlah dosen tetap
7	Tabel 3.d LKPT Rekognisi Dosen	<p>Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Jika $\text{RRD} \geq 0,25$, maka Skor = 4 .</p> <p>Jika $\text{RRD} \leq 0,25$, maka Skor = $2 + (8 \times \text{RRD})$. Tidak ada Skor kurang dari 2. Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti:</p> <p>(1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional.</p> <p>(2) menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>(3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.</p> <p>(4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.</p> <p>(5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja</p>	0	1	BAU belum memiliki data rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	BAU secepatnya mulai mendata rekognisi dosen di tiap fakultas/prodi dan membuat peraturan yang mewajibkan tiap dosen yang memiliki rekognisi untuk menyetorkan data ke BAU.

		di tingkat nasional/ internasional. RRD = NRD / NDT NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap				
8	C.4.4.c) Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	1	0	BAU memiliki data kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan antara lain administrasi : 79, pustakawan : 4, programer : 9, laboran : 4	BAU mempersiapkan dokumen dan data kecukupan dan kualifikasi tenaga pendidikan berdasarkan jenis pekerjaannya untuk kebutuhan akreditasi
9	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).	1	0	Sarana dan prasarana ada namun belum tercukupi terutama belum ada sarpras untuk berkebutuhan khusus (tindak lanjut : menyediakan kursi untuk kidal) memiliki teaching factory berupa janitra (produksi foto dan vifeo), bengkel produksi furniture dan las cat	BAU mulai menyusun program kerja dengan memasukkan penyediaan sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus serta menyediakan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).

*T/TT : terpenuhi/tidak terpenuhi

f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	T	TT	Hasil Audit	Rekomendasi
1	C.2.4.d) Kerjasama	Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur	1	0	Dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan ada dalam buku pedoman	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi

		pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama			LPPM, sedangkan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama terdapat dalam laporan survey kepuasan	
2		Apakah terdapat Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	0	1	Belum pernah ada monev sehingga blm mendapatkan data untuk pengembangan	LPPM membuat perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi
3		Apakah terdapat Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	0	1	Tidak ada data ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi dan kebermanfaatan kerjasama karena tidak ada data laporan kegiatan dari satker atau prodi	LPPM membuat dokumen ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi dan kebermanfaatan kerjasama dengan berkoordinasi dengan fakultas/prodi
4		Apakah terdapat Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.	0	1	Belum ada data ketersediaan bukti monev pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis. Karena upaya pelaksanaan monev tidak disetujui saat pengajuan dipa	LPPM melakukan Monev pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis
5		Apakah terdapat Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan,	1	0	Data dokumen kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian	Persiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi

		penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir			dan PKM terekam dalam sipp.lppm	
6	C.4.4.b) Kinerja Dosen	<p>Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 3.c.1) LKPT Produktivitas Penelitian Dosen</p> <p>Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 .</p> <p>Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = 3 + (RI / a) .</p> <p>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 .</p> <p>Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b)))$,</p> <p>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$.</p> <p>$RI = NI / 3 / NDT$, $RN = NN / 3 / NDT$, $RL = NL / 3 / NDT$</p> <p>Faktor: a = 0,05, b = 0,5, c = 1</p> <p>NI = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NN = Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NL = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap</p>	1	0	Data rata-rata penelitian dosen : NI = 2, NN = 10, NL = 72, NDT = 176 (skor nilai 2,28)	LPPM mempersiapkan data untuk kebutuhan akreditasi.
7		<p>Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 3.c.2) LKPT Produktivitas PkM</p>	1	0	Data rata-rata PKM dosen : NI = 0, NN = 19, NL = 58, NDT = 176 (skor nilai 2,22)	LPPM mempersiapkan dokumen dan data untuk kebutuhan akreditasi.

		<p>Dosen</p> <p>Jika $RI \geq a$,maka Skor = 4, Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = 3 + (RI / a) . Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 . Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$,maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ($(RI \times RN) / (a \times b)$) Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = (2 x RL) / c . $RI = NI / 3 / NDT$, $RN = NN / 3 / NDT$, $RL = NL / 3 / NDT$, Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,5$, $c = 1$ NI = Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>				
8		<p>Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.Tabel 4.b LKPTPenggunaan DanaJika $DPD \geq 10$, maka Skor = 4 . Jika $DPD < 10$, maka Skor = (2 x DPD) / 5 .$DPD = DP / 3 / NDT$ $DP =$ Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan:</p>	0	1	<p>$DPD < 10$ juta yaitu 5.071.767 dengan $NDT = 176$</p>	<p>LPPM membuat kebijakan untuk membuat aturan yang mewajibkan dosen yang hanya menjadi anggota di dana internal dan eksternal wajib untuk melakukan penelitian dan pkm mandiri dengan jumlah</p>

		juta Rupiah).NDT = Jumlah dosen tetap.				dana untuk penelitian sebesar 10.000.000
9		Rata-rata dana PkM dosen/ tahun. Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana Jika DPkMD \geq 10 ,maka Skor = 4 . Jika DPkMD < 10 , maka Skor = (2 x DPkMD) / 5 . DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	1	0	DPkMD > 10 juta yaitu 11.410.960 dengan NDT = 176	LPPM membuat kebijakan untuk membuat aturan yang mewajibkan dosen yang hanya menjadi anggota di dana internal dan eksternal wajib untuk melakukan penelitian dan pkm mandiri dg jumlah dana untuk pkm sebesar 5.000.000
10		Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi. Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana Jika PDP \geq 2,5% ,maka Skor = 4 . Jika PDP < 2,5% ,maka Skor = 160 x PDP. PDP = (DP / DT) x 100% DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	1	0	Dokumen persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi bersumber di bagian keuangan	LPPM mempersiapkan dokumen persentase penggunaan dana penelitian dan berkoordinasi dengan bagian keuangan
11		Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi. Tabel 4.b LKPT	1	0	Dokumen persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi bersumber di bagian keuangan	LPPM mempersiapkan dokumen persentase penggunaan dana PkM dan

		<p>Penggunaan Dana Jika PDPkM $\geq 2,5\%$, maka Skor = 4 Jika PDPkM $< 2,5\%$, maka Skor = $160 \times$ PDPkM . PDPkM = $(DPkM /$ DT) $\times 100\%$ DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>				berkoordinasi dengan bagian keuangan
12	C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	1	0	Dokumen formal kebijakan dan pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM tercantum dalam SK Rektor pengelolaan PPM	LPPM mempersiapkan dokumen formak kebijakan dan pedoman integrasi untuk kebutuhan akreditasi
13		Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	1	0	Bukti sahih pelaksanaan antara lain ada di RPS, modul dan bahan ajar	LPPM mempersiapkan data untuk kebutuhan akreditasi.
14		Apakah terdapat Ketersedian bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	0	1	Belum ada bukti sahih bahwa SPMI melakukan monev integrasi penelitian dan PkM sehingga perlu dibuatkan monev integrasi penelitian dan PKM baik melalui RPS hingga dosen melaporkan matakuliah apa saja yang	LPPM melakukan Monev integrasi penelitian dan PkM baik melalui RPS hingga dosen melaporkan matakuliah apa saja yang terintegrasi dg

					terintegrasi dg penelitian dan pkm	penelitian dan pkm
15	C.7 Penelitian C.7.4 Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Penelitian	Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	1	0	Tersedia dokumen Rencana Strategis Penelitian sudah lengkap dan terdokumentasi	LPPM mempersiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
16		Apakah terdapat Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	1	0	Tersedia dokumen pedoman penelitian dan bukti sosialisasi sudah lengkap dan terdokumentasi	LPPM mempersiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
17		Apakah terdapat Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review,2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian,4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta6) dokumentasi output penelitian.	1	0	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses penelitian sudah lengkap dan terdokumentasi	LPPM mempersiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
18		Apakah terdapat Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan,	1	0	Tersedia dokumen pelaporan penelitian dan pengelolaan penelitian kepada pimpinan terlapor dalam laporan tahunan dan sudah terdokumentasi	LPPM mempersiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi

		4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.				
19	C.8 Pengabdian kepada masyarakat C.8.4 Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Pelaksanaan PkM	Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	1	0	Tersedia dokumen formal Rencana Strategis PkM sudah lengkap dan terdokumentasi	LPPM mempersiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
20		Apakah terdapat Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	1	0	Tersedia dokumen pedoman PkM sudah lengkap dan terdokumentasi	LPPM mempersiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
21		Apakah terdapat Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.	1	2	Tersedia bukti sah pelaksanaan proses PkM sudah terlengkapi dan terdokumentasi	LPPM mempersiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
22		Apakah terdapat Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut:	1	0	Tersedia dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi ada di dalam laporan tahunan	LPPM mempersiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi

		1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.				
23	C.8.4.a) Kelompok Pelaksana PkM	Apakah terdapat Keberadaan kelompok pelaksana PkM.	1	0	Terdapat kelompok Pelaksana PkM tercantum dalam SK kelompok pelaksana PkM tahun 2023	LPPM mempersiapkan dokumen untuk kebutuhan akreditasi
24	C.9.4.b) Penelitian	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.f LKPT Publikasi Ilmiah Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 . Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$,maka Skor = 3 + (RI / a) . Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 . Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$,maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$ $RL = NA1/NDT$, $RN = (NA2 + NA3)/NDT$, $RI = NA4/NDT$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,5$, $c = 1$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi.	1	0	Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir NA4 : 18, NA3 :0 NA2 :82 NA1 : 147	LPPM melengkapi data dan dokumen publikasi jurnal dalam 3 tahun terakhir

		NDT = Jumlah dosen tetap.				
25		<p>Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.f LKPT Publikasi Ilmiah</p> <p>Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4</p> <p>.Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = 3 + (RI/ a) .Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2</p> <p>.Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = 2 + (2 x (RI/a) + (RN/b) - ((RIx RN) / (a x b)))</p> <p>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = (2 x RL) / c</p> <p>$RL = NB1 / NDT$, $RN = NB2 / NDT$, $RI = NB3 / NDT$</p> <p>Faktor: a = 0,05, b = 0,5, c = 1</p> <p>NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi. NB2 = Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	1	0	Jumlan NB3 = 27	LPPM melengkapi data Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa
26		<p>Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.g LKPT Produk/jasa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat.</p> <p>Jika $RS \geq 1$, maka Skor = 4</p> <p>Jika $RS < 1$, maka</p>	1	0	Jumlah TTG = 16	LPPM melengkapi data rasio Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap

		<p>Skor = $2 + (2 \times RS)$. Tidak ada Skor kurang dari 2. $RS = \text{NAPJ} / \text{NPS}$ $\text{NAPJ} =$ Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir. $\text{NPS} =$ Jumlah program studi.</p>				
27		<p>Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.h LKPT Luaran Lainnya Jika $\text{RLP} \geq 1$,maka Skor 4 . Jika $\text{RLP} < 1$,maka Skor = $2 + (2 \times \text{RLP})$ Tidak ada Skor kurang dari 2. $\text{RLP} = (2 \times \text{NA} + 4 \times (\text{NB} + \text{NC}) + \text{ND}) / \text{NDT}$ $\text{NA} =$ Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) $\text{NB} =$ Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) $\text{NC} =$ Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa</p>	1	0	Jumlah NB = 37	LPPM melengkapi Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap untuk kebutuhan akreditasi

		Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter . NDT = Jumlah dosen tetap.				
--	--	---	--	--	--	--

g.

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi

Berikut ini adalah risiko yang perlu dimitagasi dan rekomendasi dari auditor :

Tabel 2. Risiko yang perlu dimitasi dan rekomendasi dari auditor :

A. Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi dan Pangkalan Data (BAPSI)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.) Skor = $((2 \times A) + B + C) / 4$	Sering Terjadi (4)	Signifikan (4)	Sangat Tinggi (22)	Risiko Kualitas	Perlu adanya penerapan elearning dalam sistem informasi pendidikan/pembelajaran

B. Pusat Layanan Karir dan Konseling (PLKK)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi	4	4	22	Risiko Kualitas	BAPSI segera menindak lanjuti laporan PLK

		<p>terhadap kompetensi bidang studi. Tabel 5.d.2) LKPT Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan</p> <p>Jika $PBS \geq 80\%$, maka Skor = 4. Jika $PBS < 80\%$, maka Skor = 5 x PBS</p> <p>$NL = NL4 + NL3 + NL2$, $NJ = NJ4 + NJ3 + NJ2$ $PJ = (NJ / NL) \times 100\%$</p> <p>PBS = Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja lulusan = $(KB4 + KB3 + KB2) / 3$</p> <p>Ketentuan persentase responden lulusan:- untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun paling sedikit 5000 orang, maka $Pr_{min} = 10\%$. untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka $Pr_{min} = 20\% - (10\% / 5000) \times NL$. Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika</p>					<p>terkait tidak berfungsinya website PLK terutama terkait pengupdatean data user PLK</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

		persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$.					
--	--	---	--	--	--	--	--

C. Penerimaan Mahasisw Baru (PMB)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		<p>Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa. Tabel 2.b LKPT Mahasiswa Asing</p> <p>Jika $PMA \geq 0,5\%$, maka Skor = 4 .</p> <p>Jika $PMA < 0,5\%$, maka Skor = $2 + (400 \times PMA)$.</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p> <p>$PMA = (N\text{WNA} / N\text{M}) \times 100\%$</p> <p>NWNA = Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir.</p>	4	4	22	Risiko Kualitas	PMB membuat laporan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa dengan dokumen lengkap

D. Biro Adminstrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1	C.3.4.b) Layanan Kemahasiswaan	Apakah terdapat Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	4	3	18	Risiko Kualitas	Perlu adanya cross chek data antara BAAK dan Warek 3 yang berkaitan dengan mutu layanan kemahasiswaan disamping itu perlu adanya SK Rektor terkait kewajiban dan punishment bagi mahasiswa yg ikut dan tidak berpartisipasi dalam UKM karena masuk SKPI.
2	C.6.4.b) Pembelajaran	Apakah terdapat Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	4	4	22	Risiko Kualitas	BAAK membuat pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman

3		<p>Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.a.2) LKPT Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri</p> <p>Jika $PLS \geq 30\%$,maka Skor = 4 .</p> <p>Jika $PLS < 30\%$,maka Skor = $1 + (10 \times PLS)$.</p> <p>$PLS = (NLS / NL) \times 100\%$</p> <p>NLS = Jumlah lulusan yang memiliki sertikat kompetensi, profesi, dan/atau industri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir.</p>	4	2	13	Risiko Kualitas	BAAK perlu melengkapi data persentase lulusan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi di tiap program studi
4		<p>Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). Tabel 5.b.1)</p>	2	4	14	Risiko Kualitas	BAAK dan Warek 3 selaku bagian kemahasiswaan perlu melakukan cross chek jumlah data prestasi akademik mahasiswa

		<p>LKPT Prestasi Akademik Mahasiswa</p> <p>Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4</p> <p>Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI/a)$</p> <p>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2</p> <p>Jika $RI < a$ dan $RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b)))$</p> <p>Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $1 + (RL/c)$</p> <p>$RI = NI/NM$, $RN = NN/NM$, $RL = NL/NM$</p> <p>Faktor: $a = 0,05\%$, $b = 1\%$, $c = 5\%$</p> <p>NI = Jumlah prestasi akademik internasional.</p> <p>NN = Jumlah prestasi akademik nasional.</p> <p>NL = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal.</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p>					<p>sehingga tidak terjadi perbedaan jumlah data prestasi mahasiswa.</p> <p>Cross check data perlu dilakukan secepatnya karena untuk kebutuhan pemutakhiran data untuk kebutuhan akreditasi</p>
--	--	---	--	--	--	--	--

5		<p>Jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS). Tabel 5.b.2) LKPT Prestasi Non-akademik Mahasiswa</p> <p>Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 , Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + \frac{RI}{a}$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 . Jika $RI < a$ dan $RN < b$, maka Skor = $2 + \frac{2 \times (RI/a) + (RN /b) - ((RI \times RN)/(a \times b))}{2}$. Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $1 + \frac{RL}{c}$. $RI = NI/ NM$, $RN = NN / NM$, $RL = NL/ NM$ Faktor: a = 0,1% , b = 2% , c = 10% NI = Jumlah prestasi non-akademik internasional. NN = Jumlah prestasi</p>	2	4	14	Risiko Kualitas	<p>BAAK dan Warek 3 selaku bagian kemahasiswaan perlu melakukan cross chek jumlah data prestasi non akademik mahasiswa sehingga tidak terjadi perbedaan jumlah data prestasi mahasiswa. Cross chek data perlu dilakukan secepatnya karena untuk kebutuhan pemutakhiran data untuk kebutuhan akreditasi</p>
---	--	---	---	---	----	-----------------	--

		non-akademik nasional. NL = Jumlah prestasi non-akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.					
--	--	---	--	--	--	--	--

E. Biro Administrasi Umum (BAU)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	4	4	22	Risiko Kualitas	BAU mulai menyusun tata kerja institusi berdasar pada temuan audit sebagai landasan dalam pembuatan rencana program kerja
2		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap. Tabel 3.b LKPT Beban Kerja Dosen Jika $12 \leq \text{RMDT} \leq 24$, maka Skor = 4 Jika $\text{RMDT} < 12$, maka Skor = $\text{RMDT} / 3$ Jika $24 < \text{RMDT} < 40$, maka Skor = $10 - (\text{RMDT} / 4)$ Jika $\text{RMDT} \geq 40$, maka Skor = 0 $\text{RMDT} = \text{NM} / \text{NDTNM}$	4	3	18	Risiko Kualitas	BAU berkoordinasi dengan BAAK untuk mendata dan mendokumentasikan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap

		Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana terapan dan/atau diploma tiga pada saat TS.NDT = Jumlah dosen tetap					
3	Tabel 3.d LKPT Rekognisi Dosen	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. Jika $RRD \geq 0,25$, maka Skor = 4. Jika $RRD \leq 0,25$, maka Skor = $2 + (8 \times RRD)$. Tidak ada Skor kurang dari 2. Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional. (2) menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat	4	4	22	Risiko Kualitas	BAU secepatnya mulai mendata rekognisi dosen di tiap fakultas/prodi dan membuat peraturan yang mewajibkan tiap dosen yang memiliki rekognisi untuk menyetorkan data ke BAU.

		<p>nasional/ internasional. (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. RRD = NRD / NDT NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap</p>					
4	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	<p>Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching)</p>	4	3	18	Risiko Kualitas	BAU mulai menyusun program kerja dengan memasukkan penyediaan sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus serta menyediakan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching

		atau teaching industry (attachment ke industri).					industry (attachment ke industri).
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

F. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Sering Terjadi	Moderat	Tinggi	Risiko Kualitas	LPPM membuat perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi
2		Apakah terdapat Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Sering Terjadi	Moderat	Tinggi	Risiko Kualitas	LPPM membuat dokumen ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi dan kebermanfaatan kerjasama dengan berkoordinasi dengan fakultas/prodi
3		Apakah terdapat Ketersediaan bukti monitoring dan	Sering Terjadi	Signifikan	Sangat Tinggi	Risiko Kualitas	LPPM melakukan Monev pelaksanaan program kemitraan,

		<p>evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.</p>					<p>tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis</p>
4		<p>Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun. Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana Jika $DPD \geq 10$, maka Skor = 4 . Jika $DPD < 10$, maka Skor = $(2 \times DPD) / 5$. $DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). $NDT =$ Jumlah dosen tetap.</p>	Sering Terjadi	Signifikan	Sangat Tinggi	Risiko Keuangan	<p>LPPM membuat kebijakan untuk membuat aturan yang mewajibkan dosen yang hanya menjadi anggota di dana internal dan eksternal wajib untuk melakukan penelitian dan pkm mandiri dg jumlah dana untuk penelitian sebesar 10.000.000</p>
5		<p>Rata-rata dana PkM dosen/ tahun. Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana Jika $DPkMD \geq 10$</p>	Jarang Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Keuangan	<p>LPPM membuat kebijakan untuk membuat aturan yang mewajibkan dosen yang hanya</p>

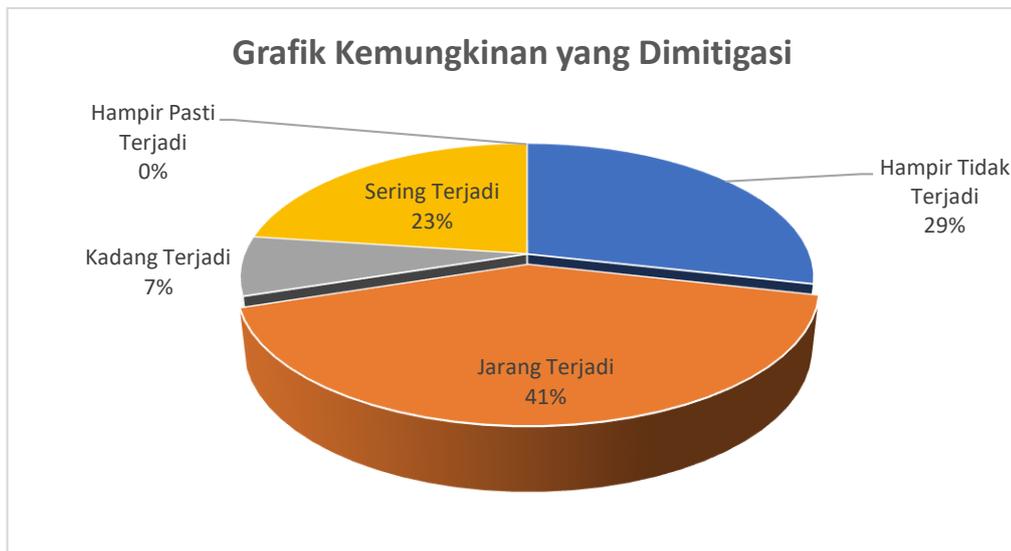
		<p>,maka Skor = 4 . Jika DPkMD < 10 , maka Skor = (2 x DPkMD) / 5 . DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.</p>					menjadi anggota di dana internal dan eksternal wajib untuk melakukan penelitian dan pkm mandiri dg jumlah dana untuk pkm sebesar 5.000.000
6		Apakah terdapat Ketersedian bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Sering Terjadi	Signifikan	Sangat Tinggi	Risiko Kualitas	LPPM melakukan Monev integrasi penelitian dan PkM baik melalui RPS hingga hingga dosen melaporkan matakuliah apa saja yang terintegrasi dg penelitian dan pkm

III. KESIMPULAN AUDIT

1. Pelaksanaan AMI untuk persiapan APT dan APS telah dilaksanakan.
2. Indikator yang terpenuhi sebesar 54 (77%) dan yang tidak terpenuhi sebesar 16 (23%).
3. Temuan yang dimitigasi dilakukan tabulasi dengan hasil sebagaimana tabel dan grafik berikut:
 - a. Kemungkinan terjadinya risiko

Tabel 3. Kemungkinan terjadinya risiko

Kemungkinan	Jumlah
Hampir Tidak Terjadi	20
Jarang Terjadi	29
Kadang Terjadi	5
Sering Terjadi	16
Hampir Pasti Terjadi	0
Jumlah	70



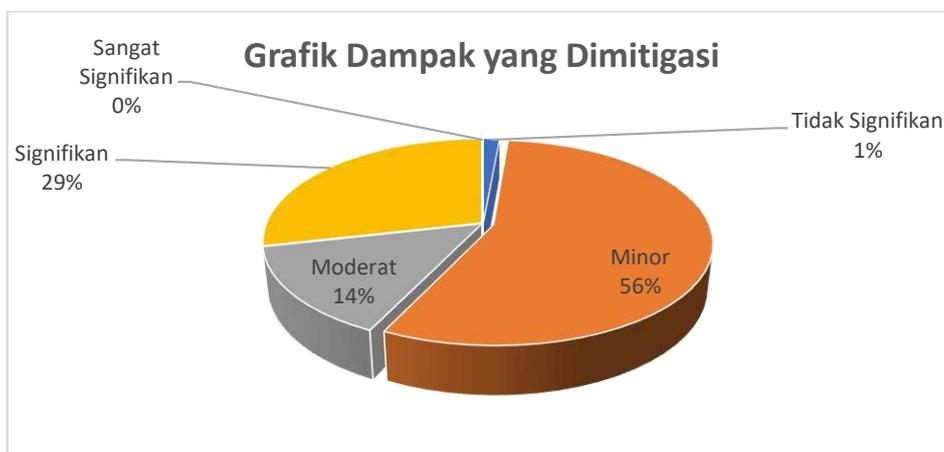
Gambar 1. Kemungkinan terjadinya risiko

Dari Tabel 3 dan Grafik 1 menunjukkan bahwa kelompok kemungkinan yang tertinggi adalah jarang terjadi sebesar 29 (41%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

b. Dampak terjadinya risiko

Tabel 4. Dampak Terjadinya Risiko

Dampak Risiko	Jumlah
Tidak Signifikan	1
Minor	39
Moderat	10
Signifikan	20
Sangat Signifikan	0
Jumlah	70



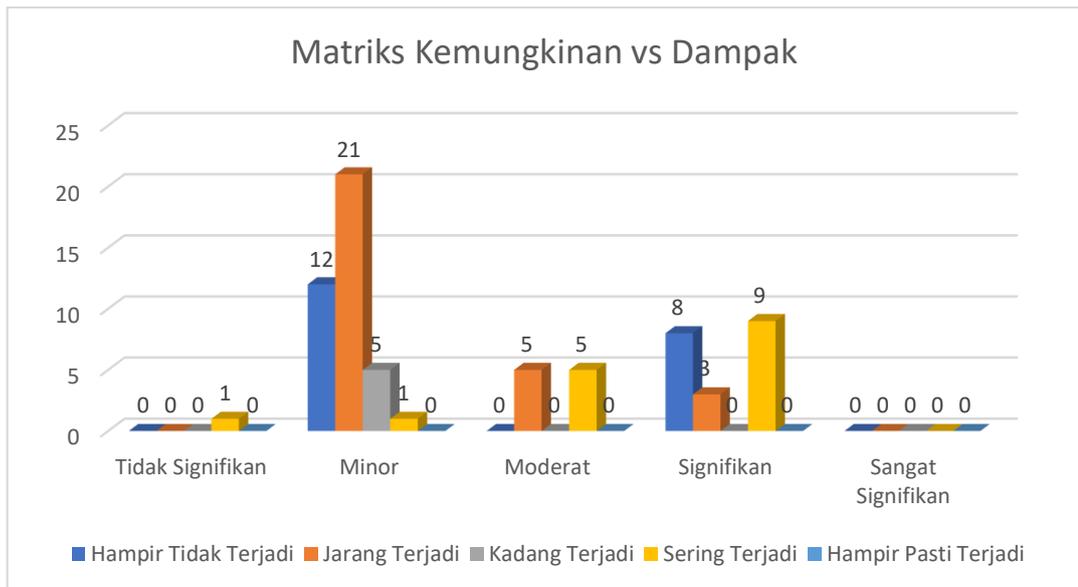
Gambar 2. Kemungkinan terjadinya risiko

Dari Tabel 4 dan Grafik 2 menunjukkan bahwa kelompok dampak risiko yang tertinggi adalah minor sebanyak 39 (56%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

c. Crosstab kemungkinan dan dampak

Tabel 5. Crosstab Kemungkinan Dan Dampak

Kemungkinan	Dampak					Total Kemungkinan
	Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan	
Hampir Tidak Terjadi	0	12	0	8	0	20
Jarang Terjadi	0	21	5	3	0	29
Kadang Terjadi	0	5	0	0	0	5
Sering Terjadi	1	1	5	9	0	16
Hampir Pasti Terjadi	0	0	0	0	0	0
Total Dampak	1	39	10	20	0	70



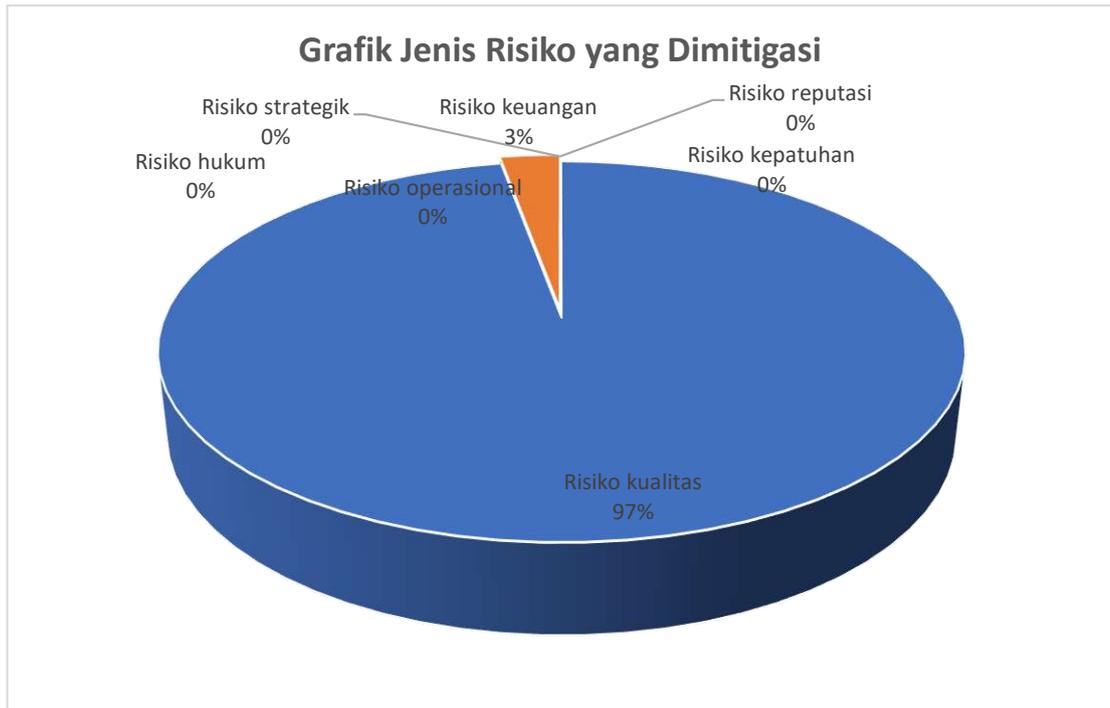
Gambar 3. Crosstab Kemungkinan Dan Dampak Risiko

Dari Tabel 5 dan Gambar Grafik 3 menunjukkan bahwa crosstab kelompok keterjadian dengan dampak risiko yang tertinggi adalah Keterjadian Hampir Jarang Terjadi dengan Minor sebanyak 21 (30%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

d. Jenis risiko

Tabel 6. Jenis Risiko

Jenis Risiko	Jumlah
Risiko Kualitas	68
Risiko Keuangan	2
Risiko Operasional	0
Risiko Hukum	0
Risiko Strategik	0
Risiko Kepatuhan	0
Risiko Reputasi	0
Jumlah	70



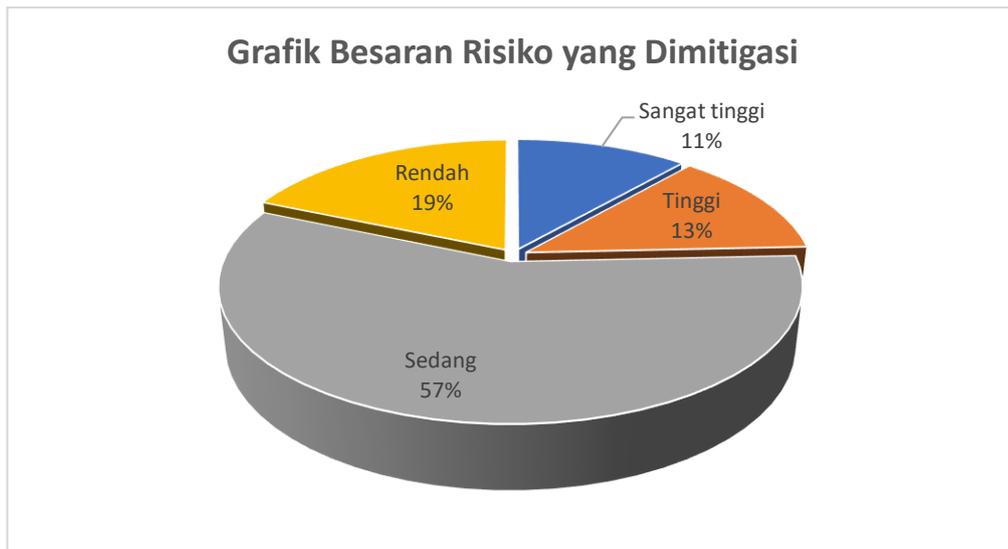
Gambar 4. Jenis Risiko yang Dimitigasi

Dari Tabel 6 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa kelompok jenis risiko yang tertinggi adalah Risiko Kualitas sebanyak 68 (97%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

- e. Besaran risiko yang perlu dimitigasi

Tabel 7. Besaran Risiko Yang Dimitigasi

Besaran Risiko	Jumlah
Sangat Tinggi	8
Tinggi	9
Sedang	40
Rendah	13
Jumlah	70



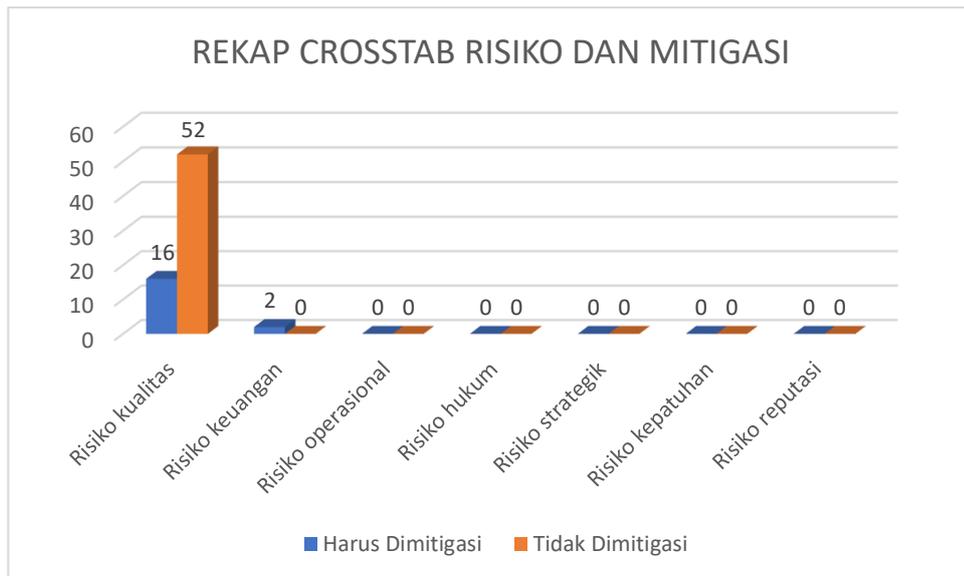
Gambar 5. Besaran Risiko yang Dimitigasi

Dari Tabel 7 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa kelompok besaran risiko yang tertinggi adalah Besaran Risiko Sedang sebanyak 40 (57%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

f. Crosstab jenis risiko dan mitigasi

Tabel 8. Crosstab Jenis Risiko Dan Mitigasi

Jenis Risiko	Harus Dimitigasi	Tidak Dimitigasi
Risiko Kualitas	16	52
Risiko Keuangan	2	0
Risiko Operasional	0	0
Risiko Hukum	0	0
Risiko Strategik	0	0
Risiko Kepatuhan	0	0
Risiko Reputasi	0	0
Jumlah	18	52



Gambar 6. Crosstab jenis risiko dan mitigasi

Dari Tabel 8 dan Gambar 6 menunjukkan bahwa crosstab kelompok Jenis Risiko dan mitigasi yang tertinggi adalah Risiko Kualitas sebanyak 16 (22,9%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi

4. Perlu memastikan dan melengkapi kembali dokumen-dokumen pendukung yang terkait.

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

LAMPIRAN



BALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 82/SK/R/ORG-09/UNIJA/VIII/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 70/SK/R/ORG-09/UNIJA/VII/2024
TENTANG TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN 2024

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 *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 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 2024, maka perlu untuk menetapkan Tim Auditor Mutu Internal Universitas Wiraraja Tahun 2024;
 - 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 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);



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 Sistem 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 Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan/Profesi Bidan

FAKULTAS KEHURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/679088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor: 01/SK/PER-YAW/X/2015 tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Arya Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 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 *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
11. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: D2/PER/ORG-07/UNLJA/X/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiraraja;
12. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNLJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
13. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNLJA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;
14. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 39/SK/R/ORG-06/UNLJA/VII/2020 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja Nomor: 051/PJM/UNLJA/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Usulan Revisi Tim Auditor Audit Mutu Internal Universitas Wiraraja;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 21 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR : 70/SK/R/ORG-09/UNLJA/VII/2024 TENTANG TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024.
 - Mengubah Tim Auditor Mutu Internal Universitas Wiraraja Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 70/SK/R/ORG-09/UNLJA/VII/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



UNIVERSITAS WIRARAJA

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

FAKULTAS HUKUM
- Prodi Hukum (Terakreditasi)

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

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

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil (Terakreditasi)
- Prodi Informatika (Terakreditasi)
- Prodi Sistem Informasi (Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

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

KETIGA : Salinan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 21 Agustus 2024

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 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)

(Terakreditasi)

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

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

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

Lampiran : Keputusan Rektor
Universitas Wiraraja
Nomor : 82/SK/R/ORG-09/UNIJA/VIII/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

**TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN 2024**

Lead Auditor : Enza Resdiana, S.E., M.AB.
Auditor : Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.
Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.
Astri Furqani, S.E., M.Ak.
Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.
Aryo Wibisono, S.T., M.M.
Abshoril Fithry, S.H., M.H.
Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.
Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.
Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn.,M.Kes.
Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.
Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.
Anang Hadi Cahyono, M.Pd.
Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.
R. Amilia Destryana, M.P., MS.
Henny Diana Wati, S.P., M.P.
Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.
Rika Diananing P., S.TP, M.MA
Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.
Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.
Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 21 Agustus 2024

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 OPENING PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2023-2024

Tema "Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko
untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024

HARI : Senin
TANGGAL : 09 September 2024
JAM : 09.00 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor	1
2	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M. Kes	Wakil Rektor I	2
3	Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.	Wakil Rektor II	3
4	Nurdody Zakki, SE., M.SM	Wakil Rektor III	4
5	Ika Fatmawati Pramasari, ST.P., M.P.	Ketua PJM	5
6	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Kabid. Pengembangan Manajemen Mutu	6 6 <i>an sakit</i>
7	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.	Kabid. Audit dan Akreditasi	7
8	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	8
9	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	Kepala BAAK	9
10	Kadarisman, S.Pd., M.Pd.	Kepala PLK	10
11	Ahmad Luthfi, S.IP.	Kepala Perpustakaan	11
12	Ahmad Zaki, S.E.	Kepala BAU	12
13	Trias Andriyanto, S.E.	Kepala BAPSI	13
14	Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.	Kepala PMB	14
15	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	15
16	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	16



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

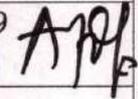
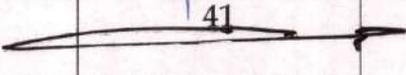
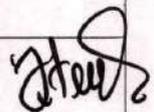
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	17
18	Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	18
19	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan FKIP	19
20	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dekan FIK	20
21	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.	Dekan FT	21
22	Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P	Direktur Pascasarjana	22
23	Henny Diana Wati, S.P., M.P	Ka. Prodi Agribisnis	23
24	Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA	Ka. Prodi THP	24
25	Anita, S.H., M.H	Ka. Prodi Hukum	25
26	Unsul Abrar, SE., MM	Ka. Prodi Manajemen	26
27	Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA	Ka. Prodi Akuntansi	27
28	Moh. Baqir Ainun, S.E., MA	Ka. Prodi Bisnis Digital	28
29	Imam Hidayat, S.AN., M.AP	Ka. Prodi Administrasi Publik	29
30	Anis Kurli, S.IK., M.Med., Kom	Ka. Prodi DKV	30
31	Ahmad Suwandi, M.T	Ka. Prodi Teknik Sipil	31
32	Arda Gusema Susilowati, M.Kom	Ka. Prodi Informatika	32
33	Fauzi Helmi, M.Kom	Ka. Prodi Sistem Informasi	33
34	Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep	Ka. Prodi S1 Keperawatan	34
35	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn., M.Kes	Ka. Prodi S1 Kebidanan	35
36	Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes	Ka. Prodi D3 Kebidanan	36
37	Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.	Ka. Prodi Profesi Ners	37
38	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.	Ka. Prodi Profesi Bidan	38



UNIVERSITAS WIRARAJA

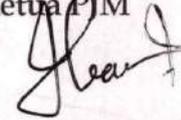
PUSAT JAMINAN MUTU

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

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
39	Dyah Ayu Fajariningtyas, S.SI., M.Pd	Ka. Prodi Pendidikan IPA	39 
40	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	Ka. Prodi PGSD	40 
41	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Ka. Prodi Magister Hukum	41 
42	Ach. Faisal, S.AN	Staff PJM	42
43	Ita Ratnasari, S.P.	Staff PJM	43 

Sumenep, 09 September 2024

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 PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2023-2024

Tema "*Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko
untuk Persiapan APT dan APS*"
Siklus 7 Tahun 2024

HARI : Senin
TANGGAL : 09 September 2024
JAM : 09.00 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

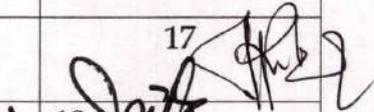
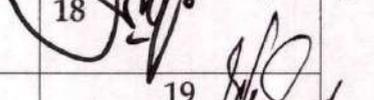
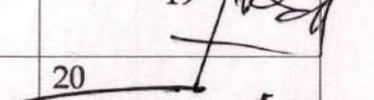
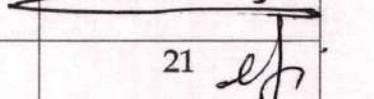
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.	Lead Auditor	1
2	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.	Auditor	2
3	Astri Furqani, S.E., M.Ak.	Auditor	3
4	Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.	Auditor	4
5	Aryo Wibisono, S.T., M.M.	Auditor	5
6	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Auditor	6
7	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Auditor	7
8	Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.	Auditor	8
9	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Auditor	9
10	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn.,M.Kes.	Auditor	10
11	Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.	Auditor	11
12	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.	Auditor	12
13	Anang Hadi Cahyono, M.Pd.	Auditor	13
14	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.	Auditor	14
15	R. Amilia Destryana, M.P., M.Sc	Auditor	15
16	Henny Diana Wati, S.P., M.P.	Auditor	16



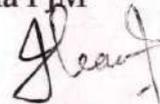
UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
17	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Auditor	17 
18	Rika Diananing P., S.TP, M.MA	Auditor	18 
19	Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.	Auditor	19 
20	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Auditor	20 
21	Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.	Auditor	21 

Sumenep, 09 September 2024
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 "SOSIALISASI PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO" UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

HARI : Selasa
TANGGAL : 03 September 2024
JAM : 10.00 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H.	Rektor	1
2	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M. Kes	Wakil Rektor I	2
3	Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.	Wakil Rektor II	3
4	Nurdody Zakki, SE., M.SM	Wakil Rektor III	4
5	Ika Fatmawati Pramasari, ST.P., M.P.	Ketua PJM	5
6	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Kabid. Audit, Akreditasi, dan Aktifitas Instruksional	6
7	Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int.	Kabid. Pengembangan Manajemen Mutu dan Layanan MKU	7
8	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	8
9	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	Kepala BAAK	9
10	Kadarisman, S.Pd., M.Pd.	Kepala PLKK	10
11	Ahmad Luthfi, S.IP.	Kepala Perpustakaan	11
12	Ahmad Zaki, S.E.	Kepala BAU	12
13	Trias Andriyanto, S.E.	Kepala BAPSI	13
14	Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.	Kepala PMB	14
15	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	15
16	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	16
17	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	17



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

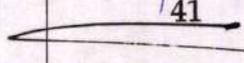
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
18	Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	18
19	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.	Dekan FKIP	19
20	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dekan FIK	20
21	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.	Dekan FT	21
22	Dr. Ir. Ida Ekawati, M.P.	Direktur Pascasarjana	22
23	Henny Diana Wati, S.P., M.P	Ka. Prodi Agribisnis	23
24	Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.	Ka. Prodi THP	24
25	Anita, S.H., M.H	Ka. Prodi Hukum	25
26	Unsul Abrar, SE., MM	Ka. Prodi Manajemen	26
27	Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA	Ka. Prodi Akuntansi	27
28	Moh. Baqir Ainun, S.E., MA	Ka. Prodi Bisnis Digital	28
29	Imam Hidayat, S.AN., M.AP	Ka. Prodi Administrasi Publik	29
30	Anis Kurli, S.IK., M.Med., Kom	Ka. Prodi DKV	30
31	Ahmad Suwandi, M.T	Ka. Prodi Teknik Sipil	31
32	Arda Gusema Susilowati, M.Kom	Ka. Prodi Informatika	32
33	Fauzi Helmi, M.Kom	Ka. Prodi Sistem Informasi	33
34	Nailiy Huzaimah, S.Kep., Ns., M.Kep	Ka. Prodi S1 Keperawatan	34
35	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn., M.Kes	Ka. Prodi S1 Kebidanan	35
36	Dian Permatasari, S.ST., Bdn., M.Kes	Ka. Prodi D3 Kebidanan	36
37	Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.	Ka. Prodi Profesi Ners	37
38	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.	Ka. Prodi Profesi Bidan	38
39	Dyah Ayu Fajariningtyas, S.SI., M.Pd	Ka. Prodi Pendidikan IPA	39



UNIVERSITAS WIRARAJA

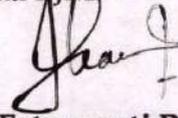
PUSAT JAMINAN MUTU

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
40	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	Ka. Prodi PGSD	40 
41	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Ka. Prodi Magister Hukum	 41

Sumenep, 03 September 2024

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 TIM AUDITOR "SOSIALISASI PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO" UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

HARI : Selasa
TANGGAL : 03 September 2024
JAM : 10.00 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

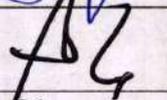
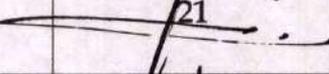
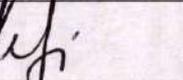
NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Enza Resdiana, S.E., M.AB.	Lead Auditor	1 Cuki Sapit
2	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.	Auditor	2 Ika
3	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.	Auditor	3 Nur
4	Astri Furqani, S.E., M.Ak.	Auditor	4 Astri
5	Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.	Auditor	5 Dessy
6	Aryo Wibisono, S.T., M.M.	Auditor	6 12/n
7	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Auditor	7 Abshoril
8	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Auditor	8 Laylatul
9	Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.	Auditor	9 Yulia
10	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Auditor	10 Dr. Syaifurrahman
11	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,Bdn.,M.Kes.	Auditor	11 Sri Yunita
12	Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.	Auditor	12 Dwi Listia
13	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.	Auditor	13 Nisfil
14	Anang Hadi Cahyono, M.Pd.	Auditor	14 Anang
15	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.	Auditor	15 Dr. Habibi
16	R. Amilia Destryana, M.P., MS.	Auditor	16 R. Amilia
17	Henny Diana Wati, S.P., M.P.	Auditor	17 Henny



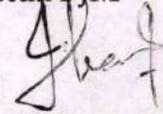
UNIVERSITAS WIRARAJA

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
18	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Auditor	18 
19	Rika Diananing P., S.TP, M.MA	Auditor	19 
20	Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.	Auditor	20 
21	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Auditor	21 
22	Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.	Auditor	22 

Sumenep, 03 September 2024
Ketua PJM



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

SOSIALISASI AUDIT MUTU INTERNAL
SIKLUS 7 TAHUN 2024 DAN
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

AUDIT MUTU INTERNAL

TEMA

Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko
Untuk Persiapan APT dan APS

Siklus 7 Tahun 2024

RUANG LINGKUP

- Konfirmasi RTL audit ke-6
- Pedoman Manajemen Resiko
- Instrumen APT (IAPT 3.0)
- Instrumen APS (IAPS 4.0)
- Instrumen Akreditasi Prodi LAM-PTKes
- Instrumen Akreditasi Prodi Lamemba
- Instrumen Akreditasi Prodi Lamdik
- Instrumen Akreditasi Prodi Lam Infokom
- Instrumen Akreditasi Prodi Lam Teknik

AUDITOR

- Lead Auditor : Nur Inna Alfiyah,S.IP.,M.Hub.Int

No.	Auditor
1	Ika Fatmawati P, S.TP, MP
2	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
3	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
4	Henny Dianawati, SP, MP
5	Dr. Moh. Harun, ST, MT
6	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
7	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep
8	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si
9	Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA
10	Astri Furqoni, SE, M.Ak
11	Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM
12	Aryo Wibisono, ST, MM
13	Abshoril Fitri, SH, MH
14	Anang Hari Cahyono, SE, M.Pd
15	Sri Yunita Salat, S.Keb, M.Kes
16	Yulia Wardita, SKM, M.Kes
17	Evi dwi Hastri, SH, MH
18	Dr. Moh. Zeinuddin, SH, MH
19	Rika Diahnaning P, S.TP, MMA
20	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
21	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd

- Obyek/Unit yang diaudit :
 - Semua Fakultas, Program Studi dan
 - 7 Satker

NO	PRODI	KET
1	Agribisnis	APS
2	THP	APS
3	Administrasi Publik	APS
4	DKV	APS
5	Manajemen	LAMEMBA
6	Akuntansi	LAMEMBA
7	Bisnis Digital	APT
8	Ilmu Hukum	APS
9	Teknik Sipil	LAMTEKNIK
10	Informatika	APT
11	Sistem Informasi	APT
12	Pendidikan IPA	LAMDIK
13	PGSD	APT
14	S1 Keperawatan	LAMPTKES
15	Profesi Ners	LAMPTKES
16	S1 Kebidanan	APT
17	Profesi Bidan	APT
18	D3 Kebidanan	APT
19	Magister Hukum	APS
20	LPPM	APT
21	Perpustakaan	APT
22	BAAK	APT
23	BAPSI	APT
24	BAU	APT
25	PLK	APT
26	DMP	APT

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Tahun 2024

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	Jumat, 30 Agustus 2024
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	Senin, 26 Agustus 2024
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	5-16 Agustus 2024
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	2-6 September 2024
5	Pembukaan Audit Lapangan	Senin, 9 September 2024
6	Audit Lapangan	9-12 September 2024
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	Selasa, 17 September 2024
8	Closing AMI	Jumat, 20 September 2024
9	Pelaporan AMI	Kamis, 26 September 2024
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Senin, 30 September 2024

TANGGAL	WAKTU	ACARA	AUDITOR 1	AUDITOR 2
SENIN, 9 September 2024	08.00 - 09.30	Pembukaan AMI		
	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Agribisnis – FP	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc	Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA
		Audit Prodi S1 THP – FP	Henny Dianawati, SP, MP	Dr. Moh. Zeinuddin, SH, MH
		Audit Prodi S1 Manajemen – FEB	Astri Furqoni, SE, M.Ak	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit Prodi S1 Akuntansi – FEB	Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
		Audit Perpustakaan	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int

<p style="text-align: center;">Selasa, 10 September 2024</p>	<p style="text-align: center;">10.00 – 12.00 13.00 – 15.30</p>	<p style="text-align: center;">Audit Prodi S1 Bisnis Digital – FEB</p>	<p style="text-align: center;">Aryo Wibisono, ST, MM</p>	<p style="text-align: center;">Astri Furqoni, SE, M.Ak</p>
		<p style="text-align: center;">Audit Prodi S1 Teknik Sipil – FT</p>	<p style="text-align: center;">Abshoril Fitri, SH, MH</p>	<p style="text-align: center;">Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int</p>
		<p style="text-align: center;">Audit Prodi S1 Sistem Informasi – FT</p>	<p style="text-align: center;">Dr. Moh. Harun, ST, MT</p>	<p style="text-align: center;">Dessy Novitasari Larasasih, SE, MM</p>
		<p style="text-align: center;">Audit Prodi Profesi Ners– FIK</p>	<p style="text-align: center;">Yulia Wardita, SKM, M.Kes</p>	<p style="text-align: center;">Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.</p>
		<p style="text-align: center;">Audit Prodi S1 Kebidanan – FIK</p>	<p style="text-align: center;">Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep</p>	<p style="text-align: center;">Evi dwi Hastri, SH, MH</p>
		<p style="text-align: center;">Audit D3 Kebidanan - FIK</p>	<p style="text-align: center;">Ika Fatmawati P, S.TP, MP</p>	
		<p style="text-align: center;">Audit Magister Hukum</p>	<p style="text-align: center;">Dr. Habibi, S.Si, M.Pd</p>	<p style="text-align: center;">R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc</p>

Rabu, 11 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Administrasi Publik – FISIP	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si	Abshoril Fitri, SH, MH
		Audit Prodi S1 DKV – FISIP	Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA	Evi dwi Hastri, SH, MH
		Audit Prodi S1 Ilmu Hukum – FH	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int	Rika Diahnaning P, S.TP, MMA
		Audit Prodi S1 Pendidikan IPA – FKIP	Anang Hari Cahyono, SE, M.Pd	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
		Audit Prodi S1 PGSD – FKIP	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Yulia Wardita, SKM, M.Kes
		Audit Prodi S1 Keperawatan – FIK	Sri Yunita Salat, S.Keb, M.Kes	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
		Audit Profesi Bidan – FIK	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep	Aryo Wibisono, ST, MM

Kamis, 12 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit Prodi S1 Informatika – FT	Dr. Moh. Harun, ST, MT	Yulia Wardita, SKM, M.Kes
		Audit LPPM	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
Jumat, 13 September 2024	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit BAAK	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit BAPSI	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit BAU	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit PLK	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit PMB	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
		Audit PMB	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 83/SK/R/ORG-08/UNIJA/VIII/2024
TENTANG
PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
UNIVERSITAS WIRARAJA**

LATAR BELAKANG

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mensyaratkan bahwa Perguruan Tinggi untuk memiliki sistem tatakelola yang baik dan menjalankan akuntabilitas publik terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan indikator kinerja yang ditetapkan
2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, dan transparansi serta mitigasi potensi risiko

Tujuan Penerapan Manajemen Risiko

1) Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi

Rancangan mitigasi Risiko dengan mempertimbangkan prioritas Risiko termasuk analisis biaya manfaat akan mendorong organisasi untuk mengalokasikan sumber daya organisasi yang terbatas secara efisien dan efektif. Penggunaan sumber daya organisasi menjadi lebih terarah, efisien, dan terkendali serta fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

2) Meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan

Rancangan mitigasi yang disusun harus berprinsip pada kepatuhan atas ketentuan yang telah digariskan bagi organisasi. Penerapan Manajemen Risiko mendorong organisasi untuk taat pada regulasi yang berlaku sebagaimana termaktub dalam tujuan sistem pengendalian intern pemerintah.

3) Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan

Penerapan Manajemen Risiko meningkatkan efisiensi, mutu proses bisnis, dan kualitas layanan yang diberikan kepada para *stakeholder*. Dengan demikian, tingkat kepuasa dan kepercayaan para *stakeholder* kepada institusidiharapkan akan meningkat dan tetap terjaga dengan baik.

4) Meningkatkan ketahanan organisasi

Penerapan Manajemen Risiko yang baik akan menjadikan organisasi lebih siap dalam menghadapi setiap masalah yang muncul. Rancangan mitigasi yang disusun akan meminimalkan dampak dan memberikan ketahanan bagi organisasi dalam upayanya untuk merealisasikan semua tujuannya.

KRITERIA KEMUNGKINAN

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
Hampir Tidak Terjadi (1)	<p>Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari sama dengan 2 kali dalam 1 tahun)</p> <p>Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 10% dari volume transaksi dalam 1 periode.</p>
Jarang Terjadi (2)	<p>Kemungkinan terjadinya jarang (3 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun).</p> <p>Persentase kemungkinan terjadinya 10% s.d. 20% dari volume transaksi dalam 1 periode.</p>
Kadang Terjadi (3)	<p>Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun).</p> <p>Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d. 37,5% dari volume transaksi dalam 1 periode.</p>
Sering Terjadi (4)	<p>Kemungkinan terjadinya sering (diatas 10 kali s.d.12 kali dalam 1 tahun).</p> <p>Persentase kemungkinan terjadinya di atas 37,5% s.d. 50% dari volume transaksi dalam 1 periode.</p>
Hampir Pasti Terjadi (5)	<p>Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 12 kali dalam 1 tahun).</p> <p>Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode.</p>

KRITERIA DAMPAK

LEVEL DAMPAK	AREA DAMPAK					
	KEUANGAN	PENURUNAN REPUTASI	PENURUNAN KINERJA	GANGGUAN TERHADAP LAYANAN ORGANISASI	TUNTUTAN HUKUM	KECELAKAAN & PENYAKIT AKIBAT KERJA
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian ≤ Rp. 1 juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan / tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 10 dalam satu Periode	Pencapaian target kinerja ≥ 90% - 100%	Pelayanan tertunda ≤ 30 menit	Jumlah tuntutan hukum 1 kali dalam satu periode	Ancaman fisik/psikis
		Tingkat kepuasan pengguna 4,5 - 5				
Minor (2)	Jumlah kerugian lebih dari Rp. 1 Juta s.d. 10 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan / tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 10 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d. 90%	Pelayanan tertunda di atas 30 menit s.d. 2,5 jam	Jumlah tuntutan hukum di atas 2 s.d. 5 kali dalam satu periode	Cedera ringan Gangguan mental ringan
		Tingkat kepuasan pengguna 4,0 – 4,5				
Moderat (3)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 10 Juta s.d. 100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal atau media sosial bukan opinion leader Tingkat kepuasan pengguna 3,5 – 4,0	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d. 80%	Pelayanan tertunda di atas 2,5 jam s.d. 5 jam	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 s.d. 10 kali dalam satu periode	Cedera sedang Gangguan mental sedang
Signifikan (4)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 100 Juta s.d. 500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional atau media sosial oleh opinion leader Tingkat kepuasan pengguna 3,0 – 3,5	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d. 50%	Pelayanan tertunda di atas 5 jam – 24 jam	Jumlah tuntutan hukum di atas 10 s.d. 20 kali dalam satu periode	Cedera berat Gangguan mental berat
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional Tingkat kepuasan pengguna < 3,0	Pencapaian target kinerja < 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 24 jami	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 20 kali dalam satu	Kematian

Tabel. 3.3 Hubungan Kriteria Risiko dan Dampak Risiko



Matriks Analisis Risiko			Level dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	16	20	23	25
	4	Sering Terjadi	6	13	18	22	24
	3	Kadang Terjadi	4	11	15	19	21
	2	Jarang Terjadi	2	7	12	14	17
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	10



Tabel 3.4 Standar Skoring Level Risiko

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
4	Sangat Tinggi (<i>Extreme Risk</i>)	1	25	
		2	24	
		3	23	
		4	22	
		5	21	
		6	20	
3	Tinggi (<i>High Risk</i>)	7	19	
		8	18	
		9	17	
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
2	Sedang (<i>Medium Risk</i>)	14	12	
		15	11	
		16	10	
		17	9	
		18	8	
		19	7	
		20	6	
1	Rendah (<i>Low Risk</i>)	21	5	
		22	4	
		23	3	
		24	2	
		25	1	

Kategori Risiko



Risiko Kualitas

Risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya target dan/atau luaran yang ditetapkan.



Risiko Keuangan

Risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya keuangan organisasi yang mencakup target penerimaan, penyerapan anggaran, proyeksi anggaran, penggunaan anggaran, dan/atau pemenuhan pembiayaan pendidikan.



Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadiankejadian eksternal



Risiko Hukum

Risiko berkaitan dengan hukum dan upaya hokum lainnya kepada organisasi dan jabatan.



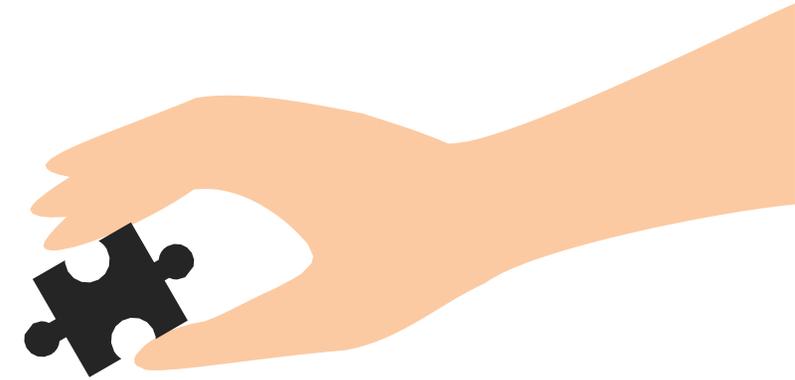
Risiko Stratejik

Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis



Risiko Kepatuhan

Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan pemerintah terkait



Risiko Reputasi

Risiko yang berkaitan penurunan persepsi atau tingkatkepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap institus

TERIMA KASIH

CLOSING MEETING AUDIT MUTU INTERNAL TA 2023-2024

TEMA :

“AUDIT MUTU INTERNAL BERBASIS MANAJEMEN RISIKO UNTUK
PERSIAPAN APT DAN APS
SIKLUS 7 TAHUN 2024

1. RUANG LINGKUP AUDIT

2. RINGKASAN TEMUAN

3. REKOMENDASI

AUDITOR

- Lead Auditor : Nur Inna Alfiyah,S.IP.,M.Hub.Int

No.	Auditor
1	Ika Fatmawati P, S.TP, MP
2	Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int
3	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
4	Henny Dianawati, SP, MP
5	Dr. Moh. Harun, ST, MT
6	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
7	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep
8	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si
9	Dwi Listia Rika Tini, SIP,MA
10	Astri Furqoni, SE, M.Ak
11	Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM
12	Aryo Wibisono, ST, MM
13	Abshoril Fitri, SH, MH
14	Anang Hari Cahyono, SE, M.Pd
15	Sri Yunita Salat, S.Keb, M.Kes
16	Yulia Wardita, SKM, M.Kes
17	Evi dwi Hastri, SH, MH
18	Dr. Moh. Zeinuddin, SH, MH
19	Rika Diahnaning P, S.TP, MMA
20	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
21	Nisfil Maghfiroh Meita. M.Pd

RUANG LINGKUP

- Konfirmasi RTL audit ke-6
- Pedoman Manajemen Resiko
- Instrumen APT (IAPT 3.0)
- Instrumen APS (IAPS 4.0)
- Instrumen Akreditasi Prodi LAM-PTKes
- Instrumen Akreditasi Prodi Lamemba
- Instrumen Akreditasi Prodi Lamdik
- Instrumen Akreditasi Prodi Lam Infokom
- Instrumen Akreditasi Prodi Lam Teknik

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2024

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	Jumat, 30 Agustus 2024
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	Senin, 26 Agustus 2024
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	5-16 Agustus 2024
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	2-6 September 2024
5	Pembukaan Audit Lapangan	Senin, 9 September 2024
6	Audit Lapangan	9-12 September 2024
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	Selasa, 17 September 2024
8	Closing AMI	Selasa, 8 Oktober 2024
9	Pelaporan AMI	Senin, 14 Oktober 2024
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Senin, 14 Oktober 2024

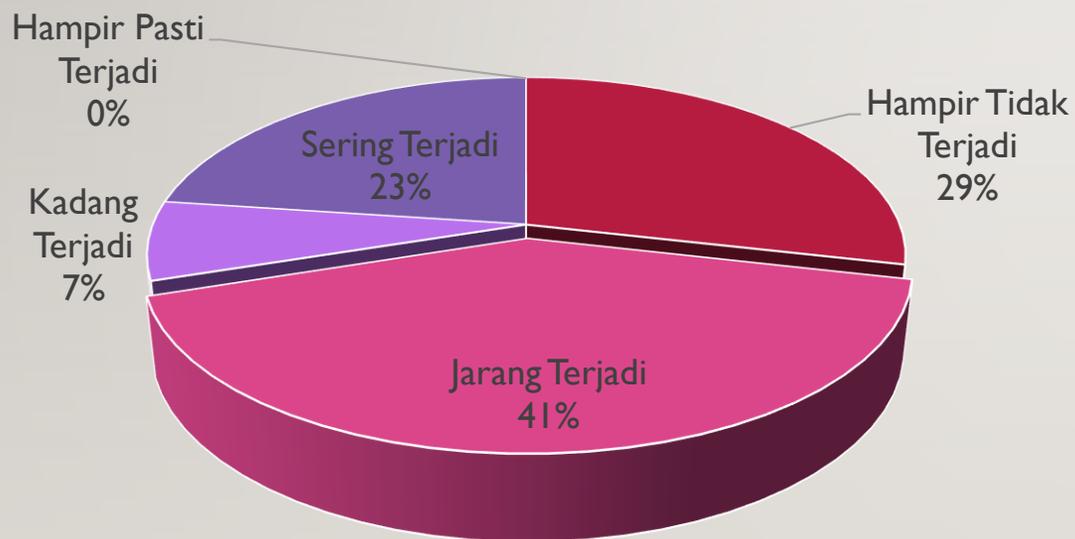
UNIVERSITAS (BAU, BAAK, BAPSI, LPPM, PMB, PLK)

- Indikator yang terpenuhi sebesar 54 (77%) dan yang tidak terpenuhi sebesar 16 (23%).
- Temuan yang dimitigasi dilakukan tabulasi dengan hasil sebagaimana tabel dan grafik berikut :

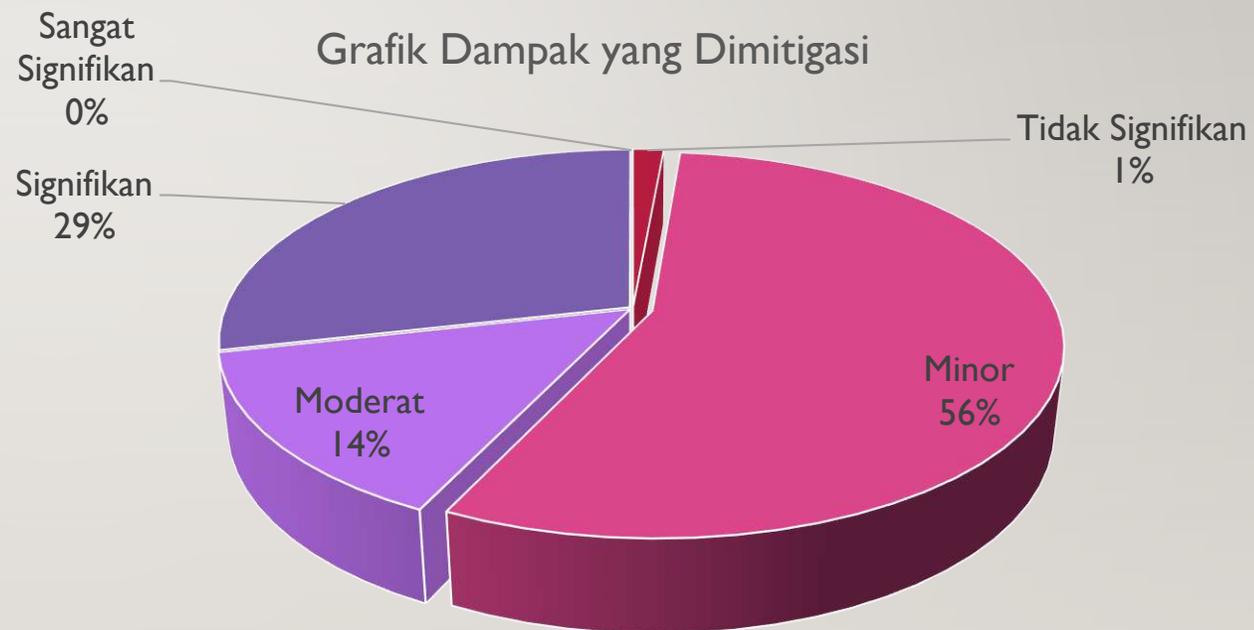
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Grafik Kemungkinan yang Dimitigasi



Grafik Dampak yang Dimitigasi



CROSSTAB KEMUNGKINAN DAN DAMPAK

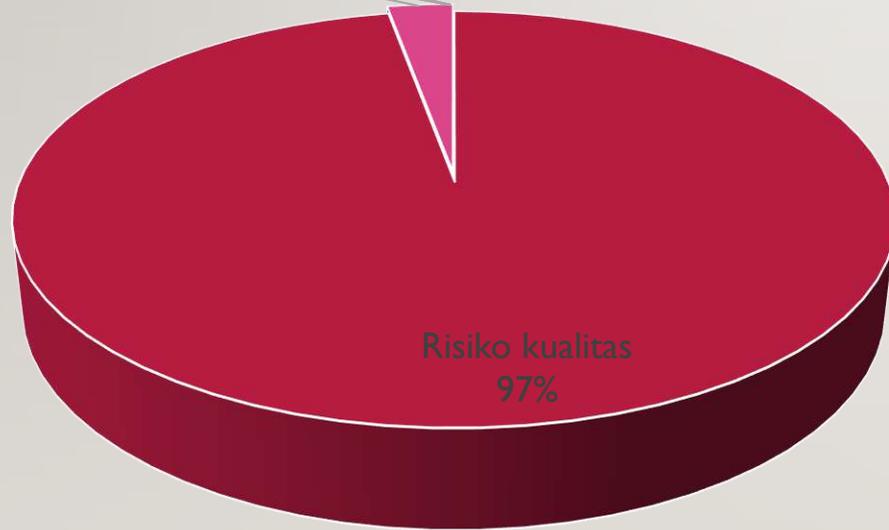
Matriks Kemungkinan vs Dampak



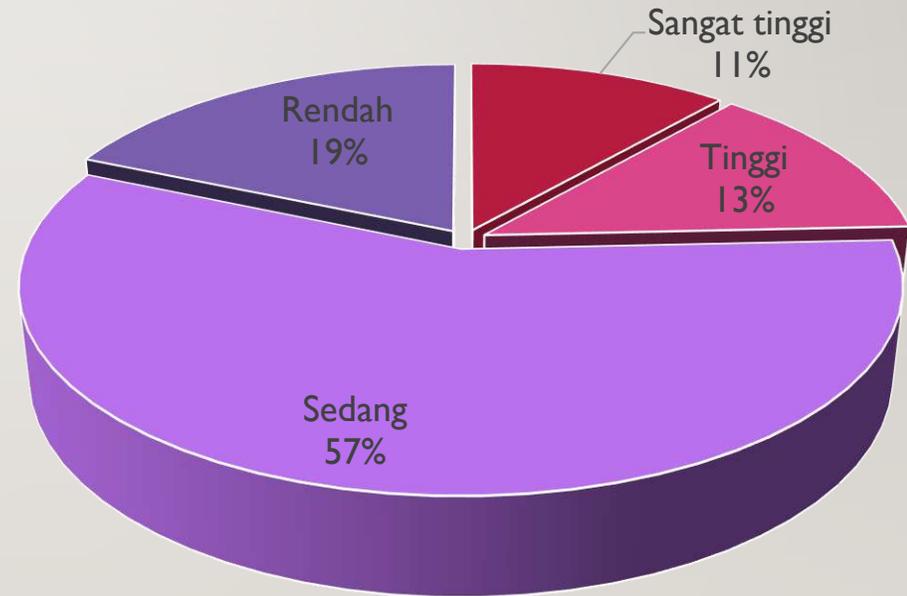
JENIS RISIKO

BESARAN RISIKO

Grafik Jenis Risiko yang Dimitigasi

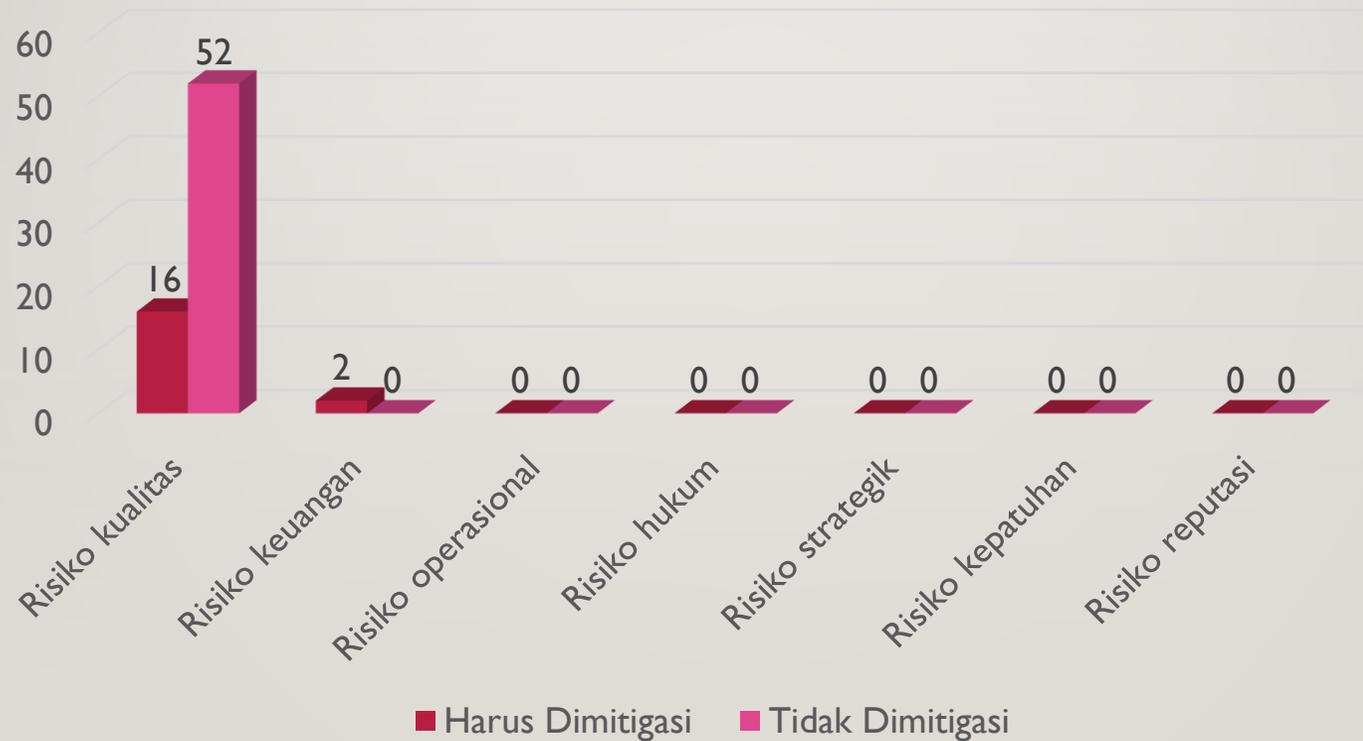


Grafik Besaran Risiko yang Dimitigasi



CROSSTAB JENIS RISIKO DAN MITIGASI

REKAP CROSSTAB RISIKO DAN MITIGASI



RISIKO YANG PERLU DIMITIGASI

BAPSI

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
I		<p>Apakah terdapat Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.)</p> <p>Skor = $((2 \times A) + B + C) / 4$</p>	Sering Terjadi (4)	Signifikan (4)	Sangat Tinggi (22)	Risiko Kualitas	Perlu adanya penerapan elearning dalam sistem informasi pendidikan/pembelajaran

PLKK

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
I		Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.	4	4	22	Risiko Kualitas	BAPSI segera menindak lanjuti laporan PLK terkait tidak berfungsinya website PLK terutama terkait pengupgrade tan data user PLK

PMB

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
I		<p>Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.</p> <p>Tabel 2.b LKPT Mahasiswa Asing</p> <p>Jika $PMA \geq 0,5\%$, maka Skor = 4</p> <p>Jika $PMA < 0,5\%$, maka Skor = $2 + (400 \times PMA)$.</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p> <p>$PMA = (NWNA / NM) \times 100\%$</p> <p>NWNA = Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NM = Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir.</p>	4	4	22	Risiko Kualitas	PMB membuat laporan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa dengan dokumen lengkap

BAAK

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1	C.3.4.b) Layanan Kemahasiswaan	Apakah terdapat Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	4	3	18	Risiko Kualitas	Perlu adanya cross check data antara BAAK dan Warek 3 yang berkaitan dengan mutu layanan kemahasiswaan disamping itu perlu adanya SK Rektor terkait kewajiban dan punishment bagi mahasiswa yg ikut dan tidak berpartisipasi dalam UKM karena masuk SKPI.
2	C.6.4.b) Pembelajaran	Apakah terdapat Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	4	4	22	Risiko Kualitas	BAAK membuat pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman
3		<p>Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 5.a.2) LKPT Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri</p> <p>Jika $PLS \geq 30\%$,maka Skor = 4 .</p> <p>Jika $PLS < 30\%$,maka Skor = $1 + (10 \times PLS)$.</p> <p>$PLS = (NLS / NL) \times 100\%$</p> <p>NLS = Jumlah lulusan yang memiliki sertikat kompetensi, profesi, dan/atau industri dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir.</p>	4	2	13	Risiko Kualitas	BAAK perlu melengkapi data persentase lulusan mahasiswa yang memilki sertifikat kompetensi di tiap program studi

4		<p>Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).</p>	2	4	14	<p>Risiko Kualitas</p>	<p>BAAK dan Warek 3 selaku bagian kemahasiswaan perlu melakukan cross check jumlah data prestasi akademik mahasiswa sehingga tidak terjadi perbedaan jumlah data prestasi mahasiswa. Cross check data perlu dilakukan secepatnya karena untuk kebutuhan pemutakhiran data untuk kebutuhan akreditasi</p>
5		<p>Jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa dalam 5 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).</p>	2	4	14	<p>Risiko Kualitas</p>	<p>BAAK dan Warek 3 selaku bagian kemahasiswaan perlu melakukan cross check jumlah data prestasi non akademik mahasiswa sehingga tidak terjadi perbedaan jumlah data prestasi mahasiswa. Cross check data perlu dilakukan secepatnya karena untuk kebutuhan pemutakhiran data untuk kebutuhan akreditasi</p>

BAU

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	4	4	22	Risiko Kualitas	BAU mulai menyusun tata kerja institusi berdasar pada temuan audit sebagai landasan dalam pembuatan rencana program kerja
2		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap.	4	3	18	Risiko Kualitas	BAU berkoordinasi dengan BAAK untuk mendata dan mendokumentasikan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap
3	Tabel 3.d LKPT Rekognisi Dosen	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	4	4	22	Risiko Kualitas	BAU secepatnya mulai mendata rekognisi dosen di tiap fakultas/prodi dan membuat peraturan yang mewajibkan tiap dosen yang memiliki rekognisi untuk menyetorkan data ke BAU.
4	C.5.4.b) Sarana dan Prasarana	Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).	4	3	18	Risiko Kualitas	BAU mulai menyusun program kerja dengan memasukkan penyediaan sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus serta menyediakan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).

LPPM

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Sering Terjadi	Moderat	Tinggi	Risiko Kualitas	LPPM membuat perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi
2		Apakah terdapat Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Sering Terjadi	Moderat	Tinggi	Risiko Kualitas	LPPM membuat dokumen ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi dan kebermanfaatan kerjasama dengan berkoordinasi dengan fakultas/prodi
3		Apakah terdapat Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Sering Terjadi	Signifikan	Sangat Tinggi	Risiko Kualitas	LPPM melakukan Monev pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis

4		Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	Sering Terjadi	Signifikan	Sangat Tinggi	Risiko Keuangan	LPPM membuat kebijakan untuk membuat aturan yang mewajibkan dosen yang hanya menjadi anggota di dana internal dan eksternal wajib untuk melakukan penelitian dan pkm mandiri dg jumlah dana untuk penelitian sebesar 10.000.000
5		Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	Jarang Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Keuangan	LPPM membuat kebijakan untuk membuat aturan yang mewajibkan dosen yang hanya menjadi anggota di dana internal dan eksternal wajib untuk melakukan penelitian dan pkm mandiri dg jumlah dana untuk pkm sebesar 5.000.000
6		Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	Sering Terjadi	Signifikan	Sangat Tinggi	Risiko Kualitas	LPPM melakukan Monev integrasi penelitian dan PkM baik melalui RPS hingga hingga dosen melaporkan matakuliah apa saja yang terintegrasi dg penelitian dan pkm

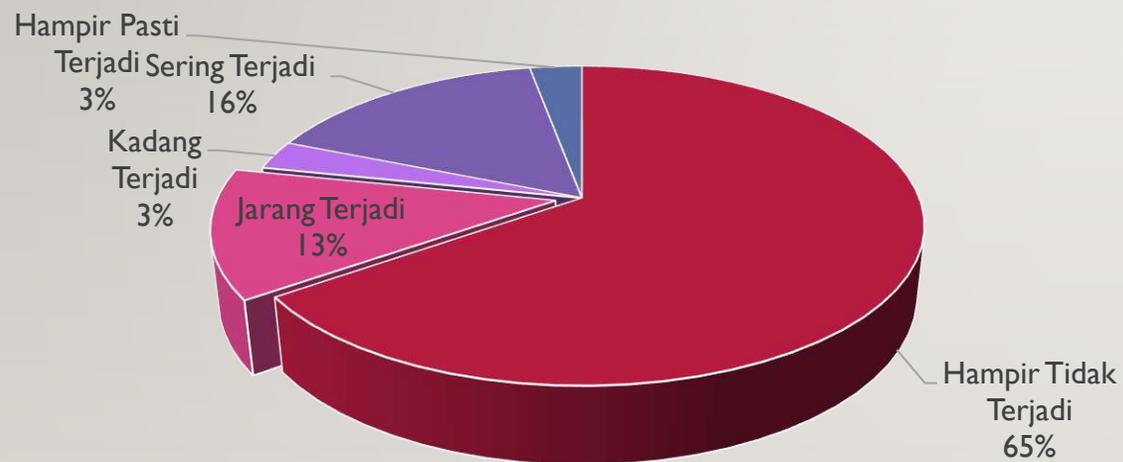
PERPUSTAKAAN

- Indikator yang terpenuhi sebesar 54 (78%) dan yang tidak terpenuhi sebesar 15 (22%) (dari hasil analisis)
- Temuan yang dimitigasi dilakukan tabulasi dengan hasil sebagaimana tabel dan grafik berikut :

KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

DAMPAK TERJADINYA RISIKO

Grafik Kemungkinan yang Dimitigasi

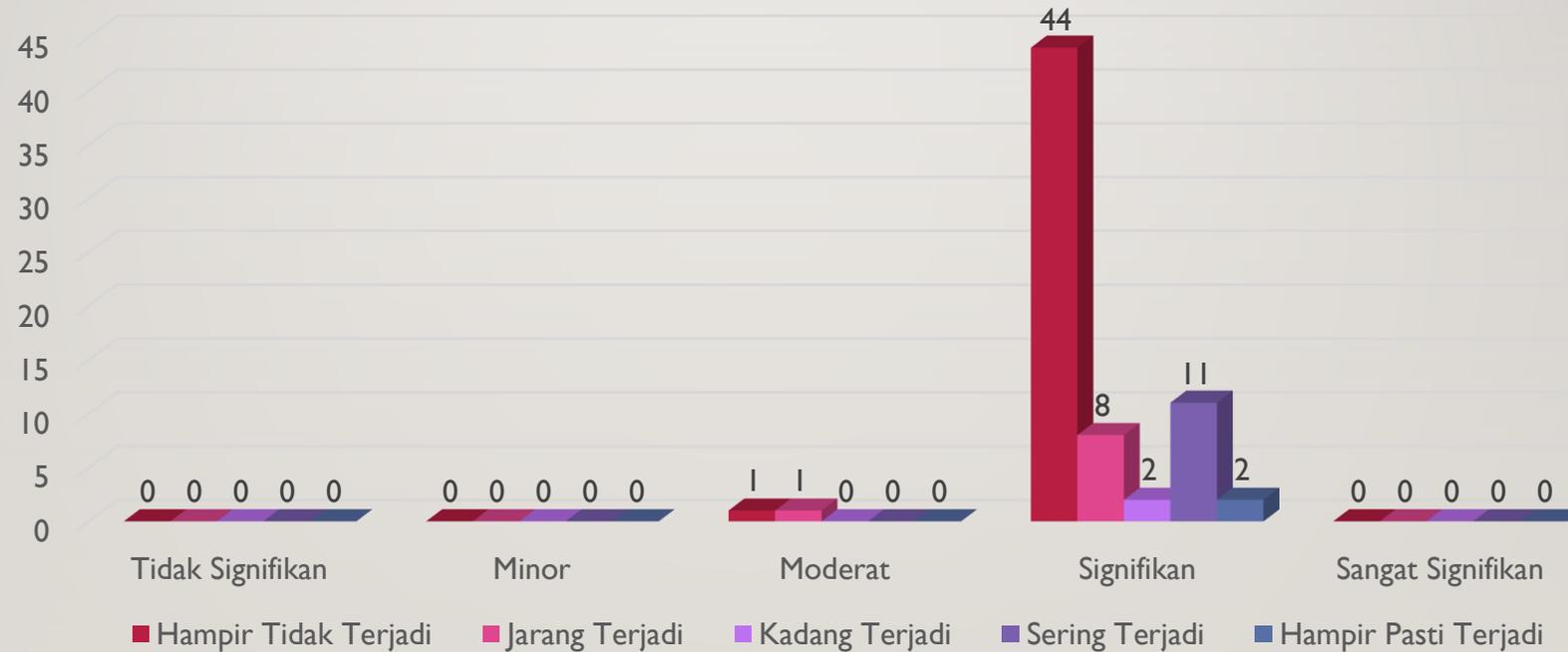


Grafik Dampak yang Dimitigasi



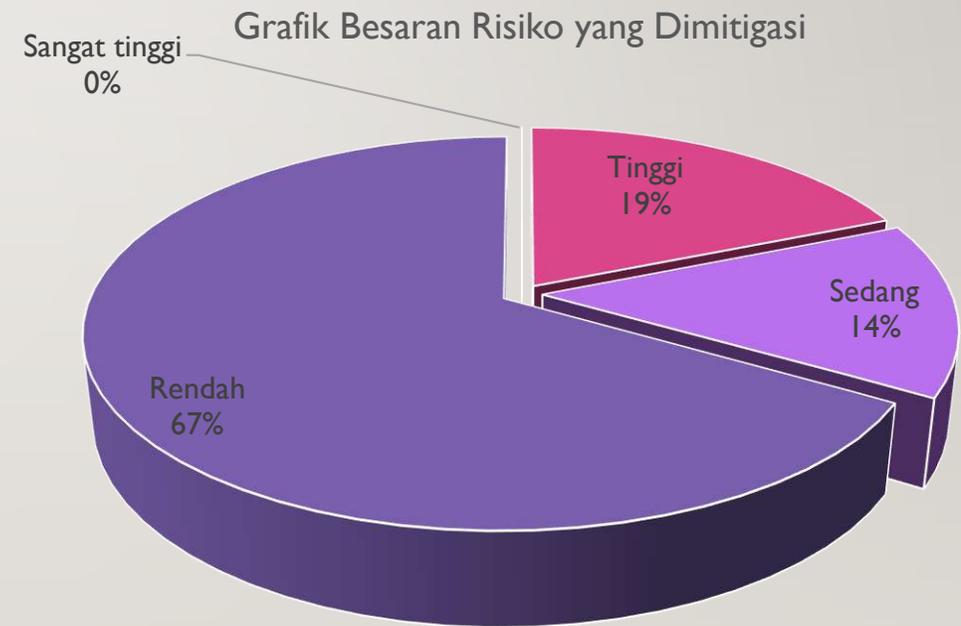
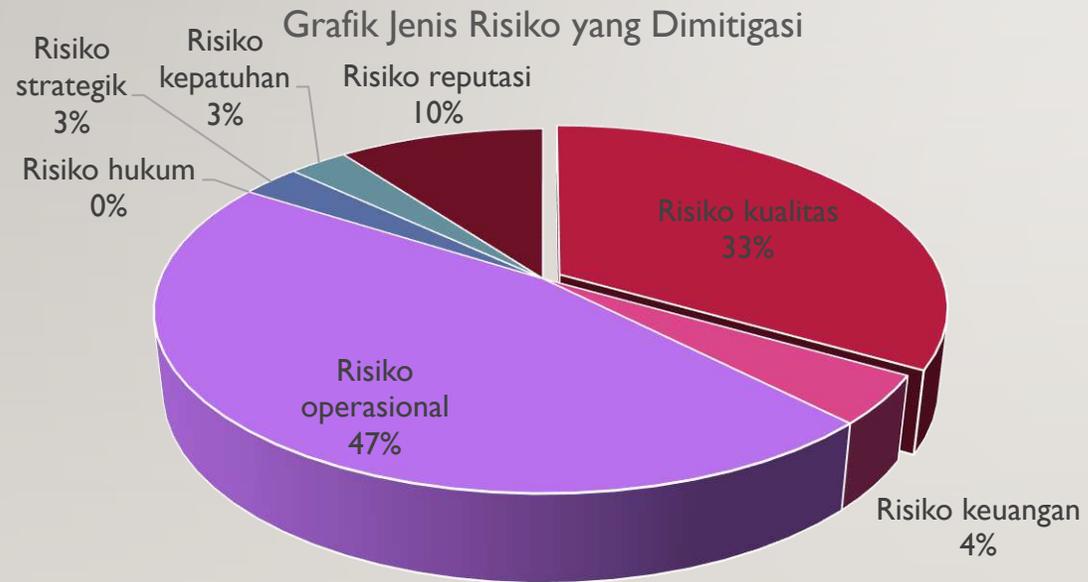
CROSSTAB KEMUNGKINAN DAN DAMPAK

Matriks Kemungkinan vs Dampak



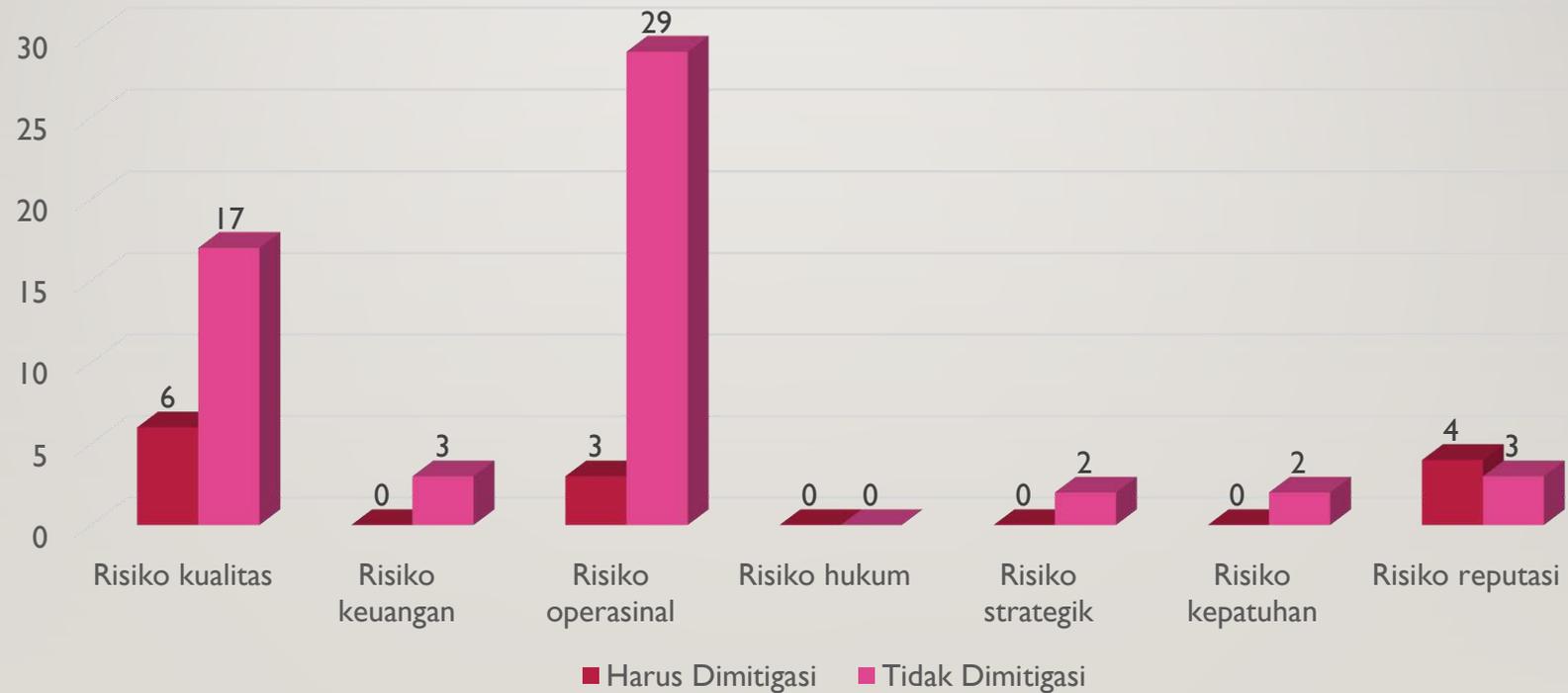
JENIS RISIKO

BESARAN RISIKO



CROSSTAB JENIS RISIKO DAN MITIGASI

REKAP CROSSTAB RISIKO DAN MITIGASI



RISIKO YANG PERLU DIMITIGASI

No	Uraian Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1	Terdapat pengadaan Surat kabar yang dilanggan minimal 6 judul	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Kualitas	Pengajuan dalam DIPA
2	Jurnal Nasional Terakreditasi	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Kualitas	Pengajuan dalam DIPA
3	Prosiding yang dimiliki	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Kualitas	Berkoordinasi dengan LPPM untuk pengadaan prosiding
4	Tersedianya database yang dilanggan minimal 3 database	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Kualitas	Pengajuan dalam DIPA
5	Menjamin pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi) setiap 2 tahun sekali	Hampir Pasti Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Operasional	Pengajuan dalam DIPA
6	Luas gedung/ruang perpustakaan minimal 1.000 m ²	Hampir Pasti Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan Warek2 untuk penambahan ruangan perpustakaan
7	BAPSI menjamin Kapasitas bandwidth (lebar pita) yang tersedia untuk keperluan perpustakaan minimal 500 MB	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Operasional	Berkoordinasi dengan BAPSI untuk penambahan bandwidth

8	Menjamin kunjungan pemustaka secara luring per bulan sebesar 8.000 orang	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Reputasi	Buat kegiatan yang menarik mahasiswa kunjungan ke perpustakaan seperti duta perpustakaan dsb
9	Perpustakaan menjamin kunjungan pemustaka secara daring / online per bulan sebesar 4.000 orang	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Reputasi	Sosialasi agenda perputakaan melalui prodi dan flyer
10	Jumlah rata-rata buku yang dipinjam secara daring dan luring per bulan dalam satu tahun sebesar 4.000 eksemplar	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Kualitas	Sosialasi agenda perputakaan melalui prodi dan flyer
11	Melakukan kegiatan promosi perpustakaan sebanyak 2 kali per tahun	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Reputasi	Menambah kegiatan promosi
12	Jumlah pustakawan (profesional) atau berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat / bimtek perpustakaan minimal 7 orang	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Kualitas	Mengikutsertakan tendik perpustakaan pelatihan kepustakaan
13	jumlah prestasi perpustakaan dan pustakawan (juara, pengakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi lokal dan nasional dll.) minimal 2 kali per tahun	Sering Terjadi	Signifikan	Tinggi	Risiko Reputasi	memotivasi tendik untuk berprestasi

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 2024

Pada hari ~~Selasa~~ tanggal ~~10~~ bulan ~~September~~ tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul ~~09:00~~ - ~~14:00~~ WIB di Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, ~~10~~ September 2024

Auditor

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



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

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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 10 September 2024
PUKUL : 09.00 - 14.00 WIB
TEMPAT : Fakultas Ilmu Kesehatan / Prodi Keperawatan.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaifulrahman Hidayat	Dekan.	1
2.	Elykawi Mumpungfias		2
3.	Ratna Indriyani	Wadek II	3
4.	Nailiy Huzaimah	Ka Prodi Keperawatan	4
5.	Luslati Hasanah	Auditor	5
6.	Sri Yunita Suraida Salat	Auditor	
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 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.

Auditor

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

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

Sumenep, 10 September 2024



Ketua Program Studi Profesi Ners

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa, 10 September 2024
PUKUL : 10.00 - 14.00 WIB
TEMPAT : Fakultas Ilmu Kesehatan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syarfurrahman Husyati	Dekan.	1
2.	Yulia Wardani	Auditor	2
3.	Emdat Suprayitno	Auditee	3
4.	Laylati Hasanah	Auditor	4
5.	Elyk Dwi Mumpungtiyas	Wadek I	5
6.	Ratna Indriyani	Wadek II	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari *Rabu* tanggal *11* bulan *September* tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul *09.00* – 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, *11-September* 2024

Auditor

Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.
NIDN.0709117801



Ketua Program Studi D3 Kebidanan

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



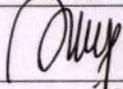
UNIVERSITAS WIRARAJA

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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 11 September 2024
PUKUL : 09.00 - WIB
TEMPAT : Ruang Seminar Rik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dian Permatarani	Ka. Prodi	1 
2.	Syafurrahman Hizajat	Dekan Rik	2 
3.			3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI



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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

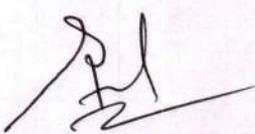
Pada hari *Rabu* tanggal *11* bulan *September* tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul *09.00* – *13.30* WIB di Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

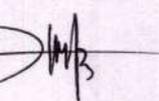
Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

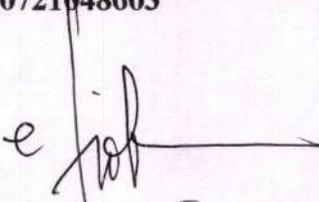
Sumenep, *11 - Sep* - ... 2024

Auditor

Ketua Program Studi S1 Kebidanan


Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.
NIDN.0721048603


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


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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

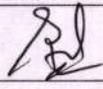
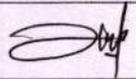
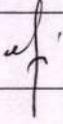
Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088
e-mail : pjm@wiraraja.ac.id Website : pjm.wiraraja.ac.id

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2024

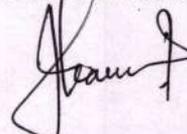
PUKUL : - WIB

TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarifurrahman Hidayat.	Auditor.	1 
2.	Sri Yumita Suraida Salat		2 
3.	Evi Dwi Hastri	Auditor	3 
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI



Ika Fatmawati P, S.TP., MP

NIDN. 0709117801



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 09.30 – 13.30 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, 11 September 2024

Auditor

Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.
NIDN.0721048603



Ketua Program Studi Profesi Bidan

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

Aryo Wibisono, S.T., M.M.
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

**"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA**

HARI/TANGGAL : Rabu / 11 September 2024
PUKUL : 09.30 - 13.30 WIB
TEMPAT : Ruang Seminar PJK.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaifulrahman Istiyanto	Auditor	1
2.			2
3.	Anmaniyah	Audite	3
4.	Aryo Wibisono	Auditor	4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

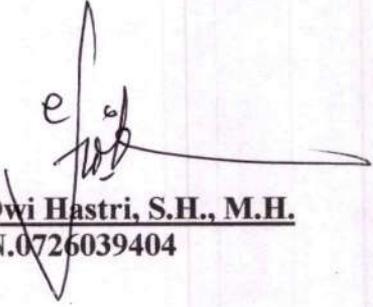
Pada hari Kamis tanggal 12 bulan September tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 14.00 WIB di Program Studi DKV Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 12 September 2024

Auditor


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


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

Ketua Program Studi DKV


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





UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 12 September 2024
PUKUL : 09.00 - 14.00 WIB
TEMPAT : Fakultas FISIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DR. RUCIA AISYAH HANIS	Dekan	1
2.	IDA SPAFRIYANI, S.SOS, M.M.	WD I	2
3.	ANIS KEMALI, S.H., N.USD.KAP	Ka. Prodi DKU	3
4.	MUHAMMAD HIDAYAT, S.AN, MAP	Ka. Prodi AP -	4
5.	DWI LESTIA RIA ANI, S.IP, PA	AUDITOR	5
6.	EVI DWI HASTI, S.H., M.H.	Auditor	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 12 September 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Kamis tanggal 12 bulan September tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 15.00 WIB di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 12 September 2024

Auditor

Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.
NIDN.0725068604



Ketua Program Studi Administrasi Publik

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

Abshoril Fithry, S.H., M.H.
NIDN.0724078101



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis / 12 September 2024
PUKUL : 09.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Fakultas FISIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	DR. RILIA AISYAH HAINUS	Dekan	1
2.	IDA SYAFRIYANI, S.Pd, M.Si	WD I	2
3.	ANIS KORLI, S.IK, M.M, M.Si	ka. prods' DIK	3
4.	IMAM HIDAYAT, S.IA, M.Pd	ka. prods' AP	4
5.	Abshoril Fithry, SH, MH	Auditor	5
6.	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Pd	Auditor	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari **RABU** tanggal **11**... bulan **SEPTEMBER** tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul **10.00** – **15.00** WIB di Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, **11-September** 2024

Auditor

Anang Hadi Cahyono, M.Pd.
NIDN.0724078403

Ketua Program Studi Pendidikan IPA



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

Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.
NIDN.0703058803



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : RABU / 11 - September - 2024
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : R. LAB. MIKRO

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ach Punuman	DEKAN FKIP	1
2.	Siddiq Romadhani	WD II FKIP	2
3.	Dyah Ayu F.	Kaprodi P. IPA	3
4.	Nisfil M. Meita	Auditor	4
5.	Anang Hadi Cahyono	Auditor	5
6.	Tets Tanjung	WD I FKIP	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 11 - September 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

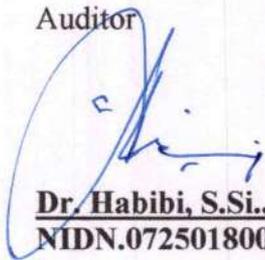
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Rabu tanggal 11 bulan September tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 13.00 WIB di Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 11 September 2024

Auditor



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

Ketua Program Studi PGSD



Anang Hadi Cahyono, M.Pd.
NIDN. 0724078403



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



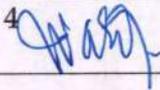
UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 11 September 2024
PUKUL : 10.00 - 13.00 WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Antang Hadi C</u>	<u>Ka. Prodi PGSD</u>	1 
2.	<u>Ach. Puruman</u>	<u>Dekan</u>	2 
3.	<u>Siddik Romadhan</u>	<u>Wakil I</u>	3
4.	<u>Yulha Wardita</u>	<u>auditor</u>	4 
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI



Ika Fatmawati P, S.TP., MP

NIDN. 0709117801



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari *Kamis* tanggal *12* bulan *Sept*... tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul *10.00* – *11.30* WIB di Program Studi Informatika Fakultas Teknik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, *12 September* 2024

Ketua Program Studi Informatika

Arda Gusema Susilowati, M.Kom.
NIDN. 0729127801

Auditor

Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.
NIDN.0725117403

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : *Kamis / 12 September* 2024
PUKUL : *12.00 - 15.30* WIB
TEMPAT : *Fak. Teknik*

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<i>Arda Gusema. s</i>	<i>Ka Prodi</i>	1 <i>[Signature]</i>
2.	<i>Chodikul Chaypt</i>	<i>Dekan</i>	2 <i>[Signature]</i>
3.	<i>Fuhs</i>	<i>Auditor</i>	3 <i>[Signature]</i>
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, *12 September*... 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

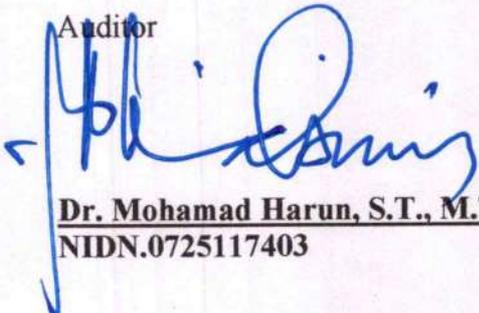
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari *Selasa* tanggal *10* bulan *Sept* tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul *10.00* – *15.30* WIB di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, *10 September* 2024

Ketua Program Studi Sistem Informasi

Auditor

Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.
NIDN.0725117403


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


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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 10 Sept 2024
PUKUL : 10.00 - 15.30 WIB
TEMPAT : Fak. Teknik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Moh. Harun .	Auditor .	1
2.	Cholikul Chayfat.	Dekan	2
3.	Fauzi Helmi	Kaprodi SI	3
4.	Dessy Novitasari Laras Asth	Auditor	4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 10 September 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 15.00 WIB di Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Auditor

Abshoril Fithry, S.H., M.H.
NIDN.0724078101



Sumenep, 10 sept 2024

Ketua Program Studi Teknik Sipil

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

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



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

"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"

Siklus 7 Tahun 2024

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 10 September 2024
PUKUL : 09.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Ka. Prodi teknik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Cholilul Chayati	Dekan	1
2.	Anita Intan Nura D	WD I	2
3.	Ahmad Suwandi	Kaprodi	3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 10 Sept. 2024

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP

NIDN. 0709117801



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 15.30 WIB di Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 10 September ~~2024~~ 2024

Auditor

Aryo Wibisono, S.T., M.M.
NIDN.0731039001

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



Ketua Program Studi Bisnis Digital

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa, 10 September 2024
 PUKUL : 10:00 - 15:30 WIB
 TEMPAT : Ruang Wakil Dekan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Ghufromy	Dekan	1
2.	Imam Darul F	Vladek II	2
3.	Mdr Profile	WOI	3
4.	Moh. Baqir Ainun	Ka-prodi	4
5.	Andie J	FEB	5
6.	Sambel AR. Fi.	TU FEB	6
7.	Astni F		7
8.	Aryo w.		8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Senin tanggal 9 bulan 9 tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 15.00 WIB di Program Studi Manajemen Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 09-09- 2024

Auditor

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



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

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 9 September 2024
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : FEB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dhmad Ghufrony	Dekan	1
2.	Muhammad Kofit	Wadek I	2
3.	Imam Darul Firmansyah	Wadek II	3
4.	Usael Abrar	Ka. prodi	4
5.	Hur Inna Alfyah		5
6.	Astri Furgani		6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Senin tanggal 9 bulan September tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 16.30 WIB di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Auditor

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

Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.
NIDN.0703058803

Sumenep, 9 - 9 - 2024
Ketua Program Studi Akuntansi

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 9 September 2024
PUKUL : 10.00 - 15.30 WIB
TEMPAT : Puang Ka. Prodi Akuntansi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Moh. Faisal</u>	<u>Kaprodi</u>	1
2.	<u>Muhammad Rafik</u>	<u>WDI</u>	2
3.	<u>Imam Darul F</u>	<u>V/D II</u>	3
4.	<u>Ahmad Ghupromy</u>	<u>Dekan</u>	4
5.	<u>Nisfil M. Meifa</u>	<u>Auditor</u>	5
6.	<u>Dessa Noutasari L.A</u>	<u>Auditor</u>	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 9 September 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Senin... tanggal 9... bulan September... tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 10.00... – WIB di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 9 September 2024

Auditor

R. Amilia Destryana, S.TP, MP, M.Sc
NIDN.0704018807

Ketua Program Studi Agribisnis

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

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



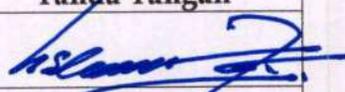
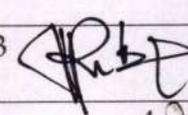
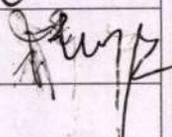
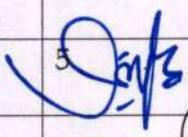
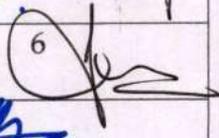
UNIVERSITAS WIRARAJA

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

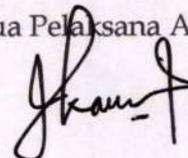
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 9 September 2024
PUKUL : 16.00 - WIB
TEMPAT : Fakultas Pertanian Univ. Wiraraja.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Isdiantoni, SP, MP.		1 
2.	Dody Tri Kurniawan, SP, MMA.		2 
3.	Rafih Yuniastri, S.Si, MPd.		3 
4.	Henny Diana Wati, SP, MP.		4 
5.	Rika Diananing Putri, S.TP, MMA.		5 
6.	R Amilia Destryana		6 
7.	<u>Dwi Lilia Risa Tri</u>		7 
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI



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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Senin tanggal 09 bulan September tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - selesai WIB di Program Studi THP Fakultas Pertanian. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 09.....09..... 2024

Auditor

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



Ketua Program Studi THP

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

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 09 September 2024
PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB
TEMPAT : Ruang Fak. Pertanian

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Isdiantoni		1
2.	Ratih Yuniasri		2
3.	Dody Tri Kurniawan		3
4.	Henny Diana Wati		4
5.	Rika Diananing Putri		5
6.	MOT. ZEINUDIN		6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 09 September 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Rabu tanggal 11 bulan 9 tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 15.00 WIB di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Auditor

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

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

Sumenep, 11 - 9 - 2024
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2024
PUKUL : - WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ZAINURI	Dekan	1
2.	YAYUK S	wade I	2
3.	Nur lina A		3
4.	Rika Diananing Putri		4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 11-9-2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari *Selasa* tanggal *10*.. bulan *September*.. tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul *10-09*.. – WIB di Program Studi Magister Hukum Pascasarjana. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, *10 September* 2024

Auditor

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



Ketua Program Studi Magister Hukum

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

R. Amalia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
NIDN.0704018807



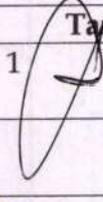
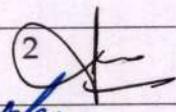
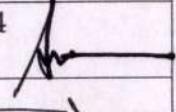
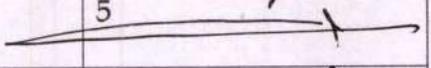
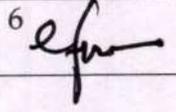
UNIVERSITAS WIRARAJA

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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa, 10 September 2024
PUKUL : 10-00 - WIB
TEMPAT : Pasca Sarjana

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Habibi		1 
2.	R. Amilia Destryana		2 
3.	Ida Ekawati		3 
4.	Fikri Ainur Siddiq		4 
5.	MOT. ZEIKUNIN		5 
6.	Evi Dwi Hastri		6 
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Senin tanggal 9 bulan September tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 12.00 WIB di Perpustakaan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 9 September 2024

Auditor

Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.
NIDN.0709117801

Kepala Perpustakaan

Ahmad Luthfi, S.IP.
NITK. 7700007494

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : *Senin* / *9* *September* 2024
PUKUL : *10.00* - *12.00* WIB
TEMPAT : *Perpustakaan*

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<i>Ahmad Widiy</i>	<i>Ka Perpustakaan</i>	1
2.	<i>Irina Ayu</i>	<i>staf perpus</i>	2
3.	<i>Isnawati</i>	<i>staf perpus</i>	3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Jum'at tanggal 13 bulan 9 tahun 2024 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024" dengan tema "Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS" Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 11.00 - 12.00 WIB di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 13-09 - 2024

Auditor

Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.
NIDN.0709117801

Kepala Biro Administrasi Akademik
dan Kemahasiswaan



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

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



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

"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jum'at / 13-09- 2024
PUKUL : 11.00 - 12.00 WIB
TEMPAT : BAK

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Adh. Andriyanto</u>	<u>Kepala</u>	1
2.	<u>Fatimatus Maulida</u>	<u>Staf Akademik</u>	2
3.	<u>SUDAILI</u>	<u>Staff Kendaran</u>	3
4.	<u>Eko Cahyono</u>	<u>Akademik</u>	4 <u>luko</u>
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 13-09- 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Jum'at tanggal 13 bulan 09 tahun 2024 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024" dengan tema "Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS" Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 12.00 - 13.00 WIB di Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 13-09- 2024

Auditor

Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.
NIDN.0709117801



Kepala Biro Administrasi Perencanaan
dan Sistem Informasi

Trias Andrivanto, S.E.
NIK. 7700007476

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2024
PUKUL : - WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Trias Andriyanto	Ko. BAPK	1
2.	Sik Asmaniyah	staff SI	2
3.	Imam Apipun	staff SI	3
4.	Aldrin Pratama		4
5.	M. Multazam Mahdi	Staff si	5
6.	Nur Hanu A	PJM	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Jum'at tanggal 13 bulan 9 tahun 2024 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024" dengan tema "Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS" Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 08.30 – 10.00 WIB di Biro Administrasi Umum. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 13-09- 2024

Auditor

Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.
NIDN.0709117801

Kepala Biro Administrasi Umum

Ahmad Zaki, S.E.
NITK 7700007496

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jum'at / 13 - 09 - 2024
PUKUL : 08.00 - 09.00 WIB
TEMPAT : BAKU

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>ASHAD ZS M</u>	<u>Ka. BAU</u>	1
2.	<u>Febriyanto</u>	<u>Kepsekuritan</u>	2
3.	<u>RB.MOH.TAQIYUDDIN</u>	<u>ABET</u>	3
4.	<u>Ach. Taufiq R</u>	<u>Umum</u>	4
5.	<u>Era Purnama</u>	<u>Kepesam</u>	5
6.	<u>Nur Ima A.</u>		6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

Ika Fatmawati P, S.TP., MP

NIDN. 0709117801



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Kamis tanggal 12 bulan 9 tahun 2024 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS” Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 09.00–12.00 WIB di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 12-09- 2024

Auditor

Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.
NIDN.0709117801

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

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

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2024
PUKUL : - WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Anik Anekawati	Kepala LPPM	1
2.	Habibi	Sek. LPPM	2
3.	Moh. Herli	Koordinator	3
4.	Masyitatus Paris S	Staf Administrasi LPPM	4
5.	Edy Gunawan	—	5
6.	Abshoril Fithry	Koordinator pengabdian	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Jum'at tanggal 13 bulan 9 tahun 2024 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024" dengan tema "Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS" Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 - 11.00 WIB di Pusat Layanan Karir dan Konseling. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 13 - 09 - 2024

Auditor

Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.
NIDN.0709117801



Kepala Pusat Layanan Karir dan
Konseling

Kadatisman, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0708058404

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jum'at / 13 - 09 - 2024
PUKUL : 10.00 - 11.00 WIB
TEMPAT : PLK

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>KADARISMAN</u>	<u>KEPALA PLK</u>	1 <u>[Signature]</u>
2.	<u>SOFI DIANTINI</u>	<u>Kabag karier konselir</u>	2 <u>[Signature]</u>
3.	<u>ANI HARTA TIK</u>	<u>staff.</u>	3 <u>[Signature]</u>
4.	<u>Nur Inna A</u>		4 <u>[Signature]</u>
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 13 - 09 - 2024

Ketua Pelaksana AMI

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2024

Pada hari Jum'at tanggal 13 bulan 09 tahun 2024 telah diselenggarakan "Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2023/2024" dengan tema "Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS" Siklus 7 tahun 2024 yang dilaksanakan pada pukul 08.00 - 09.00 WIB di Penerimaan Mahasiswa Baru. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 13-09- 2024

Auditor

Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.
NIDN.0709117801

Kepala Penerimaan Mahasiswa Baru

Uwis Gharni Hamdalah, S.Kep.
NITK. 07700007500

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



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
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko untuk Persiapan APT dan APS"
Siklus 7 Tahun 2024
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jum'at, 13-09- 2024
PUKUL : 08.00 - 09.00 WIB
TEMPAT : PJM

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Uwais Gharni -H.</u>	<u>Kepala PMB</u>	1
2.	<u>Aji Rahmahullah y</u>	<u>Staf</u>	2
3.	<u>Nur Iman A</u>	<u>PJM</u>	3
4.			4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2024

Ketua Pelaksana AMI

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 Keperawatan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Sri Yunita Suraida Salat, S.ST., Bdn, M.Kes. 2. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	: Nailiy Huzaimah, S.Kep.,Ns., M.Kep. 	: Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.,Ns.,M.kep.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi Keperawatan belum memiliki dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar	Belum ada DTSPS yg memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar	Kaprodi Bersama dengan Pimpinan fakultas mengajukan permohonan kegiatan pendampingan peningkatan jabatan akademik dosen kepada tim PAK.	13 Juni 2025	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2.	Prodi keperawatan belum memiliki tenaga pendidik, namun di FIK memiliki 4 tendik yang harus melayani kebutuhan 5 Prodi dengan jumlah mahasiswa > 1000. Selain itu FIK juga memiliki 1 laboran yang melayani kebutuhan praktik laboratorium kesehatan dan belum memiliki sertifikat kompetensi	Belum tersedianya SDM yang dibutuhkan serta Minimnya informasi tentang pelaksanaan pelatihan kompetensi laboran kesehatan.	Ka Prodi melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam pengusulan pembuatan system informasi yang mempermudah pelayanan kemahasiswaan FIK serta melakukan koordinasi tentang informasi pelatihan kompetensi laboran kesehatan.	22 Desember 2024	Progress	
3.	Prodi dan Fakultas belum memiliki sumber dana selain dana yang diperoleh dari mahasiswa	Prodi dan UPPS belum memiliki sumber dana selain dana yang diperoleh dari mahasiswa	Pimpinan program studi dan fakultas melakukan upaya perolehan sumber dana dari selain mahasiswa yakni dengan bersumber dari kegiatan kewirausahaan fakultas dan kewirausahaan mahasiswa dengan membuka usaha yang sesuai dengan fakultas dan program studi yang dikelola oleh civitas akademika fakultas. Dan memotivasi dosen dan	22 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			mahasiswa untuk mengikuti program hibah/pendanaan			
4.	Laboratorium Keperawatan memiliki ukuran ruang (stase) yang belum memenuhi ukuran standar nasional	Belum tersedianya lahan atau dana pembangunan	Ka. Prodi melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam rangka pengusulan renovasi laboratorium keperawatan yang disesuaikan dengan ukuran standar nasional kepada pimpinan Universitas	27 Desember 2024	Progress	
5.	Rata-rata Pembimbing Tugas Akhir Dosen di Prodi Keperawatan per semester adalah 1: 11	Jumlah DTSP yang ada di Prodi Keperawatan hanya terdapat 15 orang dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 433	Ka Prodi melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam penyusunan rencana pengembangan dosen Prodi keperawatan.	27 Desember 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu

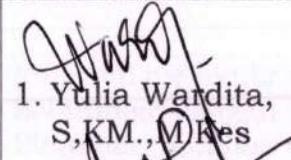
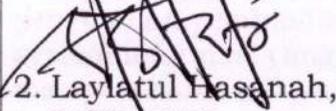
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) :	Prodi Profesi Ners	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit :	_____	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :	_____	 1. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	 Emdat Suprayitno, S.Kep.,Ns.,M.Kep	 Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.,Ns.,M. Kep.
		 2. Laylatul Hasanah, S.ST.,M.KL		

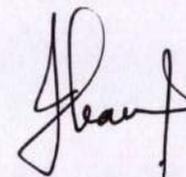
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi Profesi Ners belum memiliki dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala	Dosen mengalami kesulitan dalam pengisian DUPAK untuk pengajuan jabatan akademik dan terdapat perubahan sistem pengajuan jabatan akademik dosen	Kaprodi Bersama dengan Pimpinan fakultas mengajukan permohonan kegiatan pendampingan peningkatan jabatan akademik dosen kepada tim PAK.	7 Mei 2025	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			mahasiswa untuk mengikuti program hibah/pendanaan			
5.	Laboratorium Prodi Ners memiliki ukuran ruang (stase) yang belum memenuhi ukuran standar nasional	Belum tersedianya lahan atau dana pembangunan	Ka. Prodi melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam rangka pengusulan renovasi laboratorium yang disesuaikan dengan ukuran standar nasional kepada pimpinan Universitas	27 Desember 2025		

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 D3 Kebidanan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee		
			Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
			Ruang Lingkup Audit : Instrumen APT	1. Ika Fatmawati P, S.TP, MP 	: Dian Permatasari, S.Keb, M.Kes
Kriteria : _____					

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi D3 Kebidanan tidak punya renstra hanya dalam bentuk sasaran mutu dan program kerja Rencana jangka panjang tertuang dalam RIP dan renstra Fakultas seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran C.1.4 Indikator Kinerja Utama	Belum ada kewajiban prodi membuat renstra	Kaprodi berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas agar renstra prodi tertuang secara spesifik dalam renstra Fakultas	Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2.	Kaprodi D3 Kebidanan tidak memiliki kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan public seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.2.4.b) Kepemimpinan	Kaprodi fokus ke kegiatan internal kampus	Kaprodi harus lebih aktif ikut terlibat dalam kepemimpinan publik	Desember 2024		
3.	Prodi D3 Kebidanan tidak memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.2.4.c) Pengelolaan	Renstra prodi meskipun jadi satu dengan renstra Fakultas	Kaprodi berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas agar renstra prodi tertuang secara spesifik dalam renstra Fakultas	Desember 2024		
4.	Prodi D3 Kebidanan tidak memiliki sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi seperti yang disyaratkan dalam instrument APT C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	Prodi D3 Kebidanan belum memenuhi syarat untuk akreditasi internasional	Kaprodi mulai mempersiapkan untuk akreditasi internasional	Agustus 2025		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5.	Prodi D3 Kebidanan belum terakreditasi lembaga akreditasi internasional bereputasi seperti yang disyaratkan dalam instrument APT C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	Prodi D3 Kebidanan belum memenuhi syarat untuk akreditasi internasional	Kaprodi mulai mempersiapkan untuk akreditasi internasional	Agustus 2025		
6.	Prodi D3 Kebidanan tidak memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.2.4.d) Kerjasama	Fakultas tidak memiliki pedoman pengembangan Kerjasama	Kaprodi segera berkoordinasi dengan LPPM untuk membuat perencanaan jejaring dan kemitraan	Desember 2024		
7.	Prodi D3 Kebidanan pada TA 2023/2024 tidak ada mahasiswa baru seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.3 Mahasiswa, C.3.4 Indikator Kinerja Utama, C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	Telah dibuka prodi S1 Kebidanan	Kaprodi mengusulkan kepada pimpinan untuk merger prodi D3 Kebidanan dengan S1 Kebidanan	Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
8.	Prodi D3 Kebidanan Prodi pada TA 2023/2024 tidak ada mahasiswa asing seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.3 Mahasiswa, C.3.4 Indikator Kinerja Utama, C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa	Telah dibuka prodi S1 Kebidanan	Kaprodi mengusulkan kepada pimpinan untuk merger prodi D3 Kebidanan dengan S1 Kebidanan	Desember 2024		
9.	Prodi D3 Kebidanan hanya memiliki dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen sebanyak 2 orang tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.4 Sumber Daya Manusia, C.4.4 ndikator Kinerja Utama, C.4.4.a) Profil Dosen	Tidak ada penerimaan mahasiswa baru pada TA 2023-2024	Kaprodi mengusulkan kepada pimpinan untuk merger prodi D3 Kebidanan dengan S1 Kebidanan	Desember 2024		
10	Prodi D3 Kebidanan tidak memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.4 Sumber Daya Manusia, C.4.4 ndikator Kinerja Utama, C.4.4.a) Profil Dosen	Prodi D3 Kebidanan tidak mempunyai perencanaan pengembangan dosen	Kaprodi mengusulkan kepada pimpinan untuk merger prodi D3 Kebidanan dengan S1 Kebidanan	Desember 2024		
11	Prodi D3 Kebidanan memiliki rata-rata PkM/dosen dengan	Prodi D3 Kebidanan tidak	Kaprodi segera membuat perencanaan kerjasama	Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	skor 2 (jumlah penelitian dengan biaya internal/mandiri : 5) tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.4.4.b) Kinerja Dosen	memiliki kerjasama nasional dan internasional terkait kegiatan PkM	untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi			
12	Prodi D3 Kebidanan memiliki Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana sebesar 100 % yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4 Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	Prodi tidak memiliki badan usaha	Kaprodi berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas mengusulkan klinik wiraraja sebagai badan usaha Fakultas	Desember 2024		
13	Prodi D3 Kebidanan memiliki Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun kurang dari 20 juta tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4 Indikator	Prodi D3 Kebidanan hanya memiliki 4 student body pada TA 2023-2024	Kaprodi mengusulkan kepada pimpinan untuk merger prodi D3 Kebidanan dengan S1 Kebidanan	Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan					
14	Prodi D3 kebidanan memiliki Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun kurang dari 10 juta (sebesar 6,7 juta) tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4 Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	Penelitian yang dilakukan dosen lebih banyak dari internal dan mandiri	Kaprodi memotivasi dosen untuk ikut hibah penelitian dari luar PT	November 2024		
15	Prodi D3 kebidanan memiliki Rata-rata dana PkM dosen/ tahun kurang dari 10 juta (sebesar 5,67 juta) tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4 Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	PkM yang dilakukan dosen lebih banyak dari internal dan mandiri	Kaprodi memotivasi dosen untuk ikut hibah PkM dari luar PT	November 2024		
16	Prodi D3 Kebidanan tidak memiliki prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/atau	Prodi D3 Kebidanan hanya memiliki 4 student body	Kaprodi mengusulkan kepada pimpinan untuk merger prodi D3 Kebidanan dengan S1 Kebidanan	Desember 2024		

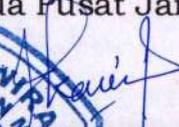
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	internasional seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.9 Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4 Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan	pada TA 2023-2024				
17	Prodi D3 Kebidanan tidak memiliki prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/atau internasional seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.9 Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4 Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan	Prodi D3 Kebidanan hanya memiliki 4 student body pada TA 2023-2024	Kaprodi mengusulkan kepada pimpinan untuk merger prodi D3 Kebidanan dengan S1 Kebidanan	Desember 2024		
18	Prodi D3 Kebidanan tidak memiliki data Tingkat kepuasan pengguna lulusan seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.9 Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4 Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan	Prodi D3 Kebidanan tidak melakukan user survey	Kaprodi melakukan koordinasi dengan PLK Kuntuk melakukan survey kepuasan pengguna	November 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
19	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan prodi D3 Kebidanan 97% bekerja di wilayah lokal tidak sesuai seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.9 Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4 Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan	Lulusan tidak dibekali kemampuan menghadapi dunia kerja wilayah nasional dan internasional	Kaprodi berkoordinasi dengan PLKK untuk mengadakan pelatihan menghadapi dunia kerja bagi calon lulusan	November 2024		
20	Prodi D3 Kebidanan tidak memiliki produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat seperti yang disyaratkan dalam instrument APT butir C.9 Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4 Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan	Prodi D3 Kebidanan hanya memiliki 2 dosen tetap prodi	Kaprodi mengusulkan kepada pimpinan untuk merger prodi D3 Kebidanan dengan S1 Kebidanan	Desember 2024		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



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

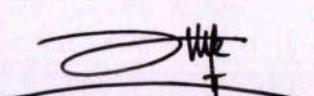
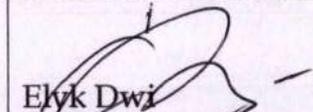




**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : S1 Kebidanan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 18 September 2024	Tanggal: 18 September 2024	Tanggal: 18 September 2024
Ruang Lingkup Audit :	1. Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.,Ns.,M.Kep	 Sri Yunita Suraida Salat, S.ST., Bdn.,M.Kes.	 Elyk Dwi Mumpuningtias, S.Kep.,Ns., M.Kep
Kriteria :	2. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak ditemukan dokumen sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi terhadap fakultas	Belum melakukan akreditasi Internasional	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan peninjauan mutu dengan melakukan koordinasi dengan PJM dan Pimpinan Universitas terkait usulan akreditasi internasional	27 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2.	Tidak ditemukan dokumen sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi pada program studi	Belum melakukan akreditasi Internasional	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan peninjauan mutu dengan melakukan koordinasi dengan PJM dan Pimpinan Universitas terkait usulan akreditasi internasional	27 Desember 2024	Progress	
3.	Tidak terdapat Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis	Universitas, Fakultas, dan Prodi tidak memiliki pedoman pengembangan kerjasama	Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan rapat koordinasi dan dimuat dalam program kerja dan rencana operasional (renop) tahunan dan melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas	27 Desember 2024	Progress	
4.	Tidak terdapat dokumen persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala	Belum ada DTSP yg memiliki jabatan lektor kepala	Pimpinan program studi dan fakultas melakukan pemantauan terhadap kinerja dosen dan eligibilitas dosen, melakukan motivasi, dan melakukan pengembangan karier	27 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			dosen. Selain itu juga melakukan target pemenuhan eligibilitas dosen untuk pengajuan jabatan akademik di tahun 2025			
5.	Tidak ditemukan dokumen terkait persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Belum ada persentase perolehan dana yang bersumber dari Penelitian dan PKM Hibah dan kerjasama dan kewirausahaan	Pimpinan program studi dan fakultas melakukan upaya perolehan sumber dana dari selain mahasiswa yakni dengan bersumber dari kegiatan kewirausahaan fakultas dan kewirausahaan mahasiswa dengan membuka usaha yang sesuai dengan fakultas dan program studi yang dikelola oleh civitas akademika fakultas. Dan memotivasi dosen dan mahasiswa untuk mengikuti program hibah/pendanaan	27 Desember 2024	Progress	
6.	Tidak terdapat Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup	Prodi belum melakukan peninjauan	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan perubahan	27 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	pemantauan dan peninjauan kurikulum.	kurikulum, rencana akan dilakukan di tahun 2025	kurikulum dengan berpedoman pada aturan terbaru yakni Permendikbudristek nomor 53 Tahun 2023			
7.	Tidak terdapat Ketersediaan dokumen tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan tentang integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	LPPM tidak melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan koordinasi terkait usulan melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran pada masing-masing program studi dengan LPPM Universitas Wiraraja	27 Desember 2024	Progress	
8.	Tidak ditemukan dokumen tingkat kepuasan pengguna lulusan	Prodi tidak melakukan survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan koordinasi terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PSA Universitas Wiraraja, IKA	27 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial			

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



[Handwritten signature]

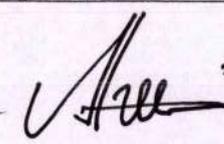
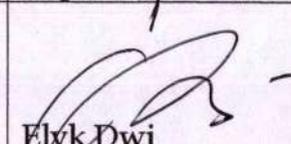
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Profesi Bidan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 18 September 2024	Tanggal: 18 September 2024	Tanggal: 18 September 2024
Ruang Lingkup Audit : _____	1. Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.,Ns.,M.Kep	 Ahmaniyah, S.ST.,M.Tr.Keb	 Elyk Dwi Mumpuningtias, S.Kep.,Ns., M.Kep
Kriteria : _____	2. Aryo Wibisono, ST., MM.		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Tidak terdapat Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis	Universitas, Fakultas, dan Prodi tidak memiliki pedoman pengembangan kerjasama	Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan rapat koordinasi dan dimuat dalam program kerja dan rencana operasional (renop) tahunan dan melakukan koordinasi dengan pimpinan	27 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			universitas			
2.	Belum terdapat mahasiswa asing	Lulusan sarjana kebidanan belum ada mahasiswa asing	Butuh tindak lanjut lulusan sarjana kebidanan	Juni 2026	Progress	
3.	Tidak terdapat dokumen persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala	Belum ada DTSP yg memiliki jabatan lektor kepala	Pimpinan program studi dan fakultas melakukan pemantauan terhadap kinerja dosen dan eligibilitas dosen, melakukan motivasi, dan melakukan pengembangan karier dosen. Selain itu juga melakukan target pemenuhan eligibilitas dosen untuk pengajuan jabatan akademik di tahun 2025	27 Desember 2024	Progress	
4.	Tidak ditemukan dokumen terkait persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana	Belum ada persentase perolehan dana yang bersumber dari Penelitian dan PKM Hibah dan kerjasama	Pimpinan program studi dan fakultas melakukan upaya perolehan sumber dana dari selain mahasiswa yakni dengan bersumber dari kegiatan kewirausahaan fakultas	27 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	perguruan tinggi.	dan kewirausahaan	dan kewirausahaan mahasiswa dengan membuka usaha yang sesuai dengan fakultas dan program studi yang dikelola oleh civitas akademika fakultas. Dan memotivasi dosen dan mahasiswa untuk mengikuti program hibah/pendanaan			
5.	Tidak terdapat Ketersediaan dokumen tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan tentang integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	LPPM tidak melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan koordinasi terkait usulan melakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran pada masing-masing program studi dengan LPPM Universitas Wiraraja	27 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
6.	Belum ada prestasi baik di bidang akademik dan akademik	Mahasiswa profesi full praktik di layanan	Perlu dikembangkan prestasi akademik maupun non akademik di tingkat profesi bidan			
7.	Belum ada prestasi baik di bidang akademik dan non akademik	Mahasiswa profesi full praktik di layanan kesehatan	Perlu dikembangkan prestasi akademik maupun non akademik di tingkat profesi bidan	Juni 2026	Progress	
8.	Tidak ditemukan dokumen tingkat kepuasan pengguna lulusan	Prodi tidak melakukan survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan koordinasi terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PSA Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial	27 Desember 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



Ketua Pusat Jaminan Mutu

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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) :	LPPM	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit :	_____	Tanggal: 12 September 2024	Tanggal: 12 September 2024	Tanggal: 12 September 2024
Kriteria :	_____	1. Dwi Dharma Rika Tini, S.I.P., MA 2. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.	Anis Kurli, S.I.K., M.Med.Kom.	Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Dokumen IKT Prodi tidak ditemukan yang sesuai dengan SN-DIKTI dan Standar pendidikan Tinggi di Universitas Wiraraja Skor: 0	Prodi belum merumuskan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Program Studi	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan peninjauan mutu, berkoordinasi dengan PJM kemudian ditindak lanjuti dengan dibuatkan SK IKT Prodi dan dokumen bukti kegiatan	28 Desember 2024	Progress	
2	Tidak terdapat analisis keberhasilan/ketidakberhasilan capaian kinerja	Prodi tidak memiliki laporan kinerja tahunan	Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukankoordinasi	28 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	karena Dokumen laporan kinerja tahunan program studi tidak ditemukan. Skor= 0		tentang rencana perumusan dokumen laporan kinerja tahunan program studi dan didukung dengan bukti pelaksanaan kegiatan			
3	Prodi DKV Belum ada lulusan, sehingga jumlah kebutuhan lulusan tidak dapat diukur	Prodi belum memiliki lulusan	Segera siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi Pogram Studi jika sudah terdapat lulusan	28 Desember 2024	Progress	
4	Belum ada mahasiswa internasional Nilai B= 0 Skor= $((2 \times 4) + 0) / 3 = 2,67$	Prodi tidak memiliki mahasiswa asing	Pimpinan Fakultas dan Program studi melakukan perencanaan terkait kerjasama dengan lembaga Internasional, baik lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah yang menyediakan akses dalam pertukaran pelajar asing dan dimasukkan pada skala prioritas tiap tahun untuk mendapatkan mahasiswa asing	28 Desember 2024	Progress	
5	Belum ada yang memprogram Tugas Akhir Skor = 0	Prodi tidak memiliki mahasiswa yang memprogram tugas akhir	Segera Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi Pogram Studi jika telah ada mahasiswa yang memprogram tugas akhir	28 Desember 2024	Progress	
6	Tidak terdapat tenaga kependidikan khusus prodi	Prodi tidak memiliki tenaga	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan	28 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	DKV hanya tenaga kependidikan Fakultas Nilai= 2	kependidikan	rapat koordinasi terkait usulan tenaga kependidikan khusus staff Prodi kepada Pimpinan Universitas			
7	Tidak terdapat tenaga laboran, tidak ada laboran, dan tidak dilakukan pelatihan laboran Nilai= 0 Skor= 1	Prodi tidak memiliki tenaga laboran tersertifikasi	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan rapat koordinasi terkait usulan pelatihan tenaga kependidikan sebagai laboran dengan sertifikat kompetensi yang disesuaikan dengan pengelolaan laboratorium yang dimiliki oleh Prodi. Usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan Universitas	28 Desember 2024	Progress	
8	Dokumen Dana yang menunjukkan pencapaian capaian pembelajaran tidak ditemukan pada Prodi Skor= 0	Prodi tidak memiliki alokasi dana untuk pencapaian capaian pembelajaran	Pimpinan fakultas dan prodi melakukan koordinasi terkait perencanaan biaya operasional untuk menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran	28 Desember 2024	Progress	
9	Dokumen yang menunjukkan adanya kecukupan aksesibilitas dan mutu sarpras tidak ditemukan karena Operasional pendanaan pembelajaran tidak cukup (Laboratorium belum ada) Skor= 0	Prodi DKV tidak memiliki Laboratorium yang mendukung aksesibilitas dan operasional	Pimpinan fakultas dan Program Studi melakukan koordinasi terkait perancangan dan usulan kelengkapan sarana dan prasarana melalui usulan DIPA dan koordinasi langsung dengan pimpinan Universitas	28 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
10	Dokumen RPS dan kontrak kuliah belum terdapat integrasi penelitian nilai= 2	Tidak ada RPS yang mencantumkan integrasi penelitian	Pimpinan Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi terkait perencanaan kebijakan, dan diimplementasikan kepada seluruh dosen pengampu untuk dapat menerapkan pada dokumen RPS agar mengintegrasikan hasil PPM kedalam dokumen RPS. Melakukan peninjauan RPS, dan selain itu, melakukan koordinasi dengan PJM untuk dilakukan pembaharuan template RPS.	28 Desember 2024	Progress	
11	Dokumen RPS dan kontrak kuliah belum terdapat integrasi pengabdian kepada masyarakat nilai= 2	Tidak ada RPS yang mencantumkan integrasi PkM	Pimpinan Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi terkait perencanaan kebijakan, dan diimplementasikan kepada seluruh dosen pengampu untuk dapat menerapkan pada dokumen RPS agar mengintegrasikan hasil PPM kedalam dokumen RPS. Melakukan peninjauan RPS, dan selain itu, melakukan koordinasi dengan PJM untuk dilakukan pembaharuan template RPS.	28 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
12	Dokumen RPS tidak terdapat mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran sebagaimana yang diminta dalam APS untuk mengukur ketercapaian pembelajaran Nilai= 0	Prodi tidak menentukan standard ketercapaian penilaian pembelajaran dalam dokumen kurikulum dan Dosen tidak terdapat dalam RPS	Pimpinan Fakultas dan Prodi melakukan koordinasi terkait perencanaan kebijakan, dan diimplementasikan kepada seluruh dosen pengampu untuk dapat menentukan ketercapaian penilaian pembelajaran. Melakukan penijauan RPS, dan selain itu, melakukan koordinasi dengan PJM untuk dilakukan pembaharuan template RPS.	28 Desember 2024	Progress	
13	Tidak ditemukan analisis pemenuhan CPL prodi yang disebabkan karena belum ada lulusan	Prodi belum memiliki lulusan	Segera siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi Pogram Studi jika sudah terdapat lulusan	28 Desember 2024	Progress	
14	Tidak ditemukan nilai rata-rata IPK prodi yang disebabkan karena belum ada lulusan dan belum ditetapkan standar rata-rata capaian IPK kelulusan Prodi	Prodi belum memiliki lulusan	Segera siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi Pogram Studi jika sudah terdapat lulusan. Dan prodi melakukan penetapan terhadap standar rata-rata capaian IPK kelulusan Prodi yang dituangkan dalam dokumen kurikulum	28 Desember 2024	Progress	
15	Tidak ditemukan rata-rata masa studi lulusan yang	Prodi belum memiliki lulusan	Segera siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi	28 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	disebakan karena belum ada lulusan		Pogram Studi jika sudah terdapat lulusan			
16	Tidak ditemukan persentasi kelulusan tepat waktu yang disebabkan karena belum ada lulusan	Prodi belum memiliki lulusan	Segera siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi Pogram Studi jika sudah terdapat lulusan	28 Desember 2024	Progress	
17	Tidak ditemukan dokumen pelaksanaan tracer study yang disebabkan karena belum ada lulusan	Prodi belum memiliki lulusan	Segera siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi Pogram Studi jika sudah terdapat lulusan	28 Desember 2024	Progress	
18	Tidak ditemukan dokumen waktu tunggu lulusan yang disebabkan karena belum ada lulusan	Prodi belum memiliki lulusan	Segera siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi Pogram Studi jika sudah terdapat lulusan	28 Desember 2024	Progress	
19	Tidak ditemukan dokumen kesesuaian bidang kerja lulusan yang disebabkan karena belum ada lulusan	Prodi belum memiliki lulusan	Segera siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi Pogram Studi jika sudah terdapat lulusan	28 Desember 2024	Progress	
20	Tidak ditemukan dokumen Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan yang disebabkan karena belum ada lulusan	Prodi belum memiliki lulusan	Segera siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi Pogram Studi jika sudah terdapat lulusan	28 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
21	Tidak ditemukan dokumen Tingkat kepuasan pengguna lulusan yang disebabkan karena belum ada lulusan	Prodi belum memiliki lulusan	Segera siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi Pogram Studi jika sudah terdapat lulusan	28 Desember 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi Administrasi Publik	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Abshorn Hidayat , SH., MH.	Imam Hidayat, S.AN, M.AP.	Ida Syafriyani, S.Sos., M.Si.
Ruang Lingkup Audit : Pedoman Manajemen Risiko dan Instrumen APS (IAPS 4.0)	2. Ratih Yuniastri S.Si., M.Pd.		
Kriteria : VMTS, Tata Pamong, Mahasiswa, SDM, Keuangan, Pendidikan, Penelitian, PKM, dan Lulusan			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki kesesuaian dengan VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Dokumen VMTS belum dilengkapi dengan SK Tim Perumus dan belum ada analisis awal	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS, lengkapi pula dengan SK tim perumus, analisis awal	30 November 2024		
2.	Belum ada keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS	Penyusunan VMTS UPPS dan prodi belum sesuai SPO yang ada	UPPS menyusun VMTS sesuai dengan SPO yang ada, melibatkan	30 November 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			stakeholder, serta dilengkapi dokumennya			
3.	Belum ada analisis yang sistematis dalam strategi pencapaian tujuan, serta pelaksanaan telah dilakukan pemantauan tahun 2022, namun belum dilakukan evaluasi yang ditindaklanjuti	UPPS dan prodi belum pernah melakukan analisis sistematis dan evaluasi serta tindak lanjut dalam strategi pencapaian tujuan	Pimpinan fakultas dan Prodi membuat analisis yang sistematis dalam strategi pencapaian tujuan, selanjutnya pelaksanaan strategi tersebut harus selalu dipantau dan evaluasi secara berkala	30 November 2024		
4.	(A). UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, namun hanya sampai wakil dekan saja. (B). UPPS telah melaksanakan 5 pilar sistem tata pamong namun belum terdokumentasi dengan baik	UPPS dan prodi tidak mendokumentasikan pelaksanaan 5 pilar system tata pamong secara berkala	(A). tugas dan fungsi dilengkapi hingga tugas dan fungsi dosen sesuai yang tertera dalam struktur organisasi. (B). Dokumen pelaksanaan 5 pilar sistem tata pamong disiapkan untuk kepentingan persiapan akreditasi	30 November 2024		
5.	(A). UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik, namun belum terdokumentasi dengan baik. (B). Kapabilitas pimpinan UPPS telah mencakup 6 aspek, namun belum terdokumentasi dengan baik	UPPS dan prodi tidak mendokumentasikan pelaksanaan kepemimpinan pimpinan dan kapabilitas yang mencakup 6 aspek secara berkala	UPPS beserta Prodi mempersiapkan bukti dokumen pelaksanaan kepemimpinan operasional, organisai, dan publik untuk keperluan akreditasi	30 November 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
6.	Belum ada analisis terhadap capaian kinerja meliputi identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan	Analisis capaian kinerja harus sesuai dengan SPO yang berlaku	UPPS beserta prodi melengkapi kebrehasilan capaian kinerja dengan analisis sebagaimana poin 2 di dokumen laporan kinerja	30 November 2024		
7.	UPPS telah melaksanakan PPEPP namun belum terdokumentasi dengan baik	Pelaksanaan PPEPP belum terlaksana disetiap kriteria	UPPS segera mendokumentasikan keterlaksanaan PPEPP di setiap kriteria	30 November 2024		
8.	UPPS memiliki dokumen Kepuasan Pemangku Kepentingan, namun belum ditemukan bukti publikasi hasil dan kemudahan diakses oleh dosen dan mahasiswa	UPPS dan prodi belum mempublikasikan hasil kepuasan pemangku kepentingan kepada dosen dan mahasiswa	UPPS beserta prodi berkewajiban untuk mempublikasi hasil kepuasan pemangku kepentingan sehingga mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa, serta dipersiapkan dokumen bukti publikasi untuk kepentingan akreditasi PS	30 November 2024		
9.	UPPS dan prodi tidak memiliki mahasiswa asing	Minimnya kerjasama internasional UPPS dan prodi yang berimplementasi terhadap minat mahasiswa asing	UPPS dan prodi menjalin kerjasama dengan pihak internasional untuk menarik animo mahasiswa asing	30 November 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
10.	Jabatan akademik DTSP S1 Administrasi Publik belum memiliki Guru Besar dan Lektor Kepala	Masih menunggu waktu proses pengajuan kenaikan jabatan akademik	UPPS dan Prodi memotivasi dosen untuk pengajuan jabatan akademik ke Lektor kepala dan lektor	30 November 2024		
11.	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTSP ada namun belum terdokumentasi dengan baik	Prodi belum mendokumentasikan luaran penelitian dan PKM DTSP secara berkala	UPPS dan prodi mendokumentasikan luaran penelitian dan PKM secara berkala	30 November 2024		
12.	UPPS belum memiliki rencana pengembangan dosen	UPPS belum menyusun rencana pengembangan dosen	UPPS dan prodi segera menyusun dokumen renbangdos	30 November 2024		
13.	Laboran tidak ada, namun ada tenaga kependidikan yang membantu mempersiapkan segala kebutuhan di laboratorium fisip	Belum memiliki tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sebagai laboran	UPPS dan prodi mengajukan tenaga laboran secara tertulis kepada pimpinan	30 November 2024		
14.	Relevansi penelitian dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan peta jalan penelitian dosen dan renstra penelitian UPPS, namun belum dilakukan evaluasi kesesuaian dan tindak lanjut	UPPS dan prodi belum pernah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa sehingga belum ada tindak lanjut	UPPS dan prodi melakukan monev dan tindak lanjut hasil monev kesesuaian relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. siapkan dokumen untuk keperluan akreditasi PS	30 November 2024		
15.	Relevansi penelitian dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan peta jalan PKM dosen dan renstra PKM UPPS,	UPPS dan prodi belum pernah melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan	UPPS dan prodi melakukan monev dan tindak lanjut hasil monev kesesuaian relevansi PKM dosen dan	30 November 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	namun belum dilakukan evaluasi kesesuaian dan tindak lanjut	mahasiswa sehingga belum ada tindak lanjut	mahasiswa. siapkan dokumen untuk keperluan akreditasi PS			
16.	UPPS dan prodi belum melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan secara mandiri	Tracer study berpusat di PLK dan prodi tidak melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan secara mandiri	UPPS dan prodi disarankan melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan secara mandiri	30 November 2024		
17.	Tidak ditemukan dokumen luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	Prodi belum mendokumentasikan luaran penelitian dan PKM mahasiswa secara berkala	Prodi disarankan mendokumentasikan luaran penelitian dan PKM mahasiswa secara berkala Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi	30 November 2024		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Ka.Prodi Pendidikan IPA Ruang Lingkup Audit : _____ Kriteria : _____	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 11/9/2024	Tanggal: 11/9/2024	Tanggal: 11/9/2024
	1. Anang Hadi Cahyoto, M.Pd 2. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd	 Dyah Ayu F., S.Si., M.Pd	 Ach. Puniman, M.Pd.I

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Data masih disinkronisasikan antar prodi pendidikan IPA dan PGSD	FKIP belum memiliki dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, dan investasi yang nominalnya begitu besar yaitu a) Dana pendidikan \geq 18 juta rupiah; b. Dana penelitian \geq 10 juta rupiah; c. Dana PkM \geq 5 juta rupiah; d. Dana publikasi \geq 3 juta	FKIP akan segera mensinkronisasikan data keuangan antar prodi Pendidikan IPA dan PGSD	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		rupiah; e. Dana investasi ≥ 2 miliar.				
2.	Dokumen Kebijakan tentang penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan VMTS Universitas Wiraraja, FKIP dan Program Studi Pendidikan IPA sudah lengkap berupa Dokumen SK Rektor, sosialisasi di PKKMB, Plakat kelas, Barner dan website, tetapi untuk pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut belum ada	Program Studi Pendidikan IPA belum melakukan evaluasi dan tindak lanjut terkait dengan penyusunan, sosialisasi dan pelaksanaan VMTS	Program Studi Pendidikan IPA mengajukan rapat ke FKIP terkait dengan evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan VMTS	31 Desember 2024	Progress	
3.	Jumlah animo calon mahasiswa belum meningkat, hal ini di buktikan jumlah mahasiswa yang mendaftar di Program Studi Pendidikan IPA	Jumlah mahasiswa yang mendaftar di Program Studi Pendidikan IPA masih sedikit atau relatif kecil	Program Studi Pendidikan IPA bekerja sama dengan Universitas Wiraraja dan FKIP untuk melakukan promosi ke sekolah-sekolah SMA yang ada dikabupaten Sumenep maupun luar kabupaten Sumenep	31 Desember 2024	Progress	
4.	Program Studi Pendidikan IPA belum memiliki jabatan	Program Studi Pendidikan IPA belum memiliki jabatan	Disarankan kepada DTPS Program Studi Pendidikan IPA untuk	31 Desember 2025	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	fungsional lektor kepala dan guru besar sedangkan untuk jabatan fungsional lektor sebanyak 4 DTSPS dan Asiten Ahli 3 DTSPS	fungsional lektor kepala dan guru besar	segera mengurus Jabatan Fungsionalnya			
5.	Program Studi Pendidikan IPA belum memiliki biaya operasional pendidikan yang memadai karena data masih direkapitulasi	Program Studi Pendidikan IPA Belum merekap biaya operasional Pendidikan.	Program Studi Pendidikan IPA akan merekap biaya operasional pendidikan bersama FKIP karena biaya operasional pendidikan PS senilai \geq 18 Juta/mahasiswa/tahun yang terbilang sangat besar	31 Desember 2024	Progress	
6.	Program studi Pendidikan IPA masih merekapitulasi berkaitan dengan data biaya operasional publikasi per dosen pertahun	Program Studi Pendidikan IPA Belum merekap biaya operasional publikasi per dosen pertahun	Segera merekapitulasi data keuangan yang berhubungan dengan biaya publikasi/dosen/tahun, dan sebaiknya biaya operasional publikasi PS senilai \geq 3 juta/dosen/ tahun.	31 Desember 2024	Progress	
7.	FKIP dan Program Studi Pendidikan IPA belum melaksanakan	Prodi Pendidikan IPA tidak membuat dan memiliki laporan tracer study setiap	FKIP dan Program Studi Pendidikan IPA berkoordinasi dengan	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	tracer study, karena tracer study terpusat di PLK	tahunnya, karena semuanya terpusat di PLK	PLK terkait dengan tracer study yang mencakup 5 aspek			
8.	Program Studi Pendidikan IPA belum melaksanakan tracer study, karena tracer study terpusat di PLK	Prodi Pendidikan IPA tidak membuat dan memiliki laporan tracer study setiap tahunnya, karena semuanya terpusat di PLK	Program Studi Pendidikan IPA akan berkoordinasi dengan PLK	31 Desember 2024	Progress	
9	Program Studi Pendidikan IPA belum melaksanakan tracer study, karena tracer study terpusat di PLK	Prodi Pendidikan IPA tidak membuat dan memiliki laporan tracer study setiap tahunnya, karena semuanya terpusat di PLK	Program Studi Pendidikan IPA akan berkoordinasi dengan PLK	31 Desember 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu




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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Prodi PGSD	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : _____	Tanggal: _____	Tanggal: _____	Tanggal: _____
Kriteria : _____	1. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd 2. Yulia Wardita, S.KM., M.Kes	Anang Hadi Cahyono, M.Pd	Puniman, M.Pd.I

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi PGSD memiliki Renstra Fakultas, Renop prodi dan Program Kerja prodi namun belum memiliki Renstra Prodi seperti yang disyaratkan oleh Borang AIPT C.1.4	Universitas belum mewajibkan Prodi menyusun Renstra	Kaprodi bersama tim membuat Renstra Prodi berdasarkan Visi misi serta Renstra Fakultas	27 Januari 2025		
2.	Prodi PGSD tidak memiliki renstra prodi seperti yang disyaratkan oleh Borang AIPT C.2.4.c	Universitas belum mewajibkan Prodi menyusun Renstra	Kaprodi bersama tim membuat Renstra Prodi berdasarkan Visi misi serta Renstra Fakultas	27 Januari 2025		
3.	Pada Prodi PGSD tidak terdapat dokumen pelaporan pelaksanaan RTM untuk tindak lanjut audit	Belum terdapat budaya dan instrument khusus	Prodi membuat instrument khusus untuk	18 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	seperti yang disyaratkan borang AIPT C.2.4.d PJM	untuk dokumentasi pada kegiatan koordinasi prodi dan fakultas	dokumentasi pelaksanaan RTM			
4	Tidak terdapat Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	Unuversitas, Fakultas dan Prodi tidak memiliki pedoman pengembangan Kerjasama	Pimpinan Fakultas dan Program Studi melakukan rapat koordinasi dan dimuat dalam program kerja dan rencana operasional (renop) tahunan dan melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas	18 Desember 2024		
5.	Pada Prodi PGSD tidak ditemukan adanya dokumen akreditasi internasional seperti yang disyaratkan oleh borang AIPT C.2.4.d PJM	Pada level universitas belum terdapat perencanaan untuk akreditasi internasional	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan koordinasi dengan PJM dan Pimpinan Universitas terkait usulan akreditasi internasional	27 Januari 2025		
6.	Prodi PGSD tidak memiliki dokumen perencanaan dan analisis relevansi-kebermanfaatan kerjasama	Belum terdapat budaya dan instrumen khusus perencanaan dan analisis kerjasama	Pimpinan fakultas dan program studi berkoordinasi dengan koordinator bidang kerjasama universitas mengenai perencanaan dan analisis relevansi-kebermanfaatan	27 Januari 2025		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
7.	Prodi PGSD tidak terdapat dokumen mengenai IKT (Indikator Kinerja Tambahan)	Selama ini prodi dan fakultas hanya fokus pada IKU	Pimpinan universitas melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas mengenai IKT	27 Januari 2025		
8	Prodi PGSD tidak memiliki mahasiswa asing seperti yang disebutkan pada borang AIPT C.3.4.a	Selama ini hanya fokus pada mahasiswa lokal	Pimpinan fakultas dan prodi berkoordinasi dengan fakultas lain yang telah memiliki mahasiswa asing	18 Desember 2024		
9	Pada Prodi PGSD tidak terdapat dosen yang memiliki jabatan akademik lektor kepala seperti yang disebutkan pada borang AIPT	Prodi PGSD tidak menyusun renbangdos	Kaprodi mulai menyusun renbangdos	27 Januari 2025		
10	Pada Prodi PGSD tidak terdapat dokumen pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM terhadap pembelajaran seperti yang disebutkan pada borang AIPT	Penelitian dan PkM dintegrasikan ke dalam pembelajaran namun tidak terevaluasi dan dokumentasi	Kaprodi dan pimpinan fakultas berkoordinasi dengan PJM dan LPPM terkait penyusunan instrument evaluasi integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	18 Desember 2024		
11	Tidak ditemukan dokumen lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama	Prodi tidak melakukan survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan Terdapat permasalahan komunikasi antara PLK dengan fakultas dan prodi	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan koordinasi dengan PLK terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PSA Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan	27 Januari 2025		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial			
12	Tidak ditemukan dokumen kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Prodi tidak melakukan survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan Terdapat permasalahan komunikasi antara PLK dengan fakultas dan prodi	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan koordinasi dengan PLK terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PSA Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial	27 Januari 2025		
13	Tidak ditemukan dokumen tingkat kepuasan pengguna lulusan	Prodi tidak melakukan survey Tingkat kepuasan pengguna lulusan dan Terdapat permasalahan komunikasi antara PLK dengan fakultas dan prodi	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan koordinasi dengan PLK terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PSA Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial	27 Januari 2025		
14	Tidak ditemukan dokumen tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.	Prodi tidak melakukan survey Tingkat kepuasan	Pimpinan fakultas dan program studi melakukan koordinasi dengan PLK terkait survey	27 Januari 2025		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		pengguna lulusan dan Terdapat permasalahan komunikasi antara PLK dengan fakultas dan prodi	tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PSA Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial			

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



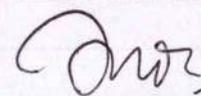
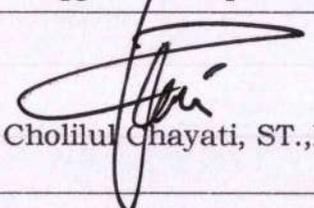
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
 NIDN: 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Teknik Informatika	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal : 12 Sept 2024	Tanggal : 12 Sept 2024	Tanggal : 12 Sept 2024
Ruang Lingkup Audit : _____	1. Dr. Mohamad Harun, ST.,MT.	 Arda Gusema, S.Kom.,M.Kom	 Cholilul Chayati, ST.,MT.
Kriteria : _____	2. Yulia Wardita, S.KM.,M.Kes		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Program studi secara khusus tidak memiliki rencana strategis dan rencana pengembangan sebagaimana diminta pada butir C1 dan C1.4. Rencana strategis yang memuat rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek hanya ada di tingkat fakultas (UPPS).	Kebijakan penyusunan renstra sampai di tingkat fakultas, sedangkan program studi tidak ada kewajiban menyusun renstra	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait renstra dan pengembangan prodi secara khusus untuk program studi Teknik Informatika.	31 Desember 2024	Progress	
2.	Program studi Teknik informatika telah memiliki dokumen SPMI sebagaimana diminta pada butir C.2. Namun dari 5 aspek dokumen yang diminta terdapat satu (pada poin 5) yang tidak	Kurangnya motivasi karena beberapa tindak lanjut/program yang diusulkan tidak dapat	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait inventarisasi dan penyusunan dokumen bukti tindak lanjut	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	terpenuhi yaitu bukti tindak lanjut hasil audit ataupun rapat tinjauan manajemen (RTM)	direalisasikan dengan alasan keterbatasan anggaran.	terhadap hasil temuan audit maupun hasil RTM.			
3.	Program studi Teknik informatika telah melakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) sebagaimana diminta pada butir C.2, namun tidak semua rencana tindak lanjut dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan seperti ketersediaan anggaran serta tidak ada dokumen bukti bahwa tindak lanjut telah dilaksanakan.	Keterbatasan anggaran serta tidak adanya dokumen perencanaan berdasarkan skaka prioritas.	Kaprodikan akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait tindak lanjut hasil audit dan RTM dan mengupayakan dapat memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan serta mendokumentasikannya dengan baik.	31 Desember 2024	Progress	
4.	Program studi Teknik informatika belum memiliki sertifikat eksternal oleh lembaga internasional selain yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri.	Belum memiliki atau belum tercantum dalam sasaran mutu, karena prodi masih baru dan lebih fokus pada lingkup nasional	Kaprodikan akan berkoordinasi dengan pimpinan mengupayakan membuat program agar bisa mendapatkan sertifikat internasional berdasarkan prioritas pengembangan.	31 Desember 2024	Progress	
5.	Program studi Teknik informatika belum memiliki sertifikat akreditasi oleh lembaga internasional selain yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi Mandiri.	Belum memiliki atau belum tercantum dalam sasaran mutu, karena prodi masih baru dan lebih fokus pada lingkup nasional	Kaprodikan akan berkoordinasi dengan pimpinan mengupayakan membuat program agar bisa mendapatkan akreditasi internasional berdasarkan prioritas pengembangan.	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
6.	Program studi Teknik Informatika belum melakukan audit eksternal keuangan dan belum ada laporan terkait hal tersebut sebagaimana diminta pada butir C.2.	Pelaksanaan audit eksternal keuangan merupakan kebijakan universitas	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas agar kegiatan audit keuangan eksternal dapat dilaksanakan.	31 Desember 2024	Progress	
7.	Program studi Teknik Informatika masih memiliki status akreditasi Baik (setara C) dari Lembaga Akreditasi Mandiri.	Program studi masih relatif baru dan terus berproses menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk menyusun program guna peningkatan peringkat akreditasi selanjutnya.	31 Desember 2024	Progress	
8.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan sebagaimana diminta pada butir C.2.4	Kebijakan kerjasama dilakukan oleh universitas	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk menyusun dokumen pengembangan jejaring dan kemitraan guna pencapaian visi dan misi program studi.	31 Desember 2024	Progress	
9.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki dokumen yang memuat tentang rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diminta pada butir C.3	Lemahnya koordinasi antar satker (terkait) serta tidak adanya kebijakan atau instruksi khusus dari pimpinan tentang kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan PMB	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan satker terkait agar data dan informasi tentang PMB bisa diterima oleh prodi secara lebih detail.	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		dari unit terkait kepada masing-masing prodi.				
10.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki dokumen yang memuat tentang rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diminta pada butir C.3	Lemahnya koordinasi antar satker (terkait) serta tidak adanya kebijakan atau instruksi khusus dari pimpinan tentang kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan PMB	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan satker terkait agar data dan informasi tentang PMB bisa diterima oleh prodi secara lebih detail.	31 Desember 2024	Progress	
11.	Program studi Teknik Informatika belum memiliki mahasiswa asing	Program studi masih relatif baru dan belum memiliki prestasi internasional sehingga masih belum banyak di kenal di dunia luar.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas membuat program dan informasi global sehingga keberadaan program studi diketahui oleh calon mahasiswa dari berbagai negara.	31 Desember 2024	Progress	
12.	Program studi Teknik Informatika belum memiliki dosen dengan kepangkatan minimal lektor kepala sebagaimana diminta pada butir C.4.	Dosen dengan kepangkatan lektor kepala dibutuhkan waktu yang cukup lama, sementara SDM dosen pada prodi masih relatif baru.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas membuat program dan mendorong setiap dosen untuk meningkatkan kompetensinya.	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
13.	Program studi Teknik Informatika belum memiliki dosen yang bersertifikat kompetensi (serdos) sebagaimana diminta pada butir C.4	SDM dosen pada prodi masih relatif baru, sehingga saat ini masih terus berproses untuk mendapatkan sertifikat.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas membuat program dan mendorong setiap dosen untuk meningkatkan kompetensinya.	31 Desember 2024	Progress	
14.	Program studi Teknik Informatika belum memiliki data dan dokumen penelitian tiga tahun terakhir sebagaimana diminta pada butir C.4.4, meskipun sudah ada beberapa dosen yang melaksanakan penelitian.	Keterbatasan tendik, sehingga banyak pekerjaan yang terhambat.	Kaprodi akan menginventarisir dan membuat dokumen data yang lebih tertib terkait dengan dosen yang melaksanakan penelitian	31 Desember 2024	Progress	
15.	Program studi Teknik Informatika belum memiliki dosen yang yang mendapat pengakuan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional sebagaimana diminta pada butir/table 3d LKPT tentang rekognisi dosen.	SDM dosen pada prodi masih relatif baru, sehingga saat ini masih terus berproses untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengakuan	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk membuat program yang mendorong motivasi dosen untuk berprestasi.	31 Desember 2024	Progress	
16.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki tenaga kependidikan (tendik) sebagaimana diminta pada butir C4.4, kecuali tendik yang ada di fakultas.	Proses rekrutmen terhambat karena kemampuan keuangan lembaga yang terbatas.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk menetapkan tendik khusus bagi prodi sesuai dengan kebutuhan.	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
17.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki data tentang persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa prodi terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Program studi tidak mempunyai kewenangan soal pengelolaan anggaran termasuk penentuan prosentasenya.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk mendapatkan informasi data sebagaimana diminta.	31 Desember 2024	Progress	
18.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki data tentang persentase perolehan dana yang bersumber dari selain mahasiswa (prodi) terhadap total perolehan dana perguruan tinggi sebagaimana diminta pada butir/table 4a.LKPT tentang perolehan dana.	Program studi tidak mempunyai kewenangan soal pengelolaan anggaran termasuk penentuan prosentasenya.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk mendapatkan informasi data sebagaimana diminta.	31 Desember 2024	Progress	
19.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki data tentang rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa per tahun sebagaimana diminta pada butir/table 4b.LKPT tentang penggunaan dana.	Program studi tidak mempunyai kewenangan soal pengelolaan anggaran secara detail sehingga sulit diukur oleh prodi terkait rata-rata dana operasional	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk mendapatkan informasi data sebagaimana diminta.	31 Desember 2024	Progress	
20.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki data tentang rata-rata penelitian dosen per tahun.	Keterbatasan SDM serta tidak adanya laporan secara aktif dari dosen	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk mendapatkan informasi data sebagaimana diminta	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		ybs kepada program studi.				
21.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki data tentang rata-rata dana pengabdian kepada Masyarakat (PkM) per dosen per tahun.	Keterbatasan SDM serta tidak adanya laporan secara aktif dari dosen ybs kepada program studi.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk mendapatkan informasi data sebagaimana diminta.	31 Desember 2024	Progress	
22.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki data tentang presentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebagaimana diminta pada butir/table 4.b LKPT.	Program studi tidak mempunyai kewenangan soal pengelolaan anggaran secara detail sehingga sulit mengetahui persentase penggunaan dana.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk mendapatkan informasi data sebagaimana diminta.	31 Desember 2024	Progress	
23.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki data tentang presentase penggunaan dana pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terhadap total dana perguruan tinggi sebagaimana diminta pada butir/table 4.b LKPT.	Program studi tidak mempunyai kewenangan soal pengelolaan anggaran secara detail sehingga sulit mengetahui persentase penggunaan dana.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk mendapatkan informasi data sebagaimana diminta.	31 Desember 2024	Progress	
24.	Program studi Teknik Informatika belum memiliki kecukupan sarana dan prasarana sebagaimana diminta pada butir	Keterbatasan dana, karena sumber penerimaan mayoritas berasal	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk mengusulkan pemenuhan atau kecukupan sarana	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	C.5.4 terutama ruang praktikum yang representative.	dari mahasiswa yang terbatas.	dan prasarana pembelajaran.			
25.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki renstra penelitian sebagaimana diminta pada butir C.7	Tidak adanya kebijakan yang mengharuskan prodi membuat dokumen tersebut, kecuali menyesuaikan dengan dokumen yang sudah ada di LPPM	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas agar dapat menyusun renstra penelitian sebagai turunan renstra yang sudah ditetapkan baik oleh LPPM maupun fakultas.	31 Desember 2024	Progress	
26.	Program studi Teknik Informatika tidak memiliki renstra pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diminta pada butir C.8.	Tidak adanya kebijakan yang mengharuskan prodi membuat dokumen tersebut, kecuali menyesuaikan dengan dokumen yang sudah ada di LPPM	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas agar dapat menyusun renstra PkM sebagai turunan renstra yang sudah ditetapkan baik oleh LPPM maupun fakultas.	31 Desember 2024	Progress	
27.	Program studi Teknik Informatika telah memiliki prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional sebanyak 2 orang, namun data tidak terdokumentasi dengan baik.	Keterbatasan SDM serta tidak adanya laporan secara aktif dari mahasiswa ybs kepada program studi.	Kaprodi akan menyusun data yang lebih baik terkait prestasi mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik.	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
28.	Program studi Teknik Informatika belum membuat data dan inventarisir terkait jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir sebagaimana diminta pada butir/table 5.f LKPT.	Keterbatasan SDM serta tidak adanya laporan secara aktif dari dosen ybs kepada program studi.	Kaprodi akan membuat daftar publikasi hasil penelelitian yang telah dilakukan dosen.	31 Desember 2024	Progress	
29.	Program studi Teknik Informatika belum memiliki dosen yang publikasi di seminar/tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir sebagaimana diminta pada butir/table 5.f LKPT.	SDM dosen pada prodi masih relatif baru, sehingga saat ini masih terus berproses untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengakuan	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas serta mendorong para dosen untuk melakukan publikasi di media massa melalui tulisan atau seminar-seminar.	31 Desember 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Sistem Informasi	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal : 10 Sept 2024	Tanggal : 10 Sept 2024	Tanggal : 10 Sept 2024
	1. Dr. Mohamad Harun ST.,MT. 2. Dessy Novitasari Laras Asih, SE., MM	Fauzi Helmi S.Kom.,M.Kom	Cholilu/Chayati, ST.,MT.
Ruang Lingkup Audit :			
Kriteria :			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Program studi secara khusus tidak memiliki rencana strategis dan rencana pengembangan sebagaimana diminta pada butir C1 dan C1.4. Rencana strategis yang memuat rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek hanya ada di tingkat fakultas (UPPS).	Kebijakan penyusunan renstra sampai di tingkat fakultas, sedangkan program studi tidak ada kewajiban menyusun renstra	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait renstra dan pengembangan prodi secara khusus untuk program studi Sistem Informasi.	31 Desember 2024	Progress	
2.	Program studi tidak melakukan audit eksternal keuangan secara khusus	Audit keuangan eksternal dilakukan oleh yayasan	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan audit keuangan pada program studi system informasi.	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	Program studi Sistem Informasi masih memiliki status akreditasi Baik (setara C) dari Lembaga Akreditasi Mandiri..	Program studi masih baru dan belum sepenuhnya dapat memenuhi instrumen akreditasi seperti lulusan dll.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan dan akan berupaya menyusun program-program berbasis akreditasi guna meningkatkan nilai akreditasi pada proses reakreditasi berikutnya.	31 Desember 2024	Progress	
4.	Prodi belum memiliki, namun proses pembuatan indikator kinerja tambahan FT sudah dilakukan	Prodi Sistem Informasi belum memiliki	Kaprodi berkoordinasi dengan pimpinan terkait dengan hasil temuan	31 Desember 2024	Progress	
5.	Program studi Sistem Informasi tidak memiliki dokumen yang memuat tentang rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diminta pada butir C.3.	Lemahnya koordinasi antar satker serta belum ada instruksi agar bagian PMB menyerahkan laporan secara lebih detail kepada fakultas dan prodi,	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan satker terkait agar data dan informasi tentang PMB bisa diterima oleh prodi secara lebih detail.	31 Desember 2024	Progress	
6.	Program studi Sistem Informasi tidak memiliki dokumen yang memuat tentang rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diminta pada butir C.3	Lemahnya koordinasi antar satker serta belum ada instruksi agar bagian PMB menyerahkan laporan secara lebih detail kepada fakultas dan prodi.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas dan satker terkait agar data dan informasi tentang PMB bisa diterima oleh prodi secara lebih detail.	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
7.	Prodi SI terdata hanya ada 1 DTSPS yang mempunyai sertifikat dosen profesional	Program studi masih baru sehingga banyak dosen yang masih berproses.	Kaprodi akan memberikan motivasi dan fasilitasi bagi semua dosen dosen untuk meningkatkan kompetensi serta memenuhi persyaratan-persyaratan sertifikasi.	31 Desember 2024	Progress	
8.	Program studi Sistem Informasi tidak memiliki data tentang persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Kebijakan anggaran ada di universitas, program studi tidak memiliki data detail terkait hal tersebut.	Kaprodi akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk mendapatkan informasi data sebagaimana diminta.	31 Desember 2024	Progress	
9.	Program studi Sistem Informasi tidak memiliki data tentang persentase perolehan dana yang bersumber dari selain mahasiswa (prodi) terhadap total perolehan dana perguruan tinggi sebagaimana diminta pada butir/table 4a.LKPT tentang perolehan dana.	Kebijakan anggaran ada di universitas, program studi tidak memiliki data detail terkait hal tersebut.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengetahui lebih detail dan didokumentasikan dengan baik.	31 Desember 2024	Progress	
10.	Program studi Sistem Informasi tidak memiliki data tentang rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa per tahun sebagaimana diminta pada butir/table 4b.LKPT tentang penggunaan dana.	Kebijakan anggaran ada di universitas, program studi tidak memiliki data detail terkait hal tersebut.	Kaprodi akan melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk mengetahui lebih detail dan didokumentasikan dengan baik	31 Desember 2024	Progress	
11.	Program studi Sistem Informasi tidak memiliki data tentang rata-	Kurangnya koordinasi antara	Kaprodi akan makukan evaluasi dan koordinasi	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	rata dana penelitian dosen per tahun.	prodi dengan LPPM serta kurang tertibnya dosen untuk melaporkan setiap penelitian yang dilakukan,	dengan pihak terkait seperti LPPM dan dosen yang melakukan penelitian (hibah/mandiri) dan membuat dokumentasi laporan setiap tahun.			
12.	Program studi Sistem Informasi tidak memiliki data tentang rata-rata dana pengabdian kepada Masyarakat (PkM) per dosen per tahun.	Kurangnya koordinasi antara prodi dengan LPPM serta kurang tertibnya dosen untuk melaporkan setiap pengabdian yang dilakukan,	Kaprodik akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait seperti LPPM dan dosen yang melakukan penelitian (hibah/mandiri) dan membuat dokumentasi laporan setiap tahun.	31 Desember 2024	Progress	
13.	Program studi Sistem Informasi tidak memiliki data tentang presentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebagaimana diminta pada butir/table 4.b LKPT.	Kebijakan anggaran ada di universitas, program studi tidak memiliki data detail terkait hal tersebut.	Lakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait seperti bagian Keuangan, LPPM dan dosen yang melakukan penelitian (hibah/mandiri) dan membuat dokumentasi laporan setiap tahun.	31 Desember 2024	Progress	
14.	Program studi Sistem Informasi belum memiliki kecukupan sarana dan prasarana sebagaimana diminta pada butir C.5.4 terutama ruang praktikum yang representative.	Universitas memiliki keterbatasan anggaran untuk memenuhi secara langsung setiap program yang diusulkan.	Kaprodik membuat usulan melalui rencana pengembangan program studi berdasarkan skala prioritas dan aktif melakukan koordinasi.	31 Desember 2024	Progress	
15.	Program studi tidak memiliki dokumen formal kebijakan dan	Belum ada kebijakan tertulis	Kaprodik menyusun program dan kebijakan	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	serta kurangnya sosialisasi kepada dosen	yang mewajibkan setiap dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian maupun PkM dalam proses pembelajaran			
16.	Prgogram studi belum memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Belum ada kebijakan tertulis serta kurangnya sosialisasi kepada dosen	Kaprodi menyusun program dan kebijakan yang mewajibkan setiap dosen untuk mengintegrasikan hasil penelitian maupun PkM dalam proses pembelajaran	31 Desember 2024	Progress	
17.	Program studi Sistem Inforansi tidak memiliki renstra penelitian sebagaimana diminta pada butir C.7	Prodi Sistem Informasi menggunakan renstra penelitian di LPPM	Progrsm studi perlu menyusun renstra penelitian tersendiri selaras dengan renstra penelitian yang sudah ada di LPPM			
18.	Program studi Sistem Inforansi tidak memiliki renstra pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diminta pada butir C.8.	Tidak adanya kebijakan yang mengharuskan prodi membuat dokumen tersebut, kecuali menyesuaikan dengan dokumen yang sudah ada di LPPM	Progrsm studi perlu menyusun renstra pengabdian kepada masyarakat tersendiri selaras dengan renstra penelitian yang sudah ada di LPPM	31 Desember 2024	Progress	
19.	Prodi Sistem Informasi tidak memiliki Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada	Prodi Sistem Informasi tidak	Prodi berkoordinasi dengan LPPM terkait	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	mendokumentasikan pelaporan PkM				
20.	Prodi sistem informasi belum memiliki mahasiswa yang berprestasi akademik tingkat propinsi, nasional maupun internasional	Program studi masih baru dan belum ada inventarisir bakat dan minat mahasiswa serta belum ada pembinaan yang intensif	Perlu memotivasi dan memfasilitasi serta mengidentifikasi mahasiswa yang memiliki bakat tertentu untuk dibina dan dikembangkan.	31 Desember 2024	Progress	
21.	Program studi Sistem Informasi tidak memiliki mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional maupun internasional	Program studi masih baru dan belum ada inventarisir bakat dan minat mahasiswa serta belum ada pembinaan yang intensif	Kaprodi akan memotivasi dan memfasilitasi serta mengidentifikasi mahasiswa yang memiliki bakat tertentu untuk dibina dan dikembangkan	31 Desember 2024	Progress	
22.	Program studi Sistem Informasi belum membuat data dan inventarisir terkait jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir sebagaimana diminta pada butir/table 5.f LKPT.	Keterbatasan SDM serta tidak adanya laporan secara aktif dari dosen ybs kepada program studi.	Kaprodi akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait seperti LPPM dan dosen yang melaksanakan penelitian agar melaporkan luaran yang dihasilkan	31 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			sehingga program studi memiliki data base sebagai referensi untuk peningkatan.			
23.	Program studi Sistem Informasi belum memiliki data dosen yang publikasi di seminar/tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir sebagaimana diminta pada butir/table 5.f LKPT.	Program studi masih baru sehingga banyak dosen yang masih berproses.	Kaprodi akan memotivasi dan memfasiliasi dosen untuk aktif mengikut kegiatan-kegiatan di luar kampus termasuk kegiatan seminar maupun penulisan artikel-artikel di media massa serta mendokumentasikan dengan baik.	31 Desember 2024	Progress	
24.	Program studi Sistem Informasi belum membuat data dan inventarisir terkait jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir sebagaimana diminta pada butir/table 5.f LKPT.	Keterbatasan SDM serta tidak adanya laporan secara aktif dari dosen ybs kepada program studi.	Kaprodi akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait seperti LPPM dan dosen yang melaksanakan penelitian agar melaporkan luaran yang dihasilkan sehingga program studi memiliki data base sebagai referensi untuk peningkatan.	31 Desember 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Abshoril Fitriy., SH, MH 2. Nur Inna Alfiyah SIP, M.Hub. Int	 Ach Suwandi., ST., MT	 Cholilul Cahyati., ST., MT
Ruang Lingkup Audit : _____			
Kriteria : _____			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Di dalam VMTS program studi Teknik Sipil masih belum ada strategi yang tertuang secara sistematis. Seperti yang tertuang pada C. Kriteria C.1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi C.1.4. Indikator Kinerja Utama	Strategi yang ada di VMTS di Prodi Teknik Sipil UPPS belum dilakukan secara maksimal analisis sistematis dan evaluasi serta tindak lanjut dalam strategi	Ketua program studi Teknik Sipil perlu membuat strategi sebagai turunan dari visi, misi dan tujuan yang melibatkan semua pihak	30-10-2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		pencapaian tujuan				
2.	UPPS Teknik Sipil belum memiliki data terkait kepuasan industri dan mitra, hanya memiliki data mitra di survey kepuasan universitas Sebagaimana tertuang dalam C.2.4.c) Kerjasama	Prodi tehnik sipil tidak mempunyai data mitra	Ka Prodi Tehnik Sipil harus mendokumentasikan bukti-bukti kerjasama yang telah dilakukan	30-10-2024		
3.	Analisis terhadap capaian kinerja belum dilakukan oleh Prodi Teknik Sipil sehingga belum ada analisis terhadap capaian kinerja, karena analisa capaian kinerja hanya bersumber pada hasil survei yg dilakukan oleh pjm dan tidak mencakup kriteria 2 sd 9 sebagaimana tertuang dalam C.2.6. Evaluasi Capaian Kinerja	Program studi tehnik sipil tidak menganalisis capaian kinerja.	Dekan dan Ka Prodi tehnik sipil perlu melakukan analisis capaian kinerja secara berkala baik dari hasil survey dan monev yang dilakukan oleh PJM dan analisis capaian kinerja internal secara terdokumentasi	30-10-2024		
4.	luaran penelitian DTPS program studi hanya menghasilkan hanya 1 book chapter dan 1 paten sederhana dalam 3 tahun terakhir C.4.4.b) Kinerja Dosen	Dosen Tehnik Sipil banyak tidak melaporkan hasil penelitiannya terutama yang mandiri	Pimpinan UPPS mengintruksikan dan menghimbau DTPS yang ada untuk meningkatkan luaran penelitian selain jurnal.	30-10-2024		

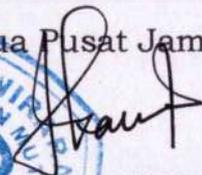
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5.	Upaya pengembangan dosen disesuaikan dengan renstra fakultas dan renstra PT. C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Dosen tidak begitu memahami bagaimana cara pengembangan dosen yang sesuai dengan renstra	Dekan dan Ka Prodi memasukkan di DIPA yang memadai mengenai pengembangan dosen.	30-10-2024		
6.	biaya operasinal pendidikan ditentukan oleh BAKU dengan DIPA program studi, tetapi dalam kenyataanya biaya pendidikan yang ada belum sesuai dengan standart biaya di LAMDIK sehingga biaya pendidikan di mark up untuk mendapatkan nilai dan skor yg tinggi. C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan	Untuk keuangan masih tersentralisasi di Universitas.	Ka Prodi dan senat perlu menetapkan dan menambahkan dana pendidikan di DIPA masing-masing program studi	30-01-2025		
7.	proses pemenuhan karakteristik pembelajaran sudah terpenuhi namun belum terdokumentasi. C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Belum didokumentasikan dengan baik	Kepala Program studi melakukan dokumentasi dalam pemenuhan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6)			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.			
8	Belum ada kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran yang menggunakan metode seperti RBE, IBE, maupun teaching industry yang dilakukan. C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Dosen tidak memasukkan metode pembelajaran seperti RBE, IBE maupun teaching industry ke dalam RPS	Ka. Program studi perlu mengintruksikan dosen untuk menggunakan metode pembelajaran seperti RBE, IBE dan teaching industry untuk membuat capaian pembelajaran. Sehingga perlu mengadakan pelatihan dalam upaya penerapan metode pembelajaran tersebut	30-10-2024		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



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





**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No : 01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Program Studi Bisnis Digital	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 18 September 2024	Tanggal: 18 September 2024	Tanggal: 18 September 2024
Ruang Lingkup Audit : _____	1. Aryo Wibisono, ST., MM.	Moh. Baqir Ainun, SE., M.A	Ahmad Gufrony, SE., MM.
Kriteria : _____	2. Astri Furqoni, SE., M.Ak		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi belum memiliki dokumen tentang rencana pengembangan baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang	Prodi belum memiliki renstra	Pimpinan fakultas dan prodi melakukan diskusi dalam menentukan rencana pengembangan prodi kedepannya.	30 Desember 2024	Progress	
2.	Belum ada dokumen khusus yang menunjukkan GUG, dan ringkasan laporan tahunan yg dipublish yang ada hanya berupa berita atau kegotan yang di publish memlaui web universitas ataupun fakultas	Belum adanya dokumen tentang GUG	Pimpinan fakultas dan prodi melakukan diskusi tentang apa saja yang dapat di publih kepada masyarakat tentang kegiatan pembelajaran	30 Desember 2024	Progress	
3.	Tidak adanya tindak lanjut dari pengembangan hasil audit	Pimpinan fakultas dan prodi belum melakukan tindak	Pimpinan fakultas melakukan diskusi dengan prodi untuk tindak lanjut	30 Desember 2024	Progress	

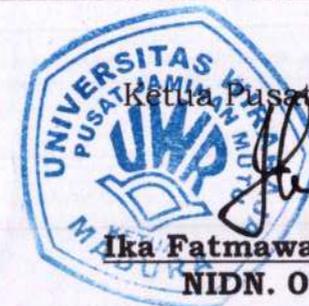
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	internal	lanjut hasil audit	dari penjaminan mutu prodi			
4.	Belum adanya dokumen tentang pelampauan SN-DIKTI dalam prodi	Belum adanya dokumen dalam penentuan target pelampauan standart SN-DIKTI	Pimpinan fakultas dan pimpinan prodi melakukan diskusi dalam menentukan standart dari SN-DIKTI	30 Desember 2024	Progress	
5.	Belum terdapat mahasiswa asing	Prodi belum melakukan promosi di luar negeri	Pimpinan fakultas dan Prodi melakukan kerjasama dengan luar negeri dalam pertukaran mahasiswa sebagai bagian dari promosi	30 Desember 2024	Progress	
6.	Dosen tetap di dalam prodi belum ada yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala	Dosen tetap prodi jabatan fungsional masih asisten ahli	Pimpinan prodi melakukan evaluasi terkait jabatan fungsional para dosennya	30 Desember 2024	Progress	
7.	Tidak ditemukan dokumen terkait persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Belum ada persentase perolehan dana yang bersumber dari Penelitian dan PKM Hibah dan kerjasama dan kewirausahaan	Pimpinan program studi dan fakultas melakukan upaya perolehan sumber dana dari selain mahasiswa yakni dengan bersumber dari kegiatan kewirausahaan fakultas dan kewirausahaan mahasiswa dengan membuka usaha yang sesuai dengan fakultas dan program studi yang dikelola oleh civitas akademika fakultas. Dan memotivasi dosen dan mahasiswa untuk	30 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			mengikuti program hibah/pendanaan			
8.	Tidak terdapat Ketersediaan dokumen tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan tentang integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Belum adanya pedoman dalam mengatur pengintegrasian kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Buat dokumen kebijakan dan pedoman pengintegrasian kegiatan penelitian dan PKM ke dlm pembelajaran dengan berkoordinasi dengan LPPM	30 Desember 2024	Progress	
9.	Belum ada bukti shahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Belum ada pelaksanaan tentang pengintegrasian dari penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Lakukan evaluasi secara berkala dengan mengacu pada pedoman yang telah dibuat	30 Desember 2024	Progress	
10.	Untuk prodi tidak terdapat dokumen formal renstra, semua terpusat pada renstra dari fakultas	Prodi belum membuat renstra	Pimpinan prodi melakukan diskusi dengan para dosen dalam menentukan renstra yang mendukung renstra fakultas	30 Desember 2024	Progress	
11.	Prodi tidak memiliki renstra, yang ada renstra PkM fakultas	Prodi belum membuat renstra PkM	Pimpinan prodi melakukan diskusi dengan para dosen dalam membuat rencana PkM prodi sebagai acuan dalam melakukan PkM individu	30 Desember 2024	Progress	
12.	Belum terbentuk kelompok dalam pelaksanaan PkM	Prodi belum membentuk kelompok khusus PkM	Prodi sebaiknya membentuk kelompok, baik penelitian maupun pengabdian	30 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
13.	Belum ada dokumen tentang publikasi seminar	Dosen prodi belum ada yang mengajukan seminar nasional	Pimpinan prodi melakukan motivasi kepada setiap dosen untuk mengikuti seminar proposal	30 Desember 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



Ketua Pusat Jaminan Mutu

Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
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 Manajemen	Auditor	Auditee	AtasanLangsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : _____	Tanggal: 1. Astri Furqani, SE.,M.Ak 2. Nur Inna Alfiyah, SIP, M.Hub.Int	Tanggal: Unsul Abrar, SE.,MM	Tanggal: Ahmad Ghufrony, SE.,MM
Kriteria : _____			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Visi, misi tujuan dan strategi. 1.a.1. tidak ada dokumentasi evaluasi peninjauan visi prodi. Karena tidak pernah dilakukan evaluasi Visi prodi	Kaprodi belum memahami tentang evaluasi peninjauan visi prodi karena tidak ada sosialisasi atau aturan untuk mewajibkan melakukan evaluasi visi prodi	Membuat dokumen proses evaluasi visi prodi			
2	Visi, misi tujuan dan strategi. 1.a.2. dokumentasi penyusunan visi, keterlibatan pemangku kepentingan tidak ada, yang ada hanya dokumentasi penyusunan visi fakultas	Penyusunan visi prodi dilakukan pada saat penyusunan visi fakultas hanya melibatkan pimpinan	Buat Instruksi kerja, SOP tentang peninjauan visi, dan lengkapi dokumen penyusunan visi untuk persiapan akreditasi			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		fakultas. karena tidak ada instruksi kerja untuk penyusunan visi				
3.	Visi, misi tujuan dan strategi. 1.b.2. Misi sudah mendeskripsikan secara jelas namun belum terdokumentasi dan belum melibatkan pemangku kepentingan dan tidak dilakukan peninjauan dan evaluasi	Penyusunan misi prodi dilakukan pada saat penyusunan misi fakultas dan hanya melibatkan pimpinan fakultas. karena tidak ada instruksi kerja untuk penyusunan misi	Buat Instruksi kerja, SOP tentang peninjauan misi dan lengkapi dokumen penyusunan visi yang melibatkan pemangku kepentingan untuk persiapan akreditasi			
4.	Visi, misi tujuan dan strategi. 1.c.1. Tujuan sudah diturunkan dari visi misi namun belum dievaluasi secara berkala. Dokumentasi evaluasi tidak ada	tidak ada SOP untuk melakukan evaluasi tujuan secara berkala	Buat SOP evaluasi tujuan Prodi dan Lakukan evaluasi tujuan secara berkala serta buat dokumentasi proses evaluasinya		Progress	
5	Visi, misi tujuan dan strategi. 1.c.2. sasaran sudah diturunkan dari tujuan namun belum dievaluasi secara berkala sehingga tidak spesifik, terukur, dan tidak melibatkan pemangku kepentingan	tidak ada instruksi kerja untuk dilakukan evaluasi sasaran secara berkala	Buat instruksi kerja Lakukan evaluasi sasaran secara berkala dan buat dokumentasi proses evaluasi sasaran			
6.	Visi, misi tujuan dan strategi. 1.d.1. Strategi Prodi tidak dapat mendeskripsikan proses dalam mengemban misi dan mewujudkan visi karena prodi tidak memiliki renstra prodi	Kaprodi belum memahami penyusunan renstra prodi dikarenakan belum pernah	Kaprodi berkoordinasi dengan PJM untuk proses penyusunan renstra prodi yang berisi dampak, sumber yang dimiliki sesuai dengan perkembangan			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		mendapatkan sosialisasi/ pelatihan penyusunan renstra prodi	ekonomi dan global			
7.	Visi, misi tujuan dan strategi. 1.d.2.dokumen strategi prodi dan evaluasi implementasi strategii yang melibatkan pemangku kepentingan belum ada	Kaprodi belum memahami penyusunan renstra prodi dikarenakan belum pernah mendapatkan sosialisasi/ pelatihan penyusunan renstra prodi	membuat dokumentasi penyusunan, evaluasi strategi yang melibatkan pemangku kepentingan			
8.	Tata kelola, tata pamong dan kerjasama 2.b.1. Evaluasi mahasiswa, dosen terpusat di PJM, evaluasi dengan mitra terpusat di LPPM. Namun Prodi Tidak memiliki laporan hasil rekap evaluasi kepuasan para pemangku kepentingan terhadap keterlaksanaan dan efektivitas tata kelola. tidak dilakukan evaluasi dengan mitra pada pelaksanaan PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada sistem informasi yang dapat diakses oleh kaprodi tentang hasil evaluasi kepuasan mahasiswa. dosen, pemangku kepentingan terhadap keterlaksanaan dan efektivitas tata kelola. • Fakultas merevisi kembali instruksi kerja pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • rekap hasil evaluasi yang dilakukan oleh PJM dan LPPM • Lakukan evaluasi kepuasan dengan para pemangku kepentingan seperti mitra PKL 			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		PKL yang melibatkan mitra				
9	Tata kelola, tata pamong dan kerjasama 2.b.2. Tidak ada hasil rekap evaluasi kepuasan para pemangku kepentingan terhadap keterlaksanaan dan efektivitas tata kelola. Hasil Evaluasi mahasiswa, dosen terpusat di PJM sedangkan hasil evaluasi dengan mitra terpusat di LPPM, namun evaluasi dengan mitra mitra pada saat PKL tidak dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • SOP pelaksanaan PKL tidak ada instruksi evaluasi kepuasan dengan mitra • UPPS kurang koordinasi dengan LPPM dan PJM 	Revisi SOP PKL Lakukan evaluasi kepuasan dengan para pemangku kepentingan seperti mitra PKL dan rekap hasil evaluasi yang dilakukan oleh PJM dan LPPM			
10	Tata kelola, tata pamong dan kerjasama. 2.c.2.PS sudah menjelaskan keselarasan adanya kerjasama visi misi tujuan namun belum ada bukti/dokumen aspirasi pemangku kepentingan/masyarakat	UPPS Tidak memiliki SOP kerjasama	Buat SOP, Persiapkan dokumen kerjasama dan serap aspirasi dari pemangku kepentingan			
11	Tata kelola, tata pamong dan kerjasama. 2.c.4. UPPS tidak pernah melakukan evaluasi kerjasama karena kerjasama terpusat di LPPM	Fungsi Koordinasi antara prodi dengan LPPM tentang kerjasama belum berjalan	Kaprodi berkoordinasi dengan LPPM untuk mengevaluasi kerjasama dengan mempertimbangkan dampak internal dan eksternal kerjasama			
12	Mahasiswa 3.c.1. UPPS memfasilitasi kepada mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi dibidang digital marketing dalam satukelas.com namun hanya 1 orang. Bukti laporan kegiatannya tidak ada yang ada hanya bukti transfer	Tidak ada SOP tentang laporan kegiatan hasil mahasiswa mengikuti program profesi, sertifikasi dan/atau	Buat SOP tentang laporan hasil yang mengikutsertakan mahasiwa pada program profesi, sertifikasi, dan lengkapi bukti dokumen untuk kegiatan yang sudah			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		lisensi bidang ilmu EMBA	dilaksanakan			
13	Mahasiswa. 3.e.1. Unit Pengelola Program Studi tidak mendeskripsikan program dan menyediakan fasilitas pengembangan karir dan kompetensi mahasiswa yang konsisten dengan visi, misi dan profil lulusan yang diharapkan karena selama ini terpusat di PLK sehingga tidak dapat mengukur kebutuhan, jumlah alumni yang bekerja sesuai kompetensi seperti yang diharapkan dari profil lulusan	Sistem informasi dari PLK ke prodi masih belum berjalan dengan baik	Koordinasi dengan PLK untuk perbaiki sistem informasi agar kebutuhan fasilitas layanan karir sebagaimana yang diharapkan dari profil lulusan			
14	Sumber daya manusia 4.a.3. tidak ada dokumentasi proses yang menunjukkan bahwa memfasilitasi human resource planning, rencana dan implementasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kinerja dosen rencana pengembangan dosen)	UPPS tidak membuat renstra prodi	PS sebaiknya membuat renstra prodi, melengkapai dokumen proses setiap memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dosen			
15	Sumber daya manusia 4.a.4 Unit Pengelola Program studi tidak memiliki dokumen mekanisme dan prosedur dalam pengembangan karir akademik, keikutsertaan sertifikasi profesional dosen dalam bidang EMBA. Karena PS tidak memiliki renstra, renop prodi	PS tidak memiliki renstra, renop prodi sehingga tidak ada SOP tentang mekanisme dan prosedur untuk pengembangan karir dosen	PS sebaiknya membuat renstra. renop prodi, melengkapai dokumen proses setiap memfasilitasi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dosen			
16	Sumber Daya Manusia 4.b.3. Tidak ada SOP mekanisme dan prosedur	Tidak memiliki renstra prodi	PS sebaiknya membuat renstra prodi, membuat SOP			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	pengembangan karir tenaga kependidikan. DIPA untuk pengembangan tenaga kependidikan terbatas	sehingga SOP mekanisme dan prosedur pengembangan karir tenaga kependidikan tidak ada	mekanisme dan prosedur pengembangan karir tenaga kependidikan			
17	Keuangan, Sarana Dan Prasarana, 5.b.1. Usaha yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya keuangan seperti dana penelitian dan pengabdian melalui hibah drtpm, pendidikan beasiswa dari univ. Namun tidak tertuang dalam renop prodi	Tidak menyusun renop prodi yang didalamnya memuat sumber daya keuangan	Buat renop prodi dan Persiapkan dokumen untuk akreditasi			
18	Keuangan, Sarana Dan Prasarana, 5.b.2. Tidak memiliki renop Prodi sehingga rencana pengembangan, sarana dan prasarana terkadang tidak dapat terpenuhi seluruhnya	Tidak menyusun renop prodi yang didalamnya memuat rencana pengembangan, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan prodi	membuat renop prodi, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal untuk pengembangan sarana dan prasarana			
19	Pendidikan 6.a.1. Laporan pelaksanaan proses pembelajaran semester (Rapat Evaluasi perkuliahan, tridharma perguruan tinggi) yang melibatkan pemangku kepentingan tidak lengkap	Tidak ada SOP tentang rapat evaluasi perkuliahan, tridharma yang melibatkan pemangku kepentingan	proses pembelajaran untuk mengetahui pemutahiran materi, evaluasi sebaiknya juga melibatkan pemangku kepentingan. Lengkapi dokumen untuk persiapan akreditasi (bukti evaluasi, berita acara, daftar hadir, keterlibatan pemangku kepentingan			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
20	Pendidikan 6.b.3. Unit Pengelola Program Studi telah membuat pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran namun tidak dijelaskan metode yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran serta menetapkan intervensi untuk perbaikan kualitas pembelajaran serta masukan dari para pemangku kepentingan	UPPS Tidak tertib administrasi	Dalam dokumen Kurikulum,renstra prodi sebaiknya memberikan penjelasan metode yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran digunakan dan melengkapi dokumen seperti berita acara masukan dari pemangku kepentingan sebagai intervensi untuk perbaikan kualitas			
21	Penelitian. 7.a.2. UPPS prodi hanya memiliki sumber pendanaan informasinya langsung dari LPPM	Prodi tidak memiliki dokumen roadmap penelitian	program studi membuat pedoman pelaksanaan dan roadmap penelitian yang mangacu pada pedoman pelaksanaan dan roadmap panalitian yang dimiliki fakultas dan LPPM atau universitas			
22	Pengabdian Kepada Masyarakat. 8.a.1. UPPS tidak mendeskripsikan pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat dan hanya bersumber pada roadmap PKM LPPM	UPPS tidak membuat pedoman pelaksanaa dan roadmap PkM	Unit pengelola program studi sebaiknya membuat pedoman pelaksanaan dan roadmap pengabdian kepada masyarakat			
23	Luaran dan Capaian Tridharma. 9.a.3. tidak dilakukan peninjauan kurikulu untuk	UPPS Tidak memiliki SOP tentang evaluasi dan	UPPS perlu melakukan evaluasi dan peninjauan kurikulum secara berkala			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	perbaikan kualitas pembelajaran berdasar tingkat pemenuhan capaian pembelajaran	peninjauan kurikulum	untuk perbaikan kualitas pembelajaran			
24	Luaran dan Capaian Tridharma. 9.a.4. Penelusuran lulusan, umpan balik pengguna lulusan dan persepsi publik terhadap lulusan masih terpusat di PLK program studi masih dalam proses penelusuran	Sistem informasi dari PLK ke prodi masih belum berjalan dengan baik	Unit pengelola program studi melakukan koordinasi dengan PLK dan melakukan penelusuran secara mandiri untuk kebutuhan akreditasi			
25	Luaran dan Capaian Tridharma. 9.a.8. Unit pengelola program studi belum memiliki data bidang akademik mahasiswa yang ada hanya data prestasi bidang non-akademik mahasiswa	Tidak memiliki renstra prodi yang memuat rencana program peningkatan prestasi mahasiswa bidang akademik dan non akademik	Unit pengelola program studi mendata prestasi mahasiswa baik dibidang akademik dan non-akademik serta perlu koordinasi dengan BAAK dan Warek 3 untuk kelengkapan data mahasiswa berprestasi			
26	Luaran dan Capaian Tridharma. 9.a.9. Unit pengelola program studi belum mendeskripsikan rata-rata lulusan dengan masa studi dan belum terekap dalam laporan program studi	Tidak membuat laporan kinerja Prodi yang dibuat secara berkala	Unit pengelola program studi mulai mendokumentasikan rata-rata lulusan dan masa studi secara berkala yang tertuang di dalam laporan kinerja Prodi untuk keperluan akreditasi			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
27	Luaran dan Capaian Tridharma. 9.b.2. Tidak ada evaluasi dalam pelaksanaan proses pengabdian masyarakat yang didapat oleh tiap dosen	UPPS tidak mengarsip BKD masing-masing dosen	UPPS perlu melakukan evaluasi terhadap proses pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam rangka penilaian kinerja dosen berdasarkan BKD masing-masing dosen dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan kinerja prodi			
28	Luaran dan Capaian Tridharma. 9.c.2. Tidak pernah dilakukan evaluasi proses pengabdian masyarakat oleh UPPS	UPPS tidak mengarsip BKD masing-masing dosen	UPPS perlu melakukan evaluasi terhadap proses pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam rangka penilaian kinerja dosen berdasarkan BKD masing-masing dosen dan hasil evaluasi dituangkan dalam laporan kinerja prodi			

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



Ketua Pusat Jaminan Mutu

[Signature]
Rafatmawati P., S.TP., MP.
 NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Akuntansi - FEB	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 9 September 2024	Tanggal: 9 September 2024	Tanggal: 9 September 2024
Ruang Lingkup Audit : Akreditasi Program Studi	1. Dessy Novitasari Laras Asih, SE. MM.		
Kriteria : 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)	2. Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	Moh. Faisol, SE., M.SA., Ak., CA.	Ahmad Ghufrohy, SE., MM.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi Akuntansi dengan Visi Jelas, Realistis di implementasikan dalam MK pengantar bisnis dan kewirausahaan, program PKL, MBKM Kewirausahaan; Kredibel pada mata kuliah PKL multiperspektif dan telah test market dikirim ke australia; peninjauan dilakukan tahun 2020-2021 menyesuaikan dengan	Prodi Akuntansi belum membuat laporan / dokumentasi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang menyesuaikan dengan VMTS	Prodi Akuntansi perlu untuk menyiapkan dokumentasi untuk melengkapi pelaksanaan yang telah dilaksanakan	17 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	visi Universitas namun belum terdokumentasi dengan baik					
2.	Prodi Akuntansi mengeluarkan SK Tim penyusunan Visi Misi, SK Visi Misi, dan daftar hadir serta pemangku kepentingan seperti Kantor Pajak, Inspektorat, Asosiasi Profesi, dan Alumni.	Prodi Akuntansi belum mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan	Setiap melaksanakan yang dilakukan Prodi Akuntansi diharapkan untuk membuat dokumentasi kegiatan. Siapkan bukti untuk melengkapi kegiatan yang dilaksanakan.	17 Desember 2024	Progress	
3.	Dilaksanakan pada MK Nilai-nilai Etika, hukum Bisnis, etika dan profesi, setiap perkuliahan dosen menyampaikan pentingnya etika; profesionalisme mengajar min 12 kali TM, nilai EKD di atas 3, karakter kebangsaan MK Pancasila dan Kewarganegaraan serta inklusi kesadaran pajak dengan kerjasama DJP namun belum terdokumentasi	Prodi Akuntansi belum mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan	Setiap melaksanakan yang dilakukan Prodi Akuntansi diharapkan untuk membuat dokumentasi kegiatan. Siapkan bukti untuk melengkapi kegiatan yang dilaksanakan.	17 Desember 2024	Progress	
4.	Misi mendeskripsikan secara jelas keunikan keberadaan program studi Akuntansi dalam mencapai visi serta menunjukkan apa yang akan dilakukan, secara ringkas, mudah diingat, mutakhir dan realistis yang disusun (SK Tim Penyusun tidak ada) , ditetapkan (SK Dekan tidak ada) , terdokumentasi serta	Prodi Akuntansi belum mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan	Setiap melaksanakan yang dilakukan Prodi Akuntansi diharapkan untuk membuat dokumentasi kegiatan. Siapkan bukti untuk melengkapi kegiatan yang dilaksanakan.	17 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Berita Acara tidak ada)					
5.	Prodi Akuntansi masih belum melaksanakan tinjauan berkala terkait visi dan misi.	Menyesuaikan dengan Visi Misi fakultas	Prodi Akuntansi melaksanakan tinjauan Visi Misi secara berkala. Siapkan bukti untuk melengkapi kegiatan yang dilaksanakan.	17 Desember 2024	Progress	
6.	Prodi akuntansi masih belum melibatkan pemangku kepentingan dalam mencapai sasaran	Prodi Akuntansi belum melibatkan pemangku kepentingan	Prodi Akuntansi untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam mencapai sasaran. Siapkan bukti untuk melengkapi kegiatan yang dilaksanakan.	17 Desember 2024	Progress	
7.	Prodi Akuntansi belum mendokumentasikan strategi dalam proses dalam mengemban visi misi	Prodi Akuntansi belum merekap dokumentasi kegiatan	Prodi Akuntansi diharapkan mendokumentasikan yang dilaksanakan	17 Desember 2024	Progress	
8.	Prodi Akuntansi belum terdapat bukti berita acara dalam kegiatan penyusunan dan penetapan strategi yang melibatkan pemangku kepentingan	Prodi Akuntansi belum merekap dokumentasi kegiatan	Prodi Akuntansi diharapkan mendokumentasikan yang dilaksanakan	17 Desember 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



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

NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Akuntansi - FEB	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 9 September 2024	Tanggal: 9 September 2024	Tanggal: 9 September 2024
Ruang Lingkup Audit : Akreditasi Program Studi	1. Dessy Novitasari Laras Asih, SE, MM. 2. Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	 Moh. Faisol, SE., M.SA., Ak., CA.	 Ahmad Ghufrony, SE., MM.
Kriteria : 2. Tata Kelola, Tata Pamong dan Kerjasama			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Kredibel: Setiap Kaprodi berkoordinasi untuk dosen MK yang disesuaikan dengan bidang keahlian (SK Pengajaran ada); Transparan: DIPA melibatkan senat (berita acara tidak ada); Akuntabel: setiap tahun merencanakan proker sesuai renop (Proker fakultas); bertanggung jawab: di Laporkan setiap kegiatan sesuai dengan	Prodi Akuntansi Tidak mendokumentasi kegiatan yang dilaksanakan	Prodi Akuntansi perlu menyiapkan dokumentasi untuk melengkapi pelaksanaan yang telah dilaksanakan	17 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	anggaran; Adil: pembagian beban kerja dosen					
2.	Prodi Akuntansi belum melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya agar program studi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya	Prodi Akuntansi belum melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian	Setiap melaksanakan yang dilakukan Prodi Akuntansi diharapkan untuk membuat dokumentasi kegiatan. Siapkan bukti untuk melengkapi kegiatan yang dilaksanakan.	17 Desember 2024	Progress	
3.	sistem manajemen mutu internal Prodi Akuntansi Termuat dalam SOP Fakultas	Prodi Tidak membuat SOP sebab menjadi satu dengan SOP Fakultas	Prodi Akuntansi perlu berkoordinasi dengan Fakultas terkait dengan SOP Prodi	17 Desember 2024	Progress	
4.	Prodi Akuntansi menjelaskan kegiatan dengan para mitra dalam kegiatan magang dan pembuatan produk dalam MK PKL	Prodi akuntansi tidak mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan	Prodi Akuntansi perlu untuk menyiapkan dokumentasi kegiatan yang dilakukan	17 Desember 2024	Progress	
5.	Prodi Akuntansi belum melaksanakan evaluasi kerjasama secara berkala dan tindak lanjut terkait dampak internal dan eksternal kerjasama	Prodi Akuntansi tidak melaksanakan tindak lanjut dari kegiatan tersebut	Prodi Akuntansi diharapkan melaksanakan evaluasi kerjasama secara berkala terkait dampak internal dan eksternal kerjasama. Siapkan dokumentasi untuk melengkapi pelaksanaan yang telah dilaksanakan	17 Desember 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Akuntansi - FEB	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Ruang Lingkup Audit : Akreditasi Program Studi	1. Dessy Novitasari Laras Asih, SE., MM.		
Kriteria : 3. Mahasiswa	2. Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	Moh. Faisol, SE., M.SA., Ak., CA.	Ahmad Ghufrony, SE., MM.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi Akuntansi melibatkan mahasiswa dalam kegiatan program profesi/sertifikasi/lisensi bidang ilmu EMBA yaitu satukelas.com namun belum terdokumentasi	Prodi Akuntansi tidak mendokumentasi kan kegiatan yang dilaksanakan	Prodi Akuntansi perlu menyiapkan dokumentasi untuk melengkapi pelaksanaan yang telah dilaksanakan	17 Desember 2024	Progress	
2.	Prodi Akuntansi masih belum menerapkan evaluasi terkait dengan perkembangan kinerja akademik	Prodi Akuntansi tidak melaksnakan evaluasi perkembangan	Prodi Akuntansi diharapkan untuk melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan akademik terkait dengan	17 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		kinerja akademik	kompetensi mahasiswa dalam pengerjaan tugas akhir agar sesuai target serta melibatkan dosen dalam pengembangan akademik			

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



[Handwritten signature]

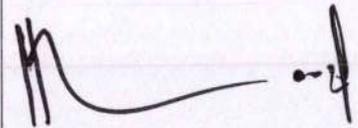
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Akuntansi - FEB	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 9 September 2024	Tanggal: 9 September 2024	Tanggal: 9 September 2024
Ruang Lingkup Audit : Akreditasi Program Studi	1. Dessy Novitasari Laras Asih, SE., MM. 2. Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	 Moh. Faisol, SE., M.SA., Ak., CA.	 Ahmad Ghufrony, SE., MM.
Kriteria : 4. Sumber Daya Manusia			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi Akuntansi belum memiliki DTPS yang mengikuti sertifikasi profesional dalam bidang EMBA yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi	Prodi Akuntansi dan DTPS belum mengikuti sertifikasi profesional bidang EMBA karena keterbatasan informasi dan anggaran	Prodi Akuntansi diharapkan dapat mengikutsertakan DTPSnya untuk kegiatan sertifikasi profesional dalam bidang EMBA yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi	17 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2.	Mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dan sertifikasi profesional bagi tenaga kependidikan Terpusat di Universitas	Mekanisme yang terpusat di Universitas	Prodi Akuntansi berkoordinasi dengan bagian kepegawaian Universitas	17 Desember 2024	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Akuntansi - FEB	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
	1. Dessy Novitasari Laras Asih, SE., MM.		
Ruang Lingkup Audit : Akreditasi Program Studi	2. Nisfil Maghfiroh Meita, S.Pd., M.Pd	Moh. Faisol, SE., M.SA., Ak., CA.	Ahmad Ghufrony, SE., MM.
Kriteria : 9. Luaran dan Capaian Tridharma			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi Akuntansi telah menerapkan penyesuain kurikulum untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang melibatkan pemangku kepentingan namun belum terdokumentasi	Prodi Akuntansi Tidak mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan	Prodi Akuntansi menyiapkan dokumen BA Pemangku Kepentingan harus terdokumentasikan	17 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2.	tidak ada hasil penelusuran lulusan, umpan balik pengguna lulusan dan persepsi publik terhadap lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Kurangnya koordinasi antara Prodi Akuntansi dengan PLKK	Prodi Akuntansi Berkoordinasi dengan PLKK	17 Desember 2024	Progress	
3.	Data terbaru masih di PLKK	Penerimaan Mahasiswa baru masih baru selesai dilaksanakan	Koordinasi dijadwalkan dengan baik	17 Desember 2024	Progress	
4.	Data TS masih di PLKK	Belum dilaksanakan wisuda tahun 2024	Koordinasi dijadwalkan dengan baik	17 Desember 2024	Progress	
5.	Data TS masih di PLKK	Belum dilaksanakan wisuda tahun 2024	Koordinasi dijadwalkan dengan baik	17 Desember 2024	Progress	
6.	Data TS masih di PLKK	Belum dilaksanakan wisuda tahun 2024	Koordinasi dijadwalkan dengan baik	17 Desember 2024	Progress	
7.	Evaluasi proses Penelitian masih belum terdokumentasikan dengan baik	Prodi Akuntansi tidak mendapat data dari LPPM	Prodi Akuntansi perlu Koordinasi dengan LPPM	17 Desember 2024	Progress	
8.	Evaluasi proses Penelitian masih belum terdokumentasikan	Prodi Akuntansi tidak mendapat	Prodi Akuntansi perlu Koordinasi dengan LPPM	17 Desember 2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	dengan baik	data dari LPPM				

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



[Handwritten signature]

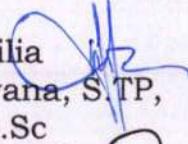
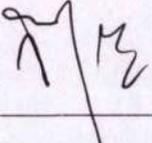
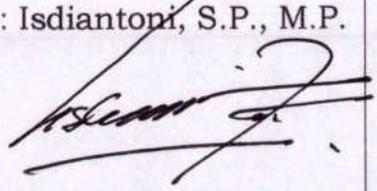
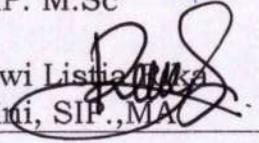
Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN. 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Program Studi S1 Agribisnis	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 17 September 2024	Tanggal: 17 September 2024	Tanggal: 17 September 2024
Ruang Lingkup Audit : _____	1. R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc 	: Henny Diana Wati, S.P., M.P. 	: Isdiantoni, S.P., M.P. 
Kriteria : _____	2. Dwi Listiana Titi, SIP., MA 		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi S1 Agribisnis belum memiliki dokumen yang menunjukkan perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar tata pamong seperti yang disebutkan borang IAPS C.1.4. Indikator Kinerja Utama	Prodi S1 Agribisnis sudah memiliki tata pamong dan tata kelola tetapi belum mengaplikasikan system yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i>	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dan berkomitmen dalam penyediaan dokumen tata pamong dan tata kelola di UPPS yang mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	31 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2.	Prodi S1 Agribisnis belum merancang PPEPP dengan sistematis seperti yang disebutkan borang IAPS C.1.4. Indikator Kinerja Utama	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi proses PPEPP penjaminan mutu prodi	Pimpinan PS dan Fakultas serta UJM berkoordinasi dan berkomitmen dalam penyediaan dokumen SPMI di UPPS	31 Desember 2024		
3.	Prodi S1 Agribisnis belum memiliki dokumen terkait pelaporan indikator kinerja tambahan sebagai pelampauan SN-DIKTI seperti yang disebutkan borang IAPS C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam pelampauan SN-DIKTI sebagai IKT UPPS	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dengan Pimpinan Universitas terkait IKT dalam Renstra dan Renop Universitas	31 Desember 2024		
4.	Prodi S1 Agribisnis belum melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) seperti yang disebutkan boring IAPS C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan	Belum terdapat komitmen dan strategi dalam pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dan berkomitmen dalam pengukuran kepuasan pemangku kepentingan pada saat FGD atau rapat peninjauan kurikulum	31 Desember 2024		
5.	Prodi S1 Agribisnis tidak memiliki mahasiswa asing seperti yang disebutkan borang IAPS C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	Belum terdapat komitmen dan program untuk perekrutan mahasiswa asing di UPPS	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dengan PMB terkait rekrutmen mahasiswa asing dengan menjalin kerjasama dengan pihak internasional	31 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
6.	Prodi S1 Agribisnis tidak memiliki laboran dan dokumen kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi seperti yang disebutkan borang AIPS C.4.4.d) Tenaga Kependidikan	Pimpinan PS dan Fakultas belum melakukan analisa kebutuhan SDM tendik laboran dalam mata kuliah praktikum	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan pendataan terkait kebutuhan dosen tetap/tidak tetap dan mengajukan permohonan kebutuhan tendik laboran ke Universitas	31 Desember 2024		
7.	Prodi S1 Agribisnis belum melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dari Laporan PLK seperti yang disebutkan borang AIPS C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	Belum terdapat komitmen dan tindakan strategik dalam pengukuran kepuasan mahasiswa	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi terkait analisis dan tindak lanjut dari pengukuran kepuasan dari Laporan Tracer Study PLK	31 Desember 2024		
8.	Prodi S1 Agribisnis tidak memiliki laporan tingkat kepuasan pengguna lulusan C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan, Tabel 8.e.2) LKPS	Belum terdapat komitmen dan tindakan strategik dalam pengukuran kepuasan lulusan sebagai luaran dharma pendidikan	Melakukan koordinasi terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PSA Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial	31 Desember 2024		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



Ketua Pusat Jaminan Mutu

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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit)	: Program Studi S1 THP	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	:	Tanggal: 17 September 2024	Tanggal: 17 September 2024	Tanggal: 17 September 2024
Ruang Lingkup Audit	: _____	1. Henny Diana Wati, SP., MP.		:
Kriteria	: _____	2. Dr. Moh. Zeinuddin, SH., MH.	Rika Diananing Putri, S.TP., MMA	Isdiantoni, S.P., M.P.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
4.	Prodi S1 THP belum memiliki dokumen yang menunjukkan perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar tata pamong seperti yang disebutkan borang IAPS C.1.4. Indikator Kinerja Utama	Prodi S1 THP sudah memiliki tata pamong dan tata kelola tetapi belum mengaplikasikan system yang memenuhi 5 kaidah good governance	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dan berkomitmen dalam penyediaan dokumen tata pamong dan tata kelola di UPPS yang mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	31 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5.	Prodi S1 THP belum merancang PPEPP dengan sistematis seperti yang disebutkan borang IAPS C.1.4. Indikator Kinerja Utama	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi proses PPEPP penjaminan mutu prodi	Pimpinan PS dan Fakultas serta UJM berkoordinasi dan berkomitmen dalam penyediaan dokumen SPMI di UPPS	31 Desember 2024		
9.	Prodi S1 THP belum memiliki dokumen terkait pelaporan indikator kinerja tambahan sebagai pelampauan SN-DIKTI seperti yang disebutkan borang IAPS C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam pelampauan SN-DIKTI sebagai IKT UPPS	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dengan Pimpinan Universitas terkait IKT dalam Renstra dan Renop Universitas	31 Desember 2024		
12.	Prodi S1 THP belum melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) seperti yang disebutkan boring IAPS C.2.8. Kepuasan Pemangku Kepentingan	Belum terdapat komitmen dan strategi dalam pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dan berkomitmen dalam pengukuran kepuasan pemangku kepentingan pada saat FGD atau rapat peninjauan kurikulum	31 Desember 2024		
15.	Prodi S1 THP tidak memiliki mahasiswa asing seperti yang disebutkan borang IAPS C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	Belum terdapat komitmen dan program untuk perekrutan mahasiswa asing di UPPS	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dengan PMB terkait rekrutmen mahasiswa asing dengan menjalin kerjasama dengan pihak internasional	31 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
33.	Prodi S1 THP tidak memiliki laboran dan dokumen kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi seperti yang disebutkan borang AIPS C.4.4.d) Tenaga Kependidikan	Pimpinan PS dan Fakultas belum melakukan analisa kebutuhan SDM tendik laboran dalam mata kuliah praktikum	Pimpinan PS dan fakultas melakukan pendataan terkait kebutuhan dosen tetap/tidak tetap dan mengajukan permohonan kebutuhan tendik laboran ke Universitas	31 Desember 2024		
59.	Prodi S1 THP belum melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dari Laporan PLK seperti yang disebutkan borang AIPS C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	Belum terdapat komitmen dan tindakan strategi dalam pengukuran kepuasan mahasiswa	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi terkait analisis dan tindak lanjut dari pengukuran kepuasan dari Laporan Tracer Study PLK	31 Desember 2024		
74.	Prodi S1 THP tidak memiliki laporan tingkat kepuasan pengguna lulusan C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan, Tabel 8.e.2) LKPS	Belum terdapat komitmen dan tindakan strategi dalam pengukuran kepuasan lulusan sebagai luaran dharma pendidikan	Melakukan koordinasi terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PSA Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial	31 Desember 2024		
76.	Prodi S1 THP tidak memiliki luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa di Tahun 2023-2024 seperti yang disebutkan borang AIPS C.9.4.b)	Kurangnya motivasi dan komitmen DTSP, Pimpinan PS dan Fakultas dalam melibatkan	Pimpinan PS dan fakultas menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen	31 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	Luaran Penelitian Dharma Penelitian dan PkM	mahasiswa dalam kegiatan menghasilkan luaran penelitian dan PkM				

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 Ilmu Hukum	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
		Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Ruang Lingkup Audit	: Pedoman Manajemen Risiko dan Instrumen APS (IAPS 4.0)	1. Nur Inna Alfiyan, SIP, M.Hub.Int.	 Anita, S.H., M.H.	 Dr. Zainun, S.H., M.H.
Kriteria	: VMTS, Tata Pamong, Mahasiswa, SDM, Keuangan, Pendidikan, Penelitian, PKM, dan Lulusan	2. Rika Diananing Putri, S.TP, MMA		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki kesesuaian dengan VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	Belum ada dokumen VMTS yang dilengkapi dengan SK Tim Perumus dan belum ada analisa awal	Siapkan dokumen untuk persiapan akreditasi PS mulai dari analisa, perumusan oleh tim (SK)	31 Oktober 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2.	Belum ada dokumen Strategi Pencapaian Tujuan yang disusun berdasarkan analisis secara sistematis, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaannya, serta ditindaklanjuti	UPPS dan PS belum pernah melakukan analisa secara sistematis dan evaluasi serta tindak lanjut dalam strategi pencapaian tujuan	UPPS dan PS membuat analisis yang sistematis dalam strategi pencapaian tujuan, selanjutnya pelaksanaan strategi tersebut harus selalu dipantau dan evaluasi secara berkala	31 Oktober 2024		
3.	Belum ada dokumen kerjasama dan tindak lanjut tentang kerjasama pendidikan, penelitian, dan PKM dengan PS dan dikelola UPPS	Belum mendokumentasikan dengan baik	UPPS atau PS koordinasi dengan LPPM untuk kerjasama yang relevan dengan PS Ilmu Hukum baik Lokal, Nasional, dan Internasional	31 Oktober 2024		
4.	(A). UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, namun hanya sampai wakil dekan saja. (B). UPPS telah melaksanakan 5 pilar sistem tata pamong namun belum terdokumentasi dengan baik	UPPS dan prodi tidak mendokumentasikan pelaksanaan 5 pilar system tata pamong secara berkala	(A) Tugas dan fungsi dilengkapi hingga tugas dan fungsi dosen sesuai yang tertera dalam struktur organisasi. (B) Dokumen pelaksanaan 5 pilar sistem tata pamong disiapkan untuk kepentingan persiapan akreditasi	31 Oktober 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5.	UPPS telah melaksanakan PPEPP namun belum terdokumentasi dengan baik	Pelaksanaan PPEPP belum terlaksana disetiap kriteria	UPPS segera mendokumentasikan keterlaksanaan PPEPP di setiap kriteria	31 Oktober 2024		
6.	UPPS dan prodi tidak memiliki mahasiswa asing	Minimnya kerjasama internasional UPPS dan prodi yang berimplementasi terhadap minat mahasiswa asing	UPPS dan prodi menjalin kerjasama dengan pihak internasional untuk menarik aninmo mahasiswa asing	31 Oktober 2024		
7.	UPPS memiliki pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/dan kinerja DTPS, tetapi tidak terdata	UPPS dan PS tidak mendata memiliki pengakuan/rekog nisi atas kepakaran/prest asi/dan kinerja DTPS	UPPS atau PS segera mendata pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/dan kinerja yang dimiliki DTPS	31 Oktober 2024		
8.	Luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan DTPS ada namun belum terdokumentasi dengan baik	Prodi belum mendokumentasikan luaran penelitian dan PKM DTPS secara berkala	UPPS dan prodi mendokumentasikan luaran penelitian dan PKM secara berkala	31 Oktober 2024		
9.	UPPS belum memiliki dokumen Rencana Pengembangan Dosen.	Pengembangan Dosen tidak terdokumentasi	UPPS segera menyusun rencana pengembangan DTPS	31 Oktober 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
10.	Relevansi penelitian dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan peta jalan penelitian dosen dan renstra penelitian UPPS, namun belum dilakukan evaluasi kesesuaian dan tindak lanjut	UPPS dan prodi belum pernah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa sehingga belum ada tindak lanjut	UPPS dan prodi melakukan monev dan tindak lanjut hasil monev kesesuaian relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. siapkan dokumen untuk keperluan akreditasi PS	31 Oktober 2024		
11.	Relevansi penelitian dosen dan mahasiswa telah sesuai dengan peta jalan PKM dosen dan renstra PKM UPPS, namun belum dilakukan evaluasi kesesuaian dan tindak lanjut	UPPS dan prodi belum pernah melakukan evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa sehingga belum ada tindak lanjut	UPPS dan prodi melakukan monev dan tindak lanjut hasil monev kesesuaian relevansi PKM dosen dan mahasiswa. siapkan dokumen untuk keperluan akreditasi PS	31 Oktober 2024		
12.	UPPS dan prodi belum melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan secara mandiri	Tracer study berpusat di PLK dan prodi tidak melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan secara mandiri	UPPS dan prodi disarankan melakukan pengukuran tingkat kepuasan pengguna lulusan secara mandiri	31 Oktober 2024		
13.	Tidak ditemukan dokumen luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	Prodi belum mendokumentasikan luaran penelitian dan PKM	Prodi disarankan mendokumentasikan luaran penelitian dan PKM mahasiswa secara berkala	31 Oktober 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		mahasiswa secara berkala	Siapkan dokumen ini untuk persiapan akreditasi			

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu



Ika Fatmawati P.
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 Magister Hukum	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit	: _____	Tanggal: 10 September 2024	Tanggal: 10 September 2024	Tanggal: 10 September 2024
Kriteria	: _____	1. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd 2. R. Amilia Destryana, S.TP., M.P. M.Sc.	: Dr. Moh. Zeinudin, S.H. S.H.I., M.Hum.	: Dr. Ida Ekawati, S.P., M.P.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Prodi S2 Hukum belum memiliki dokumen PPEPP, hanya terdapat peninjauan saat RTM seperti yang disebutkan borang IAPS C.2.7 PJM	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi proses PPEPP penjaminan mutu prodi	Pimpinan PS dan Pascasarjana serta UJM berkoordinasi dan berkomitmen dalam penyediaan dokumen SPMI di UPPS	31 Desember 2024		
2	Prodi S2 Hukum belum memiliki mahasiswa asing seperti yang disebutkan borang IAPS C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi	Belum terdapat komitmen dan program untuk perekrutan	Pimpinan PS dan Pascasarjana berkoordinasi dengan PMB dan berkomitmen dalam peningkatan	31 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
		mahasiswa asing di UPPS	animo calon mahasiswa dan kerjasama dalam perekrutan mahasiswa asing			
3.	Pada Prodi S2 Hukum tidak terdapat bukti luaran PPM dosen selama 1 tahun terakhir seperti yang disebutkan borang IAPS C.4.4.b) Kinerja dosen	Karakter dosen pasca yang banyak kegiatan non dosen	Pimpinan pascasarjana menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen	31 Desember 2024		
4.	Pada Prodi S2 Hukum tidak terdapat dokumen proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada SN Dikti Penelitian seperti yang disebutkan borang IAPS C.6.4.d) Pelaksanaan pembelajaran			31 Desember 2024		
5.	Pada Prodi S2 Hukum tidak terdapat dokumen proses pembelajaran terkait PkM mengacu pada SN Dikti PkM seperti yang disebutkan borang IAPS C.6.4.d) Pelaksanaan pembelajaran					
6.	Pada Prodi S2 Hukum tidak terdapat dokumen integrasi			31 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	pembelajaran dengan penelitian dan PkM dosen penelitian seperti yang disebutkan borang IAPS C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran pembelajaran					
7.	Pada Prodi S2 Hukum tidak terdapat dokumen pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen seperti yang disebutkan borang IAPS C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa			31 Desember 2024		
8.	Pada Prodi S2 Hukum tidak terdapat dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik seperti yang disebutkan borang IAPS C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	Mahasiswa PS adalah PNS/Polri atau karyawan yang bekerja. Tidak ada yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan baik dalam akademik maupun non akademik	Pimpinan PS dan Fakultas memotivasi mahasiswa dan memberikan fasilitas berupa info terkait kegiatan akademik dan non akademik kemahasiswaan yang bisa diikuti	31 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
9.	Pada Prodi S2 Hukum tidak terdapat dokumen kepuasan pengguna lulusan seperti yang disebutkan borang IAPS C.9.4.a) Luaran Dharma Pendidikan	Belum berkoordinasi dengan PLK	Pimpinan PS segera menyusun dokumen laporan terkait tingkat kepuasan pengguna lulusan, berkoordinasi dengan PLK	31 Desember 2024		
10.	Pada Prodi S2 Hukum tidak terdapat dokumen publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir seperti yang disebutkan borang IAPS C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Karakter dosen pasca yang banyak kegiatan non dosen	Pimpinan pascasarjana menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen	31 Desember 2024		
11.	Pada Prodi S2 Hukum tidak terdapat dokumen karya ilmiah mahasiswa dan PPM bersama dosen, yang disitasi dalam 1 tahun terakhir, seperti yang disebutkan borang IAPS C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	Karakter dosen pasca yang banyak kegiatan non dosen	Pimpinan pascasarjana menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen	31 Desember 2024		
12.	Pada Prodi S2 Hukum tidak terdapat dokumen karya	Karakter dosen pasca yang	Pimpinan pascasarjana menyusun strategi dan	31 Desember 2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	ilmiah mahasiswa dan PPM bersama dosen seperti yang disebutkan borang IAPS C.9.4.b) Luaran Dharma Penelitian dan PkM	banyak kegiatan non dosen	target untuk penelitian dan PkM 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) : BAAK	:	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
		Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
		1. Ika Fatmawati S.TP, MP 2. Nur Inna Alfiyah, S.IP, M.Hub.In t	 Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	 Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.
Ruang Lingkup Audit	:			
Kriteria	:			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan belum sepenuhnya terpenuhi di BAAK karena terdapat sumber data ganda terkait data ketersediaan mutu layanan yg ada di warek 3. Disamping itu belum ada data peserta UKM sehingga data mahasiswa peserta UKM dan tidak ada punishment resmi thd mahasiswa yg tidak ikut UKM,	Belum terdapat Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	Perlu adanya cross cek data antara BAAK dan Warek 3 yang berkaitan dengan mutu layanan kemahasiswaan disamping itu perlu adanya SK Rektor terkait kewajiban dan punishment bagi mahasiswa yg ikut dan tidak berpartisipasi dalam UKM karena masuk SKPI.	25-12-2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2.	BAAK belum memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Belum ada pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	BAAK membuat pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	25-12-2024		
3.	Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi ada 76 Fisip, 2 FP; sedangkan FIK belum mengentri data terkait sertifikat kompetensi	Data persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi masih belum lengkap terutama sertifikat kompetensi dari FIK	BAAK perlu melengkapi data persentase lulusan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi di tiap program studi	25-12-2024		
4.	Data jumlah prestasi akademik mahasiswa ada namun antara data kemahasiswaan dan data warek 3 tidak sama sehingga sumber data yang dihasilkan ganda.	Jumlah data prestasi akademik antara BAAK dan Warek 3 berbeda	BAAK dan Warek 3 selaku bagian kemahasiswaan perlu melakukan cross check jumlah data prestasi akademik mahasiswa sehingga tidak terjadi perbedaan jumlah data prestasi mahasiswa. Cross check data perlu dilakukan	25-12-2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
			secepatnya karena untuk kebutuhan pemutakhiran data untuk kebutuhan akreditasi			
5.	Jumlah data prestasi non akademik mahasiswa ada namun masih belum lengkap, dikarenakan sumber data ganda antara data kemahasiswaan dan data warek 3 tidak sama. (non akademik: internasional=0, nasional=0, lokal=10)	Jumlah data prestasi non akademik antara BAAK dan Warek 3 berbeda	BAAK dan Warek 3 selaku bagian kemahasiswaan perlu melakukan cross check jumlah data prestasi non akademik mahasiswa sehingga tidak terjadi perbedaan jumlah data prestasi mahasiswa. Cross check data perlu dilakukan secepatnya karena untuk kebutuhan pemutakhiran data untuk kebutuhan akreditasi			

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.



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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) :	BAPSI	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit :	_____	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria :	_____	1. Ika Fatmawati P.,S.TP.,MP	Trias Andriyanto, S.E	Trias Andriyanto, S.E.
		2. Nur Inna Alfiyah		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	SDM, SARPRAS, TIK dibawah bapsi; akademik dan keuangan dibawah BAKU, belum ada dokumentasi berita acara evaluasi	Belum ada Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya	perlu adanya tindak lanjut dengan terintegrasinya sistem TIK diberbagai bidang dg penggunaan sevima. Sserata melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumntasi tiap kegiatan atau program sistem informasi yang dilakukan.	30-12-2024	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2.	E-learning belum diterapkan sehingga butuh kebijakan penerapan e-learning	Belum ada Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.)	Perlu adanya kebijakan dan penerapan elearning dalam sistem informasi pendidikan/ pembelajaran di tingkat universitas	30-05-2025		

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) : BAU	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : _____	Tanggal: 13-09-2024	Tanggal:	Tanggal:
Kriteria : _____	1. Ika Fatmawati P., S.TP., M.P. 2. Nur Inna Alfiyah, S.IP., M. Hub.Int	 Ahmad Zaki, S.E.	 Ahmad Zaki, S.E.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Dokumen formal struktur organisasi ada namun tata kerja institusi beserta tugas dan fungsi masih belum ditemukan karena program kerja belum berdasar pada temuan	BAU masih belum memiliki program kerja yang berdasar pada temuan atau hasil audit	BAU mulai menyusun tata kerja institusi berdasar pada hasil temuan audit sebagai landasan dalam pembuatan rencana program kerja	30-01-2025		
2.	BAU masih belum memiliki jumlah rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen sehingga perlu koordinasi data dari BAAK	Masih belum ada data jumlah rasio mahasiswa terhadap jumlah dosen	BAU berkoordinasi dengan BAAK untuk mendata dan mendokumentasikan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	20-12-2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3.	BAU belum memiliki data rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	Belum ada data jumlah rata-rata pengakuan dosen /rekognisi di BAU	BAU secepatnya mulai mendata rekognisi dosen di tiap fakultas/prodi dan membuat peraturan yang mewajibkan tiap dosen yang memiliki rekognisi untuk menyetorkan data ke BAU.	20-12-2024		
4.	Sarana dan prasarana ada namun belum tercukupi terutama belum ada sarpras untuk berkebutuhan khusus (tindak lanjut : menyediakan kursi untuk kidal) memiliki teaching factory berupa janitra (produksi foto dan vifeo), bengkel produksi furniture dan las cat	Belum ada sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus serta penyediaan pelayanan yang berbasis teaching factory atau teaching industri	BAU mulai menyusun program kerja dengan memasukkan penyediaan sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus serta menyediakan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).	30-01-2025		

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 : (LPPM) (Unit)	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 13-09-2024	Tanggal:	Tanggal:
	1. Ika Fatmawati R., S.TP., MP. 2. Nur Inna Alfiyah, S.IP., M/Hub.Int	 Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	 Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.
Ruang Lingkup Audit			
Kriteria			

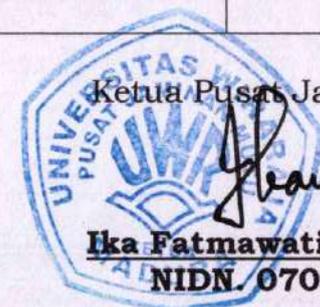
No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Belum pernah ada monev sehingga blm mendapatkan data untuk pengembangan	Belum ada pelaksanaan monev terkait perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	LPPM membuat perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan starategis institusi	30-01-2025		
2.	Tidak ada data ketersediaan jumlah, lingkup, relevansi dan kebermanfaatan kerjasama karena tidak ada	Masih belum ada data Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	LPPM membuat dokumen ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi dan kebermanfaatan kerjasama	20-12-2024		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
	data laporan kegiatan dari satker atau prodi		dengan berkoordinasi dengan fakultas/prodi			
3.	Belum ada data ketersediaan bukti monev pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis. Karena upaya pelaksanaan monev tidak disetujui saat pengajuan dipa	Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah	LPPM melakukan Monev pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	30-01-2025		
4.	Anggaran dana masih belum memenuhi hingga perlu ada kebijakan untuk membuat aturan yang mewajibkan dosen yang hanya menjadi anggota di dana internal dan eksternal wajib untuk melakukan penelitian dan pkm mandiri dg jumlah dana 10.000.000. Dimana jumlah keseluruhan dana LPPM tahun 2023 sebesar 5.071.767.000	Anggaran dana masih belum memenuhi hingga perlu ada kebijakan dari LPPM terkait pendanaan penelitian yang sesuai dengan standart Dikti	LPPM membuat kebijakan untuk membuat aturan yang mewajibkan dosen yang hanya menjadi anggota di dana internal dan eksternal wajib untuk melakukan penelitian dan pkm mandiri dg jumlah dana untuk penelitian sebesar 10.000.000	30-01-2025		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5	Anggaran dana masih belum memenuhi hingga perlu ada kebijakan untuk membuat aturan yang mewajibkan dosen yang hanya menjadi anggota di dana internal dan eksternal wajib untuk melakukan penelitian dan pkm mandiri dg jumlah dana 10.000.000. Dimana jumlah keseluruhan dana LPPM tahun 2023 sebesar 573.319.000	Anggaran dana masih belum memenuhi hingga perlu ada kebijakan dari LPPM terkait pendanaan PkM yang sesuai dengan standart Dikti	LPPM membuat kebijakan untuk membuat aturan yang mewajibkan dosen yang hanya menjadi anggota di dana internal dan eksternal wajib untuk melakukan penelitian dan pkm mandiri dg jumlah dana untuk pkm sebesar 5.000.000	30-01-2025		
6	Belum ada bukti sahih bahwa SPMI melakukan monev integrasi penelitian dan PkM sehingga perlu dibuatkan monev integrasi penelitian dan PKM baik melalui RPS hingga dosen melaporkan matakuliah apa saja yang terintegrasi dg penelitian dan pkm	Belum pernah melakukan monev integrasi penelitian dan PkM	LPPM melakukan Monev integrasi penelitian dan PkM baik melalui RPS hingga hingga dosen melaporkan matakuliah apa saja yang terintegrasi dg penelitian dan pkm	30-01-2025		

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) : PLK	:	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
		Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
		1. Ika Fatmawati P.,S.TP.,MP 2. Nur Inna Alfiyah,S.IP.,M.Hub. Int	Kadarisman,M.Pd	Kadarisman,M.Pd
Ruang Lingkup Audit	:			
Kriteria	:			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Terdapat dokumen kesesuaian bidang kerja lulusan akan tetapi untuk saat ini masih belum terupdate di websita PLK, karena untuk aplikasi user masih belum berfungsi dan mengalami error /trouble	Data dan dokumen masih belum terupdate di website PLK	BAPSI segera menindak lanjuti laporan PLK terkait tidak berfungsinya website PLK terutama terkait pengupgrade tan data di website	20-12-2024		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu

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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : PMB	:	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
		Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:
		1. Ika Fatmawati P, S.TP, MP	 Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.	 Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.
Ruang Lingkup Audit	:	2. Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.hub.Int		
Kriteria	:			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1.	Belum ada dokumen persentasi jumlah mahasiswa asing	PMB masih belum mendokumentasikan dan melaporkan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	PMB membuat laporan persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa dengan dokumen lengkap untuk	20-12-2024		

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.

Ketua Pusat Jaminan Mutu

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

DOKUMENTASI
OPENING LAPANG MUTU INTERNAL
09 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK
12 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)
12 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
09 SEPTEMBER 2024



DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN (THP)
09 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
09 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
10 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
09 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI D3 KEBIDANAN
11 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
11 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
10 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN
11 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
10 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
10 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
12 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
10 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABIDAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
12 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
10 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
11 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA
11 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)
11 SEPTEMBER 2024



DOKUMENTASI AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL

SATUAN KERJA PERPUSTAKAAN
09 SEPTEMBER 2024



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PUSAT LAYANAN KARIR DAN KONSELING (PLKK)
13 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
13 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHAHASISWAAN (BAAK)
13 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**BIRO ADMINISTRASI, PERENCANAAN, DAN SISTEM INFORMASI (BAPSI)
13 SEPTEMBER 2024**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**BIRO ADMINISTRASI UMUM (BAU)
13 SEPTEMBER 2024**

