



Universitas
Wiraraja

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

2024/2025

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 2024-2025



Instansi	: Universitas Wiraraja
Siklus / Tahun	: 8/2025
Tema	: Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya Tim Auditor Internal dapat menyelesaikan tugas untuk melakukan audit mutu internal ke-8 di Universitas Wiraraja. Pelaporan Audit Mutu Internal Ke-8 ini mendasarkan pada kebutuhan dan persiapan Akreditasi dilingkungan Program studi di lingkungan Universitas Wiraraja.

Tim auditor sangat menyadari bahwa suksesnya pelaksanaan audit mutu internal ke-8 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-8 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, 20 November 2025
Lead Auditor,

Yulia Wardita, S.KM.,M.Kes

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” Siklus 8 Tahun 2025**. 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 sekalu dan unggul.

4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ke-8 didasarkan pada :

1. Konfirmasi RTL audit ke-7
2. Pedoman Manajemen Resiko
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
5. Instrumen APT (IAPT 3.0)

6. Instrumen APS (IAPS 4.0)
7. Instrumen Akreditasi Prodi LAM-PTKes
8. Instrumen Akreditasi Prodi Lamemba
9. Instrumen Akreditasi Prodi Lamdik
10. Instrumen Akreditasi Prodi Lam Infokom
11. 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 18 Program Studi yaitu Fakultas yaitu
 - 1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan Program Studi Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital;
 - 2) Fakultas Pertanian (FP) dengan Program Studi Agribisnis dan Teknologi Hasil Pertanian;
 - 3) Fakultas Hukum (FH) dengan Program Studi Ilmu Hukum;
 - 4) Fakultas Teknik (FT) dengan Program Studi Teknik Sipil, Sistem Informasi dan Teknik Informatika;
 - 5) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dengan Program Studi Administrasi Publik dan 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 S1 Bidan, Profesi Bidan, S1 Keperawatan, dan Profesi Ners;
 - 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: 105/SK/R/ORG-09/UNIJA/IX/2025. Sesuai SK Rektor tersebut diatas maka tim Auditor adalah sebagai berikut:

Lead Auditor : Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.

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. Nur Inna Alfiyah, S.IP., M.Hub.Int
6. Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.
7. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.
8. Astri Furqani, SE., M.Ak
9. R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
10. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL
11. Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.
12. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
13. Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep
14. Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si
15. Aryo Wibisono, ST, MM

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 di web ami.wiraraja.ac.id,
- d. Penyampaian sosialisasi dan pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit (auditee) tentang jadwal pelaksanaan AMI oleh PJM,

- e. Pengiriman form kelengkapan unggahan dokumen AMI kepada auditee dilakukan oleh PJM,
- f. Pengunggahan dokumen oleh auditee sesuai form AMI di web ami.wiraraja.ac.id,
- 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 (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 2024-2025 sebagaimana Tabel berikut.

JADWAL PELAKSANAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA TA. 2024-2025

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Pelaksanaan AMI	23 September 2025
2	Rapat Koordinasi PJM dan Auditor	24 September 2025
3	Unggah Dokumen AMI oleh Fak/Prodi	29 September – 6 Oktober 2025
4	Audit Dokumen dan Pembuatan Daftar Tilik	7-10 Oktober 2025
5	Pembukaan Audit Lapangan	13 Oktober 2025
6	Audit Lapangan	13-17 Oktober 2025
7	Rapat Koordinasi Pra-Penutupan AMI	30 Oktober 2025
8	Closing AMI	3 November 2025
9	Pelaporan AMI	10 November 2025
10	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	20 November 2025

Jadwal Pelaksanaan Audit Lapangan :

TANGGAL	WAKTU	ACARA	AUDITOR 1	AUDITOR 2
SENIN, 13 Oktober 2025	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	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Evi dwi Hastri, 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, 14 Oktober 2025	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 Magister Hukum	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
Rabu, 15 Oktober 2025	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	Ika Fatmawati P, S.TP, MP
		Audit Prodi S1 Ilmu Hukum – FH	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
		Audit Prodi S1 Pendidikan IPA – FKIP	Aryo Wibisono, ST, MM	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd

TANGGAL	WAKTU	ACARA	AUDITOR 1	AUDITOR 2
		Audit Prodi S1 PGSD – FKIP	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Astri Furqoni, SE, M.Ak
		Audit Prodi S1 Keperawatan – FIK	Yulia Wardita, SKM, M.Kes	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.
		Audit Profesi Bidan – FIK	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si
Kamis, 16 Oktober 2025	10.00 – 12.00	Audit Prodi S1 Informatika – FT	Dr. Moh. Harun, ST, MT	Yulia Wardita, SKM, M.Kes
	13.00 – 15.30	Audit LPPM	Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int
Jumat, 17 Oktober 2025	10.00 – 12.00 13.00 – 15.30	Audit BAAK	R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc	Dwi Listia Rika Tini, SIP., MA
		Audit BAPSI	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd	Aryo Wibisono, ST, MM
		Audit BAU	Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep	Yulia Wardita, SKM, M.Kes
		Audit PLK	Yulia Wardita, SKM, M.Kes	Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM
		Audit PMB	Evi dwi Hastri, SH, MH	Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si

II. HASIL AUDIT

Hasil Audit dan Rekomendasi Auditor

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

1. BAPSI

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	Ada dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya 1 Kepala, 3 Kabag, 4 Staf	1	1	1	Risiko Kepatuhan	Pertahankan kelengkapan dokumen
2	IKU no 4 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	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).	arsip.wiraraja.ac.id	1	1	1	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
3	IKU no 4 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	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 = $((2 \times A) + B + C) / 4$	Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, smart.wiraraja.ac.id Sistem Informasi Penelitian dan PkM, lppmwiraraja.ac.id Sistem Informasi Perpustakaan, perpus.wiraraja.ac.id	1	1	1	Risiko Operasional	Tingkatkan ketersediaan sistem informasi
4	IKU no 5 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	Persentase unit kerja yang menggunakan sistem informasi terpadu	Unit kerja BAPSI menggunakan sistem informasi terpadu, salah satu sistem informasi terpadu pembelajaran adalah smart.wiraraja.ac.id, namun membutuhkan peningkatan akses sistem informasi terpadu	2	4	14	Risiko Kualitas	Tingkatkan akses sistem informasi terpadu dengan level yang lebih berkualitas. Beberapa titik belum terkover sinyal wifi dikarenakan keterbatasan SDM

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
			dengan level yang lebih berkualitas. Beberapa titik belum terkover sinyal wifi dikarenakan keterbatasan SDM di BAPSI sehingga butuh penambahan lagi untuk SDM bagian jaringan.					sehingga butuh penambahan lagi untuk SDM bagian jaringan.

2. PLK

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	terdapat dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	1	1	1	Risiko Kualitas	pertahankan kelengkapan dokumen yang sudah ada
2		Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir.	dokumen yang menjekaskan tentang lama studi	1	1	1	Risiko Kualitas	PKL berkoordinasi dengan BAAK

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<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 $Skor1 = (4 \times MS) - 4$ 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 $Skor4 = 4$. Jika $3 < MS \leq 3,5$, maka $Skor4 = (8 \times MS) - 24$.</p>	mahasiswa terdapat di BAAK					mengenai lama studi mahasiswa

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>Jika $4 < MS \leq 7$,maka Skor4 = $(20 - (2 \times MS)) / 3$. Jika $MS \leq 3$,maka Skor4 = 0 . Perhitungan Skor untuk program Diploma Tiga: Jika $3 < MS \leq 3,5$,maka Skor5 = 4 .</p> <p>Jika $3,5 < MS \leq 5$,maka Skor5 = $(26 - (4 \times MS)) / 3$. Jika $MS \leq 3$,maka Skor5 = 0 . Perhitungan Skor untuk program Diploma Dua: Jika $2 < MS \leq 2,5$,maka Skor5 = 4 .</p> <p>Jika $2,5 < MS \leq 3$,maka Skor5 = $24 - (8 \times MS)$. Jika $MS < 2$ atau $MS > 3$,maka Skor5 = 0 . Perhitungan Skor untuk program Diploma Satu: Jika $1 \geq MS \leq 1,5$,maka Skor5 = 4 . Jika $1,5 < MS \leq 2$,maka Skor5 = $16 - (8 \times MS)$. Jika $MS < 1$ atau $MS > 2$</p>						

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>,maka Skor₅ = 0 .</p> <p>Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap banyaknya program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $(\sum(\text{Skor}_{ix} \text{NPI}) / \sum \text{NPI})$ 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 ≥ 50% ,maka Skori= 4 . Jika PTwi < 50% ,maka Skori = 1 + (6 x PTWi)</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 1 Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>PTWi = $(f_i / d_i) \times 100\%$</p> <p>f_i = Jumlah mahasiswa</p>	Dokumen kelulusan tepat waktu ada di BAAK	1	1	1	Risiko Kualitas	PLK berkoordinasi dengan BAAK mengenai data kelulusan tepat waktu

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-i. d_i = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i. Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $S(\text{Skori} \times \text{NPi}) / \sum \text{NPi}$ NPi = banyaknya program studi pada program pendidikan ke-i , $i = 1, 2, \dots, 7$						
4		Persentase keberhasilan studi untuk setiap program. Tabel 5.c.2) LKPT Jika PPSi $\geq 85\%$,maka Skori= 4 Jika $30\% < \text{PPSi} < 85\%$,maka Skori = $((80 \times \text{PPSi}) - 24) / 11$ Jika PPSi $\leq 30\%$, maka Skor = 0. Persentase untuk program pendidikan ke-i	data tentang keberhasilan studi untuk setiap program. terdapat di BAAK	1	1	1	Risiko Kualitas	PKL berkoordinasi dengan BAAK mengenai data keberhasilan studi untuk setiap program.

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>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.</p> <p>Skor akhir = $S(\text{Skorix NPi}) / \text{SNPi}$ NPi = Jumlah program studi pada program ke-i, $i = 1, 2, \dots, 7$</p>						
5	IKU NO 10, Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	<p>Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama.</p> <p>Tabel 5.d.1) LKPT Waktu Tunggu Lulusan</p>	<p>terdapat dokumen</p> <p>Lama waktu tunggu lulusan program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan</p>	1	1	1	Risiko Kualitas	PLK melakukan update secara berkala mengenai Lama waktu tunggu lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>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. $NL = NL4+ NL3+ NL2$, $NJ = NJ4+ NJ3+ NJ2$ $PJ = (NJ / NL) \times 100\%$ $WT = \text{rata-rata waktu tunggu lulusan} = (WT4+ WT3+ WT2)/3$ 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 $Pr_{min} = 10\%$. • untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka $Pr_{min} = 20\% - (10\% / 5000) \times NL$. <p>Jika persentase responden</p>	<p>pekerjaan pertama yang tertuang dala laporan tracer studi. rata-rata waktu tunggu lulusan kurang dari 6 bulan sebanyak 99,82%</p>					<p>program utama di perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama</p>

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>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>						
6	IKU NO 11, Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	<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 $PBS \geq 80\%$, maka Skor = 4. Jika $PBS < 80\%$, maka Skor = 5 x PBS</p> <p>$NL = NL4 + NL3 + NL2$, $NJ = NJ4 + NJ3 + NJ2$</p> <p>$PJ = (NJ / NL) \times 100\%$</p> <p>PBS = Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja</p>	<p>Terdapat dokumen tentang Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi yang tertuang dalam laporan trcer studi ditemukan hasil 88,16% sesuai dengan bidang keahliannya</p>	1	1	1	Risiko Kualitas	PLK melakukan update secara berkala baik dalam berupa laporan ataupun di website mengenai Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi.

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemung kinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>lulusan = $(KB4 + KB3 + KB2) / 3$ 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 $Pr_{min} = 10\%$. • untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan program utama dalam 3 tahun kurang dari 5000 orang, maka $Pr_{min} = 20\% - (10\% / 5000) \times NL$. <p>Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Pr_{min}) \times Skor$.</p>						

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
7		<p>Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Tabel 5.e.1) LKPT Kepuasan Pengguna Lulusan <p>Skor = $\sum TK_i / 7$</p> <p>Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TK_i = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ $i = 1, 2, \dots, 7$ a_i = persentase "sangat baik". b_i = persentase</p>	<p>terdapat dokumen mengenai kepuasan pengguna lulusan yang tertuang dalam laporan user survey dengan kriteria penilaian 1. Etika : sangat baik 80,81% 2. Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama): sangat baik 79,07% 3. Kemampuan berbahasa asing : sangat baik 81,40% 4. Penggunaan teknologi informasi: sangat baik 81,40% 5. Kemampuan berkomunikasi: sangat baik 84,300% 6. Kerjasama tim: sangat baik 85,47% 7.</p>	1	1	1	Risiko Kualitas	pertahankan kelengkapan dokumen yang sudah ada dan lakukan user survey secara berkala mengenai Tingkat kepuasan pengguna lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>“baik”. ci = persentase “cukup”. di = persentase “kurang”. NL = NL1 + NL2+ NL3 , NJ = NJ1 + NJ2+ NJ3 PJ = (NJ / NL) x 100% PBS = Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja lulusan = (KB1+ KB2+ KB3)/3 Jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10% untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun paling sedikit 5000 orang. • 20% untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun kurang dari 5000 orang. <p>Jika jumlah tanggapan pengguna lulusan yang</p>	<p>Pengembangan diri: sangat baik 84,30%</p>					

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>memberikan jawaban memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.</p> <p>Jika jumlah tanggapan pengguna lulusan yang memberikan jawaban tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku perhitungan Skor akhir sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun paling sedikit 5000 orang, maka Skor akhir = $(PJ / 10\%) \times$ Skor. • untuk perguruan tinggi dengan jumlah lulusan tiap tahun kurang dari 5000 orang, maka Skor akhir = $(PJ / 20\%) \times$ Skor. 						

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
8		<p>Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan.</p> <p>Tabel 5.e.2) LKPT Tempat Kerja Lulusan</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>$RI = (NI/ NA) \times 100\%$, $RN = (NN / NA) \times 100\%$, $RL= (NL/ NA) \times 100\%$ Faktor: $a = 5\%$, $b = 20\%$, $c = 90\%$.</p> <p>NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multinasional.</p>	<p>terdapat dokumen</p> <p>Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan dalam laporan tracer studi dengan kategori : NI: 0, 18% NN: 6,68% NL: 93,14%</p>	1	1	1	Risiko Kualitas	<p>pertahankan kelengkapan dokumen yang sudah ada dan lakukan update terhadap Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan melalui tracer study</p>

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. NL = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.</p> <p>NL = NL4+ NL3 + NL2 , NJ = NJ4 + NJ3+ NJ2</p> <p>PJ = (NJ / NL) x 100%</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, 						

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>maka $Pr_{min} = 20\% - (10\% / 5000) \times NL$.</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 = $(PJ / Pr_{min}) \times Skor$</p>						
9	IKU NO 9 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	Persentase kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan	dokumen tentang kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan dilihat berdasarkan kompetensi softskil yaitu integritas / kepribadian (etika, moral), profesionalisme, kemampuan berkomunikasi, kemampuan	3	4	19	Risiko Kualitas	Kepala PLK perlu melakukan survey kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan berdasarkan aspek Reliability; Responsivene

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
			kerjasama dan pengembangan diri dan hardskill yaitu kemampuan berbahasa asing (Bahasa Inggris) dan penggunaan Teknologi Informasi					ss: Assurance; Empathy; Tangible.
10	IKU NO 12, Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Persentase lulusan yang bekerja/berwirausaha ditingkat nasional /multinasional (> 5%)	Persentase lulusan yang bekerja/berwirausaha ; 12,45%, tercantum dalam laporan tracer study	1	1	1	Risiko Kualitas	PLK melakukan update baik dalam berupa laporan atau website secara berkala tentang lulusan yang bekerja/berwirausaha ditingkat nasional /multinasional
11	IKU NO 13, Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta	terdapat dokumen lulusan yang menjadi wiraswasta yang tertuang dalam laporan Tracer study .	1	1	1	Risiko Kualitas	PLK melakukan update baik dalam berupa laporan atau website secara

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
			lulusan yang bekerja wiraswasta : 12,45%					berkala tentang lulusan yang bekerja wiraswasta

3. PMB

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		Apakah terdapat ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	PMB memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya terdapat dalam dokumen LKT sesuai kriteria standar APT	2	1	2	Risiko Kepatuhan	PMB mempertahankan kelengkapan dokumen yang sudah ada dan mempersiapkan untuk pengajuan akreditasi PS dan PT PMB berkoordinasi dengan Pimpinan dan mengajukan penambahan personil di

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
								PMB kepada Pimpinan Universitas
2	C.3 Mahasiswa C.3.4 Indikator Kinerja Utama C.3.4.a) Kualitas Input Mahasiswa, IKU butir 1 (Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni)	Apakah terdapat Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. Tabel 2.a LKPT Seleksi Mahasiswa, Rasio = NA_i / NB_i NA_i = Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7. NB_i = Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots$, atau 7.	Pada UPT PMB terdapat Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama 1,0075 : 1 yang terdokumentasi dalam LKT Satuan Kerja	2	3	12	Risiko Kualitas	PMB mempertahankan kelengkapan dokumen yang sudah ada dan mempersiapkan untuk kebutuhan Akreditasi PS dan PT

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
3	IKU butir 2 (Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni)	<p>Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. Tabel 2.a LKPT Seleksi Mahasiswa</p> <p>Jika $PDU \geq 95\%$,maka Skor = 4 .</p> <p>Jika $25\% < PDU < 95\%$, maka Skor = $((40 \times PDU) - 10) / 7$</p> <p>, $PDU = (NCi / NBi) \times 100\%$ $NBi =$ Jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi pada program utama. $i = 1, 2, \dots,$ atau 7. $NCi =$ Jumlah calon mahasiswa baru reguler pada program utama. $i = 1, 2, \dots,$ atau 7.</p>	<p>Pada UPT PMB terdapat Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama sebesar 86% terperinci dalam laporan tahunan</p> <p>$NBi = 1330$ (pendaftar) $NCi = 1146$</p> <p>Referensi : IKU butir 2 (Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni)</p>	2	3	12	Risiko Kualitas	PMB mempertahankan kelengkapan dokumen yang sudah ada dan persiapkan untuk pengajuan akreditasi PS dan PT

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
4	IKU No 3 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	<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. $PMA = (Nwana / NM) \times 100\%$</p> <p>$Nwana =$ Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir. $NM =$ Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir</p>	<p>Pada UPT PMB</p> <p>Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa sebesar 0,35% (skor 2+(200PMA) terperinci dalam Laporan tahunan PMB Nwana = 4 orang NM = data BAAK, data yg daftar ulang sesuai kriteria standar IKU No 3 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni</p>	4	1	6	Risiko Kualitas	<p>PMB mempertahankan kelengkapan dokumen yang sudah ada dan persiapan untuk pengajuan akreditasi PS dan PT</p>

4. BAAK

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	Dokumen ada di LKT	1	1	1	Risiko Kualitas	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya tetap dipertahankan
2	C.3.4.b) Layanan Kemahasiswaan	Apakah terdapat Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan	Sudah terdapat 1. SPO BEASISWA PPA DAN BIDIKMISI 2. SPO PROGRAM KREATIVITAS MAHASTSWA (PKM	1	1	1	Risiko Kualitas	Dipertahakan dokumen ini dan bisa ditingkatkan dengan SPO mutu layanan kemahasiswaan lainnya

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
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 kini dan masa depan, 2) perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi.	Dokumen berupa SK Rektor Pengembangan	1	1	1	Risiko Kualitas	Kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2)perkembangan industri, 3) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 4) penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
								tinggi tetap dipertahankan dengan adanya dokumen SK Rektor Pengembangan Dosen/Tendik
4		Apakah terdapat Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum.	dokumen pedoman pengembangan kurikulum	1	1	1	Risiko Kualitas	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum tetap dipertahankan
5		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.	ada pada pedoman pengembangan kurikullum	1	1	1	Risiko Kualitas	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
								pemangku kepentingan, pencapaian isu- isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya tetap dipertahankan
6	C.6.4.b) Pembelajaran	Apakah terdapat Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.	dokumen terdapat di SK Rektor	1	1	1	Risiko Kualitas	Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman tetap dipertahankan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
7		Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.	Sudah terdapat di smart wiraraja	1	1	1	Risiko Kualitas	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran tetap dipertahankan dengan ada nya SMART Wiraraja
8		Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.	smart wiraraja	1	1	1	Risiko Kualitas	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran tetap dipertahankan dengan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
								adanya SMART Wiraraja
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	% Total 3 MK/ Total 950 MK = 0,003 % % 6 SKS/ 2242 = 0,265=7% Sudah ditemukan di sistem SMART WIRARAJA	1	1	1	Risiko Kualitas	Dipertahankan.
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.	Dokumen ada pada standart pedoman akademik universitas	1	1	1	Risiko Kualitas	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
								tetap dipertahankan dengan adanya dokumen Standar Pedoman Akademik
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 non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana,	Tersedia bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa pelaksanaan PPM	1	1	1	Risiko Kualitas	Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif tetap dipertahankan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		prasarana, dan dana yang memadai.						
12		Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.	ada di standar mutu dan pedoman akademik	1	1	1	Risiko Kualitas	Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik tetap dipertahankan
13	C.9 Luaran dan Capaian Tridharma C.9.4 Indikator Kinerja Utama C.9.4.a) Pendidikan, IKU NO 1 Bidang Pengembangan	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 $2,00 < IPK < 3,25$, maka Skor = $((8 \times IPK) - 6) / 5$ Tidak ada	IPK = 3,72 maka skor 4	1	1	1	Risiko Kualitas	Dokumen ketersediaan data ini tetap dipertahankan.

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
	: Pendidikan dan Pembelajaran	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 = $S(\text{Skori} \times NP_i) / \sum NP_i$ NP_i = jumlah program studi pada program pendidikan ke-I, $i = 1, 2, \dots, 7$						
14		Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.a.2) LKPT Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri Jika $PLS \geq 30\%$	Total mahasiswa serkom = Total mahasiswa lulus = Ditemukan dalam dokumen FIK yang mengikuti sertifikasi kompetensi	1	1	1	Risiko Kualitas	Ketersediaan dokumen ditingkatkan dengan dibuat rekap dan koordinasi dengan PLK dan Warek 1

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		,maka Skor = 4 . Jika PLS < 30% ,maka Skor = 1 + (10 x PLS) . PLS = (NLS / NL) x 100% NLS = Jumlah lulusan yang memiliki sertikat kompetensi, profesi, dan/atau industri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir.	Kemdikbud Kemenkes.					untuk menentukan apakah serkom didata melalui kemahasiswaan BAAK atau PLK
15	IKU no 4 dan 5 Bidang Pengembangan Mahasiswa dan Alumni	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) LKPT Prestasi 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	BAAK tidak dapat menunjukkan bukti dokumen atau rekapan jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/atau internasional dengan rinci seperti yang disebutkan IKU no 4 dan 5 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan	4	4	22	Risiko Kualitas	Kepala BAAK berkoordinasi dengan Kepala Bidang Kemahasiswaan untuk membuatkan rekapan jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/atau

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		$x (RI/a) + (RN / b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$. 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.	Alumni.					internasional
16	IKU no 4 dan 5 Bidang Pengembangan Mahasiswa dan Alumni :	<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 =</p>	BAAK tidak dapat menunjukkan bukti dokumen atau rekapan jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/atau internasional	4	4	22	Risiko Kualitas	Kepala BAAK berkoordinasi dengan kepala bidang kemahasiswaan untuk membuat rekapan terbaru jumlah prestasi non

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemung kinan	Damp ak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>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 = $1 + (RL/ c)$. $RI = NI/ NM$, $RN = NN / NM$, $RL = NL/ NM$ 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>	<p>dengan rinci seperti yang disebutkan IKU no 4 dan 5 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni.</p>					<p>akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional</p>

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
17		<p>Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 3 tahun terakhir. 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 $MS \leq 3$</p>	<p>Lama studi mahasiswa untuk setiap program dalam 2024/2025 berkisar 8,xx semester, yang pas 8 semester hanya prodi informatika. Ada di Laporan Kinerja Tahunan</p>	1	1	1	Risiko Kualitas	Dilaporkan berkala secara periodik dan dipisahkan per kelompok S1, D3 atau RPL.

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
18	IKU no 9 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program. Tabel 5.c.2) LKPT Jika PTwi \geq 50% ,maka Skori= 4 . Jika PTwi < 50% ,maka Skori = 1 + (6 x PTWi) . Tidak ada Skor kurang dari 1 Persentase untuk program pendidikan ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: PTWi = (fi/ di) x 100% fi = Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada program pendidikan ke-i. di = Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut pada program pendidikan ke-i. Skor akhir dihitung berdasarkan perhitungan rata-rata terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $S(\text{Skori} \times \text{NPi}) / \text{SNPi}$ NPi = banyaknya program studi pada program	Tercantum di Laporan Kinerja Tahunan BAAK 2024.	1	1	1	Risiko Kualitas	Dipertahankan pelaporan secara periodik

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		pendidikan ke-i , i = 1, 2, ..., 7						
19		<p>Persentase keberhasilan studi untuk setiap program. Tabel 5.c.2) 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</p>	Ada di Laporan Kinerja Tahunan	1	1	1	Risiko Kualitas	Persentase keberhasilan studi untuk setiap program berikutnya dilaporkan dalam LKT dengan detail

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		terbobot terhadap jumlah program studi pada setiap program pendidikan. Skor akhir = $S(\text{Skorix NPi}) / \text{SNPi}$ NPi = Jumlah program studi pada program ke-i , i = 1, 2, ..., 7						
20	IKU no 3 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	Total mahasiswa asing 12, Total mahasiswa 3552 % = 0,34% Ada di LKT BAAK	1	1	1	Risiko Kualitas	Dipertahankan pelaporan ini
21	IKU no 6 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	BAAK tidak dapat menunjukkan bukti dokumen persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat nasional seperti yang disebutkan IKU no 6 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni.	4	4	22	Risiko Kualitas	Kepala BAAK berkoordinasi dengan Kepala bidang kemahasiswaan untuk membuat dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan diluar

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
								kampus tingkat nasional
22	IKU no 7 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat internasional	BAAK tidak dapat menunjukkan bukti dokumen persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat internasional seperti yang disebutkan IKU no 7 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni.	4	4	22	Risiko Kualitas	Kepala BAAK berkoordinasi dengan Kepala bidang kemahasiswaan untuk membuat dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan diluar kampus tingkat internasional
23	IKU no 8 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa	Tahun akademik 2024/2025 mahasiswa on going= 402 tahun akademik 2024/2025 mahasiswa profesi = 21 pengganti KIP = 3	1	1	1	Risiko Kualitas	Dokumen ketersediaan jumlah mahasiswa penerima beasiswa tetap dipertahankan di tahun berikutnya.

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
			KIP mahasiswa baru= 46 KIP Usulan masyarakat = 114 BBP On going = 45 BBP pengganti = 2					
24	IKT no 6	Persentase mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme	Jumlah mahasiswa yang mengikuti KWU = 4 Total mahasiswa aktif = 3552	1	1	1	Risiko Kualitas	Persentase mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme disediakan di LKT berikutnya
25	IKT no 7	Jumlah produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan	Ada di Laporan Kinerja Tahunan disebutkan jenis usaha kreatif yang didirikan mahasiswa dan berjalan efektif. Ada 6 jenis usaha kreatif	1	1	1	Risiko Kualitas	Dipertahankan dan dilaporkan secara lengkap dan terperinci jenis usaha kreatifnya apa saja.

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
26	IKT no 8	Jumlah program pembinaan karakter mahasiswa yang mengandung nilai nasionalisme, budaya lokal, dan cinta tanah air	Tidak ada di Laporan Kinerja Tahunan, tetapi disebutkan hanya satu 1 PKKMB hanya program tahunan yang mengandung nilai nasionalisme, budaya lokal, dan cinta tanah air	2	2	7	Risiko Kualitas	Dibuat perencanaan dengan ormawa BEM dengan tema yang mengandung nilai nasionalisme, budaya lokal, dan cinta tanah air

5. BAU

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1		Apakah terdapat Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	adanya dokumen formal tentang struktur organisasi dan dokumen tata kerja institusi beserta tugas dan fungsi	1	1	1	Risiko Kualitas	pertahankan kelengkapan dokumen yang sudah ada

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
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 $5 \leq$ RDPS < 10 , maka Skor = (2 x 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.	terdapat dokumen tentang data jumlah rasio dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi yang dibuktikan dengan adanya rekapan data yang berisi : DT : 175 jumlah prodi : 19 RDPS : 9,2	1	1	1	Risiko Kualitas	BAU melakukan update secara berkala untuk jumlah dosen tetap yang ada sesuai dengan yang tercantum di laman PDDIKTI

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
3	IKU no 5 dan 6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	<p>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 x PLKGB).</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 1. $PLKGB = \frac{(NDTLKGB / NDT) \times 100\%}{Jumlah\ dosen\ tetap\ yang\ memiliki\ jabatan\ fungsional\ Lektor\ Kepala\ atau\ Guru\ Besar. NDT = Jumlah\ dosen\ tetap.}$</p>	<p>terdapat Data jumlah presentase dosen yang memiliki jabatan fungsional di BAU sudah di arsip dengan baik, Data sementara persentase dosen dengan jabatan fungsional antara lain LK : 8 GB : 2 Jumlah dosen tetap: 175 PLKGB: 5,7 %</p>	2	1	2	Risiko Kualitas	BAU perlu mendata kembali jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional seperti lektor, lektor kepala dan guru besar di tiap prodi di lingkungan Universitas Wiraraja (dilengkapi dengan bukti fisik jabatan fungsional/ sertifikat).

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
4	IKU no 8 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi, profesi, dan/atau industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap. Tabel 3.a.3) LKPT Sertifikasi Dosen Jika PDS ? 50% ,maka Skor = 4 . Jika PDS < 50% ,maka Skor = 1 + (6 x PDS). Tidak ada Skor kurang dari 1. PDS = (NDS / NDT) x 100% NDS = Jumlah dosen tetap bersertifikasi kompetensi, profesi, dan/atau industri.. NDT = Jumlah dosen tetap.	BAU tidak memiliki data mengenai sertifikat kompetensi,profesi dan industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	3	4	19	Risiko Kualitas	BAU melakukan koordinasi dengan fakultas untuk mendata kepemilikan sertifikat kompetensi, profesi dan industri yang di mililiki oleh dosen.
5		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 ? 10%, maka Skor = 4. Jika 10% 40% ,maka Skor = 0, PDTT =	terdapat Rekap Data persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen di BAU ada dengan jumlah NDTT: 15 NDT : 175 PDTT:	1	1	1	Risiko Kualitas	BAU mempertahankan kelengkapan data yang sudah ada, serta melakukan update di

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		(NDTT / (NDTT + NDT)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	8,5%					PDDIKTI tentang jumlah dosen tidak tetap secara berkala
		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 = $RMDT/3$ Jika $24 < RMDT < 40$, maka Skor = $10 - (RMDT / 4)$ Jika $RMDT \geq 40$, maka Skor = 0 $RMDT = NM / NDT$ NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana terapan dan/atau diploma tiga pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap	BAU memiliki dokumen rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen	1	1	1	Risiko Kualitas	BAU melakukan koordinasi dengan BAAK mengenai rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen dan melakukan update secara berkala

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
7	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 $< 0,25$,maka Skor = 2 + (8 x 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 nasional/ internasional. (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional	BAU tidak memiliki dokumen tentang data jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	3	3	15	Risiko Kualitas	BAU melakukan koordinasi dengan prodi maupun fakultas untuk mendata dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dosen dan membuat peraturan yang mewajibkan dosen melapor dan menyerahkan bukti rekognisi yang sudah di lakukan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		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						
8	C.4.4.c) Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.).	BAU memiliki rekap data kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan antara lain administrasi : 78, pustkawan : 3, programer : 9, laboran :4	1	1	1	Risiko Kualitas	BAU mempertahankan kelengkapan data yang sudah ada

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
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).	terdapat dokumen kecukupan sarana dan prasarana yang di buktikan dengan laporan kelengkapan sarana laboratorium, kecukupan kelas dan juga di laporan monev mengenai sarana dan prasarana	1	1	1	Risiko Kualitas	pertahankan kelengkapan dokumen yang sudah ada
10	IKU no 1 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Ketersediaan Dokumen Rencana Pengembangan SDM	BAU sudah memiliki dokumen Rencana Pengembangan Dosen	1	1	1	Risiko Kualitas	BAU mempertahankan kelengkapan data yang sudah di miliki
11	IKU no 2 Bidang Pengembangan : Sumber Daya	Persentase dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3	BAU memiliki rekapitan dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3	1	1	1	Risiko Kualitas	BAU mempertahankan kelengkapan dokumen

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
	Manusia		dengan rincian kualifikasi S2 ; 145 kualifikasi S3 : 25					yang sudah ada dan melakukan update mengenai kualifikasi akademik dosen di masing-masing fakultas.
12	IKU no 3 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Persentase dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli	BAU memiliki rekapitan data dosen yang memiliki jabatan akademik: 1. Asisten Ahli ;65 2. lektor ; 72 3. lektor Kepala : 6 4. Guru Besar: 2	1	1	1	Risiko Kualitas	BAU mempertahankan kelengkapan dokumen yang sudah dan melakukan update terkait jabatan akademik dosen secara berkala

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
13	IKU no 4 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Persentase dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor	BAU memiliki Data jumlah presentase dosen yang memiliki jabatan fungsional di BAU sudah di arsip dengan baik, Data sementara persentase dosen dengan jabatan fungsional antara lain Lektor : 72 Jumlah dosen tetap: 175 persentase lektor thd NDT: 41,14%.	1	1	1	Risiko Kualitas	BAU melengkapi dokumen bukti fisik sertifikat jabatan fungsional dan mengupload / menyertakan link dokumen
14	IKU no 7 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Persentase dosen yang memiliki sertifikasi pendidik (serdos)	terdapat dokumen mengenai Data jumlah persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik (serdos) NDS : 92 NDT : 175 52,57%	1	1	1	Risiko Kualitas	BAU selalu melakukan update mengenai jumlah dosen tetap yang mendapatkan serdos dari tiap prodi yang ada di lingkungan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
								Universitas Wiraraja
15	IKU no 13 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi kompetensi sesuai bidang pekerjaan	terdapat 27 tenaga kependidikan dengan kualifikasi kompetensi sesuai bidang pekerjaan dibuktikan dengan adanya sertifikat	1	1	1	Risiko Kualitas	tingkatkan kualifikasi tenaga kependidikan dengan kualifikasi kompetensi sesuai bidang pekerjaan
16	IKU no 14 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	1 orang tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal,	2	2	7	Risiko Kualitas	BAU memotivasi, memberikan pembinaan, pengarahan dan mengikutsertakan tenaga kependidikan dalam kompetensi teknis atau manajerial baik di tingkat lokal,

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
								nasional, atau internasional

6. LPPM

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1	C.2.4.d) Kerjasama	Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	LPPM memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) dalam bentuk pedoman kerjasama tahun 2025, dan laporan monitoring dan evaluasi bidang kerjasama periode Januari-Juli 2025. survey kepuasan mitra kerjasama	2	3	12	Risiko Kualitas	terus lakukan evaluasi dan tindaklanjuti

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
			dilakukan oleh PJM.					
2		Apakah terdapat Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.	LPPM memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi tahun 2025	1	4	8	Risiko Kualitas	terus pantau dan lakukan evaluasi
3		Apakah terdapat Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	LPPM tidak memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama karena data ada di prodi dan tidak terintegrasi dengan LPPM	4	4	22	Risiko Kualitas	Kepala LPPM melalui korbid kerjasama berkoordinasi dengan kaprodi untuk input data kerjasama melalui SIK secara berkala

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
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.	LPPM memiliki 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 dalam bentuk laporan monev bidang kerjasama periode Januari-Juli 2025	2	3	12	Risiko Kualitas	Tindak lanjuti hasil monevnya
5		Apakah terdapat Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir	LPPM memiliki data kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM karena data di prodi dan tidak terintegrasi dengan LPPM	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
6	C.4.4.b) Kinerja Dosen, IKU no 2 Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada	<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</p>	Data pada tahun 2025 adalah NI = 3 NN = 19 NL = 28 Skor = 3,81	1	4	8	Risiko Kualitas	Tingkatkan jumlah penelitian dengan sumber dana internasional

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>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>						
7	IKU no 3Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada	<p>Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 3.c.2) LKPT Produktivitas PkM 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>$RI = NI / 3 / NDT$, $RN = NN / 3 / NDT$, $RL = NL / 3 /$</p>	Universitas Wiraraja tidak memiliki kegiatan PKM internasional sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam IKU Unija	3	2	11	Risiko Kualitas	Kepala LPPM memfasilitasi dan menyediakan anggaran dalam usulan DIPA untuk kegiatan PKM Internasional

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>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 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>	<p>Univesitas Wiraraja memiliki rata-rata dana penelitian sebesar RP.7.974.000 per dosen per tahun yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam IKU Unija</p>	2	4	14	Risiko Keuangan	<p>Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran pennelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri</p>

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
9		<p>Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.</p> <p>Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana</p> <p>Jika DPkMD ≥ 10 ,maka Skor = 4 . Jika DPkMD < 10 , maka Skor = (2 x DPkMD) / 5 . DPkMD = DPkM / 3 / NDT</p> <p>DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	<p>rata-rata dana PKM tahun 2025 sebesar Rp. 7.100.000 per dosen</p>	1	4	8	Risiko Keuangan	Tingkatkan
10	<p>IKU no 4</p> <p>Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana</p>	<p>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.</p> <p>Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana</p> <p>Jika PDP $\geq 2,5\%$,maka Skor = 4 . Jika PDP < 2,5% ,maka Skor = 160 x PDP.</p> <p>$PDP = (DP / DT) \times 100\%$</p> <p>DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian</p>	<p>Universitas Wiraraja memiliki persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi belum mencapai 2,5 % sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam IKU</p>	4	4	22	Risiko Kualitas	<p>Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran pennislitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri</p>

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.						
11	IKU no 4 Bidang Pengembangan, Sarana dan Prasarana	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi. Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana Jika PDPkM $\geq 2,5\%$, maka Skor = 4 Jika PDPkM $< 2,5\%$, maka Skor = $160 \times \text{PDPkM}$. $\text{PDPkM} = (\text{DPkM} / \text{DT}) \times 100\%$ DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Persentase penggunaan dana PKM terhadap total dana perguruan tinggi sudah mencapai 2,5 %	2	3	12	Risiko Kualitas	Tingkatkan
12	C.6.4.c) Integrasikan dan	Apakah terdapat Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	LPPM tidak memiliki ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian	4	4	22	Risiko Kualitas	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Warek 1 untuk penyusunan dokumen

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
	PkM dalam Pembelajaran		dan PkM ke dalam pembelajaran karena ini merupakan tupoksi di prodi					formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
13		Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	LPPM tidak memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	4	3	18	Risiko Kualitas	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi dan UJM terkait pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM
14		Apakah terdapat Ketersediaan bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian	LPPM tidak memiliki bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring	4	4	22	Risiko Kualitas	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi dan UJM untuk

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		dan PkM terhadap pembelajaran.	dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran					melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran bersamaan dengan kegiatan monev pembelajaran
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.	LPPM memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian 2021-2026 yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai SK rektor nomor 113/SK/R/PP-06/UNJJA/VIII/2022	1	4	8	Risiko Kualitas	Lanjutkan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
16		Apakah terdapat Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	LPPM memiliki pedoman penelitian sesuai SK rektotr nomor 45/SK/R/PP-06/V/UNIJA/2025. sosialisasi dilaksanakan dengan menginformasikan ke fakultas -fakultas untuk disebar ke semua dosen, selain itu juga infomasi disampaikan melalui website lppm	1	3	5	Risiko Kualitas	Pertahankan
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	LPPM memiliki 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	1	4	8	Risiko Kualitas	Pertahankan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		peneliti, 5. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian.					
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, 4. mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	LPPM memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dalam bentuk laporan tahunan yang dilaporkan setiap tahun	1	3	5	Risiko Kepatuhan	Pertahankan
19	C.8.4.a) Kelompok Pelaksana PkM	Apakah terdapat Keberadaan kelompok pelaksana PkM.	LPPM memiliki kelompok riset	1	3	5	Risiko Kualitas	Lanjutkan
20		Apakah terdapat Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.	LPPM memiliki pedoman PKM sesuai SK rektor nomor 114/SK/R/PP-	1	3	5	Risiko Kualitas	Lanjutkan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
			06/V/UNIJA/2025. sosialisasi dilaksanakan dengan menginformasikan ke fakultas -fakultas untuk disebarkan ke semua dosen, selain itu juga informasi disampaikan melalui website lppm					
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 dokumentasi output PkM.	LPPM memiliki 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	1	4	8	Risiko Kualitas	Lanjutkan

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
			output PkM.					
22		Apakah terdapat Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1. komprehensif, 2. rinci, 3. relevan, 4. mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	LPPM memiliki dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dalam bentuk laporan tahunan setiap setahun sekali	1	3	5	Risiko Kepatuhan	Pertahankan
23	C.8.4.a) Kelompok Pelaksana PkM	Apakah terdapat keberadaan kelompok pelaksana PkM.	Kelompok Pelaksana PkM LPPM terlengkapi dengan SK rektor tentang kelompok riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilengkapi dengan roadmap penelitian kelompok riset dan pengabdian kepada masyarakat	1	2	3	Risiko Kualitas	LPPM perlu mempertahankan kelengkapan data, namun alangkah lebih baik lagi jika tidak digabung dengan kelompok riset dan penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
24	C.9.4.b) Penelitian, IKU no 3 dan 4 Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.f LKPT Publikasi Ilmiah</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 = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$ 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</p>	LPPM telah mendokumentasikan publikasi jurnal dalam 3 tahun terakhir	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NDT = Jumlah dosen tetap.						
25	IKU no 5 Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa 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 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RIx RN) / (a x b)) Jika $RI= 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = (2 x RL) / c $RL = NB1 / NDT$, $RN = NB2 / NDT$, $RI= NB3 / NDT$ Faktor: a = 0,05 , b = 0,5 , c = 1 NB1 = Jumlah publikasi di	LPPM memiliki dokumen terkait jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir.	3	2	11	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi.</p> <p>NB2 = Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional.</p> <p>NB3 = Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>						
26	IKU no 12 Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>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 Skor = 2 + (2 x RS) .</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 2. $RS = NAPJ / NPS$</p> <p>NAPJ = Jumlahproduk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>LPPM belum memiliki data rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat karena sekema pengabdian belum ada yang ke tahap luaran terapan sehingga belum diterapkan dalam masyarakat</p>	4	3	18	Risiko Kualitas	<p>LPPM dan Universitas melakukan koordinasi terkait peningkatan pendanaan untuk dosen melakukan PkM yang luarannya mampu diterapkan atau diadopsi oleh masyarakat</p>

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		NPS = Jumlah program studi.						
27	IKU no 8 Bidang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	<p>Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Tabel 5.h LKPT Luaran Lainnya</p> <p>Jika $RLP \geq 1$, maka Skor 4 .</p> <p>Jika $RLP < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times RLP)$</p> <p>Tidak ada Skor kurang dari 2.</p> <p>$RLP = (2 \times NA + 4 \times (NB + NC) + ND) / NDT$</p> <p>NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam</p>	LPPM telah mendokumentasikan jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
		<p>bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter</p> <p>.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>						
28	IKU no 5	Jumlah pendanaan eksternal (hibah kompetitif) yang diperoleh untuk penelitian	LPPM telah mendata jumlah pendanaan eksternal (hibah kompetitif) yang diperoleh untuk penelitian	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan dokumen
29	IKU no 6	Jumlah pendanaan eksternal (hibah kompetitif) yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat	Jumlah pendanaan eksternal (hibah kompetitif) yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi dengan baik oleh LPPM	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
30	IKU no 6	Persentase integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran	LPPM tidak memiliki persentase integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran karena penanggungjawab integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian ada di Prodi bukan di LPPM	4	4	22	Risiko Kualitas	Prodi membuat SOP terkait integrasi penelitian/pkm yang kemudian dikoordinasikan dengan LPPM dalam bentuk laporan
31	IKU no 6	Persentase publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing	LPPM telah mendokumentasikan publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
32	IKU no 7	Persentase produk inovasi yang dihasilkan	Data jumlah produk PkM yang dihasilkan oleh dosen : 36/36 x 100% dan terdokumentasi dengan baik oleh LPPM	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
33	IKU no 9	Jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat dalam negeri	Jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat dalam negeri terdokumentasi dalam kontrak pengabdian kepada masyarakat dana interbal universitas yang dikeluarkan oleh LPPM	2	3	12	Risiko Reputasi	Pertahankan kelengkapan data
34	IKU no 10	Jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri	LPPM belum memiliki data jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri yang ada hanya jumlah kemitraan PkM internal dan hibah DRTPM	4	3	18	Risiko Kualitas	LPPM perlu melakukan kerjasama kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri yang nantinya dilaporkan dalam laporan tahunan
35	IKU no 11	Jumlah luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	LPPM memiliki data luaran penelitian yang mendapat rekognisi berupa publikasi yang disitasi	3	2	11	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
36	IKU no 13	Persentase kepuasan mitra atau masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat	Dokumen Persentase kepuasan mitra atau masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat LPPM dapat dilihat di laporan survey layanan tahunan	2	3	12	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
37	IKU no 1	Jumlah kerja sama lokal	LPPM mendokumentasikan kerja sama lokal terdokumentasi dengan baik	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
38	IKU no 2	Jumlah kerja sama nasional	Kerja sama nasional terdokumentasi dalam laporan monev LPPM periode Januari-Juli 2025 dengan jumlah kerjasama nasional sebanyak 9 kerjasama tingkat nasional	2	2	7	Risiko Kualitas	Perthankan kelengkapan data
39	IKU no 3	Jumlah kerja sama internasional	Jumlah kerja sama internasional terdokumentasi dalam laporan monev LPPM periode	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
			Januari-Juli 2025 dengan jumlah kerjasama internasional sebanyak 4 kerjasama tingkat internasional antarlain dengan Tatung Univercity, Kainan University (Taiwan), SEGI University (Malaysia), KBRI Malaysia					
40	IKU no 4	Jumlah mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	Terdokumentasi dalam laporan monev LPPM periode Januari-Juli 2025 dengan jumlah mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sebanyak 3 (Bali printing, Fortuna lab, apatik anugerah farma)	2	2	7	Risiko Kualitas	LPPM perlu meningkatkan jumlah mitra dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
41	IKU no 5	Jumlah kegiatan kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional	Jumlah kegiatan kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan	2	2	7	Risiko Kualitas	LPPM perlu meningkatkan jumlah kegiatan kolaboratif

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
			dengan mitra internasional yang terdata di LPPM sebanyak 3 riset internasional					(riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional dengan memperbanyak kerjasama internasional
42	IKU no 6	Persentase kepuasan mitra terhadap kerja sama	Persentase kepuasan mitra terhadap kerja sama LPPM terlapor dalam laporan survey layanan yang diselenggarakan oleh PJM tiap tahun	1	2	3	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
43	IKT no 4	Jumlah penelitian dosen yang mengangkat isu kewirausahaan dan/atau karakter kebangsaan	LPPM mendokumentasikan jumlah penelitian dosen yang mengangkat isu kewirausahaan dan/atau karakter kebangsaan ; kewirausahaan 17 judul, kebangsaan 26 judul	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
44	IKT no 5	Persentase pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengangkat isu kewirausahaan dan/atau karakter kebangsaan	LPPM mendokumentasikan persentase pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengangkat isu kewirausahaan dan/atau karakter kebangsaan sebanyak; Kewirausahaan 20, kebangsaan 16, tidak masuk keduanya 1 total $37. \frac{20}{37} \times 100\% = 54,05\%$	2	2	7	Risiko Kualitas	Perthankan kelengkapan data

7. PERPUSTAKAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Uraian Audit	Hasil Audit	Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Jenis Risiko	Rekomendasi
1	Standar Perpustakaan	Terdapat Struktur Organisasi Terdapat Tupoksi/job desk	Perpustakaan mempunyai SO dengan tupoksi yang jelas	1	3	5	Risiko Strategik	Lanjutkan
2	Standar koleksi Perpustakaan	Tersedianya buku tercetak dan e- book (diluar skripsi, tesis,	Perpustakaan pada tahun tahun 2025 tersedia judul buku	2	4	14	Risiko Kualitas	Kepala perpustakaan mengusulkan

		disertasi, dan laporan penelitian) minimal 9.500 judul	dengan jumlah 7856 judul dan 17195 eksemplar					penambahan jumlah buka dalam DIPA 2026
3		Tersedianya judul buku referensi yang dimiliki (kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe minimal 8 jenis	Perpustakaan memiliki daftar koleksi referensi dengan 10 jenis total 104 judul dan 204 eksemplar	1	3	5	Risiko Kualitas	Tingkatkan
4	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam- PTKes Butir 5.2.1.1;Lamemba 5.b.1; LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Bahan Pustaka berupa Buku Teks	Perpustakaan memiliki buku teks dan e book sejumlah 7856 judul dan 17195 eksemplar	1	3	5	Risiko Kualitas	Tingkatkan
5		Terdapat pengadaan Surat kabar yang dilanggan minimal 6 judul	Perpustakaan memiliki surat kabar yang dilanggan sebanyak 6 judul yaitu kompas, jawa pos, surya, memoX, memorandum, dan	1	3	5	Risiko Kualitas	Tingkatkan

			kabar madura.					
6		Terdapat pengadaan Majalah paling sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi	Perpustakaan majalah yang dilanggan yaitu parlemen	1	3	5	Risiko Kualitas	Tingkatkan
7		Terdapat pengadaan Jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi	Koleksi jurnal ilmiah masing-masing fakultas memiliki 4 judul dan total yang dimiliki 48 judul	1	3	5	Risiko Kualitas	Tingkatkan
8	APT 3.0 butir 37;APS 4.0 S.1 Butir 35;APS 4.0 S.2 Butir 33;Lam- PTKes Butir 5.2.1.2;Lamemba 5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45; LAMTEKNIK butir 36	Jurnal Nasional Terakreditasi	Perpustakaan memiliki 1 jurnal nasional terakreditasi Nurse Media	1	3	5	Risiko Kualitas	Tingkatkan

9	<p>APT 3.0 butir 37;APS</p> <p>4.0 S.1 Butir 35;APS</p> <p>4.0 S.2 Butir 33;Lam- PTKes</p> <p>Butir 5.2.1.3;Lamemba</p> <p>5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45;</p> <p>LAMTEKNIK butir 36</p>	Jurnal Internasional	Perpustakaan memiliki jurnal internasional berupa e-Journal yang didownload	1	3	5	Risiko Kualitas	Tingkatkan
10	<p>APT 3.0 butir 37;APS</p> <p>4.0 S.1 Butir 35;APS</p> <p>4.0 S.2 Butir 33;Lam- PTKes</p> <p>Butir 5.2.1.4;Lamemba</p> <p>5.b.1,LAMDIK butir 44 dan 45;</p> <p>LAMTEKNIK</p>	Prosiding yang dimiliki	Tahun 2025 ada 6 prosiding	1	3	5	Risiko Kualitas	Tingkatkan

11		Terdapat penambahan Koleksi buku tercetak per tahun minimal 4%	TPerpustakaan pada tahu 2024 mrmiliki jumlah koleksi sebanyak 6996 dan tahun 2025 sebanyak 7260 sehingga terdapat penambahan 189 judul buku sebesar 2,6%. ini masih belum memenuhi standar minimal 4 %	3	3	15	Risiko Kualitas	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan buku catak melalui pengajuan DIPA tahun 2026
12		Tersedianya Koleksi audio visual yang dimiliki disesuaikan dengan kebutuhan masing masing perguruan tinggi.	Perpustakaan Universitas Wiraraja memiliki jenis koleksi audio visual berupa CDROM dan DVD dengan total 2517 buah terdiri atas CD-ROM memiliki 2376 buah yang berasal dari koleksi pengumpulan skripsi 2023. DVD memiliki 141 buah yang berasal dari koleksi bahan ajar, buku, perangkat lunak	1	3	5	Risiko Kualitas	Rawat dan pertahankan

13		Tersedianya database yang dilanggan minimal 3 database	database jurnal elektronik yang dilanggan yaitu : a. E-journal Proquest, subyek kesehatan dan ekonomi. b. E-journal Gale Cengage Learning, subyek humaniora dan teknik	2	3	12	Risiko Kualitas	Tingkatkan
14		Menjamin pengorganisasian bahan perpustakaan berupa pengolahan buku/monograf yang mencakup inventarisasi, klasifikasi, pengatalogan, labelling, secara otomatis dan memiliki cadangan data tercetak dengan menggunakan ketentuan baku internasional secara konsistendengan menggunakan sistem otomatis pengolahan yang terkoneksi dengan LAN dan internet	Perpustakaan dalam pengorganisasiannya menggunakan sistem otomatis pengolahan yang terkoneksi dengan LAN dan internet	1	4	8	Risiko Operasional	Tingkatkan
15		Kelengkapan buku berupa perangkat barcode	Perpustakaan memiliki kelengkapan buku berupa perangkat barcode	1	3	5	Risiko Operasional	Pertahankan

16	Melakukan kegiatan pencacahan setiap 1 tahun sekali.	Pelaksanaan stok opname di perpustakaan Universitas Wiraraja dilakukan secara berkala setiap tahun	1	3	5	Risiko Kualitas	Pertahankan
17	Melakukan kegiatan penyiangan setiap 2 tahun sekali	Perpustakaan melakukan penyiangan dilakukan terhadap koleksi berbentuk cetak setiap tahun sekali. Sedangkan koleksi elektronik belum terdapat mekanisme khusus.	2	3	12	Risiko Operasional	Tingkatkan
18	Kondisi ruangan dalam menjaga temperatur, cahaya, kelembaban, sirkulasi udara dan kebersihan	Perpustakaan memanfaatkan cahaya alami dan lampu untuk menerangi ruangan perpustakaan. Cahaya alami matahari didapatkan melalui kaca jendela yang tersedia di perpustakaan. Sedangkan cahaya lampu digunakan keseluruhan untuk menerangi ruangan.	2	3	12	Risiko Operasional	Tingkatkan

			perpustakaan berkoordinasi dengan BAU atau CV untuk menyediakan tenaga kebersihan dari pihak ketiga. Selain menjaga kebersihan ruangan juga menjaga kebersihan perabot dan peralatan serta koleksi yang ada di perpustakaan					
19		Menjamin pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi) setiap 2 tahun sekali	Perpustakaan tahun 2025 belum melakukan pembasmian serangga perusak bahan karena tahun 2024 sudah disetujui dalam DIPA sebesar 7 juta, tetapi biaya fumigasi untuk perpustakaan sebesar 30 juta sehingga kegiatan fumigasi belum terlaksana	4	4	22	Risiko Operasional	Kepala perpustakaan mengusulkan pembasmian serangga perusak bahan dalam pengajuan DIPA 2026

20	Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Luas gedung/ruang perpustakaan minimal 1.000 m ²	Perpustakaan memiliki luas gedung 432 m ² belum sesuai dengan yang dipersyaratkan minimal 1.000 m ²	4	4	22	Risiko Operasional	Kepala perpustakaan berkoordinasi dengan Warek 2 dan mengusulkan penambahan ruangan perpustakaan
21		Luas ruang perpustakaan meliputi : 1. area koleksi 45% 2. area pemustaka 25% 3. area kerja 10% area lain/toilet, ruang tamu, seminar/teater, lobi 20%/ area ruang ekspresi publik.	luas area koleksi 283 m ² luas area pustaka sebesar 144 m ² luas area kerja 67 m ² luas area lain 75,5 m ²	1	4	8	Risiko Operasional	Tingkatkan
22		Pengaturan kondisi ruangan dengan cara: a. pencahayaan 1. area baca (majalah dan surat kabar) 200 lumen 2. meja baca (ruang baca umum) 400 lumen 3. meja baca (ruang baca rujukan) 600 lumen	sudah sesuai	1	4	8	Risiko Operasional	Tingkatkan

		<p>4. area sirkulasi 600 lumen</p> <p>5. area pengolahan 400 lumen</p> <p>6. area akses tertutup (closed access) 100 lumen</p> <p>7. area koleksi buku 200 lumen</p> <p>8. area kerja 400 lumen</p> <p>9. area pandang dengar 100 lumen</p> <p>b. Kelembaban ruang koleksi buku 45 – 55 rh ruang koleksi AV/microfilm 20 – 21 rh</p> <p>c. Temperatur area baca pemustaka, area koleksi dan ruang kerja 20 – 250C</p>						
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

23		<p>Sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan</p>	<p>Sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan</p>	1	4	8	Risiko Operasional	Tingkatkan
----	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--------------------	------------

		<p>dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus (disabilitas), seperti tabel berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perabot kerja : 1 set/pengguna dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia. 2. Perabot penyimpanan : 1 set/perpustakaan Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. 	<p>dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus (disabilitas), seperti tabel berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perabot kerja : 1 set/pengguna dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengunjung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia. 2. Perabot penyimpanan : 1 set/perpustakaan Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat 					
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

			<p>Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/</p> <p>3. Laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.</p> <p>Peralatan multimedia : 1 set/perpustakaan</p> <p>Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.</p>	<p>kabar, lemari/</p> <p>3. Laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci. Peralatan multimedia : 1 set/perpustakaan 4. Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi. sudah sesuai</p>					
24			<p>Letak/Lokasi Perpustakaan Di pusat kegiatan pembelajaran dan administrasi PT</p>	<p>Letak/Lokasi Perpustakaan berada Di pusat kegiatan pembelajaran dan administrasi PT</p>	1	3	5	Risiko Operasional	Pertahankan

		<p>Sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus (disabilitas), seperti tabel</p>	<p>Sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus</p>	1	4	8	Risiko Operasional	Tingkatkan
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	--------------------	------------

		<p>berikut:</p> <p>4. Perabot kerja : 1 set/pengguna dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengujung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia.</p> <p>5. Perabot penyimpanan : 1 set/perpustakaan Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/</p> <p>6. Laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci. Peralatan multimedia : 1 set/perpustakaan</p> <p>7. Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.</p>	<p>(disabilitas), seperti tabel berikut: 1. Perabot kerja : 1 set/pengguna dapat menunjang kegiatan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja baca pengujung, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, dan meja multimedia. 2. Perabot penyimpanan : 1 set/perpustakaan Dapat menyimpan koleksi perpustakaan dan peralatan lain untuk pengelolaan perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ 3. Laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci. Peralatan multimedia : 1 set/perpustakaan 4. Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi. sudah sesuai</p>					
24		Letak/Lokasi Perpustakaan Di pusat kegiatan	Letak/Lokasi Perpustakaan berada Di	1	3	5	Risiko Operasio	Pertahankan

		pembelajaran dan administrasi PT	pusat kegiatan pembelajaran dan administrasi PT				nal	
25		Tersedianya rak buku, rak jurnal, rak surat kaba, rak multimedia, rak buku referensi, rak display buku baru, rak audio visual, sarana penyimpanan katalog dan papan pengumuman sangat memadai dan memenuhi kelayakan	Rak Jurnal yang dimiliki sebanyak 5 (lima) buah, Rak surat kabar yang dimiliki sebanyak 6, rak multimedia yang dimiliki sebanyak 4 (empat) buah, rak referensi yang dimiliki sebanyak 5 (lima) buah, Rak display koleksi buku baru memiliki 5 (lima) buah, Rak audio visual berjumlah 4 (empat) buah,	1	3	5	Risiko Operasio nal	Pertahankan dan rawat
26		Tersedianya jumlah meja kursi baca minimal 50 set	Perpustakaan memiliki 56 set meja kursi baca	1	3	5	Risiko Operasio nal	Pertahankan dan rawat
27		Tersedianya jumlah meja sirkulasi minimal 1 buah Menjamin tersedianya jumlah meja kerja petugas minimal 8 buah	Meja sirkulasi 1 buah, meja petugas 8 buah	1	3	5	Risiko Operasio nal	Pertahankan dan rawat
28		Tersedianya perangkat multi media (TV, computer, LCD, scanner, printer) minimal 6 set	terdapat 6 set dalam kondisi bagus 3 set dalam kondisi rusak	1	3	5	Risiko Operasio nal	Pertahankan dan rawat
29		Terdesianya perangkat komputer yang terhubung dengan internet untuk	Perpustakaan hanya memiliki 2 perangkat komputer belum sesuai	3	3	15	Risiko Operasio nal	Kepala Perputakaan mengusulkan

		pemustaka secara layak dan memadai minimal 15 buah yang dapat mendukung aktifitas pemustaka	dengan syarat minimum 15 komputer					penambahan komputer dalam pengajuan DIPA tahun 2026
30		BAPSI menjamin Kapasitas bandwidth (lebar pita) yang tersedia untuk keperluan perpustakaan minimal 500 MB	kapasitas bandwidth yang tersedia yaitu perpustakaan 100 MB dan Bapsi 500 MB	1	4	8	Risiko Operasional	Tingkatkan
31		Tersedianya sarana pengamanan seperti locker penitipan barang, CCTV dan pintu detektor minimal 3 jenis.	Perpustakaan memiliki 4 CCTV tetapi rusak.	3	3	15	Risiko Operasional	Kepala perpustakaan mengajukan anggaran perbaikan atau penambahan CCTV dalam pengajuan DIPA tahun 2026
32	Standar Pelayanan Perpustakaan	Tersedianya jenis pelayanan perpustakaan yang mencakup layanan baca ditempat, sirkulasi, referensi, penelusuran, literasi informasi, silang layanan dan penyediaan dokuma. Jam buka perpustakaan	Tersedianya jenis pelayanan perpustakaan yang mencakup layanan baca ditempat, sirkulasi, referensi, penelusuran, literasi informasi, silang layanan dan penyediaan dokumen. Jam buka perpustakaan senin-	1	4	8	Risiko Operasional	Tingkatkan

			jumat : 08.00-15.30					
33		Terdapat kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan mencakup survei kebutuhan layanan pemustaka dan kepuasan pemustaka, diversifikasi layanan, pelibatan mahasiswa dalam layanan dan layanan ekstensi	Perpustakaan melakukan survei kebutuhan layanan pemustaka dan kepuasan pemustaka, diversifikasi layanan, pelibatan mahasiswa dalam layanan dan layanan ekstensi dalam survey kepuasan dosen dan mahasiswa oleh PJM	1	3	5	Risiko Operasional	Pertahankan dan tindak lanjuti
34		Jam buka perpustakaan minimal 50 jam per minggu	Perpustakaan memiliki jam buka senin-jumat 08.00-16.00 total 40 jam per minggu belum sesuai dengan yang dipersyaratkan minimal 50 jam per minggu	2	4	14	Risiko Reputasi	Kepala perpustakaan mengusulkan perubahan jam operasioanal perpustakaan ke Warek 1 dan Warek 2 yaitu senin-sampe jumat jam 07.00-17.00 WIB dengan total jam 50 jam per minggu
35		Terdapat sistem peminjaman/pengembalia	Perpustakaan sudah menggunakan sistem	1	3	5	Risiko Operasio	Pertahankan

		n bahan perpustakaan secara otomatis	peminjaman/pengembalian bahan perpustakaan secara otomatis				nal	
36		Ketersediaan penelusuran informasi ke koleksi dengan OPAC secara online dan katalog manual	Perpustakaan menyediakan informasi koleksi melalui Online Public Access Catalog (OPAC) secara online dan katalog manual yang dapat diakses secara umum dan dapat dipakai pengguna untuk menelusuri data katalog	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
37		Terdapat sistem kerjasama dengan perpustakaan online	Perpustakaan Universitas Wiraraja sudah melakukan sistem kerjasama dengan perpustakaan online melalui FPPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia)	1	3	5	Risiko Kualitas	Tingkatkan kerjasama
38		Tersedia website perpustakaan yang mencakup profil perpustakaan, OPAC, informasi layanan perpustakaan, kontak perpustakaan, link ke database online/repositori, dan media sosial	Perpustakaan telah menyediakan website yang mencakup profil perpustakaan, OPAC, informasi layanan perpustakaan, kontak perpustakaan, link ke database online/repositori, dan media sosial (Tiktok, IG)	2	2	7	Risiko Operasional	Tingkatkan kelengkapan website dengan melakukan pengupdatean secara berkala

			untuk memudahkan pemberian layanan kepada mahasiswa					
39		Jumlah persentasi keanggotaan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan minimal 90%	Jumlah persentase keanggotaan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan minimal 90% dapat diakses di https://perpus.wiraraja.ac.id/opac/admin/index.php? mod=reporting	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
40		Menjamin kunjungan pemustaka secara luring per bulan sebesar 8.000 orang	Kunjungan pustaka secara luring dapat dilihat di lihat di website https://perpus.wiraraja.ac.id/opac/admin/index.php? mod=reporting , akan tetapi hanya sebanyak 3000 pengunjung secara luring tidak sampai 8.000 orang.	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
41		Perpustakaan menjamin kunjungan pemustaka secara daring / online per bulan sebesar 4.000 orang	Belum ditemukan data kunjungan pemustaka secara daring / online di website https://perpus.wiraraja.ac.id/opac/admin/index.php? mod=reporting	3	2	11	Risiko Kualitas	Perpustakaan Universitas Wiraraja perlu mensosialisasikan kunjungan pemustaka secara daring/online kepada

								mahasiswa dan dosen, serta menambahkan fitur pustaka daring/online dalam website yang dimiliki oleh perpustakaan
42		Jumlah rata-rata buku yang dipinjam secara daring dan luring per bulan dalam satu tahun sebesar 4.000 eksemplar	Rata-rata buku yang dipinjam secara daring dan luring per bulan dalam satu tahun sebesar 680 thun 2025, tahun 2024 sejumlah 4499	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
43		Melakukan promosi perpustakaan dengan menggunakan minimal 6 dari jenis media antara lain: papan pengumuman, daftar buku baru, brosur, banner, spanduk, poster, electronicrunning text, website, media sosial	Promosi perpustakaan Universitas Wiraraja telah menggunakan 6 jenis media antara (papan pengumuman, daftar buku baru, brosur, banner, spanduk, poster, electronicrunning text, website, media sosial) yang terlapor dalam laporan tahunan perpustakaan	2	1	2	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
44		Melakukan promosi dengan menggunakan	Perpustakaan telah melakukan promosi	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan

		minimal 6 jenis kegiatan, antara lain: penyebaran informasi, penyuluhan, lomba, pameran, duta baca, bimbingan pemustaka, penyiaran	dengan menggunakan beberapa jenis kegiatan seperti penyuluhan, lomba, pameran, duta baca, bimbingan pemustaka, penyiaran yang terlapor di laporan tahunan					data
45		Melakukan kegiatan promosi perpustakaan minimal 8 kali per tahun	Promosi di sosial media dilakukan, secara luring 2 kali melalui kegiatan sosialisasi maba dan pendidikan pemakai untuk mahasiswa akhir di FIK	2	2	7	Risiko Kualitas	Tingkatkan kegiatan promosi perpustakaan minimal 8 kali per tahun
46		Melakukan kegiatan literasi informasi dengan menggunakan minimal 4 jenis kegiatan antara lain orientasi perpustakaan, bimtek literasi informasi untuk mahasiswa tingkat awal, bimtek literasi informasi untuk tingkat akhir, bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman per tahun	Perpustakaan masih belum melakukan kegiatan literasi informasi dengan menggunakan minimal 4 jenis kegiatan orientasi perpustakaan, dimana perpustakaan hanya melakukan 2 jenis kegiatan antara lain seperti bimtek literasi informasi untuk mahasiswa tingkat awal, bimtek literasi informasi untuk tingkat akhir. Sedangkan 2 kegiatan seperti bimtek literasi	3	3	15	Risiko Kualitas	Perpustakaan perlu melakukan kegiatan literasi informasi dengan menggunakan minimal 4 jenis kegiatan literasi yang ada dan terprogram dalam kegiatan tahunan

			informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman per tahun belum dilakukan.					perpustakaan serta terlporkan dalam laporan tahunan
47		Menggunakan minimal 4 cara seperti menyediakan aplikasi online, memberi topik tentang plagiarism, mengontrol pemustaka dalam memfotocopy literatur di perpustakaan, melakukan himbauan tertulis anti plagiarisme per tahun	Perpustakaan telah menyediakan aplikasi online, memberi topik tentang plagiarism, mengontrol pemustaka dalam memfotocopy literatur di perpustakaan, melakukan himbauan tertulis anti plagiarisme per tahun	2	2	7	Risiko Kualitas	
48	Standar Tenaga Perpustakaan	Kepala Perpustakaan memiliki pendidikan paling rendah sarjana ilmu perpustakaan dan informasi atau sarjana lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.	Pendidikan kepala perpustakaan merupakan lulusan ilmu perpustakaan	1	2	3	Risiko Kualitas	
49		Jumlah pustakawan (profesional) atau berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat / bimtek perpustakaan minimal 7 orang	Jumlah pustakawan di Universitas Wiraraja sudah berjumlah 5 pustakawan	1	3	5	Risiko Kualitas	

50		Terdapat data rata-rata peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) per orang tenaga perpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll.) minimal 1 kali per tahun	Perpustakaan tiap tahun mengikuti peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) per orang tenaga perpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll.)	2	2	7	Risiko Kualitas	
51		Menjamin jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki sertifikat kompetensi minimal 20%	Tenaga perpustakaan yang memiliki sertifikat kompetensi hanya 1 dari 5 pustakawan	3	2	11	Risiko Kualitas	Tingkatkan jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki sertifikat kompetensi
52		Jumlah tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi (Ikatan Pustakawan Indonesia, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Pustakawan Indonesia, dll.) minimal 4 orang	Pustakawan di Unija telah tergabung dg tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi	1	2	3	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
53	Standar Penyelenggaraan Perpustakaan	Terdapat kebijakan perpustakaan secara tertulis yang mencakup koleksi, pengolahan, pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan, organisasi, sarana dan prasarana	Kebijakan perpustakaan secara tertulis yang mencakup koleksi, pengolahan, pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan, organisasi, sarana dan prasarana dilaporkan	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

			dalam laporan kinerja perpustakaan.					
54		Tersedianya SK pendirian perpustakaan perguruan tinggi berdasarkan Ketua Yayasan	SK pendirian perpustakaan perguruan tinggi berdasarkan Ketua Yayasan terdokumentasi dengan baik	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
55		Struktur organisasi perpustakaan terdiri dari mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha.	Struktur organisasi perpustakaan terdiri dari mencakup kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi informasi dan komunikasi serta tata usaha terdokumentasi dengan baik	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
56		Terdapat rencana strategis (renstra) yang memuat: visi, misi, tujuan, dan kebijakan yang disesuaikan dengan rencana strategis perguruan tinggi induknya	Renstra perpustakaan berbentuk dokumen pengembangan koleksi dengan jangka 5 tahun	2	2	7	Risiko Kualitas	Tingkatkan kelengkapan dokumen
57		Terdapat program kerja perpustakaan secara tertulis yang mencakup program kerja jangka panjang, menengah, pendek	Program kerja perpustakaan secara tertulis yang mencakup program kerja jangka panjang, menengah, pendek terdokumentasi	1	2	3	Risiko Kualitas	

			dalam laporan kinerja perpustakaan					
58		Terdapat laporan kegiatan tahunan meliputi: a. laporan statistik pengunjung; b. laporan statistik peminjam dan pengembalian; laporan statistik keterpakaian koleksi.	Perpustakaan secara rutin membuat laporan tahunan kegiatan yang meliputi: laporan statistik pengunjung; laporan statistik peminjam dan pengembalian laporan statistik keterpakaian koleksi.	1	2	3	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
59	Standar Penyelenggaraan Perpustakaan	Anggaran perpustakaan minimal berasal dari 3 sumber antara, Yayasan, sumbangan masyarakat tidak mengikat (alumni), bantuan luar negeri yang tidak mengikat (asia foundation).	Anggaran perpustakaan di Universitas Wiraraja bersumber dari yayasan, sumbangan masyarakat tidak mengikat (alumni) dan tidak memiliki bantuan luar negeri yang tidak mengikat (asia foundation).	3	2	11	Risiko Operasional	Perpustakaan untuk kedepannya perlu melakukan kerjasama atau relasi dengan organisasi luar negeri agar kedepannya bisa mendapatkan anggaran diluar yayasan dan alumni.
60		Anggaran perpustakaan yang berasal dari	Perpustakaan sudah memiliki anggaran yang	1	3	5	Risiko Operasio	Tingkatkan pendapatan

		partisipasi masyarakat/alumni/perusahaan berupa sumbangan yang tidak mengikat minimal Rp. 50.000.000	berasal dari partisipasi masyarakat/alumni/perusahaan berupa sumbangan yang tidak mengikat sebesar Rp. 50.000.000				nal	anggaran
61		Alokasi anggaran untuk perpustakaan dari seluruh anggaran perguruan tinggi di luar belanja pegawai minimal 4%	Alokasi anggaran untuk perpustakaan dari seluruh anggaran perguruan tinggi di luar belanja pegawai tahun 2025 DIPA perpustakaan sebesar Rp.368.616.000,00	2	2	7	Risiko Operasio nal	
62		Terdapat dan terlaksana program kerja sama dengan internal lingkungan perguruan tinggi (program studi dan unit kerja lain) minimal 3 kegiatan per tahun	Perpustakaan melakukan kerjasama dengan internal lingkungan perguruan tinggi antara lain dengan FIK melalui kegiatan bimbingan referensi, FKIP melalui kegiatan akses koleksi digital kelas literasi bimbingan pemustaka	2	2	7	Risiko Kualitas	Tingkatkan kerjasama dengan internal lingkungan perguruan tinggi serta dokumentasikan dalam laporan kegiatan
63		Terdapat program kerja sama dengan lembaga/komunitas di luar perguruan tinggi minimal 1 kegiatan per	Perpustakaan Universitas Wiraraja telah melakukan kerjasama dengan lembaga/komunitas di luar perguruan tinggi	2	2	7	Risiko Kualitas	Tingkatkan kerjasama

		tahun.	yaitu FPPTI dan PERPUSDA Sumenep					
64	Standar Penguatan Perpustakaan	Terdapat kegiatan karya inovatif/kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan (pengembangan koleksi, pengolahan, layanan, perawatan, pelibatan mahasiswa/dosen, aplikasi TI dll.) minimal 2 karya per tahun	Kegiatan karya inovatif/kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan terintegrasi dalam RFID divisitor counter dan disirkulasi menggunakan kartu mahasiswa, dosen dan tendik	2	2	7	Risiko Operasional	Perpustakaan perlu untuk meningkatkan kegiatan karya inovatif/kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan
65		jumlah prestasi perpustakaan dan pustakawan (juara, pengakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi lokal dan nasional dll.) minimal 2 kali per tahun	Perpustakaan belum memiliki prestasi dan pustakawan (juara, pengakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi lokal dan nasional dll.)	4	3	18	Risiko Kualitas	Kepala perpustakaan perlu untuk mendorong pustakawan untuk berpartisipasi aktif dalam keterlibatan berbagai kompetensi profesi baik ditingkat lokal dan nasional agar nantinya mendapat rekognisi
66		Jumlah pertemuan	Pertemuan pengembangan	2	2	7	Risiko	Pertahankan

		pengembangan perpustakaan perguruan tinggi yang dipimpin oleh pimpinan perguruan tinggi minimal 1 kali per tahun	perpustakaan perguruan tinggi yang dipimpin oleh pimpinan perguruan tinggi terjadwal secara rutin tiap tahun.				Kualitas	kelengkapan data
67		Jumlah program yang melibatkan fakultas/jurusan/program studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan minimal 2 program per tahun	Program yang melibatkan fakultas/jurusan/program studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan terlaporkan dalam laporan kinerja	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data
68		Mengadakan survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) minimal 1 kali per tahun	Perpustakaan tidak melaksanakan survey layanan, survey layanan terkait perpustakaan ada dalam laporan seurvey layanan tahunan yang dilakukan oleh PJM, namun dalam laporan tersebut tidak mengcover atau menjelaskan terkait dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll). Sehingga diperlukan survey layanan	4	2	13	Risiko Kualitas	Kepala perpustakaan perlu melakukan survey dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) yang dilakukan

			perpustakaan mandiri yang nantinya mampu menjelaskan terkait dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll).					secara berkala tiap tahun
69		Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka	Perpustakaan telah mengintegrasikan pelayanan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang berbentuk website dan dapat diakses secara online	2	2	7	Risiko Operasional	Tingkatkan aksesibilitas website yang sudah dimiliki oleh perpustakaan
70	IKU no 9 Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	Jumlah buku sesuai bidang ilmu masing-masing program studi	Perpustakaan telah menyediakan buku sesuai bidang ilmu masing-masing program studi	2	2	7	Risiko Kualitas	Pertahankan kelengkapan data

III. Risiko Yang Perlu Dimitagasi

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

1. BAPSI

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU no 5 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	Kekurangan Sumber Daya Manusia	Beberapa titik belum terkover sinyal wifi dikarenakan keterbatasan SDM sehingga butuh penambahan lagi untuk SDM bagian jaringan.	Tingkatkan akses sistem informasi terpadu dengan level yang lebih berkualitas. Beberapa titik belum terkover sinyal wifi dikarenakan keterbatasan SDM sehingga butuh penambahan lagi untuk SDM bagian jaringan.	Menambah SDM di lapangan untuk mengecek titik-titik jaringan wifi . Menambah kualitas jaringan sehingga tidak ada lagi ruangan yang belum tercover sinyal wifi.	2025-12-29

2. PLKK

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU NO 9 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	PLK tidak memiliki dokumen kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan berdasarkan aspek Reliability; Responsiveness; Assurance; Empathy; Tangible.	PLK belum mempunyai dokumen pada kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan dilihat berdasarkan kompetensi softskil yaitu integritas / kepribadian (etika, moral), profesionalisme, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama dan pengembangan diri	Kepala PLK perlu melakukan survey kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan berdasarkan aspek Reliability; Responsiveness; Assurance; Empathy; Tangible.	PLK segera untuk mendokumentasikan hasil kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan dilihat berdasarkan kompetensi softskil yaitu integritas / kepribadian (etika, moral), profesionalisme, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama dan pengembangan diri	2026-01-21
				dan hardskill yaitu kemampuan berbahasa asing (Bahasa Inggris) dan penggunaan Teknologi Informasi		dan hardskill yaitu kemampuan berbahasa asing (Bahasa Inggris) dan penggunaan Teknologi Informasi	

3. PMB

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian
Tidak Ada temuan							

4. BAAK

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU no 4 dan 5 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	internasional = 1 nasional= 18 wilayah= 1 mahasiswa aktif= 3552	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi rekapan jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/ atau internasional dengan	Kepala BAAK berkoordinasi dengan Kepala Bidang Kemahasiswaan untuk membuat rekapan jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/ atau internasional	Kepala BAAK dan Bagian Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor 3) serta Fakultas untuk berkomitmen dalam penyediaan dokumen rekapan jumlah prestasi akademik mahasiswa	2025-12-30

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
				rinci.		tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/atau internasional.	
2		IKU no 4 dan 5 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	nasional = 3 provinsi= 6 internasional = 0 jumlah mahasiswa aktif; 3552	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi rekapan jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/atau internasional dengan rinci.	Kepala BAAK berkoordinasi dengan kepala bidang kemahasiswaan untuk membuat rekapan terbaru jumlah prestasi non akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional	Kepala BAAK dan Bagian Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor 3) serta Fakultas untuk berkomitmen dalam penyediaan dokumen rekapan jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat provinsi/wilayah, nasional,dan/atau internasional.	2025-12-30
3		IKU no 6 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	BAAK tidak memiliki dokumen persentase	Belum terdapat komitmen untuk	Kepala BAAK berkoordinasi dengan Kepala bidang	Kepala BAAK dan Bagian Kemahasiswaan berkoordinasi	2025-12-30

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
			mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat nasional	mendokumentasi persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat nasional dengan rinci.	kemahasiswaan untuk membuat dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan diluar kampus tingkat nasional	dengan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor 3) serta Fakultas untuk berkomitmen dalam penyediaan dokumen jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat nasional.	
4		IKU no 7 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	BAAK tidak memiliki dokumen persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat internasional	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di	Kepala BAAK berkoordinasi dengan Kepala bidang kemahasiswaan untuk membuat dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan diluar kampus tingkat	Kepala BAAK dan Bagian Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor 3) serta Fakultas untuk berkomitmen dalam penyediaan dokumen	2025-12-30

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
				tingkat internasional dengan rinci.	internasional	jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat internasional.	

5. BAU

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU no 8 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	BAU tidak memiliki data mengenai sertifikat kompetensi, profesi dan industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	BAU tidak memiliki data sertifikat kompetensi, profesi dan industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	BAU melakukan koordinasi dengan fakultas untuk mendata kepemilikan sertifikat kompetensi, profesi dan industri yang dimiliki oleh dosen.	Kepala BAU melakukan koordinasi dengan fakultas maupun prodi untuk mendata dan mendokumentasikan kepemilikan sertifikat kompetensi, profesi dan industri yang dimiliki oleh dosen.	2026-02-18

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
		Tabel 3.d LKPT Rekognisi Dosen	Tidak ada dokumen jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen. Data berada di Fakultas tidak tedokumentasi di BAUTidak	BAU Tidak memiliki dokumen jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen.	BAU melakukan koordinasi dengan prodi maupun fakultas untuk mendata dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dosen dan membuat peraturan yang mewajibkan dosen melapor dan menyerahkan bukti rekognisi yang sudah di lakukan	Kepala BAU melakukan koordinasi dengan prodi maupun fakultas untuk mendata dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dosen dan membuat peraturan yang mewajibkan dosen melapor dan menyerahkan bukti rekognisi yang sudah di lakukan	2026-01-14

6. LPPM

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1			LPPM tidak memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Kaprodi tidak menginput data kerjasama dalam SIK secara berkala	Kepala LPPM melalui korbid kerjasama berkoordinasi dengan kaprodi untuk input data kerjasama melalui SIK secara berkala	Kepala LPPM melalui korbid kerjasama berkoordinasi dengan kaprodi untuk input data kerjasama melalui SIK secara berkala	2025-12-15
2			Univesitas Wiraraja memiliki rata-rata dana penelitian sebesar RP.7.974.000 perdosen per tahun yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam IKU Unija	Jumlah anggaran peneletian dana internal tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024	Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran pannelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri	Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran pannelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri	2025-11-28

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
3		IKU no 4 Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	Universitas Wiraraja memiliki persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi belum mencapai 2,5 % sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam IKU	Jumlah dana penelitian internal tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024	Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran pannelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri	Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran penelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri	2025-12-28
4		C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	LPPM tidak memiliki ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran seperti yang disyaratkan dalam standar proses pembelajaran	LPPM tidak memiliki kewenangan terkait integrasi pembelajaran, karena pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran merupakan tupoksi bidang pembelajaran dibawah kendali Warek 1	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Warek 1 untuk penyusunan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Warek 1 untuk penyusunan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	2025-12-15

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
5			LPPM tidak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran sesuai standar proses pembelajaran	Pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran merupakan tupoksi bidang pembelajaran dibawah kendali Warek 1	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi dan UJM terkait pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi dan UJM terkait pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM	2025-12-15
6			LPPM tidak memiliki bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap Pembelajaran	LPPM tidak memiliki kewenangan terkait integrasi pembelajaran, sehingga belum ada pedoman dan bukti pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Kepala LPPM berkoodinasi dengan Kaprodi dan UJM untuk melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran bersamaan dengan kegiatan monev pembelajaran	Kepala LPPM berkoodinasi dengan Kaprodi dan UJM untuk melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran bersamaan dengan kegiatan monev pembelajaran	2025-12-15
7		IKU no 12 Bidang Pengemb	LPPM belum memilki data jumlah produk/jasa	LPPM tidak memilki data jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh	LPPM dan Universitas melakukan koordinasi terkait peningkatan	LPPM mengusulkan pendanaan PkM dengan skema terapan ke	2025-12-28

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
		angan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	yang diadopsi oleh industri/masyarakat	industri/masyarakat karena dosen belum pernah melakukan PkM terapan	pendanaan untuk dosen melakukan PkM yang luarannya mampu diterapkan atau diadopsi oleh masyarakat	Universitas yang menghasilkan produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat , atau LPPM memberikan dorongan dan motivasi agar dosen ikut pendanaan eksternal untuk melakukan PkM skema terapan	
8		IKU no 6	Belum ditemukan data persentase integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam Pembelajaran	LPPM tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki data integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Prodi membuat SOP terkait integrasi penelitian/pkm yang kemudian dikoordinasikan dengan LPPM dalam bentuk laporan	Kaprodi melaporkan data integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam pembelajaran di prodi ke LPPM	2025-12-28
9		IKU no 10	Belum ditemukan data jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri	LPPM belum memiliki jumlah kemitraan PkM luar negeri	LPPM perlu melakukan kerjasama kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri	LPPM melakukan kerjasama kemitraan luar negeri	2025-12-28

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
					yang nantinya terlaporkan dalam laporan tahunan		

7. PERPUSTAKAAN

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		Standar koleksi Perpustakaan	Perpustakaan memiliki buku cetak dan e-book sejumlah 7856 judul belum memenuhi standard minimal jumlah judul 9,500	Penambahan buku hanya bersumber pada sumbangan dana dari lulusan	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan jumlah buka dalam DIPA 2026	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan jumlah buka dalam DIPA 2026	2025-11-28
2			Perpustakaan tahun 2025 memilki penambahan koleksi buku cetak sebesar 2,6%	Penambahan buku cetak hanya bersumber dari sumbangan dana buku lulusan	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan buku cetak melalui pengajuan DIPA	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan buku cetak melalui pengajuan DIPA	2025-11-28

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
			masih belum memenuhi standar minimal 4%		tahun 2026	tahun 2026	
3			Perpustakaan tahun 2025 belum melakukan pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar perpustakaan	Anggaran pembasmian serangga yang disetujui pada tahun 2024 belum mencukup untuk biaya pembasmian serangga perusak bahan di perpustakaan	Kepala perpustakaan Mengusulkan pembasmian serangga perusak bahan dalam pengajuan DIPA 2026	Kepala perpustakaan Mengusulkan pembasmian serangga pengajuan DIPA 2026	2025-11-28
4		Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Perpustakaan memiliki luas gedung 432 m2 belum sesuai dengan yang dipersyaratkan minimal 1.000 m2	Penambahan ruang perpustakaan masih belum ada dalam master plan Universitas Wiraraja	Kepala perpustakaan berkoordinasi dengan Warek 2 dan mengusulkan penambahan ruangan perpustakaan	Kepala perpustakaan berkoordinasi dengan Warek 2 dan mengusulkan penambahan ruangan perpustakaan	2025-11-28
5			Perpustakaan hanya memiliki 2 perangkat computer belum sesuai dengan	Perangkat komputer yang ada sudah rusak	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan computer dalam pengajuan DIPA	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan computer dalam pengajuan DIPA	2025-11-28

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
			syarat minimum 15 komputer		tahun 2026	tahun 2026	
6			Perpustakaan memiliki 4 CCTV tetapi rusak belum sesuai dengan syarat minimal 3	CCTV yang ada sudah rusak	Kepala perpustakaan mengajukan anggaran perbaikan atau penambahan CCTV dalam pengajuan DIPA tahun 2026	Kepala perpustakaan mengajukan anggaran perbaikan atau penambahan CCTV dalam pengajuan DIPA tahun 2026	2025-11-28
7			Perpustakaan memiliki jam buka senin-jumat 08.00-16.00 total 40 jam perminggu belum sesuai dengan yang dipersyaratkan minimal 50 jam per minggu	Pelayanan menyesuaikan dengan jam kerja tendik	Kepala perpustakaan mengusulkan perubahan jam operasional perpustakaan ke Warek 1 dan Warek 2 yaitu senin sampe jumat jam 07.00-17.00 dengan total 50 jam per minggu	Kepala perpustakaan mengusulkan perubahan jam operasional perpustakaan ke Warek 1 dan Warek 2 yaitu senin sampe jumat jam 07.00-17.00 dengan total 50 jam per minggu	2025-11-25
8			Belum ada bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman per tahun	Perpustakaan belum melakukan kegiatan literasi terkait bimtek informasi untuk dosen dan penyediaan modul/pedoman per tahun	Perpustakaan perlu melakukan kegiatan literasi informasi dengan menggunakan minimal 4 jenis kegiatan literasi yang ada dan terprogramdalam	Perpustakaan memasukkan agenda bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman secara berkala tiap tahu	2026-10-14

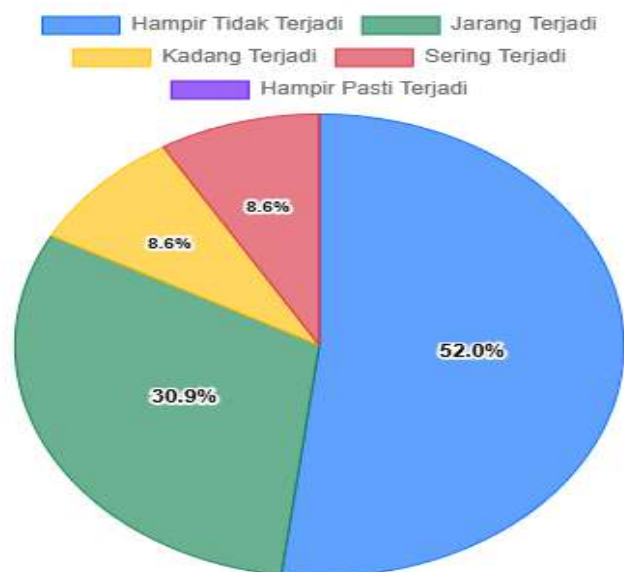
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
					tahunan perpustakaan serta terlaporkan dalam laporan tahunan		
9			Belum ada prestasi perpustakaan dan pustakawan (juara, penakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi local dan nasional dll.)	Perpustakaan tidak memiliki prestasi karena jarang sekali berpartisipasi dan terlibat pada kegiatan smeinar/workshop atau kegaitan profesi baik lokal maupun nasional	Kepala perpustakaan perlu mendorong pustakawan untuk berpartisipasi aktif dalam keterlibatan berbagai kompetensi profesi baik ditingkat local dan nasional agar nantinya mendapat rekognisi	Kepala perpustakaan memberikan dorongan dan motivasi terhadap pustakawan yang lain untuk terlibat aktif dalam seminar, perlombaan dalam profesi baik Tingkat local hingga nasional	2026
10			Perpustakaan tidak memiliki dokumen survey dampak pelayanan	Perpustakaan tidak pernah melakukan survey layanan secara mandiri hanya berpatokan pada survey layanan yg dilakukan oleh PJM tiap tahun	Kepala perpustakaan perlu melakukan survey dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) yang dilakukan secara berkala tiap tahun	Perpustakaan mulai melaksanakan survey layanan secara mandiri yang terlaporkan dalam laporan kinerja perpustakaan	2026-10-14

III. KESIMPULAN AUDIT

1. Pelaksanaan AMI untuk persiapan APT dan APS telah dilaksanakan.
2. Indikator yang terpenuhi sebesar 157 (89,7%) dan yang tidak terpenuhi sebesar 18 (10,3%) (dari hasil analisis)
3. Temuan yang dimitigasi dilakukan tabulasi dengan hasil sebagaimana tabel dan grafik berikut:
 - a. Kemungkinan terjadinya risiko

Tabel 3. Kemungkinan terjadinya risiko

Kemungkinan	f	%
Hampir Tidak Terjadi	91	52%
Jarang Terjadi	54	30.9%
Kadang Terjadi	15	8.6%
Sering Terjadi	15	8.6%
Hampir Pasti Terjadi	0	0%
Total	175	100%



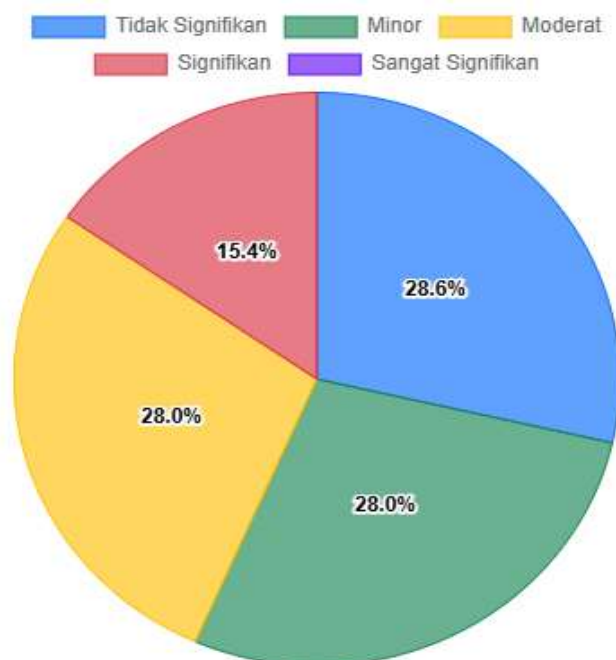
Gambar 1. Kemungkinan terjadinya risiko

Dari Tabel 3 dan Grafik 1 menunjukkan bahwa kelompok kemungkinan yang tertinggi adalah hampir tidak terjadi 91 (52,0%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

b. Dampak terjadinya risiko

Tabel 4. Dampak Terjadinya Risiko

Dampak Risiko	f	%
Tidak Signifikan	50	28.6%
Minor	49	28%
Moderat	49	28%
Signifikan	27	15.4%
Sangat Signifikan	0	0%
Total	175	100%



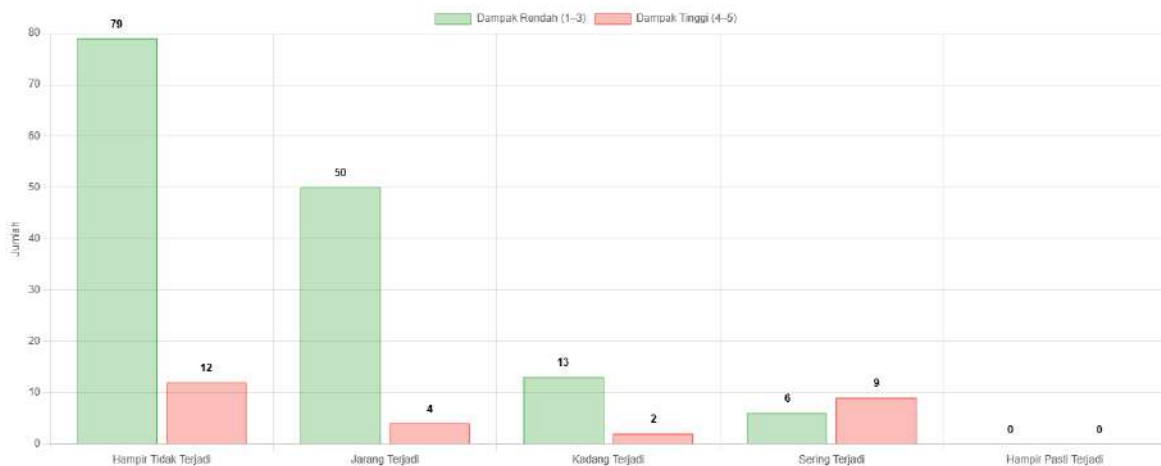
Gambar 2. Kemungkinan terjadinya risiko

Dari Tabel 4 dan Grafik 2 menunjukkan bahwa kelompok dampak risiko yang tertinggi adalah Tidak Signifikan sebanyak 50 (28,6%) 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	46	6	27	12	0	91
Jarang Terjadi	3	34	13	4	0	54
Kadang Terjadi	0	8	5	2	0	15
Sering Terjadi	1	1	4	9	0	15
Hampir Pasti Terjadi	0	0	0	0	0	0
TOTAL DAMPAK	50	49	49	27	0	175



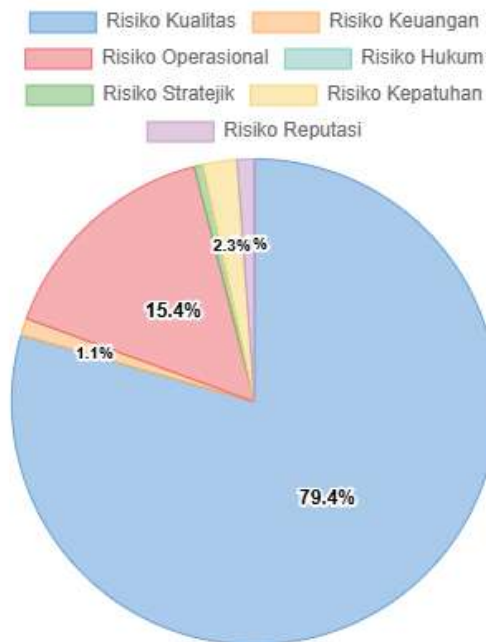
Gambar 3. Crosstab Kemungkinan Dan Dampak Risiko

Dari Tabel 5 dan Gambar Grafik 3 menunjukkan bahwa crosstab kelompok keterjadian dengan dampak risiko yang tertinggi adalah Hampir Tidak Terjadi dengan Dampak Rendah sebanyak 79 (45,14%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

d. Jenis risiko

Tabel 6. Jenis Risiko

Jenis Risiko	f	%
Risiko Kualitas	139	79.4%
Risiko Keuangan	2	1.1%
Risiko Operasional	27	15.4%
Risiko Hukum	0	0%
Risiko Stratejik	1	0.6%
Risiko Kepatuhan	4	2.3%
Risiko Reputasi	2	1.1%
Total	175	100%



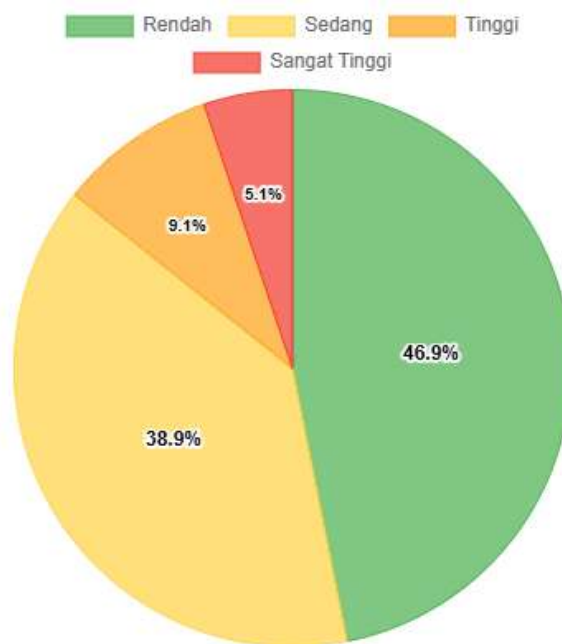
Gambar 4. Jenis Risiko yang Dimitigasi

Dari Tabel 6 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa kelompok jenis risiko yang tertinggi adalah Risiko Kualitas sebanyak 139 (79,4%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

e. Besaran risiko yang perlu dimitigasi

Tabel 7. Besaran Risiko Yang Dimitigasi

Besaran Risiko	f	%
Rendah	82	46.9%
Sedang	68	38.9%
Tinggi	16	9.1%
Sangat Tinggi	9	5.1%
Total	175	100%



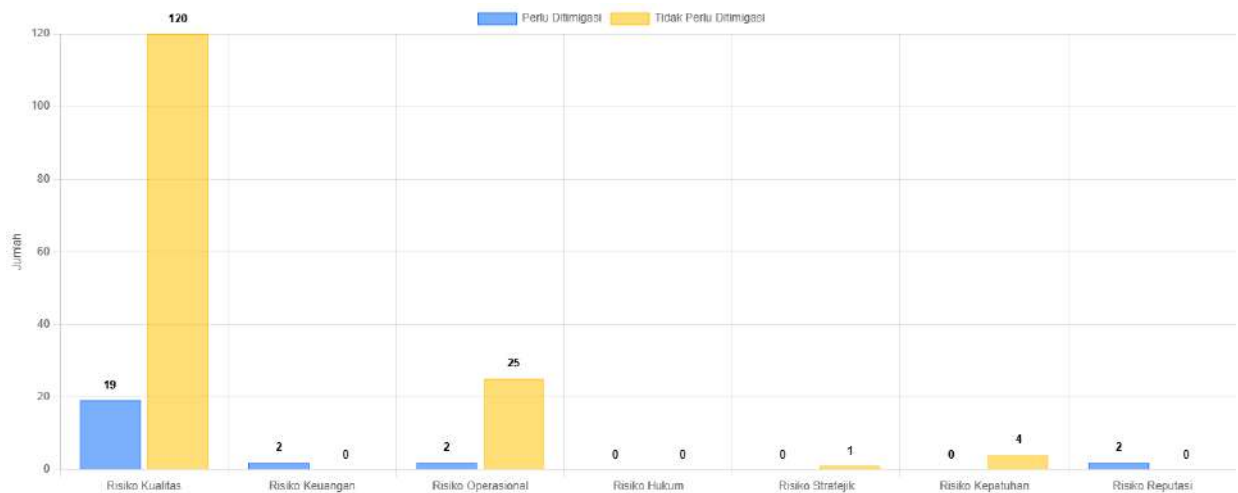
Gambar 5. Besaran Risiko yang Dimitigasi

Dari Tabel 7 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa kelompok besaran risiko yang tertinggi adalah Besaran Risiko Rendah sebanyak 82 (46,9%) 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 Perlu Dimitigasi
Risiko Kualitas	19	120
Risiko Keuangan	2	0
Risiko Operasional	2	25
Risiko Hukum	0	0
Risiko Strategik	0	1
Risiko Kepatuhan	0	4
Risiko Reputasi	2	0
Jumlah	25	150



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 19 (76%) indikator standar dari total indikator yang dilakukan mitigasi.

4. Perlu perbaikan berkas akreditasi yaitu LED & LKPS prodi sebelum dilakukan submit ke laman akreditasi.
5. Perlu memastikan dan melengkapi kembali dokumen-dokumen pendukung yang terkait.

Lampiran

1. SK Pengangkatan Tim Auditor Audit Internal
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



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN
- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

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

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil

(Terakreditasi)

- Prodi Informatika

(Terakreditasi)

- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

(Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen

(Terakreditasi)

- Prodi Akuntansi

(Terakreditasi)

- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan

(Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

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

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRARAJA
NOMOR : 105/SK/R/ORG-09/UNIJA/IX/2025
TENTANG
TIM AUDITOR MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS WIRARAJA
TAHUN 2025**

**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 2025, maka perlu untuk menetapkan Tim Auditor Mutu Internal Universitas Wiraraja Tahun 2025;
 - 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);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Desain Komunikasi Visual

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)

- Prodi Profesi Ners
- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil

(Terakreditasi)

- Prodi Informatika

(Terakreditasi)

- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam

(Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan

(Terakreditasi)

PASCA SARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

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

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: 02/PER/ORG-07/UNIJA/X/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiraraja;
12. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
13. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/R/ORG-06/UNIJA/V/2024 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2024-2027;
14. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 69/SK/R/ORG-06/UNIJA/VII/2024 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Pusat Jaminan Mutu Universitas Wiraraja Nomor: 049/PJM/UNIJA/IX/2025 tanggal 19 September 2025 perihal Usulan Tim Auditor Audit Mutu Internal Universitas Wiraraja;
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 23 September 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Auditor Mutu Internal Universitas Wiraraja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Salinan keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



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) (Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners (Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (S1) (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Terakreditasi)

- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (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

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 23 September 2025

REKTOR,

Ttd,

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

Salinan keputusan ini diberikan kepada :

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

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Administrasi Umum,



AHMAD ZAKI, S.E
NITK. 7700007496



UNIVERSITAS WIRARAJA

FAKULTAS PERTANIAN
- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

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

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Kebidanan (D3)
- Prodi Profesi Ners
- Prodi Kebidanan (S1)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM
- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

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

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan

(Terakreditasi)

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 : 105/SK/R/ORG-09/UNIJA/IX/2025
Tanggal : 23 September 2025

TIM AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2025

Lead Auditor

: Yulia Wardita, S.KM., M.Kes.

Auditor

: Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.

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

R. Amilia Destryana, S.TP., M.P., M.Sc.

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

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

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

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

Dwi Listia Rika Tini, S.IP., M.A.

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

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

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

Dr. Abshoril Fithry, S.H., M.H.

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

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

Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 23 September 2025

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





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 AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN AKADEMIK 2024-2025"

Tema "Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko"
Siklus 8 Tahun 2025

HARI : Selasa
TANGGAL : 23 September 2025
JAM : 13.00 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	R. Amilia Destryana, S.TP., M.P., M.Sc.	Sekretaris PJM	6
7	Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.	Kabid. Audit, Akreditasi, dan Aktifitas Instruksional	7
8	Nur Inna Alfiah, S.IP., M.Hub.Int.	Kabid. Pengembangan Manajemen Mutu dan Layanan MKU	8
9	Dr. Anik Anekawati, S.Si., S.Pd., M.Si.	Kepala LPPM	9
10	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	Kepala BAAK	10
11	Kadarisman, S.Pd., M.Pd.	Kepala PLKK	11
12	Ahmad Luthfi, S.IP.	Kepala Perpustakaan	12
13	Ahmad Zaki, S.E.	Kepala BAU	13
14	Trias Andriyanto, S.E.	Kepala BAPSI	14
15	Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.	Kepala PMB	15
16	Isdiantoni, S.P., M.P.	Dekan FP	16
17	Dr. Zainuri, S.H., M.H.	Dekan FH	17
18	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	18



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

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



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 2024-2025"

Tema "Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko"
Siklus 8 Tahun 2025

HARI : Senin
TANGGAL : 13 Oktober 2025
JAM : 08.30 WIB
TEMPAT : Graha Sumekar

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor	1
2	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M. Kes	Wakil Rektor I	2
3	Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.	Wakil Rektor II	3
4	Nurdody Zakki, SE., M.SM	Wakil Rektor III	4
5	Ika Fatmawati Pramasari, ST.P., M.P.	Ketua PJM	5
6	Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.	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 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
17	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.	Dekan FEB	17
18	Dr. Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.	Dekan FISIP	18



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
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	Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.	Ka. Prodi Profesi Ners	36
37	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.	Ka. Prodi Profesi Bidan	37
38	Dyah Ayu Fajariningtyas, S.SI., M.Pd	Ka. Prodi Pendidikan IPA	38
39	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	Ka. Prodi PGSD	39
40	Dr. Moh. Zeinuddin, S.H., SH.I., M.Hum.	Ka. Prodi Magister Hukum	40
41	Yulia Wardita, S.KM, M.Kes.	Lead Auditor	41
42	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., M.P.	Auditor	42



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
43	Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int.	Auditor	43
44	Astri Furqani, S.E., M.Ak.	Auditor	44
45	Dessy Novitasari Laras Asih, S.E., M.M.	Auditor	45
46	Aryo Wibisono, S.T., M.M.	Auditor	46
47	Abshoril Fithry, S.H., M.H.	Auditor	47
48	Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Auditor	48
49	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.	Auditor	49
50	Dwi Listia Rika Tini, SIP., M.A.	Auditor	50
51	Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd.	Auditor	51
52	Dr. Habibi, S.Si., M.Pd.	Auditor	52
53	R. Amilia Destryana, M.P., M.Sc	Auditor	53
54	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Auditor	54
55	Dr. Mohamad Harun, S.T., M.T.	Auditor	55
56	Evi Dwi Hastri, S.H., M.H.	Auditor	56
57	Ach. Faisal, S.AN	Staff PJM	57
58	Ita Ratnasari, S.P.	Staff PJM	58

Sumenep, 13 Oktober 2025
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

BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2025

Pada hari KANIC tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 15.00 WIB di Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep 16 Oktober 2025

Auditor

Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep
NIDN.0721048603



Ketua Program Studi S1 Kebidanan

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

Auditor

Evi dwi Hastri, SH, MH
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"

Siklus 8 Tahun 2025

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis / 16 Oktober 2025
PUKUL : 09.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ka-Prodi CI Kebidanan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaifulrahman Hidayat	Aushtw	1
2.	Elyce DM	WDI	2
3.	Ratna Ineriyani	Wadeu TI	3
4.	Sri Yunita Swarda Sakti	Ka. Prodi Kebidanan (SI)	4
5.	Nurul Wahidah	Ba.TU	5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 16 Oktober 2025

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 2025

Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 16.00 WIB di Program Studi Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 15 Oktober 2025

Auditor

Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep
NIDN.0721048603



Ketua Program Studi Profesi Bidan

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

Auditor

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



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"

Siklus 8 Tahun 2025

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 14 Oktober 2025
PUKUL : 08.00 - 16.00 WIB
TEMPAT : FIK Unjira

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syahurrahman Hidayat	Auditor	1
2.	Elyce DM	WD 1	2
3.	Ahmaniyah	Kaprosdi	3
4.	Ratih Yuniastri	Auditor	4
5.	Ratna Insyani	Waseu I	5
6.	Nuri Cahaya	Kz.TU	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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 2025

Pada hari Rabu tanggal 15 bulan oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “**Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025**” dengan tema “**Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko**” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 15.00 WIB di Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Auditor

Yulia Wardita, SKM, M.Kes
NIDN.0707078608

Auditor

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



Sumenep, 15 oktober 2025

Ketua Program Studi S1 Keperawatan

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 15 Oktober 2025
PUKUL : 09.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang ka - prodi SI Keperawatan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nailly H	ka. prodi	1
2.	Elyk Dwi	wadek I	2
3.	Ratna	wadek II	3
4.	Halifa	ka. TU	
5.	Yulia	Auditor	5
6.	Laylak	Auditor	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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 2025

Pada hari Selasa tanggal 14 bulan oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 15.00 WIB di Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 14 oktober 2025

Auditor

Yulia Wardita, SKM, M.Kes
NIDN.0707078608



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

Auditor

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



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa, 14 Oktober 2025
PUKUL : 09.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang ka. prodi Ners

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fuua		1
2.	Laylahul Hasanah		2
3.	Emdat		3
4.	Elyk		4
5.	Halifa		5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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 2025

Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 13.00 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, 15 Oktober 2025

Auditor

Dwi Listia Rika Tini, SIP., MA
NIDN.0708019201

Ketua Program Studi DKV



Amis Kivli S.I.K., M.Med.Kom
NIDN. 0725019105

Auditor

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

AUDIT MUTU INTERNAL

"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen"

Siklus 8 Tahun 2025

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 15 Oktober 2025
PUKUL : 09.00 - 13.00 WIB
TEMPAT : Ruang Dalam FUP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rillia Aigra Harta	Dekan	1
2.	IDA SYAFRIYANI, S.SOS, M.Si	wakil Dekan I	2
3.	Roos Yulastina, S.Ikom, M.Mel. Kom	WD II	3
4.	Andi Kurni, M. Med. Kom	Fa. Jodi DKV	4
5.	Mimiy Indrasatin, S.AN	Staff TU	5
6.	Akhmad Fauzi, S.AN	ka. TU	6
7.	Ahmad Erwedy, SE.MM	Staff	7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 15 Oktober 2025

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 2025

Pada hari ~~Selasa~~ ^{Jumat} tanggal 17 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 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, 17 Oktober 2025

Auditor

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

Ketua Program Studi Administrasi Publik



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

Auditor

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"

Siklus 8 Tahun 2025

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 17 oktober 2025
PUKUL : 09.00 WIB
TEMPAT : Ruang Dosen FISIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Rillia Aisyah Hani, M.AP	Dekan	1
2.	Dr. Syarifuddin Syarif, M.Pd	W.D.I	2
3.	Roos Yuliantina, M.Med.Kom	W.D.II	3
4.	Imam Hidayat, M.AP	Ka.prodi AP	4
5.	Mimung Indrasentoro, S.AN	Staff TU	5
6.	Akhmad Fauzi, S.AN	ka. Tata Usaha	6
7.	Ahmad Guswandy, MM	staff tu	7
8.	Ratih Yuniastri	Auditor	8
9.			9
10.			10

Sumenep, 17 October 2025

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 2025

Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 15.30 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 15 Oktober 2025

Auditor

Arjo Wibisono, ST, MM
NIDN.0731039001

Ketua Program Studi Pendidikan IPA



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

Auditor

Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
NIDN.0703058803



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen"

Siklus 8 Tahun 2025

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 15 Oktober 2025
PUKUL : 10.00 - 15.30 WIB
TEMPAT : Ruang FKIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ach. Punuman	Dekan FKIP	1
2.	Tita Tanjung	WDI FKIP	2
3.	Dyah Ayu	Ka. Prodi	3
4.	Selcius Romadhun	WD II FKIP	4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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 2025

Pada hari *Rabu* tanggal *15* bulan *Oktober* tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul *10.00* – *15.30* 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, *15 Oktober* 2025

Auditor

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

Ketua Program Studi PGSD



Anang Hadi Cahyono, M.Pd.
NIDN. 0724078403

Auditor

Astri Furqoni, SE, M.Ak
NIDN.0711098102



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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : ...Rabu... / ...15 October... 2025
PUKUL : 10.00. - 16.00. WIB
TEMPAT : ...Kantor PGSD.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ach. PUNIMAN	DEKAM FKIP	1
2.	Tita Tanjung	WD I	2
3.	Anang Hasbi	Ks. pr. s. PGSD	3
4.	Habibi	Auditor	4
5.	Astri Furqani		5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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

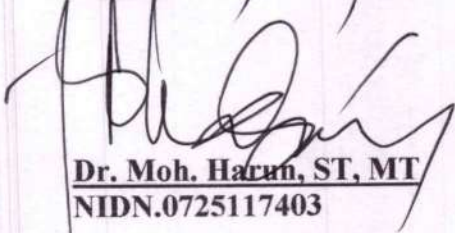
BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2025

Pada hari Kamis tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 15.00 WIB di Program Studi Informatika Fakultas Teknik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Auditor


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

Auditor


Yulia Wardita, SKM, M.Kes
NIDN.0707078608



Sumenep, 16 Oktober 2025

Ketua Program Studi Informatika

Arda Gusema Susilowati, M.Kom.
NIDN. 0729127801



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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis / 16 oktober 2025
PUKUL : 09.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Prodi Informatika

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Cholikul Chayat	Dekan	1
2.	Anita Intan ND.	Wadek II	2
3.	Arda Gusema.S	Ka Prodi TI	3
4.	Yulus	Auditor	4
5.	Moh. Harun	Auditor	5
6.	DEDDY DWI.H	KTU	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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

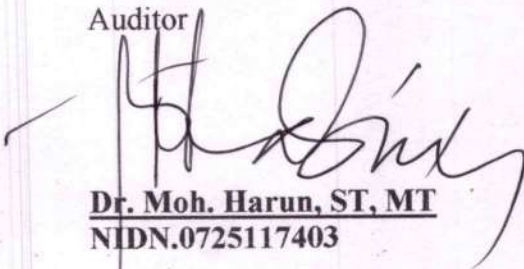
BERITA ACARA

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2025


Pada hari ~~Selasa~~ tanggal 14 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 16.00 WIB di Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.


Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Auditor


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

Auditor


Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM
NIDN.0720129101

Sumenep, 14 Oktober 2025
Ketua Program Studi Sistem Informasi

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



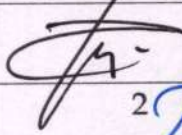

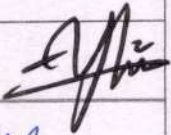
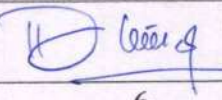
UNIVERSITAS WIRARAJA

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

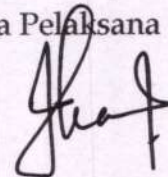
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : / 2025
PUKUL : WIB
TEMPAT :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Chaidul Chayat		1 
2.	Anita Intan N.D	WD I	2 
3.			3
4.	Fauzi Helmi		4 
5.	Desy Novitasari L.A		5 
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 14.04.2025

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 2025

Pada hari sdasa tanggal 14 bulan oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 16.00 WIB di Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 14 oktober 2025

Auditor

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



Ketua Program Studi Teknik Sipil

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

Auditor

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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 14 Oktober 2025
PUKUL : 09.00 - 16.00 WIB
TEMPAT : Ruang Prodi Teknik Sipil

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Chodilul Chayati	Dekan	1
2.	Anita Intan ND	Wadek II	2
3.	Ahmad Suwandi	Kaprodi	3
4.	DEDDY DWI-4	KTU	4
5.	Nur Lina Alfiyah	PSM / Audit	5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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 2025

Pada hari Senin tanggal 13 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 15.00 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, 13 Oktober 2025

Auditor

Aryo Wibisono, ST, MM
NIDN.0731039001



Ketua Program Studi Bisnis Digital

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

Auditor

Astri Furqoni, SE, M.Ak
NIDN.0711098102



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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 13 Oktober 2025
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Rudi Bennis Digital

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Almasul Ghufrony</u>	<u>Dekan</u>	1
2.	<u>Moh Rofia</u>	<u>WDT</u>	2
3.	<u>Imam Dard F</u>	<u>Y/D II</u>	3
4.	<u>Moh. Baqir Ainun</u>		4
5.	<u>Astri Furgani</u>		5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 13 Oktober 2025

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 2025

Pada hari Senin tanggal 13 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – 15.00 WIB di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 13 - 10 - 2025

Auditor

Astri Furqoni, SE, M.Ak
NIDN.0711098102



Ketua Program Studi Manajemen

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

Auditor

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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 13 Oktober 2025
PUKUL : 09.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Prodi Manajemen

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Ghufrony,	Dehan	1
2.	Muhammad Rafiq	W02	2
3.	Imam Daul F	V/D II	3
4.	Unsul Abrar	Ka. Prodi	4
5.	Nur Inuc Alfiyan	Auditor	5
6.	Astri Furqani	4	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 13 Oktober 2025

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 2025

Pada hari Senin tanggal 13 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 10:00 – 15:00 WIB di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 13 Oktober 2025

Auditor

Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM
NIDN.0720129101



Ketua Program Studi Akuntansi

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

Auditor

Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
NIDN.0703058803



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen"

Siklus 8 Tahun 2025

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 13 Oktober 2025
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Prodi Akuntansi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Ghufromy	Dekan	1
2.	Moh Profia	Wd,	2
3.	Imam Darul F	VID II	3
4.	Moh. Faisol	Keprosdi Akf.	4
5.	Dessy Novitasari L.A		5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 13 Oktober 2025

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 2025

Pada hari Kamis tanggal 16 bulan oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – WIB di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 16 oktober 2025

Auditor

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

Ketua Program Studi Agribisnis



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

Auditor

Dwi Listia Rika Tini, SIP., MA
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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis / 16 Oktober 2025
PUKUL : 09.00 - WIB
TEMPAT : Fakultas Pertanian

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	R. Amilia Destryona	Auditor	1
2.	Dwi Listia Rrka Tini, S.P. MA	Auditor	2
3.	Isdiantoni, SP, MP	Dekan	3
4.	Ratih Yuniastri, S.Si, MPd	WD I	4
5.	Dady Tri Kurniawan, SP. MMA	WD II	5
6.	Henny Diana Wati, SP. MP	Ka. Prodi	6
7.	Dwi Kurniasari, S.An	KTU	7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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 2025

Pada hari Sena tanggal 13 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 14.00 – 15.30 WIB di Program Studi THP Fakultas Pertanian. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 13 Oktober 2025

Auditor

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

Ketua Program Studi THP



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

Auditor

Evi Dwi Hastri, SH, MH
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"

Siklus 8 Tahun 2025

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Senin / 13 Oktober 2025
PUKUL : 16.00 - 16.00 WIB
TEMPAT : Kantor Prodi TTP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>Hatibi</u>	<u>Auditor</u>	1
2.	<u>Evi Dwi Hastri</u>	<u>Auditor</u>	2
3.	<u>Ratih Yuniastri</u>	<u>WD I</u>	3
4.	<u>Rika AP</u>	<u>Ka. Prodi TTP</u>	4
5.	<u>Dody Tri K</u>	<u>WD II</u>	5
6.	<u>Dwi Firmasari</u>	<u>KTU</u>	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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 2025

Pada hari Rabu tanggal 15 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 06.00 – 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.

Sumenep, 15 Oktober 2025

Auditor

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

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

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

Auditor

R. Amilia Pestyana, 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"

Siklus 8 Tahun 2025

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Rabu / 15 Oktober 2025
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Rapat Pimpinan FH

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Laylatul Hasanah	Auditor	1
2.	R. Amilia Destryan	Auditor	2
3.	Zainuri	DEKAN	3
4.	YAYUK. S	WD. I	4
5.	Anita, S.H., M.H.	Ka. Pradi	5
6.	Katrin Widagiyati, M.M.	Ka. Tu	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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

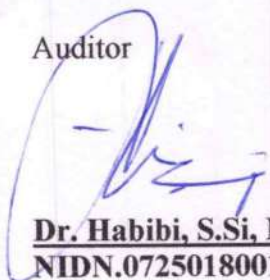
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS WIRARAJA TAHUN 2025

Pada hari Selasa.. tanggal 14.. bulan Oktober.. tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 10.00.. – 15.30.. WIB di Program Studi Magister Hukum Pascasarjana. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

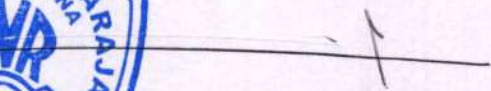
Sumenep, 14 Oktober.. 2025

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

Auditor


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"

Siklus 8 Tahun 2025

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 14 Oktober 2025
PUKUL : 10.00 - WIB
TEMPAT : Pasca Sarjana Hukum

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Habibi, S.Si. M.Pd.	Auditor	1
2.	R. Amila Destryana	Auditor	2
3.	Dr. MOTT ZEINUDDIN		3
4.	Ua Elkawati		4
5.	Fitri Ainur Siddiq		5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 2025

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 2025

Pada hari Jumat, tanggal 17 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 11.00 WIB di Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 17 Oktober 2025

Auditor

Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
NIDN.0703058803

Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan
Sistem Informasi



Trias Andriyanto, S.E.
NIDN.7700007476

Auditor

Arvo Wibisono, ST, MM
NIDN.0731039001



UNIVERSITAS WIRARAJA

PUSAT JAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
"Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jum'at / 17 Oktober 2025
PUKUL : 10.00 - 11.00 WIB
TEMPAT : BAPSI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Trias Andriyanto.		1
2.	Imam Arifin		2
3.	Sik Asmaniyah		3
4.	M. Multazam Mahdi		4
5.	Melly DC.		5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 17 Oktober 2025

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 2025

Pada hari Jumat tanggal 17 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 12.00 WIB di Pusat Layanan Karir dan Konseling. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 17 oktober 2025

Auditor

Yulia Wardita, SKM, M.Kes
NIDN.0707078608



Kepala Pusat Layanan Karir dan Konseling

Kadarisman, S.Pd., M.Pd.
NIPK. 708058404

Auditor

Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM
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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Sumat / 17 Oktober 2025
PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB
TEMPAT : Pusat Layanan Karier & Konseling

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	<u>ICADARISMAN</u>	<u>Kepala PLICK</u>	1
2.	<u>SOFI Diantini</u>	<u>kebag PLIK</u>	2
3.	<u>Ani Hartatik</u>	<u>Staf</u>	3
4.	<u>Yulia</u>	<u>Auditor</u>	4
5.	<u>Dessy Noutasari L-A</u>	<u>Auditor</u>	5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 17... Oktober 2025

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 2025

Pada hari ~~Selasa~~ ^{Jumet} tanggal 19 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 10.00 – 15.00 WIB di Penerimaan Mahasiswa Baru. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 19 Oktober 2025

Auditor



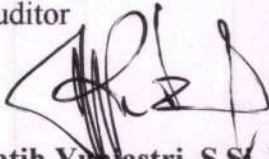
Evi dwi Hastri, SH, MH
NIDN.0726039404

Kepala Penerimaan Mahasiswa Baru



Uwais Gharni Hamdalah, S.Kep.
NITK. 7700007500

Auditor



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



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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Selasa / 17 October 2025
PUKUL : 10.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang PMB

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Uwais . G.H.	Kepala UPT.PMP	1
2.	Aji Rahmatullah Putra	staf	2
3.	Eri Awi Harto	Auditor	3
4.	Ratih Yuniastri	Auditor	4
5.			5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 17 October 2025

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 2025

Pada hari Jum'at tanggal 17 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 – WIB di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 17 Oktober 2025

Kepala Biro Administrasi Akademik dan
Kemahasiswaan

Auditor

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

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

Auditor

Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA
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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jum'at / 17 oktober 2025
PUKUL : 09.00 - 11.35 WIB
TEMPAT : BAAK

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	R. Amilra Destryana	Auditor	1
2.	Dwi Listia Rika Tini, S.P. MA	Auditor	2
3.	Adh Andriyana	Kop. da BAAK	3
4.	Wilaz Rasaeli	Kabag. Kemah	4
5.	Fatimatus Maulida	Staf Akademik	5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 17 Oktober 2025

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 2025

Pada hari Jumat tanggal 17 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 09.00 - 12.00 WIB di Biro Administrasi Umum. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 17 Oktober 2025

Auditor

Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep
NIDN.0721048603



Kepala Biro Administrasi Umum

Ahmad Zaki, S.E.
NITK. 7700007496

Auditor

Yulia Wardita, SKM, 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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jumat / 17 Oktober 2025
PUKUL : 09.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : Ruang Kepala BAU

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syahrahman Hasyim	Auditor	1
2.	Eka	Auditor	2
3.	Ahmad-Zaki		3
4.	RB. Moh. Ta'auddin		4
5.	Ach. Taufiqul Rizki		5
6.	Febrianto		6
7.	EVA Dwikawati		7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 17 Oktober 2025

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 2025

Pada hari Kamis tanggal 16 bulan Oktober tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 13:00 - 15:00 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, 16-10-2025

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM)

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

Auditor

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

Auditor

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"
Siklus 8 Tahun 2025
UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Kamis / 16 Oktober 2025
PUKUL : 13.00 - 15.00 WIB
TEMPAT : LPPM

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Anik Anekawati	Ka. Lppm	1
2.	Mohammad Herli	Koordinator Penelitian	2
3.			3
4.	Habibi	Sekretaris Lppm	4
5.	Syamsul Anji	Koordinator Kerjasama	5
6.	Masyitatus Daris Salamah	Administrasi	6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 16 Oktober 2025

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 2025

Pada hari Jumat tanggal 17... bulan Oktober... tahun 2025 telah diselenggarakan “Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja Tahun Akademik 2024/2025” dengan tema “Audit Mutu Internal Berbasis Manajemen Risiko” Siklus 8 tahun 2025 yang dilaksanakan pada pukul 08:30 – WIB di Perpustakaan. Adapun Hasil temuan Audit terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 17 Oktober 2025

Auditor

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



Kepala Perpustakaan

Ahmad Luthfi, S.IP.
NITK. 7700007494

Auditor

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"

Siklus 8 Tahun 2025

UNIVERSITAS WIRARAJA

HARI/TANGGAL : Jumat / 17 Oktober 2025
PUKUL : 08:30 - WIB
TEMPAT : UPT. Perpustakaan

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Luthfi	Kepala Perpustakaan	1
2.	Isnawati	Staf Perpustakaan	2
3.	Irina Ayu	Staf	3
4.	Nur lina Alpiyah	Auditor	4
5.	Ika Fatmawati	Auditor	5
6.			6
7.			7
8.			8
9.			9
10.			10

Sumenep, 17 Oktober 2025


Ketua Pelaksana AMI

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

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

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

Hari/Tanggal : Sabtu, 15 November 2025 Auditee : Sri Yunita Suraida Salat, S.ST., M.Kes.
 Jam : 10:00 WIB Auditor : Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep
 Fak/Prodi : S1 Kebidanan Anggota : Evi dwi Hastri, SH, MH

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		DK 4.1.1.2, IKU no 6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Belum terdapat Dosen DTSPS pada prodi S1 Kebidanan dengan jabatan akademik GB/LK	Lemahnya sistem monitoring, serta belum adanya mekanisme yang sistematis di tingkat Fakultas untuk mendorong dan memfasilitasi dosen dalam proses pengajuan jabatan akademik khususnya ke Guru Besar	Pimpinan program studi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk membuat rencana pengembangan dosen yang ditindak lanjuti dengan memonitoring Dosen yang telah eligible untuk segera mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen	Pimpinan program studi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk membuat rencana pengembangan dosen yang ditindak lanjuti dengan memonitoring Dosen yang telah eligible untuk segera mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen ke jabatan akademik Guru Besar	2025-12-31
2		DK 4.1.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) pada PS = 24 SKS Data ini melebihi beban dosen	Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah beban kerja dosen dan ketersediaan sumber daya manusia Tenaga	Pimpinan Program studi dan pimpinan Fakultas melakukan koordinasi terkait pertimbangan untuk menyeimbangkan BKD dengan	Pimpinan Program studi dan pimpinan Fakultas melakukan koordinasi terkait pertimbangan untuk menyeimbangkan BKD dengan	2025-12-31

			secara normal yang maksimal 16 SKS	Pendidik (Dosen) di Program Studi S1 Kebidanan. Rata-rata beban mengajar dosen yang mencapai 24 SKS per semester	mengusulkan penambahan SDM dari unsur Tenaga Pendidik (Dosen) kepada pimpinan Universitas	mengusulkan penambahan SDM dari unsur Tenaga Pendidik (Dosen) kepada pimpinan Universitas	
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
3		LED 4.4	Terdapat 4 Tendik tetap dan 1 Tendik tidak tetap pada Fakultas, namun belum dapat diklasifikasikan penyebaran pada masing-masing prodi serta tugas sehingga tenaga administrasi, pustakawan, teknisi belum terpenuhi sesuai kebutuhan dengan adanya pengelolaan Laboratorium, perpustakaan (ruang baca), teknisi (IT), klinik.	Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan (tendik) yang sesuai dengan formasi dan beban kerja pada Program Studi S1 Kebidanan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah serta kompetensi tenaga kependidikan dengan tuntutan administratif dan operasional program studi.	Kaprodi melakukan koordinasi dengan pimpinan Fakultas agar dapat mengusulkan open recrutmen tendik sesuai formasi kebutuhan prodi S1 Kebidanan kepada Pimpinan Universitas	Kaprodi melakukan koordinasi dengan pimpinan Fakultas agar dapat mengusulkan open recrutmen tendik sesuai formasi kebutuhan prodi S1 Kebidanan kepada Pimpinan Universitas	2025-12-31
4		IKU No 9	Tidak Terdapat dokumen Dosen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional pada Prodi S1 Kebidanan	Kurangnya sosialisasi mengenai peluang penghargaan yang tersedia, serta belum optimalnya dukungan dan fasilitasi dari pimpinan fakultas maupun program studi dalam mendorong dosen untuk berprestasi di luar kegiatan akademik rutin.	Prodi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk memotivasi dosen untuk mendapatkan penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Prodi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk memotivasi dosen untuk mendapatkan penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	2025-12-31
5		IKU No 6	Tidak terdapat data Prestasi Mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional khusus prodi s1 Kebidanan	Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus pada tingkat nasional, dan belum terdapat mekanisme yang terstruktur antara prodi, pimpinan fakultas, dan	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan fakultas untuk memotivasi mahasiswa agar mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional yang dapat dilakukan dengan	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan fakultas untuk memotivasi mahasiswa agar mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional yang dapat dilakukan dengan	2025-12-31

				lembaga kemahasiswaan seperti BEM, DPM, serta HIMA Prodi	mengkoordinasikan melalui BEM, DPM, dan HIMA Prodi	mengkoordinasikan melalui BEM, DPM, dan HIMA Prodi	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
6		IKU No 7	Tidak terdapat produk inovasi yang dihasilkan dari PKM dosen S1 kebidanan pada tahun akademik 2024.2025	Rendahnya pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen yang berorientasi pada inovasi, khususnya di bidang kesehatan.	Prodi melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas untuk meningkatkan kegiatan PkM dosen yang menghasilkan produk inovasi khususnya di bidang kesehatan	Prodi melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas untuk meningkatkan kegiatan PkM dosen yang menghasilkan produk inovasi khususnya di bidang kesehatan dengan mensosialisasikan renstra dan roadmap PPM	2025-12-31
7		IKT No 6	Belum terdapat dokumen mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme	Belum adanya sistem pendataan yang terintegrasi dan terstandar untuk mencatat serta memantau seluruh kegiatan mahasiswa di lingkungan Fakultas kondisi ini menyebabkan data kegiatan mahasiswa sulit diakses secara cepat	Pimpinan Fakultas bersama Prodi S1 Kebidanan melakukan koordinasi dengan Bagian kemahasiswaan Universitas dalam mengembangkan format atau sistem pendataan digital/manual yang mencatat seluruh kegiatan mahasiswa dan Pembuatan Rekapitulasi Kegiatan Mahasiswa Secara Berkala	Pimpinan Fakultas bersama Prodi S1 Kebidanan melakukan koordinasi dengan Bagian kemahasiswaan Universitas dalam mengembangkan format atau sistem pendataan digital/manual yang mencatat seluruh kegiatan mahasiswa dan Pembuatan Rekapitulasi Kegiatan Mahasiswa Secara Berkala	2025-12-31

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan



Menyetujui,
Auditee

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

Auditor

(Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep)

Auditor

(Evi dwi Hastri, SH, MH)

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		DK 4.1.1.2, IKU no 6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	UPPS belum memiliki dosen tetap dengan jabatan guru besar sebagaimana yang tercantum dalam DK 4.1.1.2 dan IKU no. 6	belum ada pengajuan dosen tetap di FIK dengan jabatan fungsional guru besar sebagaimana yang tercantum dalam DK 4.1.1.2 dan IKU no. 6	UPPS menyusun renbangdos dan merencanakan Dosen di UPPS untuk pengajuan Guru besar (gubes)	UPPS memotivasi dan menyusun rencana pengembangan dosen terutama untuk dosen dengan pengajuan jabatan fungsional Guru Besar	2027-10-17
2		DK 4.1.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) pada PS Profesi Bidan melebihi beban mengajar yang seharusnya (12-16 sks untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian serta penunjang lainnya) yaitu 27 sks tertuang dalam Laporan Kinerja Dosen yang dilaporkan secara periodik	Jumlah dosen di PS Profesi Bidan terbatas menyebabkan rata-rata beban mengajar dosen di PS Profesi Bidan melebihi beban mengajar 12 sks per dosen sebagaimana PO BKD	Evaluasi rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) sesuaikan dengan bidang ilmu dan menjadi beban lebih dosen, sehingga UPPS perlu mengajukan penambahan jumlah dosen untuk memenuhi FTE yang menjadi beban lebih dosen	UPPS dan PS Profesi Bidan berkoordinasi dengan Pimpinan dan mengajukan rekrutmen dosen kepada Pimpinan Universitas	2025-12-31

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan
----	--------------	-----------	-------------------------



Menyetujui,
Auditee

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


Auditor

(Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep)

Auditor

(Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025

Auditee : Nailiy Huzaimah, S. Kep., Ns, M.Kep.

Jam : 09:00 WIB

Auditor : Yulia Wardita, SKM, M.Kes

Fak/Prodi : S1 Keperawatan

Anggota : Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		DK 4.1.1.2, IKU no 6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Prodi keperawatan tidak memiliki persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar pada UPPS	belum ada dosen yang memenuhi syarat untuk pengusulan jabatan akademik guru besar	Prodi keperawatan meningkatkan strategi percepatan jabatan fungsional dosen ke letor kepala maupun guru besar dengan meminta pendampingan kepada Tim PAK	Kaprodi Bersama dengan Pimpinan fakultas mengajukan permohonan kegiatan pendampingan peningkatan jabatan akademik dosen kepada tim PAK dan menyusun program pembinaan karier dosen yang fokus pada percepatan jabatan fungsional.	2026-04-15
2		LED 4.4	Prodi Keperawatan belum memiliki SDM yang sesuai dengan kualifikasi namun UPPS memiliki 4 tendik yang melayani 5 Prodi dengan jumlah mahasiswa >640 namun Tekdik di FIK memiliki pendidikan minimal S1 serta jumlah tenaga laboran yang ada di FIK hanya ada 1 dan belum memiliki sertifiat kompetensi.	Belum ada perencanaan kebutuhan SDM berbasis beban kerja dan jumlah mahasiswa.	Kaprodi keperawatan mengajukan penambahan tendik untuk membantu pelayanan administrasi dan mengikutsertakan laboran dalam pelatihan kompetensi laboran	Kaprodi dan Dekan Melakukan analisis kebutuhan SDM (tenaga kependidikan dan laboran) berbasis jumlah prodi, mahasiswa, dan beban kerja serta Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk laboran .	2025-10-15

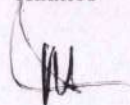
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
3		DK 5.2.2.2	FIK memiliki 3 laboratorium yaitu laboratorium kebidanan, keperawatan dan OSCE. Namun masih perlu pengembangan terkait ukuran ruangan per stase di laboratorium yang sesuai dengan ukuran standar nasional dan pemutakhiran alat ruangan tiap stase memiliki luas ruang 12 m2 yang seharusnya 1,5M2 per mahasiswa	Keterbatasan anggaran untuk renovasi dan perluasan ruang laboratorium dan Keterbatasan dana pemeliharaan dan pengadaan alat baru	Kaprodi mengajukan permohonan pengembangan laboratorium sesuai dengan standart nasional kepada pimpinan fakultas dan universitas	Kaprodi dan Dekan menyusun master plan pengembangan laboratorium FIK, Melakukan pemutakhiran alat laboratorium secara periodik, dan Mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif untuk pengembangan laboratorium	2026-03-04
4		IKU no 13	Tenaga kependidikan yang dimiliki UPPS tersebut tidak spesifik bertugas di prodi keperawatan akan tetapi 5 tendik tersebut mengakomodir seluruh prodi yang ada di UPPS. UPPS memiliki 1 tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi sesuai bidang pekerjaan tetapi ada 3 tenaga kependidikan lainnya tidak sesuai namun 2 tenaga kependidikan sudah mengikuti pelatihan kearsipan.	Belum ada analisis beban kerja (ABK) dan peta jabatan di tingkat prodi	1. Kaprodi melakukan pengajuan rekrutmen tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi sesuai bidang pekerjaan 2. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan rekrutmen, Kaprodi dapat mengajukan kepada pimpinan untuk peningkatan kualitas tenaga kependidikan yang belum mengikuti pelatihan atau workshop	Kaprodi keperawatan Melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menentukan kebutuhan tendik serta Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan administrasi akademik, keuangan, laboratorium, atau sistem informasi akademik	2026-03-12

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
5		IKU no 8	Laboratorium program studi keperawatan sudah tersedia, namun belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti atau LAM-PTKes, baik dari segi: Luas ruangan (tidak mencukupi jumlah mahasiswa dan jenis praktikum) dan Kelengkapan dan pemutakhiran alat (banyak alat sudah usang atau tidak sesuai perkembangan IPTEK keperawatan).	keterbatasan anggaran dan Tidak ada roadmap pengembangan laboratorium jangka panjang	Kaprodi Keperawatan berkolaborasi dengan Kepala laboratorium untuk mengajukan pemutakhiran dan perluasan ruangan laboratorium dalam jangka waktu maksimal 3 tahun kedepan untuk reakreditasi selanjutnya	1. Kaprodi dan Tim laboratorium membuat rencana induk pengembangan laboratorium sesuai standar nasional 2. Kaprodi melakukan pengajuan anggaran kepada pimpinan fakultas untuk Melakukan renovasi atau perluasan ruang laboratorium sesuai standar LAM-PTKesserta Pengadaan alat-alat terbaru (simulator, manekin, alat keperawatan modern) sesuai kurikulum	2026-05-15

B. Peluang Peningkatan

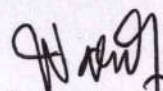
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee



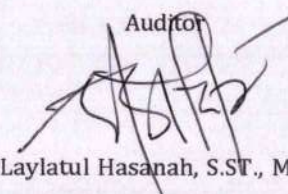
(Nailiy Huzaimah, S. Kep., Ns, M.Kep.)

Auditor



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

Auditor




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

Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Oktober 2025 Auditee : Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.
Jam : 09:00 WIB Auditor : Yulia Wardita, SKM, M.Kes
Fak/Prodi : Profesi Ners Anggota : Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		DK 3.1.2.1, IKU no 1 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Prodi Ners tidak memiliki dokumen mengenai Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung di prodi ners	Belum ada kebijakan atau SOP (Standard Operating Procedure) yang mewajibkan penyampaian data seleksi ke setiap prodi	Prodi Ners melakukan koordinasi dengan PMB mengenai Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung dan di dokumentasikan	Kaprodi Ners melakukan koordinasi dengan PMB terkait Dokumen Resmi Rasio Calon Mahasiswa Seleksi terhadap Daya Tampung yang mencakup data mentah, perhitungan, rekapitulasi, dan analisis tren untuk keperluan evaluasi dan akreditasi	2026-03-11

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
2		DK 4.1.1.1, IKU no 5 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Prodi Ners Tidak memiliki dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala	sebagian besar dosen masih memiliki jabatan Asisten Ahli atau Lektor, dan belum mencapai angka kredit yang diperlukan	Kaprodi Bersama dengan Pimpinan fakultas mengajukan permohonan kegiatan pendampingan peningkatan jabatan akademik dosen kepada tim PAK	Kaprodi Bersama dengan Pimpinan fakultas mengajukan permohonan kegiatan pendampingan peningkatan jabatan akademik dosen kepada tim PAK dan Menyusun program pembinaan karier dosen yang fokus pada percepatan jabatan fungsional	2026-01-05
3		DK 4.1.1.2, IKU no 6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Prodi Ners tidak memiliki dosen dengan jabatan akademik guru besar	belum ada dosen yang memenuhi syarat untuk pengusulan jabatan akademik guru besar	Kaprodi Bersama dengan Pimpinan fakultas mengajukan permohonan kegiatan pendampingan peningkatan jabatan akademik dosen kepada tim PAK	Kaprodi Bersama dengan Pimpinan fakultas mengajukan permohonan kegiatan pendampingan peningkatan jabatan akademik dosen kepada tim PAK dan menyusun program pembinaan karier dosen yang fokus pada percepatan jabatan fungsional.	2026-01-05

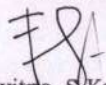
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
4		DK 5.2.2.2	Prodi Ners memiliki sarana laboratorium, namun ukuran per stase di laboratorium kesehatan belum memenuhi ukuran standar nasional (luas ruang tiap stase hanya 12 m ² dan daya tampung tiap stase belum sesuai standar	Keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan sarana fisik di tingkat institusi.	Ka prodi melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan fakultas dalam rangka pengusulan renovasi laboratorium keperawatan yang disesuaikan dengan ukuran standar nasional	Kaprodi melakukan evaluasi kesesuaian fasilitas laboratorium dengan standar nasional (mengacu pada LAM-PTKes/Permendikbud) kemudian menyusun dokumen perencanaan pengembangan laboratoriu. dan dilanjutkan dengan mengusulkan anggaran renovasi atau pembangunan ruang tambahan ke fakultas/universitasm (master plan) yang mencakup penambahan luas dan peningkatan daya tampung	2026-03-11

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
5		IKU no 8	Profesi Ners telah memiliki Laboratorium berupa OSCE (objective structured clinical examination) namun kurang sesuai dengan standart seperti tidak ada toilet, tidak ada wastafel, tidak kedap suara,tidak ada panic buttom, dan luas ruangan tidak sesuai dengan ketentuan/ standart nasional, dan tidak ada alarm per ruangan	Belum adanya standar internal (SOP atau pedoman desain) laboratorium OSCE yang mengacu pada standar nasional, Keterbatasan anggaran pembangunan fasilitas.	Kaprodi Ners mengajukan kepada pimpinan untuk pengadaan toilet,wastafel, ruangan dibuat kedap suara,menambahkan panic buttom,alarm per ruangan dan luas ruangan disesuaikan kan dengan ketentuan/ standart nasional,	1. Kaprodi Menyusun pedoman/SOP fasilitas OSCE yang mengacu pada standar nasional (LAM-PTKes dan Kemenkes). 2. Kaprodi Melakukan evaluasi dan audit fasilitas OSCE untuk menentukan kebutuhan renovasi 3. Kaprodi Mengajukan anggaran pengembangan laboratorium OSCE dalam RKA dan Renstra Prodi	2026-01-05

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

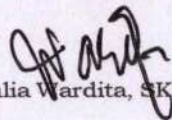
Menyetujui,
Auditee



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

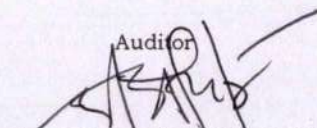
Auditor

(Yulia Wardita, SKM, M.Kes)



Auditor

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




2. Risiko Yang Perlu Dimitigasi

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

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis,

Auditee : Anis Kurli, S.IK, M.Med.Kom

Jam : WIB

Auditor : Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA

Fak/Prodi : DKV

Anggota : Ika Fatmawati P, S.TP, MP

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi, IKU No 1 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Prodi DKV memiliki rasio mahasiswa ikut seleksi terhadap mahasiswa lulus seleksi 1,12 yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar mahasiswa	Prodi DKV merupakan prodi baru yang masih belum dikenal masyarakat	Kaprodi meningkatkan kegiatan promosi untuk menarik minat mahasiswa baru	Kaprodi DKV meningkatkan kegiatan promosi untuk menarik minat mahasiswa baru	2025-12-08
2		IKU No 3 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Prodi DKV tidak memiliki mahasiswa asing	Prodi DKV masih prodi baru yang masih belum dikenal masyarakat	Kaprodi DKV meningkatkan kegiatan promosi secara global dan meningkatkan status akreditasi prodi	Kaprodi DKV meningkatkan kegiatan promosi secara global dan meningkatkan status akreditasi prodi	2025-12-08
3			Prodi DKV tidak memiliki DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor	DTPS Prodi DKV masih merupakan dosen tetap baru di Universitas Wiraraja sehingga masih menunggu giliran untuk studi lanjut	Kaprodi membuat rencana pengembangan studi lanjut dosen dan mengajukan ke Warek 2 untuk penugasan studi lanjut DTPS	Kaprodi DKV membuat rencana pengembangan studi lanjut dosen dan mengajukan ke Warek 2 untuk penugasan studi lanjut DTPS	2025-12-08

4		IKU No 3,4,5,6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Prodi DKV tidak mempunyai DTPS dengan jabatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar	DTPS Prodi DKV masih merupakan dosen tetap baru di Universitas Wiraraja sehingga masih baru mendapatkan jabatan akademik asisten ahli	Kaprodi memotivasi dan melakukan pendampingan kepada dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik	Kaprodi DKV memotivasi dan melakukan pendampingan kepada dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik	2025-12-08
5			Prodi DKV tidak memiliki laboran seperti yang disyaratkan dalam standar dosen dan tendik	Keterbatasan kemampuan laboran dan keterbatasan anggaran untuk pengadaan laboran	Kaprodi DKV mengusulkan ke rektor melalui warek 2 untuk pengadaan laboran	Kaprodi DKV mengusulkan ke rektor melalui warek 2 untuk pengadaan laboran	2025-12-08
6		C.5. Keuangan, Sarana dan Prasarana C.5.4. Indikator Kinerja Utama C.5.4.a) Keuangan, IKU No 3 Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	Prodi DKV memiliki DOP yang tidak sesuai dengan standar indikator akreditasi BAN-PT	Jumlah mahasiswa DKV masih sangat sedikit	Kaprodi berkoordinasi dengan wadek 2 untuk meningkatkan jumlah penerimaan diluar dana dari mahasiswa melalui usaha prodi atau kegiatan eksternal	Kaprodi DKV berkoordinasi dengan wadek 2 untuk meningkatkan jumlah penerimaan diluar dana dari mahasiswa melalui usaha prodi atau kegiatan eksternal	2025-12-08
7			Prodi DKV tidak melakukan review RPS, RPS dibuat oleh koordinator mata kuliah	Koordinator rumpun ilmu tidak menjalankan tupoksinya karena tidak ada insentif untuk koordinator rumpun ilmu	Kaprodi berkoordinasi dg UJM dan koordinator rumpun ilmu untuk merevie RPS dan mengusulkan anggaran untuk review RPS dalam DIPA	Kaprodi DKV berkoordinasi dengan UJM dan koordinator rumpun ilmu untuk mereview RPS dan mengusulkan anggaran untuk review RPS dalam DIPA	2025-12-08
8		IKU No 2	Prodi DKV belum memiliki dosen yang berpendidikan S3	Belum ada dukungan dana yang cukup untuk melanjutkan kuliah	sebaiknya Ka-Prodi memotivasi dosen untuk melanjutkan kuliah ke jenjang S3	Kaprodi dan Pimpinan Fakultas memotivasi dosen untuk melanjutkan kuliah dengan mengajukan beasiswa baik beasiswa kementerian maupun universitas	2025-12-08

9		IKU No 2	mahasiswa ikut seleksi : 29 mahasiswa lulus seleksi : 26 rasio : 1,12 Prodi DKV memiliki rasio mahasiswa ikut seleksi terhadap mahasiswa lulus seleksi 1,12 yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar mahasiswa	Mahasiswa pendaftar dengan yang lulus seleksi terlalu rendah	Kaprodi meningkatkan kegiatan promosi untuk menarik minat mahasiswa baru	Kaprodi meningkatkan kegiatan promosi untuk menarik minat mahasiswa baru	2025-12-08
---	--	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------

B. Peluang Peningkatan


No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan



Menyetujui,
Auditee
(Amis Kurni, S.IK, M.Med.Kom)

Auditor

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


Auditor

 (Ika Fatmawati P, S.TP, MP)

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 :

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025

Auditee : Imam Hidayat, S.AN., M.AP.

Jam : 09:00 WIB

Auditor : Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si

Fak/Prodi : Administrasi Publik

Anggota : Abshoril Fitri, SH, MH

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1			belum tersedia Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	PS S1 Administrasi Publik belum memiliki kualifikasi dan kecukupan tenaga laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi PS S1 Administrasi Publik pernah mengajukan tenaga laboran kepada pimpinan universitas, namun belum ada balasan dari pimpinan	UPPS dan PS S1 AP berkoordinasi dan mengajukan laboran kepada pimpinan	UPPS dan PS S1 Administrasi Publik berkoordinasi dengan pimpinan dan mengajukan kembali tenaga laboran kepada pimpinan universitas untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	2025-12-30

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
2		IKU No 1	Program studi administrasi publik tidak memiliki Dokumen Rencana Pengembangan SDM	1. Belum ada tim khusus atau koordinator SDM di tingkat fakultas/prodi administrasi publik yang bertugas melakukan pemetaan dan perencanaan pengembangan. 2. Perencanaan SDM masih bersifat reaktif, hanya menyesuaikan kebutuhan jangka pendek tanpa analisis kebutuhan jangka menengah dan panjang.	Ka Program studi administrasi publik segera menyusun Dokumen Rencana Pengembangan SDM yang memuat peta kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, selaras dengan visi dan arah pengembangan program studi administrasi publik, Rencana Pengembangan SDM perlu dikaji dan diperbarui secara berkala, misalnya setiap 3-5 tahun, agar tetap relevan dengan kebutuhan institusi dan standar akreditasi. Sosialisasikan dokumen tersebut kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan sehingga menjadi pedoman bersama dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan program studi.	1. Ka Prodi administrasi publik dan Dekan embentuk tim penyusun Rencana Pengembangan SDM Prodi 2. Melakukan pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 3. Menyusun Dokumen Rencana Pengembangan SDM	2025-12-31

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
3		IKU No 1	belum ada perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total dana Program studi administrasi publik	1. Belum adanya kebijakan atau mekanisme pengelolaan dana mahasiswa yang terintegrasi dalam sistem keuangan prodi. 2. Kegiatan mahasiswa masih bersifat akademik dan non-komersial, sehingga belum diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi.	Ka Prodi administrasi publik dapat mengembangkan kerja sama dengan pihak mitra industri atau pemerintah daerah untuk mendukung proyek mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi atau sosial.	1. Ka Prodi administrasi publik membentuk unit kegiatan mahasiswa berbasis kewirausahaan dan pelatihan publik 2. dekan Menyelenggarakan kegiatan ilmiah/ pelatihan publik berbayar	2026-08-31
4		IKT No 1	PS S1 administarasi publik belum memiliki program inkubasi bisnis bagi mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra yang terdokumentasi	1. Belum ada kebijakan atau panduan pengembangan kewirausahaan akademik di tingkat fakultas/prodi administrasi publik 2. Kegiatan mahasiswa dan dosen administrasi publik masih berfokus pada akademik dan pengabdian, belum diarahkan untuk menghasilkan inovasi berbasis usaha sosial atau bisnis publik.	Ka Program studi administrasi publik perlu menyusun dan melaksanakan program inkubasi bisnis yang melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai pelaksana utama, dengan dukungan atau kolaborasi dari mitra eksternal dengan melakukan pemetaan potensi ide bisnis dan inovasi hasil penelitian atau pengabdian yang dapat dikembangkan menjadi proyek kewirausahaan. Setiap kegiatan kerja sama yang mengarah pada inkubasi bisnis perlu didokumentasikan secara formal dalam bentuk MoU/MoA, laporan kegiatan, dan luaran yang terukur.	Ka Program studi administrasi publik perlu menyusun dan melaksanakan program inkubasi bisnis yang melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai pelaksana utama, dengan dukungan atau kolaborasi dari mitra eksternal dengan melakukan pemetaan potensi ide bisnis dan inovasi hasil penelitian atau pengabdian yang dapat dikembangkan menjadi proyek kewirausahaan. Setiap kegiatan kerja sama yang mengarah pada inkubasi bisnis perlu didokumentasikan secara formal dalam bentuk MoU/MoA, laporan kegiatan, dan luaran yang terukur.	2026-09-30

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
5		IKT No 7	belum ada produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan	1. Belum ada program kewirausahaan tematik yang berfokus pada pengembangan potensi lokal atau kearifan budaya pada prodi administrasi publik 2. Belum tersedianya wadah kompetisi inovasi mahasiswa di tingkat fakultas/prodi yang mendorong kreativitas berbasis lokalitas.	ka Prodi administrasi publik memfasilitasi kegiatan kompetisi atau expo inovasi mahasiswa yang menampilkan produk berbasis budaya dan potensi lokal untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan. Setiap hasil inovasi mahasiswa perlu didokumentasikan dan dipublikasikan, baik dalam bentuk laporan, video profil, maupun artikel, sehingga menjadi bagian dari portofolio prestasi program studi.	ka Prodi administrasi publik memfasilitasi kegiatan kompetisi atau expo inovasi mahasiswa yang menampilkan produk berbasis budaya dan potensi lokal untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan. Setiap hasil inovasi mahasiswa perlu didokumentasikan dan dipublikasikan, baik dalam bentuk laporan, video profil, maupun artikel, sehingga menjadi bagian dari portofolio prestasi program studi.	2026-09-30

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee

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

Auditor

(Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si)

Auditor


(Abshoril Fitri, SH, MH)

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025

Auditee : Dyah Ayu Fajariningtyas, S.Si., M.Pd.

Jam : 10:00 WIB

Auditor : Aryo Wibisono, ST, MM

Fak/Prodi : Pendidikan IPA

Anggota : Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU No 10	Belum ada dosen yang memiliki sertifikasi yang diakui oleh DUDI.	Minimnya informasi pada DTPS Pendidikan IPA tentang pelatihan untuk memperoleh kompetensi/profesi yang diakui oleh DUDI.	Pihak Universitas dan Fakultas perlunya menggandeng selaku pelaksana sertifikasi yang diakui oleh DUDI, sehingga para Dosen dapat mengikutinya	M mendatangkan pakar sehingga DTPS Pendidikan IPA memperoleh pelatihan kompetensi/ profesi yang diakui DUDI.	2026-07-29
2		IKU No 12	Dosen tidak ada yang sebagai praktisi	Minimnya informasi pada DTPS Pendidikan IPA tentang pelatihan untuk memperoleh kompetensi/profesi yang diakui oleh DUDI.	Pihak Universitas dan Fakultas memberikan pelatihan bagi para Dosen sehingga nantinya bisa menjadi Praktisi di DUDI	M mendatangkan pakar sehingga DTPS Pendidikan IPA memperoleh pelatihan kompetensi/ profesi yang diakui DUDI.	2026-07-29

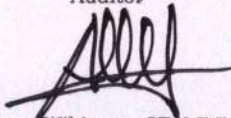
B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

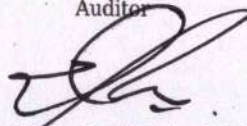


(Dyah Ayu Fajarlaningtyas, S.Si., M.Pd.)

Auditor


(Aryo Wibisono, ST, MM)

Auditor



(Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd)

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 :

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
TEMUAN AUDIT		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025 Auditee : Anang Hadi Cahyono, S.Pd.,M.Pd
 Jam : 10:00 WIB Auditor : Dr. Habibi, S.Si, M.Pd
 Fak/Prodi : PGSD Anggota : Astri Furqoni, SE, M.Ak

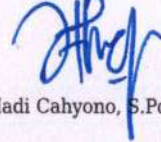
A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		Jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir/skripsi	Tiap dosen PS PGSD membimbing skripsi 18-20 mahasiswa	karena kondisi yang ada di PS PGSD sehingga dibuat kebijakan untuk membimbing skripsi 18-20 mahasiswa	di evaluasi dalam rapat pimpinan untuk jumlah pembimbingan tugas akhir dan dituangkan dalam kebijakan dekan mengenai proses pembimbingan skripsi	Prodi melakukan rapat dengan pimpinan fakultas untuk meninjau kembali kebijakan yang ada, SK dekan dosen pembimbing skripsi yang akan datang di buat dengan jumlah pembimbingan	2026-01-15
2		IKU No 3	Pada prodi PGSD tidak ditemukan dokumen manajemen risiko dan update secara periodik sesuai yang dipersyaratkan oleh IKU No. 3	Prodi PGSD belum memiliki panduan manajemen resiko	Dekan dan kaprodi berkoordinasi dengan PJM untuk penyusunan dokumen panduan manajemen resiko	Dekan dan kaprodi berkoordinasi dengan PJM untuk penyusunan dokumen panduan manajemen resiko	2025-12-30
3		IKU No 3	Pada Prodi PGSD tidak terdapat mahasiswa asing sebagaimana yang dipersyaratkan IKU No. 3	Prodi PGSD tidak memiliki dokumen perencanaan rekrutmen mahasiswa asing	Dekan melakukan koordinasi dengan Pimpinan universitas untuk menyusun perencanaan rekrutmen mahasiswa asing	Dekan melakukan koordinasi dengan Pimpinan universitas untuk menyusun perencanaan rekrutmen mahasiswa asing	2025-12-30

B. Peluang Peningkatan

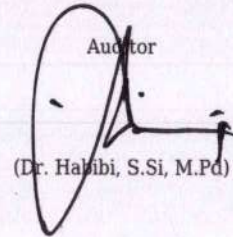
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan
----	--------------	-----------	-------------------------

Menyetujui,
Auditee



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

Auditor



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

Auditor




(Astri Furqoni, SE, M.Ak)

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025

Auditee : Arda Gusema Susilowati, M.Kom.

Jam : 09:00 WIB

Auditor : Dr. Moh. Harun, ST, MT

Fak/Prodi : Informatika

Anggota : Yulia Wardita, SKM, M.Kes

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		9,1, IKU No 3, 4,8, 12 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Prodi Informatika belum memiliki kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	kurangnya sistem perencanaan dan evaluasi PkM yang terstruktur serta minimnya kolaborasi dan sistem tindak lanjut.	Kaprodi perlu mengupayakan agar para dosen memiliki kegiatan PkM yang relevan dan diadopsi oleh masyarakat	Kaprodi harus menyusun atau mereview kembali roadmap PkM Prodi Informatika 2025-2030 yang selaras dengan visi dan bidang keilmuan dan meminta dosen melaksanakan PkM berbasis infokom yang memiliki produk konkret (aplikasi, sistem informasi, literasi digital, dll.) dan dilakukan pendampingan Lanjutan	2026-03-30

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
2		9,1, IKU No 3, 4,8, 12 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Prodi Informatika belum memiliki kegiatan PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI Tidak ada HKI	PkM masih berfokus pada pelatihan atau sosialisasi, belum menghasilkan produk yang dapat diklaim sebagai karya intelektual (aplikasi, sistem, modul, dsb)	Kaprodi perlu mendorong para dosen untuk membuat karya PkM dan mengurus HKI	Kaprodi mendorong kegiatan PkM berbasis produk teknologi (aplikasi, media pembelajaran digital, sistem informasi, dll.) serta menetapkan indikator kinerja PkM berbasis HKI dalam rencana strategis dan sasaran mutu	2025-12-31
3		IKU No 2	Prodi Informatika Tidak memiliki dosen dengan kualifikasi akademik S3	Prodi belum memiliki roadmap peningkatan kualifikasi dosen yang terarah dan terukur	Memotivasi dosen untuk melanjutkan studi dengan cara memberikan informasi tentang beasiswa	Kaprodi dan dekan menyusun rencana pengembangan SDM Prodi yang mencakup target peningkatan kualifikasi S3 serta melakukan sosialisasi peluang beasiswa S3 (LPDP, BUDI-DN, DIKTI, kerja sama luar negeri) kepada dosen	2026-02-12
4		IKU No 4	Prodi Informatika tidak memiliki dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor	Dosen belum aktif mengumpulkan angka kredit dari unsur tridharma, terutama publikasi ilmiah dan pengabdian.	prodi meminta pendampingan pada tim PAK untuk meningkatkan kualifikasi jabatan akademik dosen	Kaprodi melakukan pendataan jabatan akademik dan angka kredit dosen untuk mengetahui posisi awal serta meminta pendampingan penyusunan kenaikan jabatan akademik kepada tim PAK	2026-03-12

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
5		IKU No 8	Prodi Informatika tidak memiliki dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri	kurangnya dukungan institusi, informasi, dan motivasi dosen untuk mengikuti sertifikasi profesional.	Kaprodi melakukan pengajuan dosen untuk mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi atau profesi	Kaprodi melakukan identifikasi jenis sertifikasi profesi yang relevan dengan bidang informatika (jaringan, keamanan, data, AI, pemrograman, dll.) dan mengalokasikan dana atau kerja sama industri untuk biaya sertifikat kompetensi/profesi/industri	2025-10-31
6		IKU No 9	Prodi Informatika tidak memiliki dosen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	rendahnya partisipasi, dukungan, dan visibilitas dosen dalam ajang penghargaan.	kaprodi meningkatkan perolehan penghargaan dosen dengan cara mengikutsertakan dosen dalam kegiatan di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Kaprodi Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang peluang serta manfaat penghargaan bagi dosen dan Mendorong dosen untuk aktif dalam asosiasi profesi, konferensi, dan kolaborasi nasional/internasional	2026-02-10
7		IKU No 5	Prodi Informatika belum melaksanakan evaluasi pembelajaran yang didasarkan pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Belum tersedia panduan atau instrumen evaluasi yang mengukur ketercapaian CPL secara sistematis	Kaprodi mengusulkan pendampingan evaluasi pembelajaran yang didasarkan pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kaprodi Menyusun panduan dan instrumen evaluasi CPL-CPMK, termasuk rubrik dan indikator ketercapaian	2026-02-17

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
8		IKT No 7	Prodi teknik informatika belum ada data mahasiswa yang memiliki produk inovatif yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan	Belum ada program atau mata kuliah yang secara khusus mengarahkan mahasiswa pada pengembangan produk berbasis budaya lokal	Kaprodi harus membuat program dan memfasilitasi agar mahasiswa terlibat dalam kegiatan inovatif yang mengangkat potensi lokal.	Kaprodi Memasukkan proyek inovasi berbasis potensi lokal ke dalam mata kuliah Kewirausahaan, Rekayasa Perangkat Lunak, atau Tugas Akhir serta Menyelenggarakan workshop, kuliah tamu, atau seminar bertema inovasi berbasis budaya dan potensi lokal	2026-03-30

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee

(Arda Gusema Susilowati, M.Kom.)

Auditor

(Dr. Moh. Harun, ST., MT)

Auditor


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

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

Tabel 2. Risiko yang perlu dimitasi dan rekomendasi dari auditor

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025

Auditee : Fauzi Helmi, S.Kom., M.Kom

Jam : 10:00 WIB

Auditor : Dr. Moh. Harun, ST, MT

Fak/Prodi : Sistem Informasi

Anggota : Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM

A. Temuan Audit

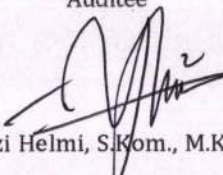
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		2	Prodi SI belum melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Dalam Rangka Pengabdian kepada Masyarakat.	DTPS Prodi SI masih belum mengembangkan keilmuannya untuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat	Prodi SI perlu untuk melakukan pengembangan Sistem Informasi Dalam Rangka Pengabdian kepada Masyarakat.	Kaprodi SI menghimbau kepada dosen untuk melaksanakan pengembangan ilmu SI dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	2025-12-31
2		2	Program studi sistem informasi belum mengembangkan produk perangkat lunak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.	Belum ada dosen yang melakukan pengembangan produk perangkat lunak bagi masyarakat.	Kaprodi menyusun program agar dapat menghasilkan produk yang berguna untuk meningkatkan reputasi dan animo masyarakat kuliah di prodi sistem informasi	Kaprodi SI menghimbau kepada dosen untuk melakukan pengembangan produk perangkat lunak bagi masyarakat.	2026-03-30
3		IKU No 9	Program studi sistem informasi belum memiliki dosen yang memperoleh penghargaan lokal, nasional dan internasional.	Dosen Prodi SI masih belum ada yang mengikuti kegiatan lokal, nasional dan internasional	Kaprodi perlu mendorong dan memfasilitasi dosen agar dapat memperoleh penghargaan.	Kaprodi SI mendelegasikan dan menyemangati dosen untuk mengikuti kegiatan lokal, nasional dan internasional	2026-03-30

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
4		IKU No 8	Prodi sistem infomrasi belum laboratorium/studio yang sesuai dengan standar kompetensi program studi	Prodi SI masih belum memiliki laboratorium	Kaprodi harus mengusulkan pengadaan laboratorium sesuai kebutuhan dan standar.	Kaprodi harus mengusulkan pengadaan laboratorium sesuai kebutuhan dan standar.	2025-12-31
5		IKU No 3	Program studi sistem informasi belum mengembangkan metode pembelajaran inovatif (Problem-Based Learning, Project-Based Learning, dan Blended Learning)	Dosen SI masih belum melaksanakan pengembangan metode pembelajaran inovatif (Problem-Based Learning, Project-Based Learning, dan Blended Learning)	Kaprodi perlu menyusun dan mengembangkan model pembelajaran yang inovatif.	Kaprodi SI menghimbau Dosen untuk melaksanakan pengembangan metode pembelajaran inovatif (Problem-Based Learning, Project-Based Learning, dan Blended Learning)	2025-12-31
6		IKU No 1	Program studi sistem informasi tidak memiliki data rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru	Prodi SI tidak menerima salinan laporan jumlah mahasiswa baru dari PMB	Kaprodi harus melakukan komunikasi dengan pihak PMB agar data tersebut dapat diketahui secara resmi	Kaprodi meminta PMB untuk mendistribusikan laporan jumlah penerimaan mahasiswa baru	2026-03-30
7		IKU No 2	Tidak ada data resmi tentang data pendaftar, diterima dan daftar ulang untuk mahasiswa baru.	Kaprodi SI belum menerima laporan hasil penerimaan mahasiswa baru dari PMB	Kaprodi perlu membuat data tersebut dan berkoordinasi dengan bagian PMB	Kaprodi meminta laporan hasil penerimaan mahasiswa baru ke PMB	2025-12-31
8		IKU No 6	Prodi sistem informasi belum memiliki mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	Mahasiswa SI belum ada yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	Kaprodi harus meningkatkan peluang bagi mahasiswa untuk terlibat di kegiatan tingkat nasional	Kaprodi SI menghimbau kepada mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan di luar kampus khususnya di tingkat nasional	2026-03-30
9		IKU No 11	Prodi sistem informasi belum memiliki luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Dosen SI masih belum memiliki luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Kaprodi perlu membuat kebijakan dan program penelitian yang dapat direkognisi atau dapat digunakan di masyarakat.	Kaprodi SI harus menghimbau kepada dosen untuk segera melakukan penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat untuk mendapatkan luaran	2026-03-30

B. Peluang Peningkatan

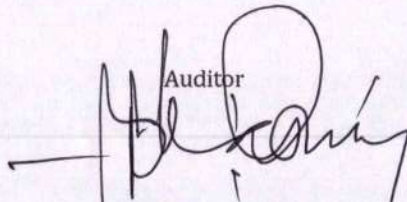
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee



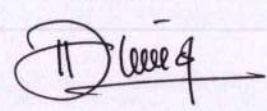
(Fauzi Helmi, S.Kom., M.Kom)

Auditor



Dr. Mohamad Harun, ST, MT

Auditor




Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM

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 :

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025

Jam : 09:00 WIB

Fak/Prodi : Teknik Sipil

Auditee : Ir. Ahmad Suwandi, S.T., M.T.

Auditor : Abshoril Fitri, SH, MH

Anggota : Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1			Belum ditemukan dokumen Good Univercity Governance	Prodi tidak pernah membuat laporan pelaksanaan Good Univercity Governance	Prodi perlu membuat dokumen Pelaksnaan Good Univercity Governance yang mencakup Kreadibel, Transparan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Berkeadilan yang terlaporkan dalam laporan tahunan prodi	Prodi mulai membuat laporan pelaksanaan Good Univercity Governance yang terlaporkan dalam laporan kinerja fakultas tahunan	2026-10-14

2		IKU no 3 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Belum ada mahasiswa asing	Prodi belum pernah memiliki mahasiswa asing	Fakultas/Prodi perlu melakukan dan mengikatakan kerjasama luar negeri agar mendapatkan peluang memiliki mahasiswa asing	Prodi perlu meningkatkan kerjasama luar negeri agar mampu berkerjasama dan promosi yang nantinya akan mampu menarik mahasiswa dari luar negeri	2026-10-14
3		C.4.4.c) Pengembangan Dosen	Belum ditemukan dokumen Pengembangan dosen	Prodi teknik sipil belum memiliki dokumen pengembangan dosen	Universitas perlu membuat rencana pengembangan dosen yang nantinya diturunkan ketiap fakultas/prodi di lingkungan Universitas Wiraraja	Universitas perlu mensosialisasikan rencana pengmebgangan dosen yang diturunkan ke fakultas/prodi untuk dikembangkan sesuai kebutuhan prodi	2026-10-14

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
4		C.4.4.d) Tenaga Kependidika	Tidak ada laboran	Prodi tidak memiliki laboran	Pimpinan UPPS perlu mengajukan perekrutan laboran ke Universitas untuk ditempatkan di Fakultas Teknik	Kaprodi mengajukan rekrutmen laboran ke Universitas atau mengikutsertakan pelatihan calon tenaga laboran dalam pengelolaan laboratorium teknik sipil	2026-10-14
5		IKU no 3	Prodi tidak memilki dokumen manajemen resiko yang terupdate secara periodik	Prodi teknik sipil belum melakukan analisis manajemen resiko	Universitas melalui PJM perlu melakukan sosialisasi pelaksanaan manajemen resiko untuk pelaksanaan audit ataupun evaluasi di tingkat fakultas/prodi	Prodi mulai melakukan analisis manajemen resiko setelah mendapatkan sosialisasi dari PJM terkait analisis hasil monev atau audit dengan implementasi manajemen resiko ditingkat fakultas/prodi	2026-10-14

6		IKU No 1	Fakultas/Prodi tidak memiliki rebangdos karena rebangdos terpusat di Universitas	Rencana Pengembangan Dosen (Rebangdos) saat ini masih dikelola secara terpusat di tingkat universitas, sehingga fakultas dan program studi tidak memiliki dokumen khusus yang menjabarkan arah, strategi, serta kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di tingkat unit kerja masing-masing.	Universitas perlu membuat laporan Rebangdos yang nantinya disosialisasikan ke Fakultas di lingkungan Universitas Wiraraja	Ka Program Studi teknik sipil dan pimpinan fakultas teknik melakukan penyusunan dokumen Rencana Pengembangan SDM tingkat fakultas/prodi sebagai turunan dari Rebangdos universitas. Dekan Fakultas Teknik menyusun pemetaan profil dan kebutuhan pengembangan dosen berdasarkan bidang kepakaran serta dekan fakultas teknik dan ka prodi teknik sipil perlu menetapkan rencana pelatihan, studi lanjut, serta skema peningkatan kompetensi dosen muda dan tenaga kependidikan	2026-01-14
---	--	----------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
7		IKU No 9	Tidak ada dosen yang mempunyai prestasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Belum ada kebijakan dari ka prodi tehnik sipil atau dekan fakultas tehnik yang mendorong dan memfasilitasi dosen untuk berpartisipasi dalam ajang penghargaan	Kaprodi melakukan pemetaan minat dan potensi dosennya. inventarisasi kegiatan dosen selama 1-3 tahun terakhir: publikasi, penelitian, pengabdian, keanggotaan asosiasi profesi, atau kegiatan sosial yang punya nilai prestasi. Kadang dosen sebenarnya sudah berprestasi, tapi belum teradministrasi dengan baik, misalnya: menjadi pembicara di seminar, membimbing mahasiswa juara lomba, mendapat hibah penelitian atau PkM, menulis artikel populer di media massa. Hal ini bisa diakui sebagai prestasi tingkat lokal jika didokumentasikan dan diverifikasi.	Ka Program Studi Teknik Sipil perlu menetapkan strategi pengembangan prestasi dosen yang bersifat terarah dan berkelanjutan. Langkah awal adalah melakukan pemetaan potensi dan minat dosen terhadap bidang prestasi tertentu, kemudian memfasilitasi mereka untuk mengikuti ajang kompetisi atau penghargaan sesuai bidang keahliannya. ka Prodi juga perlu bekerja sama dengan fakultas dan universitas untuk menyediakan program pembinaan dan insentif bagi dosen berprestasi.	2026-10-14

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
8		IKU No 13	Belum ada tenaga kependidikan dengan kualifikasi kompetensi sesuai bidang pekerjaan	Belum adanya analisis kebutuhan tenaga kependidikan (ANJAB) di tingkat program studi, sehingga penempatan personel belum mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kompetensi serta minimnya pelatihan atau sertifikasi profesi bagi tenaga kependidikan, terutama di bidang laboratorium dan administrasi akademik	Ka Prodi dan Dekan harus melakukan langkah-langkah berikut secara berkelanjutan seperti: 1. Pemetaan kompetensi SDM, 2. menyusun rencana pengembangan kompetensi (pelatihan, sertifikasi, dsb) 3. Kerja sama dengan, LLDIKTI, dan mitra eksternal, 4. Integrasi ke Renstra dan anggaran fakultas/prodi, 5. Evaluasi berkala dan pembinaan berkelanjutan. hal ini perlu dilakukan karena di akreditasi nantinya akan sering ditanyakan	Ka Program Studi Teknik Sipil perlu segera melakukan pemetaan kompetensi tenaga kependidikan dan membandingkannya dengan kebutuhan riil pekerjaan di lingkungan prodi, prodi dapat memfasilitasi pelatihan teknis dan administrasi bagi tendik yang ada	2026-10-14
9		IKU No 14	Belum ada tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap pengembangan kapasitas tendik untuk meningkatkan kinerja inovatif dan kreatif.	Dekan dan prodi mengidentifikasi potensi tendik, mendukung prestasi, masukkan dalam DIPA agar tendik merasa terfasilitasi	Ka Program Studi Teknik Sipil bersama Fakultas perlu menyusun strategi pembinaan dan apresiasi tenaga kependidikan dan Dekan Fakultas Tehnik menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas dan inovasi layanan bagi tendik	2026-10-14
10		IKU No 2	Prodi tidak memiliki data Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa terhadap total dana Program Studi	Kurangnya kapasitas SDM di tingkat fakultas/prodi untuk melakukan pencatatan atau rekapitulasi dana berdasarkan kategori sumber.	Koordinasi antara prodi dan BAKU terkait data Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa terhadap total dana Program Studi	Ka Prodi mendorong tendik tehnik sipil untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan dan analisis sumber dana, Minimal 1 tenaga kependidikan mengikuti pelatihan	2026-10-14

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
11		IKU No 7	Belum terdapat mahasiswa Program Studi Teknik Sipil yang berpartisipasi dalam kegiatan tingkat internasional pada periode pelaporan.	Kurangnya sosialisasi dan motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan bertaraf internasional.	Program studi teknik sipil perlu menyusun strategi internasionalisasi mahasiswa, misalnya melalui kerja sama dengan universitas luar negeri atau organisasi profesi internasional.	Ka Prodi teknik sipil segera melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada mahasiswa tentang peluang kegiatan internasional seperti student exchange, summer course, dsb. Dekan Fakultas teknik menyusun program kerja sama baru dengan universitas luar negeri atau mitra internasional untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi mahasiswa.	2026-10-14
12		IKU no 10	Tidak ada mitra luar negeri pada prodi teknik sipil	1. Kurangnya inisiatif dosen prodi teknik sipil dalam membangun kegiatan PkM lintas negara yang melibatkan mitra asing. 2. Kurangnya integrasi antara hasil penelitian dengan kegiatan PkM yang dapat dikembangkan menjadi proyek bersama dengan mitra luar negeri.	Dekan Fakultas teknik menyusun roadmap kerja sama pengabdian hingga kemitraan luar negeri untuk mendukung capaian indikator APS.	1. Dekan Fakultas Teknik mengkaji lagi peluang kerja sama PkM internasional berbasis riset dengan UiTM Malaysia jangan hanya untuk penelitian 2. Ka Prodi teknik sipil mendorong dosen teknik agar mengajukan proposal hibah PkM internasional berbasis hasil penelitian.	2026-10-14

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
13		IKT No 1	Prodi tidak memiliki data program inkubasi bisnis mahasiswa	Minimnya koordinasi antara prodi dengan unit inkubator bisnis universitas untuk menjembatani ide inovasi mahasiswa dan dosen.	Fakultas Teknik dapat membentuk tim kecil atau unit pendamping kewirausahaan yang membantu proses pembimbingan, pemasaran untuk ide bisnis mahasiswa dan dosen. Program studi teknik sipil perlu mulai menginisiasi kegiatan inkubasi bisnis dengan menggandeng mitra strategis, seperti pemerintah daerah, dunia industri, atau lembaga inkubator bisnis di lingkungan kampus.	1. Ka Prodi teknik sipil menyusun roadmap kewirausahaan dan inkubasi bisnis di prodi 2. Ka Prodi mengidentifikasi hasil riset/PkM yang berpotensi menjadi produk inovatif 3. Menyelenggarakan pelatihan technopreneurship bagi mahasiswa dan dosen 4. Mengikutsertakan mahasiswa dan dosen dalam program inkubasi bisnis	2026-10-14
14		IKT No 3	Prodi belum melakukan joint teaching	1. Belum ada kebijakan atau panduan teknis di tingkat prodi/fakultas teknik yang mengatur mekanisme pelaksanaan joint teaching. 2. Kurangnya inisiatif dosen pengampu mata kuliah dalam mengundang praktisi atau dosen tamu sebagai kolaborator.	Fakultas Teknik dan prodi teknik sipil perlu memanfaatkan jaringan alumni dan mitra industri untuk mencari narasumber atau pengajar tamu yang bisa memperkaya wawasan mahasiswa. Kaprodi teknik sipil dapat mulai menginisiasi kegiatan joint teaching dengan menghadirkan dosen tamu atau praktisi profesional yang relevan dengan bidang teknik sipil, baik dari industri, lembaga penelitian, maupun perguruan tinggi mitra.	1. Ka Prodi teknik sipil menyusun panduan internal pelaksanaan joint teaching di prodi 2. Ka Prodi teknik sipil mengidentifikasi mata kuliah potensial untuk joint teaching 3. Dekan Fakultas Teknik segera menjalin kerja sama dengan industri mitra	2026-10-14

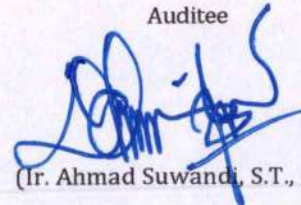
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
15		IKT No 6	Prodi belum mengadakan program tersebut	Belum ada kebijakan prodi tehnik sipil yang memfokuskan pengembangan kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan nasionalisme.	Kaprodi tehnik sipil dapat menginisiasi program kewirausahaan yang mengangkat potensi lokal, seperti produk material bangunan ramah lingkungan, teknologi konstruksi tradisional, atau inovasi berbasis sumber daya daerah dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan kolaboratif dengan masyarakat dan pelaku UMKM lokal agar mereka memahami nilai ekonomi sekaligus aspek sosial budaya dari potensi daerah.	1. Ka Prodi tehnik sipil menyusun program kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan nasionalisme 2. Mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan lokal dalam mata kuliah proyek atau PkM 3. Menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi wirausaha mahasiswa agar mahasiswanya bisa mengikuti program kewirausahaan yang berbasis kearifan lokal dan nasionalisme.	2026-10-14
16		IKT No 7	Prodi tidak memiliki data jumlah produk inovatif mahasiswa	1. Keterbatasan sarana laboratorium dan fasilitas pengujian yang dapat menunjang eksperimen inovatif. 2. Belum terbentuk tim atau unit inovasi prodi yang mengelola ide dan hasil penelitian menjadi produk.	Dekan Fakultas Tehnik dapat membentuk tim atau laboratorium inovasi yang berfokus pada pengembangan teknologi tepat guna di bidang tehnik sipil, misalnya inovasi material, desain konstruksi, atau sistem infrastruktur berkelanjutan. Ka Program studi Tehnik sipil perlu mendorong mahasiswanya untuk menghasilkan karya inovatif berbasis hasil penelitian, tugas akhir, atau kegiatan pengabdian yang dapat dihilirisasi	Dekan Fakultas Tehnik dapat membentuk tim atau laboratorium inovasi yang berfokus pada pengembangan teknologi tepat guna di bidang tehnik sipil, misalnya inovasi material, desain konstruksi, atau sistem infrastruktur berkelanjutan. Ka Program studi Tehnik sipil perlu mendorong mahasiswanya untuk menghasilkan karya inovatif berbasis hasil penelitian, tugas akhir, atau kegiatan pengabdian yang dapat dihilirisasi	2026-10-14

					menjadi produk nyata.	menjadi produk nyata.	
--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	--

B. Peluang Peningkatan


No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee



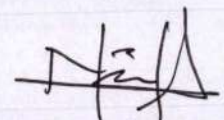
(Ir. Ahmad Suwandi, S.T., M.T.)

Auditor



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

Auditor




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

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis,
 Jam : WIB
 Fak/Prodi : Bisnis Digital

Auditee : Moh. Baqir Ainun, S.E., M.A
 Auditor : Aryo Wibisono, ST, MM
 Anggota : Astri Furqoni, SE, M.Ak

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU. 2 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Dokumen belum ada	Belum adanya motivasi dari para Dosen dalam melanjutkan studi lanjut S3	Ka. Prodi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk memotivasi para Dosen untuk lanjut S3	Pimpinan fakultas memberikan motivasi dan membantu Dosen untuk mendapatkan beasiswa baik ekstenal maupun internal untuk melanjutkan studi lalnjut S3	2026-07-29

2		IKU. 4 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Hanya ada 1 Dosen yang memiliki jabatan fungsional lektor	Dosen Program Studi belum termotivasi untuk mengusulkan jabatan fungsional Lektor karena ada beberapa persyaratan yang tidak dapat terpenuhi	Ka. Program studi memberikan motivasi dalam bentuk pembinaan untuk para dosen yang belum memiliki jabatan fungsional lektor	Pimpinan fakultas meningkatkan motivasi, ka. program studi mendata dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional ke lektor. Membentuk tim khusus untuk membantu percepatan kenaikan jabatan fungsional	2026-07-31
3		IKU NO 9, Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	dokumen yang ada memuat daftar buku prodi akuntansi bukan prodi Bisnis digital	kaprodi bisnis digital belum mengajukan buku teks yang sesuai dengan pprodi bisnis digital	ajukan dalam DIPA pengadaan buku sesuai prodi	kaprodi bisnis digital membuat pengajuan buku teks yang sesuai dengan prodi bisnis digital ke perpustakaan universitas, dan DIPS fakultas	2025-12-31

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
4		IKU NO 6 Bidang Pengembangan : Penelitian dan	belum ada hasil penelitian kolaborasi dengan peneliti asing	UPPS belum ada kerjasama dengan internasional sehingga	tingkatkan motivasi dari pimpinan fakultas, untuk kerjasama peneltian	Dekan melakukan kerjasama internasional untuk membuka	2026-01-30

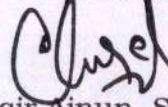
		Pengabdian kepada		tidak dilakukan kerjasama dengan peneliti asing	dengan peneliti asing	kesempatan bagi PS melakukan kerjasama penelitian kolaborasi dengan peneliti asing	
--	--	-------------------	--	-------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

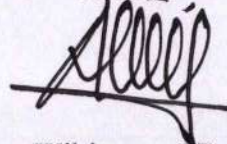
Menyetujui,

Auditee



(Moh. Baqir Ainun, S.E., M.A)

Auditor



(Aryo Wibisono, ST, M.M)

Auditor




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

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025

Auditee : Unsul Abrar, S.E., M.M.

Jam : 09:00 WIB

Auditor : Astri Furqoni, SE, M.Ak

Fak/Prodi : Manajemen

Anggota : Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU no 5, Bidang Pengembangan : Kerja sama	belum ada kerjasama kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional	pimpinan fakultas belum mengadakan kerjasama untuk melaksanakan kerjasama kolaboratif dengan pihak internasional karena adanya keterbatasan dana di FEB.	tingkatkan kerjasama kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional)	Pimpinan fakultas dekan, Kaprodi membuat program kegiatan kerjasama kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) dengan mitra internasional yang dituangkan dalam program kerja, diusulkan dalam DIPA yang akan datang	2025-12-31
2		IKU. 5 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Persentase dosen PS Manajemen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala hanya 1 orang .dengan persentase $1/21 = 4,76\%$	dosen PS manajemen belum termotivasi untuk mengusulkan jabatan fungsional Lektor kepala karena ada beberapa persyaratan yang tidak dapat terpenuhi	perlu peningkatan jumlah lektor kepala minimal 40% dari jumlah dosen tetap atau sebanyak 9 orang untuk mencapai akreditasi unggul.	dekan meningkatkan motivasi, kaprodi Manajemen mendata dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala	2026-07-31

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
7		IKU NO 11 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada	Belum ditemukan jumlah luaran yang mendapat rekognisi	Prodi tidak mendata luaran penelitian dosen yang mendapatkan rekognisi	Koordinasi antara prodi dan lppm terkait pendataan jumlah penelitian dosen prodi yang mendapatkan rekognisi yang dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan fakultas/prodi	Prodi melakukan koordinasi dengan LPPM untuk mendapatkan data luaran penelitian dosen	2026-01-14
8		8.b.2	Belum ditemukan dokumentasi data terkait deskripsi kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi	Prodi tidak mendata hasil pengabdian kepada masyarakat dosen	UPPS mulai mendokumentasikan kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional	Prodi mulai mendata hasil luaran PkM dosen yang dikembangkan dalam pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi dengan melakukan koordinasi data dengan LPPM	2026-01-14
9		IKU NO 7 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada	UPPPS/Prodi tidak memiliki data persentase produk inovasi yang dihasilkan pkm dosen	Prodi tidak mendata produk yang dihasilkan PkM dosen	UPPPS/Prodi mulai mendata persentase produk inovasi yang dihasilkan pkm dosen dan dilaporkan dalam laporan kinerja fakultas	Prodi mulai mendata produk yang dihasilkan oleh kegiatan PkM dosen	2026-01-14
10		IKU NO 9 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada	Belum ada data dokumentasi Jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat dalam negeri	Prodi tidak memiliki data kemitraan pelaksanaan PkM dosen	Prodi perlu mendata Jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen baik kemitraan dalam negeri maupun luar negeri	Prodi melakukan koordinasi dengan LPPM untuk mendata jumlah kemitraan PkM yang dilakukan oleh dosen manajemen	2026-01-14

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
3		IKU. 6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Persentase dosen PS Manajemen yang memiliki jabatan akademik GB/Lektor kepala hanya ada 1 orang	dosen PS manajemen belum termotivasi untuk mengusulkan jabatan fungsional Lektor kepala karena ada beberapa persyaratan yang tidak dapat terpenuhi	perlu ditingkatkan kembali DTPS yang memiliki jabfung LK	dekan meningkatkan motivasi untuk pengusulan LK, kaprodi Manajemen mendata dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala	2026-07-31
4		IKU. 9 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	tidak ditemukan dokumen data dosen PS manajemen yang mendapat pengakuan prestasi/kinerja du tingkat lokal, nasional, internasional	Kurangnya motivasi dari pimpinan fakultas untuk dosen PS manajemen agar mengikuti beberapa event yang diadakan baik ditingkat lokal, nasional dan internasional	perlu peningkatan motivasi kepada dosen untuk meningkatkan persentase dosen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Prodi mengagendakan kegiatan yang dapat mendukung dosen mengikuti kegiatan baik lokal, nasional dan internasional dalam program kerja fakultas dan ajukan dalam DIPA untuk tahun yang akan datang	2025-12-31
5		IKU NO 4 Bidang Pengembangan : Pendidikan dan Pembelajaran	Belum ada data persentase laporan praktikum	Prodi belum memiliki daftar matakuliah yang masuk dalam bentuk praktikum	Prodi perlu membuat laporan serta mengidentifikasi matakuliah apa saja yang berbasis praktikum dan mempersentasekan matakuliah praktikum yang ada dari Jam pembelajaran total selama masa pendidikan.	Prodi perlu mensosialisasikan kepada dosen matakuliah apasaja yang masuk dalam praktikum yang terdata dalam kurikulum	2026-01-14
6		IKU NO 6 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada	Belum ditemukan data publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing	Prodi belum memiliki kerjasama luar negeri yang menghasilkan publikasi karya ilmiah	UPPS perlu melakukan koordinasi dengan LPPM untu kolaborasi publikasi karya ilmiah dengan peneliti asing	Prodi melakukan koordinasi dengan LPPM untuk melakukan kerjasama luar negeri agar nantinya terdapat kolaborasi yang menghasilkan publikasi karya ilmiah	2026-01-14

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
11		IKU NO 12 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada	Tidak ditemukan dokumen Jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Prodi tidak mendata luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi	Prodi perlu melakukan koordinasi dengan lppm terkait pendataan jumlah rekognisi PkM dosen yang diterapkan dalam masyarakat	Prodi mulai mendata luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat dengan data yang bersumber dari LPPM atau dosen pelaksana	2026-01-14
12		9.b.2	Belum ditemukan dokumen evaluasi proses pengabdian masyarakat di UPPS	UPPS belum pernah melakukan evaluasi PkM yang dilakukan oleh dosen	UPPS perlu melaporkan evaluasi proses pengabdian masyarakat dalam laporan kinerja dosen fakultas/prodi sebagai bagian dari penilaian kinerja dosen	UPPS melakukan evaluasi proses pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang nantinya dilaporkan dalam penilaian kinerja dosen tingkat fakultas	2026-01-14
13		9.c.3	Belum ditemukan dokumen yang mendeskripsikan pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat	Prodi belum memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat	UPPS perlu mendeskripsikan pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat yang tercantum dalam pedoman roadmap pengabdian kepada masyarakat	Prodi perlu membuat pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat yang kemudian disosialisasikan kepada dosen	2026-01-14
14		IKT No 3	Belum ada joint teaching atau joint course yang dilakukan oleh fakultas /prodi dengan mitra luar negeri	Prodi tidak pernah melaksanakan joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri	Fakultas/prodi perlu melakukan kerjasama antar universitas/fakultas luar negeri agar terlaksana joint teaching atau joint course dengan mangajukan pendanaan ke Universitas	Prodi mulai melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri yang diawali dengan MOU/MOA hingga kerjasama joint teaching atau joint course hingga publikasi karya ilmiah	2026-01-14
15		IKT No 6	Prodi belum memiliki dokumen mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme	Prodi tidak memiliki data mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme	Prodi perlu melakukan pendataan mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme	Prodi mulai mendata dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme	2026-01-13

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee



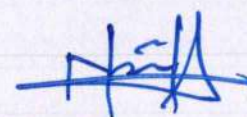
(Unsul Abrar, S.E., M.M.)

Auditor



(Astri Furqoni, SE, M.Ak)

Auditor




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

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

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

Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025

Jam : 10:00 WIB

Fak/Prodi : Akuntansi

Auditee : Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA., ACPA

Auditor : Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM

Anggota : Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU no 7 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	Prodi akuntansi tidak memiliki dokumen terhadap hasil persentase kepuasan stakeholder terhadap pelaksanaan tata kelola (on going)	PLKK belum memberikan hasil laporan kepuasan stakeholder kepada Prodi Akuntansi	PLKK segera menyelesaikan laporan survey kepuasan sesuai dengan jadwal	Kaprodi Akuntansi berkoordinasi dengan PLKK dan PLKK segera menyelesaikan dan memberikan hasil laporan kepuasan stakeholder kepada Prodi Akuntansi	2025-12-29
2		IKU no 6, Bidang Pengembangan : Kerja sama	Prodi Akuntansi tidak memiliki dokumen Persentase kepuasan mitra terhadap kerja sama (on going)	Prodi Akuntansi tidak memiliki dokumen Persentase kepuasan mitra terhadap kerja sama	Prodi Akuntansi perlu berkoordinasi dengan LPPM	Prodi Akuntansi berkoordinasi dengan LPPM untuk segera memberikan dokumen Persentase kepuasan mitra terhadap kerja sama kepada KaProdi Akuntansi	2025-12-29

3		IKU NO 6, Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	Prodi Akuntansi tidak bisa mengakses data hibah	Prodi Akuntansi tidak bisa mengakses data hibah	Ketua Program studi koordinasi dengan LPPM untuk dapat mengakses data hibah kompetitif	Ketua Program studi koordinasi dengan LPPM untuk dapat mengakses data hibah kompetitif	2025-12-29
---	--	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------

B. Peluang Peningkatan

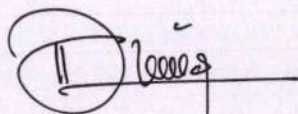
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee



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

Auditor



(Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM)

Auditor




(Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd)

2. Risiko Yang Perlu Dimitigasi

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

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

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

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
 Jam : 09:00 WIB
 Fak/Prodi : Agribisnis

Auditee : Henny Diana Wati, S.P., M.P.
 Auditor : R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc
 Anggota : Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	UPPS Pimpinan Fakultas pertanian tidak memiliki dokumen atau bukti berupa sertifikat maupun laporan.mengikuti beberapa kegiatan kepemimpinan, seperti: kepemimpinan operasional: Green metric dan kegiatan kepemimpinan publik seperti ketua perhepi, pengurus asosiasi perguruan tinggi swasta pertanian (APTSIPI)	Pimpinan PS Agribisni dan UPPS tidak mendokumentasikan laporan maupun sertifikat	Kaprodi sebaiknya mendokumentasikan seperti sertifikat para pimpinan yang mempunyai kegiatan operasional dan publik	Pimpinan PS Agribisnis sebaiknya mendokumentasikan dokumen sertifikat/SK keikutsertaan pimpinan yang memiliki kegiatan operasional dan publik , seperti membuat google drive untuk disebar ke pimpinan untuk memasukkan sendiri sertifikat keikutsertaan kegiatan kepemimpinan	2025-12-30

2		IKU No 3 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Prodi Agribisnis tidak memiliki mahasiswa asing sesuai dengan IKU No 3 di bidang kemahasiswaan	Prodi Agribisnis kurang mempromosikan ke tingkat internasional	Pimpinan PS dan Fakultas melakukan koordinasi dengan PMB terkait rekrutmen mahasiswa asing dengan menjalin kerjasama dengan pihak internasional dan melakukan sosialisasi ditingkat internasional	Pimpinan PS Agribisnis dan UPPS melakukan koordinasi dengan PMB terkait rekrutmen mahasiswa asing dengan menjalin kerjasama dengan pihak internasional dan melakukan sosialisasi ditingkat internasional	2026-01-31
3			Prodi Agribisnis tidak memiliki kecukupan laboran yang memenuhi kualifikasi untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Tidak ada rekrutmen karyawan khusus tenaga laboran di tingkat universitas	Pimpinan PS dan Fakultas mengajukan permohonan kebutuhan tendik laboran ke Universitas	Pimpinan PS dan Fakultas mengajukan permohonan kebutuhan tendik laboran ke Universitas	2026-02-28
4		C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen rekapan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTSP, hanya dokumen jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM	Kaprodi tidak membuat rekapan penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun	Kaprodi sebaiknya membuat rekapan judul-judul penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa baik berbentuk excel maupun pdf	Sebaiknya Kaprodi membuat rekapan judul-judul penelitian dtps yang didalamnya juga berisi keterlibatan mahasiswa baik berbentuk excel maupun pdf	2026-02-28
5		C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Prodi Agribisnis dan FP belum terdapat komitmen dan tindakan perencanaan dalam dokumentasi pelaksanaan PPM DTSP	Kaprodi sebaiknya membuat rekapan judul-judul PKM DTSP yang melibatkan mahasiswa baik berupa excel maupun pdf	Prodi Agribisnis melakukan dokumentasi terkait pelaksanaan PPM DTSP secara rinci yang memuat semua informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data Prodi	2026-02-28
6			Tidak ada tingkat kepuasan pengguna	Belum terdapat komitmen dan tindakan	Tingkat kepuasan pengguna lulusan	Pimpinan Prodi Agribisnis dan FP melakukan	2025-12-31

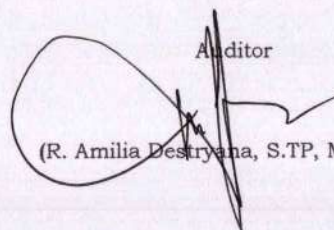
			lulusan.	strategik dalam pengukuran kepuasan pengguna lulusan sebagai luaran dharma pendidikan	seharusnya dilaporkan dalam Laporan Tracer Study atau Laporan Survey Pengguna Lulusan	koordinasi terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PLK Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial	
7			Tidak ada luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Belum terdapat komitmen dan tindakan strategik dalam perencanaan PPM DTSP dan mahasiswa, baik dalam kegiatan pelaksanaan maupun luaran.	UPPS dan PS menyusun strategi untu meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP.	UPPS dan PS menyusun strategi untu meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP.	2026-04-30
8		IKU No 7	Tidak ada % kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis	UPPS dan PS melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis secara berkala	Pimpinan PS dan Fakultas serta UJM berkoordinasi dan berkomitmen dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis	2025-12-31
9		IKU No 14	Tidak ada % tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam pelampauan IKU Prodi sebagai IKU UPPS	UPPS dan PS menyusun strategi dan perencanaan untuk peningkatan SDM (tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional)	Pimpinan Prodi Agribisnis dan UPPS melakukan perencanaan strategis terkait peningkatan kualitas dan prestasi Tendik	2026-04-30
10		IKU No 8	Laboratorium belum sesuai dengan standar kompetensi program studi	Belum terdapat komitmen dan program untuk perencanaan pengajuan sertifikasi laboratorium yang sesuai	UPPS dan PS membuat perencanaan untuk laboratorium/studio yang sesuai dengan standar kompetensi	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas melakukan perencanaan dan pengajuan sertifikasi laboratorium yang sesuai	2025-10-23

				dengan standar kompetensi program studi Agribisnis	program studi	dengan standar kompetensi program studi Agribisnis	
11		IKU No 10	Tidak ada kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri	Dosen Prodi Agribisnis banyak kegiatan PkM dengan pendanaan dalam negeri.	Pimpinan Prodi Agribisnis dan UPPS menyusun rencana strategis dan perencanaan terkait kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri.	Pimpinan Prodi Agribisnis dan UPPS menyusun rencana strategis dan perencanaan terkait kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri.	
12		IKU No 11	Tidak ada luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Prodi S1 Agribisnis membuat laporan terkait luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat seperti yang disebutkan borang IKU No. 11	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas menyusun strategi dalam luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	2026-02-28
13		IKU No 12	Tidak ada laporan jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam luaran PkM yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Prodi S1 Agribisnis membuat laporan terkait luaran PkM yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat seperti yang disebutkan borang IKU No. 11	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas menyusun strategi dalam luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	2026-02-28
14		IKU No 5	Tidak ada kegiatan kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi terkait kegiatan kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional	Prodi Agribisnis dan UPPS menyusun strategi dan perencanaan kegiatan kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional seperti yang disebutkan dalam IKU No. 5	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas menyusun strategi dan berkoordinasi dengan LPPM Bagian kerjasama dalam hal kegiatan kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional	2026-02-28

15		IKT No 1	Tidak ada program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam pelampauan SN-DIKTI sebagai IKT UPPS yaitu program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra	Prodi Agribisnis dan UPPS merencanakan program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra seperti yang disebutkan dalam IKT No 1	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas menyusun strategi dan perencanaan terkait program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra.	2026-02-28
16		IKT No 3	Tidak ada program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam pelampauan SN-DIKTI sebagai IKT UPPS yaitu memiliki program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan	Prodi Agribisnis dan UPPS merencanakan program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan seperti yang disebutkan dalam IKT No 3.	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas menyusun strategi dan perencanaan terkait program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam Kurikulum kewirausahaan.	2026-02-28

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Auditor

 (R. Amalia Destryana, S.TP, MP. M.Sc)



Auditor


 (Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA.)

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025

Auditee : Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.

Jam : 10:00 WIB

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

Fak/Prodi : THP

Anggota : Evi dwi Hastri, SH, MH

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Tidak terdapat Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan Fakultas dengan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pada prodi THP dengan tidak ditemukannya bukti sah	Belum terdapat perencanaan strategis dan indikator kinerja turunan di tingkat prodi yang secara eksplisit menargetkan pelampauan SN-Dikti dan Rencana kerja tahunan prodi masih berfokus pada pemenuhan minimal standar SN-Dikti	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk merancang dan menetapkan IKT Fakultas atas IKT yang telah ditetapkan oleh Universitas disesuaikan dengan ruang lingkup program studi dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan Renop	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk merancang dan menetapkan IKT Fakultas atas IKT yang telah ditetapkan oleh Universitas disesuaikan dengan ruang lingkup program studi dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan Renop	2025-12-31
2		C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi, IKU No 1 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Pada Prodi THP animo calon mahasiswa tidak menunjukkan adanya peningkatan tren dan peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan bahkan	Terbatasnya kerja sama aktif dengan industri dan sekolah mitra serta Minimnya peran alumni di instansi terkait (jalur RPL) dan mahasiswa aktif dalam kegiatan	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam menyusun strategi peningkatan animo calon mahasiswa baru terhadap prodi THP melalui	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam menyusun strategi peningkatan animo calon mahasiswa baru terhadap prodi THP melalui	2025-12-31

			ditemukan adanya penurunan	sosialisasi ke sekolah-sekolah (jalur reguler)	peningkatan kerjasama, pelibatan alumni dan mahasiswa dengan berkoordinasi dengan Tim PMB Fakultas dan Tim PMB Universitas	peningkatan kerjasama, pelibatan alumni dan mahasiswa dengan berkoordinasi dengan Tim PMB Fakultas dan Tim PMB Universitas	
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
3			Terdapat 1 orang DTSPS bergelar Doktor dari total 8 DTSPS = 12% yang masih tergolong rendah	Belum optimalnya perencanaan pengembangan SDM dalam Renstra dan Rengbangdos serta Keterbatasan dukungan pembiayaan beasiswa studi lanjut (S3) dari universitas	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas dalam melakukan perencanaan pengembangan jenjang pendidikan DTSPS pada Prodi THP yang masih 12,5% persentase dosen yang sudah bergelar doktor dan dosen tersebut sudah terdata sebagai Dosen Tidak Tetap	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas dalam melakukan perencanaan pengembangan jenjang pendidikan DTSPS pada Prodi THP yang masih 12,5% persentase dosen yang sudah bergelar doktor dan dosen tersebut sudah terdata sebagai Dosen Tidak Tetap	2025-12-31
4		IKU No 3,4,5,6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Pada Prodi THP Tidak terdapat DTSPS dengan jabatan akademik GB dan jumlah LK masih 1 orang (Dosen Tidak Tetap)	Keterbatasan Publikasi Ilmiah Bereputasi serta Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian dengan Mitra Eksternal luar negeri	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam melakukan perencanaan pengembangan jabatan fungsional akademik DTSPS pada Prodi THP melalui rencana riset kolaboratif dan memotivasi dosen yang sudah Eligible agar segera melakukan pemrosesan kenaikan jafung, dan bagi yang belum Eligible agar dapat segera mengajukan pemenuhan persyaratan	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam melakukan perencanaan pengembangan jabatan fungsional akademik DTSPS pada Prodi THP melalui rencana riset kolaboratif dan memotivasi dosen yang sudah Eligible agar segera melakukan pemrosesan kenaikan jafung, dan bagi yang belum Eligible agar dapat segera mengajukan pemenuhan persyaratan	2025-12-31
5			Prodi THP Tidak memiliki tenaga Laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai	Belum adanya kebijakan internal atau standar kompetensi tenaga laboratorium yang	Prodi dan Pimpinan Fakultas melakukan koordinasi untuk mengusulkan kepada	Prodi dan Pimpinan Fakultas melakukan koordinasi untuk mengusulkan kepada	2025-12-31

			dengan kebutuhan program studi sesuai kriteria standar BAN PT	ditetapkan oleh universitas/prodi	Pimpinan Universitas memfasilitasi pelatihan Tendik sebagai tenaga Laboran serta menentukan standar kompetensi bagi tenaga laboran	Pimpinan Universitas memfasilitasi pelatihan Tendik sebagai tenaga Laboran serta menentukan standar kompetensi bagi tenaga laboran	
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
6		C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian	Tidak memiliki peta jalan/roadman Penelitian Program Studi THP yang dapat dijadikan sebagai dokumen acuan dosen dan mahasiswa Prodi THP dalam hilirisasi/penerapan keilmuan program studi	Belum ada mekanisme penetapan dan validasi dokumen peta jalan Penelitian melalui sistem penjaminan mutu internal, sehingga draft yang sudah ada belum disahkan menjadi dokumen resmi program studi.	Program Studi melakukan Koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk menyusun dan mengesahkan dokumen peta jalan/roadman penelitian di tingkat Fakultas dan/atau di tingkat Program studi guna menentukan arah riset dan pengabdian agar sesuai bidang keilmuan	Program Studi melakukan Koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk menyusun dan mengesahkan dokumen peta jalan/roadman penelitian di tingkat Fakultas dan/atau di tingkat Program studi guna menentukan arah riset dan pengabdian agar sesuai bidang keilmuan	2025-12-31
7		C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM	Pada Prodi THP tidak memiliki peta jalan/roadman PkM Program Studi yang dapat dijadikan sebagai dokumen acuan dosen dan mahasiswa Prodi THP dalam hilirisasi/penerapan keilmuan program studi dan hanya menggunakan Roadmap dan Renstra dari LPPM Universitas Wiraraja	Belum ada mekanisme penetapan dan validasi dokumen peta jalan PkM melalui sistem penjaminan mutu internal, sehingga draft yang sudah ada belum disahkan menjadi dokumen resmi program studi.	Program Studi melakukan Koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk menyusun dokumen roadmap/ peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas dan/atau di tingkat Program studi guna menentukan arah riset dan pengabdian agar sesuai bidang keilmuan	Program Studi melakukan Koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk menyusun dokumen roadmap/ peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas dan/atau di tingkat Program studi guna menentukan arah riset dan pengabdian agar sesuai bidang keilmuan	2025-12-31
8		IKU No 4 dan 5 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Pada Prodi THP tidak terdapat dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik yang dipersyaratkan oleh IKU no. 4 dan 5 bidang pengembangan	Hima THP kurang memiliki fokus untuk peningkatan prestasi mahasiswa	Kaprodi THP dan WADEK 2 Fakultas Petrtanian melakukan Koordinasi dan pendampingan HIMA THP	Kaprodi THP dan WADEK 2 Fakultas Petrtanian melakukan Koordinasi dan pendampingan HIMA THP	2025-12-30
9		IKU No 4 dan 5 Bidang Pengembangan :	Pada Prodi THP tidak terdapat dokumen	HIMA THP kurang memiliki fokus untuk	Kaprodi THP dan WADEK 2 Fakultas Petrtanian	Kaprodi THP dan WADEK 2 Fakultas Pertanian	2025-12-30

		Mahasiswa dan Alumni	prestasi mahasiswa di bidang non akademik yang dipersyaratkan oleh IKU no. 4 dan 5 bidang pengembangan	pencapaian prestasi mahasiswa	melakukan Koordinasi dan pendampingan HIMA THP	melakukan Koordinasi dan pendampingan HIMA THP	
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
10		IKU No 3	Pada Prodi THP tidak terdapat dokumen manajemen resiko seperti yang dipersyaratkan IKU Universitas Wiraraja no. 3	Belum ada pelatihan manajemen resiko	Dekan Fakultas Pertanian berkoordinasi dengan PJM untuk pelaksanaan pelatihan manajemen resiko bagi Kaprodi	Dekan Fakultas Pertanian berkoordinasi dengan PJM untuk pelaksanaan pelatihan manajemen resiko bagi Kaprodi	2025-12-30
11		IKU No 14	Pada Prodi THP tidak ditemukan adanya dokumen prestasi tenaga kependidikan seperti yang disaratkan IKU no. 14	Tendik THP tidak memiliki motivasi untuk mengikuti program prestasi	Dekan memberikan motivasi kepada tendik prodi THP untuk mengikuti program-program prestasi	Dekan memberikan motivasi kepada tendik prodi THP untuk mengikuti program-program prestasi	2025-12-30
12		IKU No 6	Pada prodi THP tidak ditemukan dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional seperti yang dipersyaratkan IKU no.6	Mahasiswa kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan luar kampus tingkat nasional	Dekan, Wadek 2 dan Kaprodi memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	Dekan, Wadek 2 dan Kaprodi memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	2025-12-30
13		IKU No 7	Pada prodi THP tidak ditemukan adanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat internasional seperti yang dipersyaratkan IKU No 7	Mahasiswa kurang memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	Dekan, Wadek 2 dan Kaprodi TKP memberi motivasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat internasional	Dekan, Wadek 2 dan Kaprodi memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	2025-12-30
14		IKU No 10	Pada prodi THP tidak ditemukan adanya kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri sesuai yang dipersyaratkan IKU No. 10	Belum adanya koordinasi dengan LPPM untuk eksplorasi kemitraan internasional	Dekan berkoordinasi dengan LPPM untuk mengeksplorasi kemungkinan kemitraan dosen dengan pihak luar negeri	Dekan berkoordinasi dengan LPPM untuk mengeksplorasi kemungkinan kemitraan dosen dengan pihak luar negeri	2025-12-30

B. Peluang Peningkatan

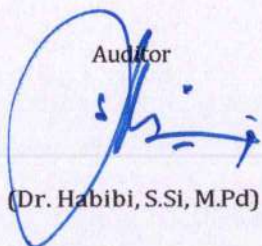
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee



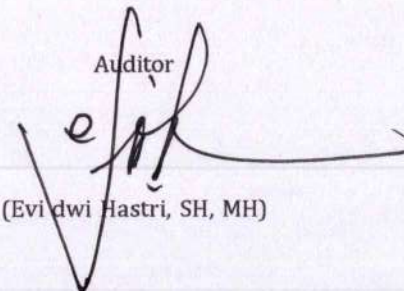
(Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.)

Auditor




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

Auditor



(Evi dwi Hastri, SH, MH)

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025

Auditee : Anita, S.H., M.H.

Jam : 10:00 WIB

Auditor : Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.

Fak/Prodi : Hukum

Anggota : R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU No 3	Tidak ada dokumen manajemen risiko dan update secara periodik	Pimpinan PS dan UPPS belum memiliki komitmen terkait manajemen risiko.	UPPS dan PS berkoordinasi untuk menyusun dokumen manajemen risiko yang dilaporkan secara berkala	Pimpinan PS S1 Hukum dan UPPS berkoordinasi untuk menyusun dokumen manajemen risiko yang dilaporkan secara berkala	2026-08-31
2		IKU No 9	Tidak ada dokumen % kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan	Belum ada komitmen dari PS untuk melakukan survey kepuasan pengguna lulusan	Pimpinan PS S1 Hukum dan UPPS berkoordinasi dengan PLK untuk survey kepuasan pengguna lulusan.	Pimpinan PS S1 Hukum dan UPPS berkoordinasi dengan PLK untuk melakukan survey kepuasan pengguna lulusan.	2026-06-30
3		IKU No 9	Tidak ada dosen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Kurangnya motivasi dosen untuk mengikuti kegiatan prestasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional .	Pimpinan PS S1 Hukum dan UPPS menyusun strategi dan penyusunan terkait keikutsertaan dalam kegiatan prestasi dan memberikan dukungan untuk DTPS agar mendapatkan penghargaan.	Pimpinan PS dan UPPS menyusun strategi dan penyusunan terkait keikutsertaan dalam kegiatan prestasi dan memberikan dukungan untuk DTPS agar mendapatkan penghargaan.	2026-02-28

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
4		IKU No 14	Tidak ada tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Kurangnya motivasi tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan prestasi.	Pimpinan PS dan UPPS memotivasi tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan di tingkat lokal, nasional, atau internasional, sehingga bisa aktif ikut serta dalam kegiatan berjejaring dan memiliki kesempatan untuk memperoleh penghargaan (award)	Pimpinan PS dan UPPS menyusun strategi dan penyusunan terkait keikutsertaan dalam kegiatan prestasi dan memberikan dukungan untuk DTSP agar mendapatkan penghargaan.	2026-07-31
5		IKT No 1	Tidak ada program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra	Prodi S1 Hukum belum memiliki komitmen dan perencanaan untuk program pendirian inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitramiliki.	Pimpinan UPPS, PS dan Dosen Pengampu Kewirausahaan bisa merencanakan program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra	Pimpinan UPPS, PS dan Dosen Pengampu Kewirausahaan bisa merencanakan program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra.	2026-07-31
6		IKT No 3	Tidak ada program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan	Prodi S1 Hukum cenderung fokus pada aspek dogmatika hukum, perundang-undangan, dan teori hukum konvensional, sehingga alokasi untuk mata kuliah kewirausahaan, apalagi yang berbasis kearifan lokal, sangat terbatas atau tidak ada.	UPPS dan PS merencanakan dan menyusun strategi untuk program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri (MoU) yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan	Pimpinan PS S1 hukum dan UPPS menyusun strategi dan inisiatif strategis untuk memanfaatkan jejaring Internasional yang dimiliki untuk menjembatani kesenjangan konseptual dan struktural antara disiplin ilmu hukum yang tradisional dengan kebutuhan pengembangan program kewirausahaan berbasis kearifan lokal dalam skala internasional.	2026-07-31

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
7		IKT No 7	Tidak ada produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan	Belum ada dosen di Prodi S1 Hukum yang dapat mendamping mahasiswa dalam menciptakan produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan.	UPPS dan PS disarankan koordinasi dengan mahasiswa untuk produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan	Pimpinan UPPS dan PS disarankan membuat perencanaan strategis dan berkoordinasi dengan mahasiswa untuk produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan	2026-07-31

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan



Menyetujui,
Auditee

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

Auditor

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

Auditor

(R. Amilia Destryana S.TP, MP. M.Sc)

2. Risiko Yang Perlu Dimitigasi

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

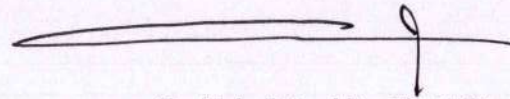
Tabel 2. Risiko yang perlu dimitasi dan rekomendasi dari auditor :

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi , IKU No 1,2 dan 3 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Tidak ditemukan adanya mahasiswa asing di Prodi S2 Hukum seperti yang dipersaratkan IKU nomor 1, 2 dan 3	Perlu pembahasan lebih lanjut dengan pihak PMB dan pimpinan universitas mengenai penerimaan	Perlu pembahasan lebih lanjut dengan pihak PJM dan pimpinan universitas mengenai penerimaan mahasiswa asing	Perlu pembahasan lebih lanjut dengan pihak PJM dan pimpinan universitas mengenai penerimaan mahasiswa asing	2025-12-30
2		IKU No 8 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pada prodi S2 Hukum tidak ditemukan dokumen HKI dosen seperti yang dipersaratkan oleh IKU No. 8	Dosen kurang termotivasi untuk membuat karya yang didaftarkan HKI	Kaprodi memotivasi dosen untuk membuat karya pendidikan / keilmuwan yang di HKI kan	Kaprodi memotivasi dosen untuk membuat karya pendidikan / keilmuwan yang didaftarkan HKI	2025-12-30
3		IKU No 4 dan 5 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	Pada prodi S2 Hukum tidak ditemukan dokumen prestasi mahasiswa seperti yang dipersaratkan Iku No 4 dan 5	Mahasiswa dengan kesibukan pekerjaan di luar kuliah kurang termotivasi untuk mendapatkan prestasi non akademik	Kaprodi memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mendapatkan prestasi akademik dan non akademik di luar kelas	Kaprodi memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mendapatkan prestasi akademik dan non akademik di luar kelas	2025-12-30

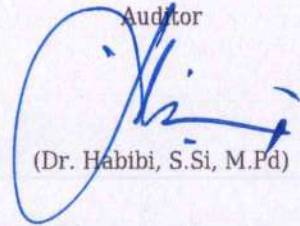
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
4			Tidak dokumen/bukti luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir (hak cipta, Teknologi Tepat Guna, Buku ber-ISBN, Book Chapter)	Belum ada orientasi hasil dalam penelitian dan PkM dimana masih menekankan pada pelaksanaan saja.	PS dan DTPS membuat perencanaan untuk luaran hasil PPM antara mahasiswa dengan DTPS, bisa dengan Buku ber-ISBN atau Book Chapter.	Pimpinan PS dan UPPS membuat perencanaan strategis untuk publikasi artikel ilmiah dosen dan/tanpa mahasiswa dengan topik-topik novelty saat ini/local wisdom sesuai dengan roadmap dalam bentuk hak cipta, Teknologi Tepat Guna, Buku ber-ISBN, Book Chapter.	2026-02-28
5		IKU No 9	Tidak ada dokumen rekap dosen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Kurangnya motivasi DTPS untuk mengikuti kegiatan prestasi dan memiliki prioritas atau fokus karir yang berbeda dibandingkan dengan riset dan publikasi yang sering menjadi dasar penilaian penghargaan akademik.	Pimpinan UPPS dan PS memotivasi dosen untuk ikut serta dalam kegiatan penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Pimpinan UPPS dan PS Magister Hukum memotivasi dosen untuk ikut serta dalam kegiatan penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	2026-03-31
6		IKU No 14	Tidak ada dokumen rekap mengenai tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional)	Kurangnya motivasi Tendik untuk mengikuti kegiatan prestasi dan memiliki prioritas atau fokus karir yang berbeda dibandingkan penilaian penghargaan akademik.	Pimpinan UPPS dan PS Magister Hukum memotivasi tendik untuk ikut serta dalam kegiatan penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Pimpinan UPPS dan PS Magister Hukum memotivasi tendik untuk ikut serta dalam kegiatan penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	2026-03-31
7		IKU No 6	Tidak ada dokumen mengenai jumlah pendanaan eksternal (hibah kompetitif) yang diperoleh untuk PkM	Karakter dosen pasca yang banyak kegiatan non akademik, sehingga kegiatan PPM kurang.	Pimpinan UPPS dan PS memotivasi DTPS untuk mengikuti pendanaan eksternal (hibah kompetitif) PkM	Pimpinan PS dan UPPS membuat perencanaan untuk PkM DTPS yang bersumber dari pendanaan eksternal (hibah kompetitif) sesuai dengan roadmap PPM yang dimiliki.	2025-12-31

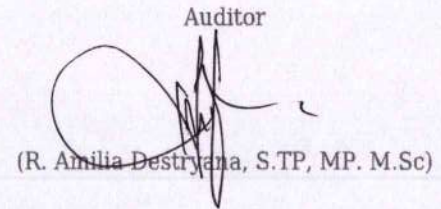
No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
8		IKU No 6	Tidak ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	Mahasiswa PS adalah PNS/Polri atau karyawan yang bekerja. Tidak ada yang dapat mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional.	UPPS dan KPS perlu menyusun strategi terkait mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	Pimpinan PS dan UPPS menyusun strategi dan perencanaan terkait mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	2026-02-28
9		IKU No 7	Tidak ada produk inovasi yang dihasilkan	Pendidikan magister hukum sering kali sangat menekankan pada teori, doktrin, dan analisis kasus yang bersifat konvensional, dengan sedikit penekanan pada aplikasi praktis atau pengembangan solusi inovatif untuk masalah hukum kontemporer.	UPPS dan PS menyusun strategi peningkatan kegiatan PPM untuk menghasilkan inovasi.	Pimpinan UPPS dan PS Magister Hukum menyusun strategi peningkatan kegiatan PPM untuk menghasilkan produk inovasi.	2026-07-31
10		IKU No 10	Tidak ada kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri	Karakter dosen PS Magister Hukum yang memiliki banyak kegiatan non akademik.	UPPS dan PS menyusun strategi peningkatan kegiatan PPM DTSP. PS menyusun rekap jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri	Pimpinan UPPS dan PS menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen.	2025-12-31
11		IKU No 11	Tidak luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Karakter dosen PS Magister Hukum yang memiliki banyak kegiatan non akademik.	UPPS dan PS menyusun strategi peningkatan kegiatan PPM DTSP. PS menyusun rekap jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri	Pimpinan UPPS dan PS menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen.	2025-12-31
12		IKU No 12	Tidak ada luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Karakter dosen PS Magister Hukum yang memiliki banyak kegiatan non akademik.	UPPS dan PS menyusun strategi peningkatan kegiatan PPM DTSP. PS menyusun rekap jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Pimpinan UPPS dan PS menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen.	2025-12-31

Menyetujui,
Auditee

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke that curves to the right.

(Dr. Moh. Zeinuddin, SH, MHI)


Auditor
A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'H' followed by several loops and a horizontal stroke.
(Dr. Habibi, S.Si, M.Pd)

Auditor
A handwritten signature in black ink, starting with a large 'R' and followed by several vertical and diagonal strokes.
(R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc)

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

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

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025 Auditee : Trias Andriyanto, S.E.
 Jam : 10:18 WIB Auditor : Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd
 Fak/Prodi : BAPSI Anggota : Aryo Wibisono, ST, MM

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU no 5 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	Kekurangan Sumber Daya Manusia	Beberapa titik belum tercover sinyal wifi dikarenakan keterbatasan SDM sehingga butuh penambahan lagi untuk SDM bagian jaringan.	Tingkatkan akses sistem informasi terpadu dengan level yang lebih berkualitas. Beberapa titik belum tercover sinyal wifi dikarenakan keterbatasan SDM sehingga butuh penambahan lagi untuk SDM bagian jaringan.	Menambah SDM di lapangan untuk mengecek titik-titik jaringan wifi . Menambah kualitas jaringan sehingga tidak ada lagi ruangan yang belum tercover sinyal wifi.	2025-12-29

B. Peluang Peningkatan

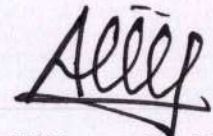
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee

(Trias Andriyanto, S.E.)

Auditor


(Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd)

Auditor

(Aryo Wibisono, ST, MM)

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

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

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025
 Jam : 10:00 WIB
 Fak/Prodi : PLK

Auditee : Kadarisman, S.Pd., M.Pd
 Auditor : Yulia Wardita, SKM, M.Kes
 Anggota : Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM


A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU NO 9 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	PLK tidak memiliki dokumen kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan berdasarkan aspek Reliability; Responsiveness; Assurance; Empathy; Tangible.	PLK belum mempunyai dokumen pada kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan dilihat berdasarkan kompetensi softskil yaitu integritas / kepribadian (etika, moral), profesionalisme, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama dan pengembangan diri dan hardskill yaitu kemampuan berbahasa asing (Bahasa Inggris) dan penggunaan Teknologi Informasi	Kepala PLK perlu melakukan survey kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan berdasarkan aspek Reliability; Responsiveness; Assurance; Empathy; Tangible.	PLK segera untuk mendokumentasikan hasil kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan dilihat berdasarkan aspek Reliability; Responsiveness; Assurance; Emphaty; Tangible sesuai dengan IKU NO 9 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	2026-01-21

B. Peluang Peningkatan

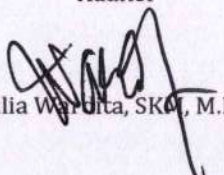
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee



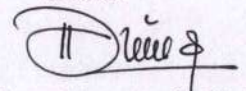
(Kadarisman, S.Pd., M.Pd)

Auditor



(Yulia W. Dita, SKA, M.Kes)

Auditor




(Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM)

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi

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

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025

Auditee : Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.

Jam : 09:00 WIB

Auditor : R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc

Fak/Prodi : BAAK

Anggota : Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU no 6 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	BAAK tidak memiliki dokumen persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat nasional	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat nasional dengan rinci.	Kepala BAAK berkoordinasi dengan Kepala bidang kemahasiswaan untuk membuat dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan diluar kampus tingkat nasional	Kepala BAAK dan Bagian Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor 3) serta Fakultas untuk berkomitmen dalam penyediaan dokumen jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat nasional.	2025-12-30
2		IKU no 7 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni	BAAK tidak memiliki dokumen persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat internasional	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat internasional dengan rinci.	Kepala BAAK berkoordinasi dengan Kepala bidang kemahasiswaan untuk membuat dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan diluar kampus tingkat internasional	Kepala BAAK dan Bagian Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor 3) serta Fakultas untuk berkomitmen dalam penyediaan dokumen jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat internasional.	2025-12-30

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan



Menyetujui,
Auditee

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

Auditor

(R. Amalia Destryana, S.TP, MP. M.Sc)

Auditor


(Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA)

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

TEMUAN AUDIT

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025

Jam : 09:00 WIB

Satker : BAU

Auditee : Ahmad Zaki, SE

Auditor : Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep

Anggota : Yulia Wardita, SKM, M.Kes

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		IKU no 8 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	BAU tidak memiliki data mengenai sertifikat kompetensi, profesi dan industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	BAU tidak memiliki data sertifikat kompetensi, profesi dan industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	BAU melakukan koordinasi dengan fakultas untuk mendata kepemilikan sertifikat kompetensi, profesi dan industri yang di miliki oleh dosen.	Kepala BAU melakukan koordinasi dengan fakultas maupun prodi untuk mendata dan mendokumentasikan kepemilikan sertifikat kompetensi, profesi dan industri yang di miliki oleh dosen.	2026-02-18

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
2		Tabel 3.d LKPT Rekognisi Dosen	Tidak ada dokumen jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen. Data berada di Fakultas tidak terdokumentasi di BAU	BAU Tidak memiliki dokumen jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen.	BAU melakukan koordinasi dengan prodi maupun fakultas untuk mendata dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dosen dan membuat peraturan yang mewajibkan dosen melapor dan menyerahkan bukti rekognisi yang sudah dilakukan	Kepala BAU melakukan koordinasi dengan prodi maupun fakultas untuk mendata dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dosen dan membuat peraturan yang mewajibkan dosen melapor dan menyerahkan bukti rekognisi yang sudah dilakukan	2026-01-14

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui, Auditee



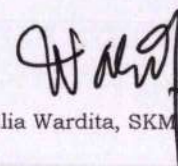
(Ahmad Zaki, SE)

Auditor



(Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep)

Auditor




(Yulia Wardita, SKM, M.Kes)

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 :

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

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025 Auditee : Dr. Anik Anekawati, S.Si, M.Si
 Jam : 09:00 WIB Auditor : Ika Fatmawati P, S.TP, MP
 Fak/Prodi : LPPM Anggota : Nur Inna Alfiyah,SIP.,M.Hub.Int

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1			LPPM tidak memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Kaprodi tidak menginput data kerjasama dalam SIK secara berkala	Kepala LPPM melalui korbid kerjasama berkoordinasi dengan kaprodi untuk input data kerjasama melalui SIK secara berkala	Kepala LPPM melalui korbid kerjasama berkoordinasi dengan kaprodi untuk input data kerjasama melalui SIK secara berkala	2025-12-15

2			Univesitas Wiraraja memiliki rata-rata dana penelitian sebesar RP.7.974.000 per dosen per tahun yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam IKU Unija	Jumlah anggaran peneletian dana internal tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024	Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran pennelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri	Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran pennelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri	2025-11-28
3		IKU no 4 Bidang Pengembangan : Keuangan, Sarana dan Prasarana	Universitas Wiraraja memiliki persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi belum mencapai 2,5 % sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam IKU	Jumlah dana penelitian internal tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024	Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran pennelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri	Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran penelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri	2025-12-28
4		C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran	LPPM tidak memiliki ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran seperti yang disyaratkan dalam standar proses pembelajaran	LPPM tidak memiliki kewenangan terkait integrasi pembelajaran, karena pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran merupakan tupoksi bidang pembelajaran dibawah kendali Warek 1	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Warek 1 untuk penyusunan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Warek 1 untuk penyusunan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	2025-12-15

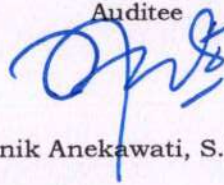
5			LPPM tidak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran sesuai standar proses pembelajaran	Pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran merupakan tupoksi bidang pembelajaran dibawah kendali Warek 1	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi dan UJM terkait pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi dan UJM terkait pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM	2025-12-15
6			LPPM tidak memiliki bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	LPPM tidak memiliki kewenangan terkait integrasi pembelajaran, sehingga belum ada pedoman dan bukti pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi dan UJM untuk melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran bersamaan dengan kegiatan monev pembelajaran	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi dan UJM untuk melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran bersamaan dengan kegiatan monev pembelajaran	2025-12-15

7		IKU no 12 Bidang Pengembangan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	LPPM belum memiliki data jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat	LPPM tidak memiliki data jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat karena dosen belum pernah melakukan PkM terapan	LPPM dan Universitas melakukan koordinasi terkait peningkatan pendanaan untuk dosen melakukan PkM yang luarannya mampu diterapkan atau diadopsi oleh masyarakat	LPPM mengusulkan pendanaan PkM dengan skema terapan ke Universitas yang menghasilkan produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat , atau LPPM memberikan dorongan dan motivasi agar dosen ikut pendanaan eksternal untuk melakukan PkM skema terapan	2025-12-28
8		IKU no 6	Belum ditemukan data persentase integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran	LPPM tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki data integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Prodi membuat SOP terkait integrasi penelitian/pkm yang kemudian dikoordinasikan dengan LPPM dalam bentuk laporan	Kaprodi melaporkan data integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam pembelajaran di prodi ke LPPM	2025-12-28
9		IKU no 10	Belum ditemukan data jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri	LPPM belum memiliki jumlah kemitraan PkM luar negeri	LPPM perlu melakukan kerjasama kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri yang nantinya dilaporkan dalam laporan tahunan	LPPM melakukan kerjasama kemitraan luar negeri	2025-12-28

B. Peluang Peningkatan

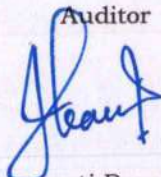
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee



(Dr. Anik Anekawati, S.Si, M.Si)

Auditor



(Ika Fatmawati Pramasari, S.TP, M.P.)

Auditor




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

2. Risiko Yang Perlu Dimitagasi (isikan form temuan)

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

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

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

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Oktober 2025 Auditee : Ahmad Luthfi, S.IP
 Jam : 09:00 WIB Auditor : Ika Fatmawati P, S.TP, MP
 Satuan Kerja : PERPUSTAKAAN Anggota : Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int

A. Temuan Audit

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Refrensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
1		Standar koleksi Perpustakaan	Perpustakaan memiliki buku cetak dan e-book sejumlah 7856 judul belum memenuhi standar minimal jumlah judul 9,500	Penambahan buku hanya bersumber pada sumbangan dana dari lulusan	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan jumlah buku dalam DIPA 2026	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan jumlah buku dalam DIPA 2026	2025-11-28
2			Perpustakaan tahun 2025 memiliki penambahan koleksi buku cetak sebesar 2,6% masih belum memenuhi standar minimal 4%	Penambahan buku cetak hanya bersumber dari sumbangan dana buku lulusan	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan buku cetak melalui pengajuan DIPA tahun 2026	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan buku cetak melalui pengajuan DIPA tahun 2026	2025-11-28

3			Perpustakaan tahun 2025 belum melakukan pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar perpustakaan	Anggaran pembasmian serangga yang disetujui pada tahun 2024 belum mencukup untuk biaya pembasmian serangga perusak bahan di perpustakaan	Kepala perpustakaan mengusulkan pembasmian serangga perusak bahan dalam pengajuan DIPA 2026	Kepala perpustakaan mengusulkan pembasmian serangga perusak bahan dalam pengajuan DIPA 2026	2025-11-28
4		Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Perpustakaan memiliki luas gedung 432 m2 belum sesuai dengan yang dipersyaratkan minimal 1.000 m2	Penambahan ruang perpustakaan masih belum ada dalam master plan Universitas Wiraraja	Kepala perpustakaan berkoordinasi dengan Warek 2 dan mengusulkan penambahan ruangan perpustakaan	Kepala perpustakaan berkoordinasi dengan Warek 2 dan mengusulkan penambahan ruangan perpustakaan	2025-11-28
5			Perpustakaan hanya memiliki 2 perangkat komputer belum sesuai dengan syarat minimum 15 komputer	Perangkat komputer yang ada sudah rusak	Kepala Perputakaan mengusulkan penambahan komputer dalam pengajuan DIPA tahun 2026	Kepala Perputakaan mengusulkan penambahan komputer dalam pengajuan DIPA tahun 2026	2025-11-28
6			Perpustakaan memiliki 4 CCTV tetapi rusak belum sesuai dengan yang dipersyaratkan minimal 3	CCTV yang ada sudah rusak	Kepala perpustakaan mengajukan anggaran perbaikan atau penambahan CCTV dalam pengajuan DIPA tahun 2026	Kepala perpustakaan mengajukan anggaran perbaikan atau penambahan CCTV dalam pengajuan DIPA tahun 2026	2025-11-28
7			Perpustakaan memiliki jam buka senin-jumat 08.00-16.00 total 40 jam	Pelayanan menyesuaikan dengan jam kerja tendik	Kepala perpustakaan mengusulkan perubahan jam operasioanal	Kepala perpustakaan mengusulkan perubahan jam operasioanal	2025-12-15

			per minggu belum sesuai dengan yang dipersyaratkan minimal 50 jam per minggu		perpustakaan ke Warek 1 dan Warek 2 yaitu senin-sampe jumat jam 07.00-17.00 WIB dengan total jam 50 jam per minggu	perpustakaan ke Warek 1 dan Warek 2 yaitu senin-sampe jumat jam 07.00-17.00 WIB dengan total jam 50 jam per minggu	
8			Belum ada bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman per tahun	Perpustakaan belum melakukan kegiatan literasi terkait bimtek informasi untuk dosen dan penyediaan modul/pedoman per tahun	Perpustakaan perlu melakukan kegiatan literasi informasi dengan menggunakan minimal 4 jenis kegiatan literasi yang ada dan terprogram dalam kegiatan tahunan perpustakaan serta terlporkan dalam laporan tahunan	Perpustakaan memasukkan agenda bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman secara berkala tiap tahun	2026-10-14
9			Belum ada prestasi perpustakaan dan pustakawan (juara, pengakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi lokal dan nasional dll.)	Perpustakaan tidak memilki prestasi karena jarang sekali berpartisipasi dan terlibat pada kegiatan seminar/workshop atau kegiatan profesi baik lokal maupun nasional	Kepala perpustakaan perlu untuk mendorong pustakawan untuk berpartisipasi aktif dalam keterlibatan berbagai kompetensi profesi baik ditingkat lokal dan nasional agar nantinya mendapat rekognisi	Kepala Perpustakaan memeberikan dorongan dan motivasi terhdap pustakawan yg lain untuk terlibat aktif dalam seminar, perlombaan dalam profesi baik tingkat lokal hingga nasional	2026-10-14

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Temuan Audit	Akar Masalah	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target Tanggal Penyelesaian
10			Perpustakaan tidak memiliki dokumen survey dampak pelayanan	Perpustakaan tidak pernah melakukan survey layanan secara mandiri hanya berpatokan pada survey layanan yg dilakukan oleh PJM tiap tahun	Kepala perpustakaan perlu melakukan survey dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll) yang dilakukan secara berkala tiap tahun	Perpustakaan mulai melaksanakan survey layanan secara mandiri yang dilaporkan dalam laporan kinerja perpustakaan	2026-10-14

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang dan Peningkatan

Menyetujui,
Auditee



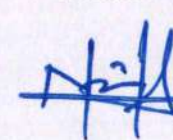
(Ahmad Luthfi, S.IP)

Auditor



(Ika Fatmawati P, S.TP, MP)

Auditor



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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : S1 Kebidanan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Instrumen Akreditasi Prodi LAM-PTKes	Tanggal: 15 November 2025	Tanggal: 15 November 2025	Tanggal: 15 November 2025
Lingkup Audit : Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	1. Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep 2. Evi dwi Hastri, SH, MH	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST., M.Kes.	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.
Kriteria : —			

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Belum terdapat Dosen DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar pada prodi S1 Kebidanan yang dibuktikan dengan tidak adanya dokumen jabatan akademik Guru Besar sesuai standar IKU dan LAMPTKES pada butir DK 4.1.1.2, IKU no 6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Lemahnya sistem monitoring, serta belum adanya mekanisme yang sistematis di tingkat Fakultas untuk mendorong dan memfasilitasi dosen dalam proses pengajuan jabatan akademik khususnya ke Guru Besar	Pimpinan program studi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk membuat rencana pengembangan dosen yang ditindak lanjuti dengan memonitoring Dosen yang telah eligible untuk segera mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen ke jabatan akademik Guru Besar	2025-12-31	Progress	
2	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) pada Prodi S1 Kebidanan Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) pada PS = 24 SKS Data ini melebihi beban dosen secara normal yang maksimal 16 SKS Tersedia dalam dokuem BKD dan LKD Dosen yang tersistem pada akun SISTER Dosen yang dilaporkan setiap semester. Referensi IKU dan LAMPTKES butir DK 4.1.3	Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah beban kerja dosen dan ketersediaan sumber daya manusia Tenaga Pendidik (Dosen) di Program Studi S1 Kebidanan. Rata-rata beban mengajar dosen yang mencapai 24 SKS per semester	Pimpinan Program studi dan pimpinan Fakultas melakukan koordinasi terkait pertimbangan untuk menyeimbangkan BKD dengan mengusulkan penambahan SDM dari unsur Tenaga Pendidik (Dosen) kepada pimpinan Universitas	2025-12-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3	Prodi S1 Kebidanan belum terdapat kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya karena terdapat 4 Tendik tetap dan 1 Tendik tidak tetap pada Fakultas (bukti dokumen berupa SK Pengangkatan dan Kontrak) referensi IKU dan LAMPTKES pada butir LED 4.4	Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan (tendik) yang sesuai dengan formasi dan beban kerja pada Program Studi S1 Kebidanan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah serta kompetensi tenaga kependidikan dengan tuntutan administratif dan operasional program studi.	Kaprodi melakukan koordinasi dengan pimpinan Fakultas agar dapat mengusulkan open recrutmen tendik sesuai formasi kebutuhan prodi S1 Kebidanan kepada Pimpinan Universitas	2025-12-31	Progress	
4	Pada Prodi S1 Kebidanan dosen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional sebagai berikut : Jumlah Dosen yang mendapat pengakuan Prestasi/ kinerja = 0 Jumlah (Dosen DTPS) = 16 Referensi : IKU No 9	Kurangnya sosialisasi mengenai peluang penghargaan yang tersedia, serta belum optimalnya dukungan dan fasilitasi dari pimpinan fakultas maupun program studi dalam mendorong dosen untuk berprestasi di luar kegiatan akademik rutin.	Prodi berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk memotivasi dosen untuk mendapatkan penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	2025-12-31	Progress	
5	Pada Prodi S1 Kebidanan, Prestasi Mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional khusus prodi s1 Kebidanan tidak ada sesuai dengan kriteria standar IKU No 6	Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus pada tingkat nasional, dan belum terdapat mekanisme yang terstruktur antara prodi, pimpinan fakultas, dan lembaga kemahasiswaan seperti BEM, DPM, serta HIMA Prodi	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan fakultas untuk memotivasi mahasiswa agar mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional yang dapat dilakukan dengan mengkoordinasikan melalui BEM, DPM, dan HIMA Prodi	2025-12-31	Progress	
6	Pada Prodi S1 Kebidanan tidak terdapat produk inovasi yang dihasilkan dari kegiatan PKM pada tahun akademik 2024.2025 sesuai kriteria standar IKU No 7	Rendahnya pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen yang berorientasi pada inovasi, khususnya di bidang kesehatan.	Prodi melakukan koordinasi dengan pimpinan fakultas untuk meningkatkan kegiatan PkM dosen yang menghasilkan produk inovasi khususnya di bidang kesehatan dengan mensosialisasikan renstra dan roadmap PPM	2025-12-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
7	Mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme pada Prodi S1 Kebidanan masih belum terdata hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Rekap kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, penalaran, minat dan bakat, dan Rekap (pengembangan diri) pelatihan, workshop, seminar yang diikuti mahasiswa sesuai IKT No 6	Belum adanya sistem pendataan yang terintegrasi dan terstandar untuk mencatat serta memantau seluruh kegiatan mahasiswa di lingkungan Fakultas kondisi ini menyebabkan data kegiatan mahasiswa sulit diakses secara cepat	Pimpinan Fakultas bersama Prodi S1 Kebidanan melakukan koordinasi dengan Bagian kemahasiswaan Universitas dalam mengembangkan format atau sistem pendataan digital/manual yang mencatat seluruh kegiatan mahasiswa dan Pembuatan Rekapitulasi Kegiatan Mahasiswa Secara Berkala	2025-12-31	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



Ketua Pusat Jaminan Mutu,

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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Profesi Bidan Ruang : Indikator Kinerja Utama (IKU), Instrumen Lingkup Audit : Akreditasi Prodi LAM-PTKes Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025
	1. Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep 2. Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si	Ahmaniyah, S.ST., M.Tr.Keb.	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1		belum ada pengajuan dosen tetap di FIK dengan jabatan fungsional guru besar sebagaimana yang tercantum dalam DK 4.1.1.2 dan IKU no. 6	UPPS memotivasi dan menyusun rencana pengembangan dosen terutama untuk dosen dengan pengajuan jabatan fungsional Guru Besar	2027-10-17	Progress	
2	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) pada PS Profesi Bidan sebesar 27 sks (beban lebih) tertuang dalam Laporan Kinerja Dosen yang dilaporkan secara periodik	Jumlah dosen di PS Profesi Bidan terbatas menyebabkan rata-rata beban mengajar dosen di PS Profesi Bidan melebihi beban mengajar 12 sks per dosen sebagaimana PO BKD	UPPS dan PS Profesi Bidan berkoordinasi dengan Pimpinan dan mengajukan rekrutmen dosen kepada Pimpinan Universitas	2025-12-31	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



Ketua Pusat Jaminan Mutu,

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



PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : S1 Keperawatan	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : Instrumen Akreditasi Prodi LAM-PTKes	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025
Kriteria : —	1. Yulia Wardita, SKM, 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 tidak memiliki dosen tetap dengan jabatan guru besar pada UPPS	belum ada dosen yang memenuhi syarat untuk pengusulan jabatan akademik guru besar	Kaprodi Bersama dengan Pimpinan fakultas mengajukan permohonan kegiatan pendampingan peningkatan jabatan akademik dosen kepada tim PAK dan menyusun program pembinaan karier dosen yang fokus pada percepatan jabatan fungsional.	2026-04-15	Progress	
2	Prodi Keperawatan belum memiliki SDM yang sesuai dengan kualifikasi namun UPPS memiliki 4 tendik yang melayani 5 Prodi dengan jumlah mahasiswa >640 namun Tekdik di FIK memiliki pendidikan minimal S1 serta jumlah tenaga laboran yang ada di FIK hanya ada 1 dan belum memiliki sertifiat kompetensi.	Belum ada perencanaan kebutuhan SDM berbasis beban kerja dan jumlah mahasiswa.	Kaprodi dan Dekan Melakukan analisis kebutuhan SDM (tenaga kependidikan dan laboran) berbasis jumlah prodi, mahasiswa, dan beban kerja serta Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk laboran .	2025-10-15	Progress	
3	FIK memiliki 3 laboratorium yaitu laboratorium kebidanan, keperawatan dan OSCE Namun masih perlu pengembangan terkait ukuran ruangan per stase di laboratorium yang sesuai dengan ukuran standar nasional dan pemutakhiran alat. ruangan tiap stase memiliki luas ruang 12 m2 yang seharusnya 1,5M2 per mahasiswa	Keterbatasan anggaran untuk renovasi dan perluasan ruang laboratorium dan Keterbatasan dana pemeliharaan dan pengadaan alat baru	Kaprodi dan Dekan menyusun master plan pengembangan laboratorium FIK, Melakukan pemutakhiran alat laboratorium secara periodik, dan Mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif untuk pengembangan laboratorium	2026-03-04	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
4	Tenaga kependidikan yang dimiliki UPPS tersebut tidak spesifik bertugas di prodi keperawatan akan tetapi 5 tendik tersebut mengakomodir seluruh prodi yang ada di UPPS. UPPS memiliki 1 tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi kompetensi sesuai bidang pekerjaan tetapi ada 3 tenaga kependidikan lainnya tidak sesuai namun 2 tenaga kependidikan sudah mengikuti pelatihan kearsipan.	Belum ada analisis beban kerja (ABK) dan peta jabatan di tingkat prodi	Kaprodi keperawatan Melakukan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menentukan kebutuhan tendik serta Mengikutsertakan tendik dalam pelatihan administrasi akademik, keuangan, laboratorium, atau sistem informasi akademik	2026-03-12	Progress	
5	Laboratorium program studi keperawatan sudah tersedia, namun belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti atau LAM-PTKes, baik dari segi: Luas ruangan (tidak mencukupi jumlah mahasiswa dan jenis praktikum) dan Kelengkapan dan pemutakhiran alat (banyak alat sudah usang atau tidak sesuai perkembangan IPTEK keperawatan).	keterbatasan anggaran dan Tidak ada roadmap pengembangan laboratorium jangka panjang	1. Kaprodi dan Tim laboratorium membuat rencana induk pengembangan laboratorium sesuai standar nasional 2. Kaprodi melakukan pengajuan anggaran kepada pimpinan fakultas untuk Melakukan renovasi atau perluasan ruang laboratorium sesuai standar LAM-PTKesserta Pengadaan alat-alat terbaru (simulator, manekin, alat keperawatan modern) sesuai kurikulum	2026-05-15	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.

Ketua Pusat Jaminan Mutu,



Dika 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 Ners	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang : Instrumen Akreditasi Prodi LAM-PTKes Lingkup Audit	Tanggal: 07 Oktober 2025	Tanggal: 07 Oktober 2025	Tanggal: 07 Oktober 2025
Kriteria : —	1. Yulia Wardita, SKM, M.Kes 2. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL.	Emdat Suprayitno, S.Kep., Ns., M.Kep.	Dr. Syaifurrahman Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Prodi Ners Tidak memiliki dokumen mengenai Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung, prodi ners hanya memiliki SK Penerimaan Mahasiswa Baru dan SK Daya Tampung	belum ada kebijakan atau SOP (Standard Operating Procedure) yang mewajibkan penyampaian data seleksi ke setiap prodi	Kaprodi Ners melakukan koordinasi dengan PMB terkait Dokumen Resmi Rasio Calon Mahasiswa Seleksi terhadap Daya Tampung yang mencakup data mentah, perhitungan, rekapitulasi, dan analisis tren untuk keperluan evaluasi dan akreditasi	2026-03-11	Progress	
2	Prodi Ners tidak memiliki dosen yang memiliki jabatan lektor kepala	sebagian besar dosen masih memiliki jabatan Asisten Ahli atau Lektor, dan belum mencapai angka kredit yang diperlukan	Kaprodi Bersama dengan Pimpinan fakultas mengajukan permohonan kegiatan pendampingan peningkatan jabatan akademik dosen kepada tim PAK dan Menyusun program pembinaan karier dosen yang fokus pada percepatan jabatan fungsional	2026-01-05	Progress	
3	Prodi Ners tidak memiliki dosen dengan jabatan akademik guru besar	belum ada dosen yang memenuhi syarat untuk pengusulan jabatan akademik guru besar	Kaprodi Bersama dengan Pimpinan fakultas mengajukan permohonan kegiatan pendampingan peningkatan jabatan akademik dosen kepada tim PAK dan menyusun program pembinaan karier dosen yang fokus pada percepatan jabatan fungsional.	2026-01-05	Progress	
4	Prodi Ners memiliki sarana laboratorium, namun ukuran per stase di laboratorium kesehatan belum memenuhi ukuran standar nasional (luas ruang tiap stase hanya 12 m ² dan daya tampung tiap stase belum sesuai standar	Keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan sarana fisik di tingkat institusi.	Kaprodi melakukan evaluasi kesesuaian fasilitas laboratorium dengan standar nasional (mengacu pada LAM-PTKes/Permendikbud) kemudian menyusun dokumen perencanaan pengembangan laboratoriu. dan dilanjutkan dengan mengusulkan anggaran renovasi atau pembangunan ruang tambahan ke fakultas/universitasm (master plan) yang mencakup penambahan luas dan peningkatan daya tampung	2026-03-11	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5	Profesi Ners telah memiliki Laboratorium berupa OSCE (objective structured clinical examination) namun kurang sesuai dengan standart seperti tidak ada toilet, tidak ada wastafel, tidak kedap suara,tidak ada panic buttom, dan luas ruangan tidak sesuai dengan ketentuan/ standart nasional, dan tidak ada alarm per ruangan	Belum adanya standar internal (SOP atau pedoman desain) laboratorium OSCE yang mengacu pada standar nasional, Keterbatasan anggaran pembangunan fasilitas.	1. Kaprodi Menyusun pedoman/SOP fasilitas OSCE yang mengacu pada standar nasional (LAM-PTKes dan Kemenkes). 2. Kaprodi Melakukan evaluasi dan audit fasilitas OSCE untuk menentukan kebutuhan renovasi 3. Kaprodi Mengajukan anggaran pengembangan laboratorium OSCE dalam RKA dan Renstra Prodi	2026-01-05	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.

Ketua Pusat Jaminan Mutu,



Ika Fatmawati P., S.TP., MP.
NIDN : 070911780



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : DKV Ruang : Instrumen APS (IAPS 4.0) Lingkup Audit : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: —	Tanggal: —	Tanggal: —
	1. Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA 2. Ika Fatmawati P, S.TP, MP	Anis Kurli, S.IK, 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	Prodi DKV memiliki rasio mahasiswa ikut seleksi : mahasiswa lulus seleksi = 29 :26 = 1: 1,12	Prodi DKV merupakan prodi baru yang masih belum dikenal masyarakat	Kaprodi DKV meningkatkan kegiatan promosi untuk menarik minat mahasiswa baru	2025-12-08	Progress	
2	Prodi DKV tidak memiliki mahasiswa asing	Prodi DKV masih prodi baru yang masih belum dikenal masyarakat	Kaprodi DKV meningkatkan kegiatan promosi secara global dan meningkatkan status akreditasi prodi	2025-12-08	Progress	
3	Prodi DKV tidak memiliki DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor	DTPS Prodi DKV masih merupakan dosen tetap baru di Universitas Wiraraja sehingga masih menunggu giliran untuk studi lanjut	Kaprodi DKV membuat rencana pengembangan studi lanjut dosen dan mengajukan ke Warek 2 untuk penugasan studi lanjut DTPS	2025-12-08	Progress	
4	Prodi DKV tidak mempunyai DTPS dengan jabatan akademik lektor, lektor kepala dan guru besar dan DTPS asisten ahli = 4 orang serta DTPS tenaga pengajar = 1	DTPS Prodi DKV masih merupakan dosen tetap baru di Universitas Wiraraja sehingga masih baru mendapatkan jabatan akademik asisten ahli	Kaprodi DKV memotivasi dan melakukan pendampingan kepada dosen untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik	2025-12-08	Progress	
5	Prodi DKV tidak memiliki laboran	Keterbatasan kemampuan laboran dan keterbatasan anggaran untuk pengadaan laboran	Kaprodi DKV mengusulkan ke rektor melalui warek 2 untuk pengadaan laboran	2025-12-08	Progress	
6	Prodi DKV memiliki DOP = 8 jt/mhs dengan skor = 1,6	Jumlah mahasiswa DKV masih sangat sedikit	Kaprodi DKV berkoordinasi dengan wadek 2 untuk meningkatkan jumlah penerimaan diluar dana dari mahasiswa melalui usaha prodi atau kegiatan eksternal	2025-12-08	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
7	Prodi DKV tidak melakukan review RPS	Koordinator rumpun ilmu tidak menjalankan tupoksinya karena tidak ada insentif untuk koordinator rumpun ilmu	Kaprodi DKV berkoordinasi dengan UJM dan koordinator rumpun ilmu untuk mereview RPS dan mengusulkan anggaran untuk review RPS dalam DIPA	2025-12-08	Progress	
8	Prodi DKV belum memiliki dosen yang berpendidikan S3 $0/5 \times 100\% = 0\%$ sehingga tidak sesuai dengan IKU No.2	Belum ada dukungan dana yang cukup untuk melanjutkan kuliah	Kaprodi dan Pimpinan Fakultas memotivasi dosen untuk melanjutkan kuliah dengan mengajukan beasiswa baik beasiswa kementerian maupun universitas	2025-12-08	Progress	
9	Prodi DKV memiliki rasio mahasiswa ikut seleksi terhadap mahasiswa lulus seleksi 1,12 yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam standar mahasiswa	Mahasiswa pendaftar dengan yang lulus seleksi terlalu rendah	Kaprodi meningkatkan kegiatan promosi untuk menarik minat mahasiswa baru	2025-12-08	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.

Ketua Pusat Jaminan Mutu,



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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Administrasi Publik Ruang Lingkup Audit : Indikator Kinerja Utama (IKU), Instrumen APS (IAPS 4.0) : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan (IKT), Instrumen APS (IAPS 4.0) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025
	1. Ratih Yuniastri, S.Si, M.Si 2. Abshoril Fitri, SH, MH	Imam Hidayat, S.AN., M.AP.	Rillia Aisyah Haris, S.AP., M.AP.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	PS S1 Adminitrasi Publik belum memiliki kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	PS S1 Administrasi Publik belum memiliki kualifikasi dan kecukupan tenaga laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi PS S1 Administrasi Publik pernah mengajukan tenaga laboran kepada pimpinan universitas, namun belum ada balasan dari pimpian	UPPS dan PS S1 Administrasi Publik berkoordinasi dengan pimpinan dan mengajukan kembali tenaga laboran kepada pimpinan universitas untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	2025-12-30	Progress	
2	belum disusun Dokumen Rencana Pengembangan SDM	1. Belum ada tim khusus atau koordinator SDM di tingkat fakultas/prodi administrasi publik yang bertugas melakukan pemetaan dan perencanaan pengembangan. 2. Perencanaan SDM masih bersifat reaktif, hanya menyesuaikan kebutuhan jangka pendek tanpa analisis kebutuhan jangka menengah dan panjang.	1. Ka Prodi administrasi publik dan Dekan embentuk tim penyusun Rencana Pengembangan SDM Prodi 2. Melakukan pemetaan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan 3. Menyusun Dokumen Rencana Pengembangan SDM	2025-12-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3	belum ada perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total dana Program studi administrasi publik	1. Belum adanya kebijakan atau mekanisme pengelolaan dana mahasiswa yang terintegrasi dalam sistem keuangan prodi. 2. Kegiatan mahasiswa masih bersifat akademik dan non-komersial, sehingga belum diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi.	1. Ka Prodi administrasi publik membentuk unit kegiatan mahasiswa berbasis kewirausahaan dan pelatihan publik 2. dekan Menyelenggarakan kegiatan ilmiah/ pelatihan publik berbayar	2026-08-31	Progress	
4	pada prodi administarasi publik Belum terdapat program inkubasi bisnis bagi mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra yang terdokumentasi	1. Belum ada kebijakan atau panduan pengembangan kewirausahaan akademik di tingkat fakultas/prodi administrasi publik 2. Kegiatan mahasiswa dan dosen administrasi publik masih berfokus pada akademik dan pengabdian, belum diarahkan untuk menghasilkan inovasi berbasis usaha sosial atau bisnis publik.	Ka Program studi administrasi publik perlu menyusun dan melaksanakan program inkubasi bisnis yang melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai pelaksana utama, dengan dukungan atau kolaborasi dari mitra eksternal dengan melakukan pemetaan potensi ide bisnis dan inovasi hasil penelitian atau pengabdian yang dapat dikembangkan menjadi proyek kewirausahaan. Setiap kegiatan kerja sama yang mengarah pada inkubasi bisnis perlu didokumentasikan secara formal dalam bentuk MoU/MoA, laporan kegiatan, dan luaran yang terukur.	2026-09-30	Progress	
5	belum ada produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan	1. Belum ada program kewirausahaan tematik yang berfokus pada pengembangan potensi lokal atau kearifan budaya pada prodi administrasi publik 2. Belum tersedianya wadah kompetisi inovasi mahasiswa di tingkat fakultas/prodi yang mendorong kreativitas berbasis lokalitas.	ka Prodi administrasi publik memfasilitasi kegiatan kompetisi atau expo inovasi mahasiswa yang menampilkan produk berbasis budaya dan potensi lokal untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan. Setiap hasil inovasi mahasiswa perlu didokumentasikan dan dipublikasikan, baik dalam bentuk laporan, video profil, maupun artikel, sehingga menjadi bagian dari portofolio prestasi program studi.	2026-09-30	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.

Ketua Pusat Jaminan Mutu,



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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Pendidikan IPA Ruang Lingkup Audit : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025
	1. Aryo Wibisono, ST, MM 2. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd	Dyah Ayu Fajariningtyas, S.Si., M.Pd.	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Minimnya informasi pada DTSP Pendidikan IPA tentang pelatihan untuk memperoleh kompetensi/ profesi yang diakui oleh DUDI.	Minimnya informasi pada DTSP Pendidikan IPA tentang pelatihan untuk memperoleh kompetensi/ profesi yang diakui oleh DUDI.	M mendatangkan pakar sehingga DTSP Pendidikan IPA memperoleh pelatihan kompetensi/ profesi yang diakui DUDI.	2026-07-29	Progress	
2	Belum adanya DTSP Pendidikan IPA yang memiliki kapasitas sebagai praktisi di DUDI.	Minimnya informasi pada DTSP Pendidikan IPA tentang pelatihan untuk memperoleh kompetensi/ profesi yang diakui oleh DUDI.	M mendatangkan pakar sehingga DTSP Pendidikan IPA memperoleh pelatihan kompetensi/ profesi yang diakui DUDI.	2026-07-29	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



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) : PGSD Ruang : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Lingkup Audit : Kinerja Tambahan (IKT), Instrumen Akreditasi Prodi Lamdik Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025
	1. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd 2. Astri Furqoni, SE, M.Ak	Anang Hadi Cahyono, S.Pd., M.Pd	Ach. Puniman, S.Pd.I., M.Pd.I

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	dalam SK dekan rata-rata tiap dosen PS PGSD membimbing skripsi 18-20 mahasiswa	karena kondisi yang ada di PS PGSD sehingga dibuat kebijakan untuk membimbing skripsi 18-20 mahasiswa	Prodi melakukan rapat dengan pimpinan fakultas untuk meninjau kembali kebijakan yang ada, SK dekan dosen pembimbing skripsi yang akan datang di buat dengan jumlah pembimbingan	2026-01-15	Progress	
2	Pada prodi PGSD tidak ditemukan dokumen manajemen risiko dan update secara periodik sesuai yang dipersyaratkan oleh IKU No. 3	Prodi PGSD belum memiliki panduan manajemen resiko	Dekan dan kaprodi berkoordinasi dengan PJM untuk penyusunan dokumen panduan manajemen resiko	2025-12-30	Progress	
3	Pada Prodi PGSD tidak terdapat mahasiswa asing sebagaimana yang dipersyaratkan IKU No. 3	Prodi PGSD tidak memiliki dokumen perencanaan rekrutmen mahasiswa asing	Dekan melakukan koordinasi dengan Pimpinan universitas untuk menyusun perencanaan rekrutmen mahasiswa asing	2025-12-30	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



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) : Informatika Ruang : Instrumen Akreditasi Prodi Lam Infokom Lingkup Audit Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 16 Oktober 2025	Tanggal: 16 Oktober 2025	Tanggal: 16 Oktober 2025
	1. Dr. Moh. Harun, ST, MT 2. Yulia Wardita, SKM, M.Kes	Arda Gusema Susilowati, M.Kom.	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Prodi Informatika belum memiliki kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat.	kurangnya sistem perencanaan dan evaluasi PkM yang terstruktur serta minimnya kolaborasi dan sistem tindak lanjut.	Kaprodi harus menyusun atau mereview kembali roadmap PkM Prodi Informatika 2025–2030 yang selaras dengan visi dan bidang keilmuan dan meminta dosen melaksanakan PkM berbasis infokom yang memiliki produk konkret (aplikasi, sistem informasi, literasi digital, dll.) dan dilakukan pendampingan lanjutan	2026-03-30	Progress	
2	Prodi Informatika belum memiliki kegiatan PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI Tidak ada HKI	PkM masih berfokus pada pelatihan atau sosialisasi, belum menghasilkan produk yang dapat diklaim sebagai karya intelektual (aplikasi, sistem, modul, dsb)	Kaprodi mendorong kegiatan PkM berbasis produk teknologi (aplikasi, media pembelajaran digital, sistem informasi, dll.) serta menetapkan indikator kinerja PkM berbasis HKI dalam rencana strategis dan sasaran mutu	2025-12-31	Progress	
3	Prodi Informatika Tidak memiliki dosen dengan kualifikasi akademik S3	Prodi belum memiliki roadmap peningkatan kualifikasi dosen yang terarah dan terukur	Kaprodi dan dekan menyusun rencana pengembangan SDM Prodi yang mencakup target peningkatan kualifikasi S3 serta melakukan sosialisasi peluang beasiswa S3 (LPDP, BUDI-DN, DIKTI, kerja sama luar negeri) kepada dosen	2026-02-12	Progress	
4	Prodi Informatika tidak memiliki dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor	Dosen belum aktif mengumpulkan angka kredit dari unsur tridharma, terutama publikasi ilmiah dan pengabdian.	Kaprodi melakukan pendataan jabatan akademik dan angka kredit dosen untuk mengetahui posisi awal serta meminta pendampingan penyusunan kenaikan jabatan akademik kepada tim PAK	2026-03-12	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5	Prodi Informatika tidak memiliki dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/industri	kurangnya dukungan institusi, informasi, dan motivasi dosen untuk mengikuti sertifikasi profesional.	Kaprodi melakukan identifikasi jenis sertifikasi profesi yang relevan dengan bidang informatika (jaringan, keamanan, data, AI, pemrograman, dll.) dan mengalokasikan dana atau kerja sama industri untuk biaya sertifikat kompetensi/profesi/industri	2025-10-31	Progress	
6	Prodi Informatika tidak memiliki dosen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	rendahnya partisipasi, dukungan, dan visibilitas dosen dalam ajang penghargaan.	Kaprodi Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang peluang serta manfaat penghargaan bagi dosen dan Mendorong dosen untuk aktif dalam asosiasi profesi, konferensi, dan kolaborasi nasional/internasional	2026-02-10	Progress	
7	laboratorium/studio yang dimiliki oleh prodi informatika belum sesuai dengan standar kompetensi yaitu: spesifikasi komputer belum memenuhi standar, luas ruangan, sarana prasarana	Keterbatasan anggaran dan belum ada master plan atau roadmap pengembangan laboratorium berbasis standar kompetensi bidang Informatika	Kaprodi melakukan analisis kebutuhan laboratorium/studio berdasarkan capaian pembelajaran dan standar kompetensi bidang Informatika	2026-02-18	Progress	
8	Prodi Informatika belum melaksanakan evaluasi pembelajaran yang didasarkan pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Belum tersedia panduan atau instrumen evaluasi yang mengukur ketercapaian CPL secara sistematis	Kaprodi Menyusun panduan dan instrumen evaluasi CPL-CPMK, termasuk rubrik dan indikator ketercapaian	2026-02-17	Progress	
9	Prodi teknik infomatika tidak memiliki mahasiwa yang memiliki produk inovatif yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan	Belum ada program atau mata kuliah yang secara khusus mengarahkan mahasiswa pada pengembangan produk berbasis budaya lokal	Kaprodi Memasukkan proyek inovasi berbasis potensi lokal ke dalam mata kuliah Kewirausahaan, Rekayasa Perangkat Lunak, atau Tugas Akhir serta Menyelenggarakan workshop, kuliah tamu, atau seminar bertema inovasi berbasis budaya dan potensi lokal	2026-03-30	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu:
(jika ada)

1.
2.
3.
4.

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
Ruang Lingkup Audit : Instrumen Akreditasi Prodi Lam Infokom	Tanggal: 14 Oktober 2025	Tanggal: 14 Oktober 2025	Tanggal: 14 Oktober 2025
Kriteria : —	1. Dr. Moh. Harun, ST, MT 2. Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM	Fauzi Helmi, S.Kom., M.Kom	Cholilul Chayati, S.T., M.T.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Pada Prodi SI masih belum ada Pengembangan Sistem Informasi Dalam Rangka Pengabdian kepada Masyarakat.	DTPS Prodi SI masih belum mengembangkan keilmuannya untuk kegiatan Pengabdian kepada masyarakat	Kaprodi SI menghimbau kepada dosen untuk melaksanakan pengembangan ilmu SI dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	2025-12-31	Progress	
2	Prodi sistem informasi belum mengembangkan produk perangkat lunak bagi masyarakat.	Belum ada dosen yang melakukan pengembangan produk perangkat lunak bagi masyarakat.	Kaprodi SI menghimbau kepada dosen untuk melakukan pengembangan produk perangkat lunak bagi masyarakat.	2026-03-30	Progress	
3	Prodi sistem informasi belum sepenuhnya berhasil mencapai indikator yang disusun yaitu hanya 61,5% tingkat ketercapaiannya. Terdapat 39 indikator, tercapai 24. (ketercapaian 61,5%)	Pada Prodi SI terdapat 39 indikator tujuan dan sasaran strategis pada setiap akhir tahun berjalan, namun yang sudah tercapai sebanyak 24. (ketercapaian 61,5%)	Prodi sistem informasi harus melakukan evaluasi terhadap indikator yang belum tercapai sehingga ditemukan akar masalah yang sesungguhnya	2026-03-30	Progress	
4	Program studi sistem informasi belum memiliki dosen yang memperoleh penghargaan lokal, nasional dan internasional.	Dosen Prodi SI masih belum ada yang mengikuti kegiatan lokal, nasional dan internasional	Kaprodi SI mendelegasikan dan menyemangati dosen untuk mengikuti kegiatan lokal, nasional dan internasional	2026-03-30	Progress	
5	Prdodi hanya memanfaatkan lab bukan miliki prodi yang dikelola universitas bersama dengan prodi lainnya.	Prodi SI masih belum memiliki laboratorium	Kaprodi harus mengusulkan pengadaan laboratorium sesuai kebutuhan dan standar.	2025-12-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
6	Program studi sistem informasi belum mengembangkan metode pembelajaran inovatif (Problem-Based Learning, Project-Based Learning, dan Blended Learning)	Dosen SI masih belum melaksanakan pengembangan metode pembelajaran inovatif (Problem-Based Learning, Project-Based Learning, dan Blended Learning)	Kaprodi SI menghimbau Dosen untuk melaksanakan pengembangan metode pembelajaran inovatif (Problem-Based Learning, Project-Based Learning, dan Blended Learning)	2025-12-31	Progress	
7	Prodi sistem informasi hanya mengetahui jumlah mahasiswa yang diterima melalui SK Rektor.	Prodi SI tidak menerima salinan laporan jumlah mahasiswa baru dari PMB	Kaprodi meminta PMB untuk mendistribusikan laporan jumlah penerimaan mahasiswa baru	2026-03-30	Progress	
8	Kaprodi belum memiliki data tentang berapa jumlah pendaftar, jumlah diterima dan yang daftar ulang pada prodi sistem informasi	Kaprodi SI belum menerima laporan hasil penerimaan mahasiswa baru dari PMB	Kaprodi meminta laporan hasil penerimaan mahasiswa baru ke PMB	2025-12-31	Progress	
9	1 mahProdi sistem informasi belum memiliki mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	Mahasiswa SI belum ada yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	Kaprodi SI menghimbau kepada mahasiswa untuk aktif mengikuti kegiatan di luar kampus khususnya di tingkat nasional	2026-03-30	Progress	
10	Prodi sistem informasi belum memiliki luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Dosen SI masih belum memiliki luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Kaprodi SI harus menghimbau kepada dosen untuk segera melakukan penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat untuk mendapatkan luaran	2026-03-30	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



Ketua Pusat Jaminan Mutu,

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

NIDN : 0709117801



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Teknik Sipil Ruang Instrumen Akreditasi Prodi Lam Teknik Lingkup Audit : Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 14 Oktober 2025	Tanggal: 14 Oktober 2025	Tanggal: 14 Oktober 2025
	1. Abshoril Fitri, SH, MH 2. Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int	Ir. Ahmad Suwandi, S.T., M.T.	Cholilul Cahyati, S.T., M.T.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Prodi belum memiliki dokumen Pelaksanaan Good Univercity Governance yang mencakup Kreadibel, Transparan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Berkeadilan.	Prodi tidak pernah membuat laporan pelaksanaan Good Univercity Governance	Prodi mulai membuat laporan pelaksanaan Good Univercity Governance yang terlaporkan dalam laporan kinerja fakultas tahunan	2026-10-14	Progress	
2	Prodi teknik sipil belum memiliki mahasiswa asing	Prodi belum pernah memiliki mahasiswa asing	Prodi perlu meningkatkan kerjasama luar negeri agar mampu berkerjasama dan promosi yang nantinya akan mampu menarik mahasiswa dari luar negeri	2026-10-14	Progress	
3	Fakultas/Prodi belum memiliki dokumen pengembangan dosen	Prodi teknik sipil belum memiliki dokumen pengembangan dosen	Universitas perlu mensosialisasikan rencana pengembangan dosen yang diturunkan ke fakultas/prodi untuk dikembangkan sesuai kebutuhan prodi	2026-10-14	Progress	
4	Fakultas Teknik tidak memiliki laboran	Prodi tidak memiliki laboran	Kaprodi mengajukan rekrutmen laboran ke Universitas atau mengikutsertakan pelatihan calon tenaga laboran dalam pengelolaan laboratorium teknik sipil	2026-10-14	Progress	
5	Prodi tidak memiliki dokumen manajemen resiko karena hanya dilakukan pengukurannya ditingkat universitas melalui Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh PJM	Prodi teknik sipil belum melakukan analisis manajemen resiko	Prodi mulai melakukan analisis manajemen resiko setelah mendapatkan sosialisasi dari PJM terkait analisis hasil monev atau audit dengan implementasi manajemen resiko ditingkat fakultas/prodi	2026-10-14	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
6	Fakultas/Prodi tidak memiliki ketersediaan dokumen rencana pengembangan SDM, karena Rembangdos terpusat di Universitas	Rencana Pengembangan Dosen (Rembangdos) saat ini masih dikelola secara terpusat di tingkat universitas, sehingga fakultas dan program studi tidak memiliki dokumen khusus yang menjabarkan arah, strategi, serta kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di tingkat unit kerja masing-masing.	Ka Program Studi teknik sipil dan pimpinan fakultas teknik melakukan penyusunan dokumen Rencana Pengembangan SDM tingkat fakultas/prodi sebagai turunan dari Rembangdos universitas. Dekan Fakultas Teknik menyusun pemetaan profil dan kebutuhan pengembangan dosen berdasarkan bidang kepakaran serta dekan fakultas teknik dan ka prodi teknik sipil perlu menetapkan rencana pelatihan, studi lanjut, serta skema peningkatan kompetensi dosen muda dan tenaga kependidikan	2026-01-14	Progress	
7	Prodi tidak memiliki dosen yang mempunyai prestasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Belum ada kebijakan dari ka prodi teknik sipil atau dekan fakultas teknik yang mendorong dan memfasilitasi dosen untuk berpartisipasi dalam ajang penghargaan	Ka Program Studi Teknik Sipil perlu menetapkan strategi pengembangan prestasi dosen yang bersifat terarah dan berkelanjutan. Langkah awal adalah melakukan pemetaan potensi dan minat dosen terhadap bidang prestasi tertentu, kemudian memfasilitasi mereka untuk mengikuti ajang kompetisi atau penghargaan sesuai bidang keahliannya. ka Prodi juga perlu bekerja sama dengan fakultas dan universitas untuk menyediakan program pembinaan dan insentif bagi dosen berprestasi.	2026-10-14	Progress	
8	Prodi belum memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi kompetensi sesuai bidang pekerjaan	Belum adanya analisis kebutuhan tenaga kependidikan (ANJAB) di tingkat program studi, sehingga penempatan personel belum mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kompetensi serta minimnya pelatihan atau sertifikasi profesi bagi tenaga kependidikan, terutama di bidang laboratorium dan administrasi akademik	Ka Program Studi Teknik Sipil perlu segera melakukan pemetaan kompetensi tenaga kependidikan dan membandingkannya dengan kebutuhan riil pekerjaan di lingkungan prodi, prodi dapat memfasilitasi pelatihan teknis dan administrasi bagi tendik yang ada	2026-10-14	Progress	
9	Berdasarkan hasil observasi dengan Kaprodi, belum ada tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Kurangnya pembinaan dan pendampingan terhadap pengembangan kapasitas tendik untuk meningkatkan kinerja inovatif dan kreatif.	Ka Program Studi Teknik Sipil bersama Fakultas perlu menyusun strategi pembinaan dan apresiasi tenaga kependidikan dan Dekan Fakultas Teknik menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas dan inovasi layanan bagi tendik	2026-10-14	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
10	Prodi tidak memiliki data Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa terhadap total dana Program Studi karena tersentral di BAKU Universitas	Kurangnya kapasitas SDM di tingkat fakultas/prodi untuk melakukan pencatatan atau rekapitulasi dana berdasarkan kategori sumber.	Ka Prodi mendorong tendik tehnik sipil untuk mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan dan analisis sumber dana, Minimal 1 tenaga kependidikan mengikuti pelatihan	2026-10-14	Progress	
11	Prodi belum memiliki data terkait mahasiswa yang berkegiatan di Internasional	Kurangnya sosialisasi dan motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan bertaraf internasional.	Ka Prodi tehnik sipil segera melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada mahasiswa tentang peluang kegiatan internasional seperti student exchange, summer course, dsb. Dekan Fakultas tehnik menyusun program kerja sama baru dengan universitas luar negeri atau mitra internasional untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi mahasiswa.	2026-10-14	Progress	
12	Prodi teknik sipil tidak memiliki kemitraan PkM luar negeri yang ada mitra dengan UiTM akan tetapi untuk penelitian	1. Kurangnya inisiatif dosen prodi tehnik sipil dalam membangun kegiatan PkM lintas negara yang melibatkan mitra asing. 2. Kurangnya integrasi antara hasil penelitian dengan kegiatan PkM yang dapat dikembangkan menjadi proyek bersama dengan mitra luar negeri.	1. Dekan Fakultas Tehnik mengkaji lagi peluang kerja sama PkM internasional berbasis riset dengan UiTM Malaysia jangan hanya untuk penelitian 2. Ka Prodi tehnik sipil mendorong dosen tehnik agar mengajukan proposal hibah PkM internasional berbasis hasil penelitian.	2026-10-14	Progress	
13	Belum terdapat kegiatan inkubasi bisnis mahasiswa maupun dosen hasil kerja sama dengan mitra eksternal pada Program Studi Teknik Sipil.	Minimnya koordinasi antara prodi dengan unit inkubator bisnis universitas untuk menjembatani ide inovasi mahasiswa dan dosen.	1. Ka Prodi tehnik sipil menyusun roadmap kewirausahaan dan inkubasi bisnis di prodi 2. Ka Prodi mengidentifikasi hasil riset/PkM yang berpotensi menjadi produk inovatif 3. Menyelenggarakan pelatihan technopreneurship bagi mahasiswa dan dosen 4. Mengikutsertakan mahasiswa dan dosen dalam program inkubasi bisnis	2026-10-14	Progress	
14	Program Studi Teknik Sipil belum melaksanakan kegiatan joint teaching dengan dosen dari perguruan tinggi lain atau praktisi industri pada periode pelaporan	1. Belum ada kebijakan atau panduan teknis di tingkat prodi/fakultas tehnik yang mengatur mekanisme pelaksanaan joint teaching. 2. Kurangnya inisiatif dosen pengampu mata kuliah dalam mengundang praktisi atau dosen tamu sebagai kolaborator.	1. Ka Prodi tehnik sipil menyusun panduan internal pelaksanaan joint teaching di prodi 2. Ka Prodi tehnik sipil mengidentifikasi mata kuliah potensial untuk joint teaching 3. Dekan Fakultas Tehnik segera menjalin kerja sama dengan industri mitra	2026-10-14	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
15	Belum terdapat mahasiswa Program Studi Teknik Sipil yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal maupun nasionalisme	Belum ada kebijakan prodi teknik sipil yang memfokuskan pengembangan kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan nasionalisme.	1. Ka Prodi teknik sipil menyusun program kewirausahaan berbasis kearifan lokal dan nasionalisme 2. Mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan lokal dalam mata kuliah proyek atau PkM 3. Menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi wirausaha mahasiswa agar mahasiswanya bisa mengikuti program kewirausahaan yang berbasis kearifan lokal dan nasionalisme.	2026-10-14	Progress	
16	Program Studi Teknik Sipil belum menghasilkan atau mengembangkan produk inovatif baik dari hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun kegiatan mahasiswa.	1. Keterbatasan sarana laboratorium dan fasilitas pengujian yang dapat menunjang eksperimen inovatif. 2. Belum terbentuk tim atau unit inovasi prodi yang mengelola ide dan hasil penelitian menjadi produk.	Dekan Fakultas Teknik dapat membentuk tim atau laboratorium inovasi yang berfokus pada pengembangan teknologi tepat guna di bidang teknik sipil, misalnya inovasi material, desain konstruksi, atau sistem infrastruktur berkelanjutan. Ka Program studi Teknik sipil perlu mendorong mahasiswanya untuk menghasilkan karya inovatif berbasis hasil penelitian, tugas akhir, atau kegiatan pengabdian yang dapat dihilirisasi menjadi produk nyata.	2026-10-14	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



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) : Bisnis Digital Ruang Lingkup Audit : Instrumen Akreditasi Prodi Lamemba Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: —	Tanggal: —	Tanggal: —
	1. Aryo Wibisono, ST, MM 2. Astri Furqoni, SE, M.Ak	Moh. Baqir Ainun, S.E., M.A	Achmad Ghufrony.,SE.MM

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Belum ada Dosen yang lanjut kuliah S3	Belum adanya motivasi dari para Dosen dalam melanjutkan studi lanjut S3	Pimpinan fakultas memberikan motivasi dan membantu Dosen untuk mendapatkan beasiswa baik ekstenal maupun internal untuk melanjutkan studi lanjut S3	2026-07-29	Progress	
2	Program studi memiliki dokumen Dosen dengan jabatan fungsional lektor. ada 1 Dosen yang memiliki jabatan lektor	Dosen Program Studi belum termotivasi untuk mengusulkan jabatan fungsional Lektor karena ada beberapa persyaratan yang tidak dapat terpenuhi	Pimpinan fakultas meningkatkan motivasi, ka. program studi mendata dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional ke lektor. Membentuk tim khusus untuk membantu percepatan kenaikan jabatan fungsional	2026-07-31	Progress	
3	PS bisnis digital tidak memiliki buku teks yang sesuai dengan bidang ilmu bisnis digital	kaprodi bisnis digital belum mengajukan buku teks yang sesuai dengan pprodi bisnis digital	kaprodi bisnis digital membuat pengajuan buku teks yang sesuai dengan prodi bisnis digital ke perpustakaan universitas, dan DIPS fakultas	2025-12-31	Progress	
4	PS bisnis digital belum memiliki hasil penelitian kolaborasi dengan peneliti asing	UPPS belum ada kerjasama dengan internasional sehingga tidak dilakukan kerjasama dengan peneliti asing	Dekan melakukan kerjasama internasional untuk membuka kesempatan bagi PS melakukan kerjasama penelitian kolaborasi dengan peneliti asing	2026-01-30	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



Ketua Pusat Jaminan Mutu,

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



PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Manajemen Ruang Instrumen Akreditasi Prodi Lamemba Lingkup Audit : Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 13 Oktober 2025
	1. Astri Furqoni, SE, M.Ak 2. Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int	Unsul Abrar, S.E., M.M.	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	belum ada ada kerjasama kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional	pimpinan fakultas belum mengadakan kerjasama untuk melaksanakan kerjasama kolaboratif dengan pihak internasional karena adanya keterbatasan dana di FEB.	Pimpinan fakultas dekan, Kaprodi membuat program kegiatan kerjasama kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) dengan mitra internasional yang dituangkan dalam program kerja, diusulkan dalam DIPA yang akan datang	2025-12-31	Progress	
2	Persentase dosen PS Manajemen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala hanya 1 orang .dengan persentase 1/21 =4,76%	dosen PS manajemen belum termotivasi untuk mengusulkan jabatan fungsional Lektor kepala karena ada beberapa persyaratan yang tidak dapat terpenuhi	dekan meningkatkan motivasi, kaprodi Manajemen mendata dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala	2026-07-31	Progress	
3	Persentase dosen PS Manajemen yang memiliki jabatan akademik GB/Lektor kepala hanya ada 1 orang. sehingga persentase 1/21=4,76%. dan 1 tahun yang akan datang dosen ybs akan pensiun	dosen PS manajemen belum termotivasi untuk mengusulkan jabatan fungsional Lektor kepala karena ada beberapa persyaratan yang tidak dapat terpenuhi	dekan meningkatkan motivasi untuk pengusulan LK, kaprodi Manajemen mendata dosen yang telah memenuhi persyaratan untuk pengusulan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala	2026-07-31	Progress	
4	belum ada dosen PS Manajemen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	Kurangnya motivasi dari pimpinan fakultas untuk dosen PS manajemen agar mengikuti beberapa event yang diadakan baik ditingkat lokal, nasional dan internasional	Prodi mengagendakan kegiatan yang dapat mendukung dosen mengikuti kegiatan baik lokal, nasional dan internasional dalam program kerja fakultas dan ajukan dalam DIPA untuk tahun yang akan datang	2025-12-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5	Prodi belum memiliki persentase mata kuliah yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum	Prodi belum memiliki daftar matakuliah yang masuk dalam bentuk praktikum	Prodi perlu mensosialisasikan kepada dosen matakuliah apasaja yang masuk dalam praktikum yang terdata dalam kurikulum	2026-01-14	Progress	
6	Prodi belum memiliki data publikasi karya ilmiah yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing	Prodi belum memiliki kerjasama luar negeri yang menghasilkan publikasi karya ilmiah	Prodi melakukan koordinasi dengan LPPM untuk melakukan kerjasama luar negeri agar nantinya terdapat kolaborasi yang menghasilkan publikasi karya ilmiah	2026-01-14	Progress	
7	Prodi belum memiliki data jumlah luaran yang mendapat rekognisi karena data rekognisi penelitian biasanya bersumber di LPPM	Prodi tidak mendata luaran penelitian dosen yang mendapatkan rekognisi	Prodi melakukan koordinasi dengan LPPM untuk mendapatkan data luaran penelitian dosen	2026-01-14	Progress	
8	Prodi belum memiliki data terkait deskripsi kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi baik di tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi	Prodi tidak mendata hasil pengabdian kepada masyarakat dosen	Prodi mulai mendata hasil luaran PkM dosen yang dikembangkan dalam pengajaran ilmu pengetahuan dan praktik di bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi dengan melakukan koordinasi data dengan LPPM	2026-01-14	Progress	
9	UPPPS/Prodi tidak memiliki data persentase produk inovasi yang dihasilkan pkm dosen	Prodi tidak mendata produk yang dihasilkan PkM dosen	Prodi mulai mendata produk yang dihasilkan oleh kegiatan PkM dosen	2026-01-14	Progress	
10	Prodi belum memiliki data dokumentasi jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat dalam negeri yang telah dilakukan oleh dosen	Prodi tidak memiliki data kemitraan pelaksanaan PkM dosen	Prodi melakukan koordinasi dengan LPPM untuk mendata jumlah kemitraan PkM yang dilakukan oleh dosen manajemen	2026-01-14	Progress	
11	Prodi belum memiliki dokumen jumlah luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat karena data rekognisi terpusat di LPPM	Prodi tidak mendata luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi	Prodi mulai mendata luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat dengan data yang bersumber dari LPPM atau dosen pelaksana	2026-01-14	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
12	UPPS belum melakukan evaluasi proses pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari penilaian kinerja dosen	UPPS belum pernah melakukan evaluasi PkM yang dilakukan oleh dosen	UPPS melakukan evaluasi proses pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang nantinya dilaporkan dalam penilaian kinerja dosen tingkat fakultas	2026-01-14	Progress	
13	UPPS belum memiliki deskripsi pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat belum ada hanya dalam bentuk himbauan dari UPPS terhadap dosen	Prodi belum memiliki pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat	Prodi perlu membuat pedoman yang mengatur kontribusi hasil luaran pengabdian kepada masyarakat yang kemudian disosialisasikan kepada dosen	2026-01-14	Progress	
14	Prodi belum pernah melakukan kerjasama terkait pelaksanaan joint teaching atau joint course yang dilakukan dengan mitra luar negeri karena terkendala pembiayaan	Prodi tidak pernah melaksanakan joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri	Prodi mulai melakukan kerjasama dengan mitra luar negeri yang diawali dengan MOU/MOA hingga kerjasama joint teaching atau joint course hingga publikasi karaya ilmiah	2026-01-14	Progress	
15	Prodi belum melakukan pendataan mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme	Prodi tidak memiliki data mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme	Prodi mulai mendata dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program kewirausahaan berbasis kearifan lokal atau nasionalisme	2026-01-13	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



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	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang Lingkup Audit : Instrumen Akreditasi Prodi Lamemba	Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 13 Oktober 2025
Kriteria : —	1. Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM 2. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd	Moh. Faisol, S.E., M.SA., Ak., CA., ACPA	Ahmad Ghufrony, S.E., M.M.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	PLKK belum menyelesaikan laporan kepuasan stakeholder (On going)	PLKK belum memberikan hasil laporan kepuasan stakeholder kepada Prodi Akuntansi	Kaprodi Akuntansi berkoordinasi dengan PLKK dan PLKK segera menyelesaikan dan memberikan hasil laporan kepuasan stakeholder kepada Prodi Akuntansi	2025-12-29	Progress	
2	Koordinasi dengan LPPM	Prodi Akuntansi tidak memiliki dokumen Persentase kepuasan mitra terhadap kerja sama	Prodi Akuntansi berkoordinasi dengan LPPM untuk segera memberikan dokumen Persentase kepuasan mitra terhadap kerja sama kepada KaProdi Akuntansi	2025-12-29	Progress	
3	Data masih terpusat di LPPM	Prodi Akuntansi tidak bisa mengakses data hibah	Ketua Program studi koordinasi dengan LPPM untuk dapat mengakses data hibah kompetitif	2025-12-29	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



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) : Agribisnis Ruang Instrumen APS (IAPS 4.0) Lingkup Audit Konfirmasi RTL audit ke-7, Indikator Kinerja Utama (IKU), Instrumen APS (IAPS 4.0) : Indikator Kinerja Utama (IKU), Instrumen APS (IAPS 4.0) Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 16 Oktober 2025	Tanggal: 16 Oktober 2025	Tanggal: 16 Oktober 2025
	1. R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc 2. Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA	Henny Diana Wati, S.P., M.P.	Isdiantoni, S.P., M.P.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	UPPS Pimpinan Fakultas pertanian tidak memiliki dokumen atau bukti berupa sertifikat maupun laporan. mengikuti beberapa kegiatan kepemimpinan, seperti: kepemimpinan operasional: Green metric dan kegiatan kepemimpinan publik seperti ketua perhepi, pengurus asosiasi perguruan tinggi swasta pertanian (APTSIPI) seperti yang disebutkan dalam C.2.4.b) Kepemimpinan dan Kemampuan Manajerial	Pimpinan PS Agribisni dan UPPS tidak mendokumentasikan laporan maupun sertifikat	Pimpinan PS Agribisnis sebaiknya mendokumentasikan dokumen sertifikat/SK keikutsertaan pimpinan yang memiliki kegiatan operasional dan publik, seperti membuat google drive untuk disebar ke pimpinan untuk memasukkan sendiri sertifikat keikutsertaan kegiatan kepemimpinan	2025-12-30	Progress	
2	Prodi Agribisnis tidak memiliki mahasiswa asing sesuai dengan IKU No 3 di bidang kemahasiswaan	Prodi Agribisnis kurang mempromosikan ke tingkat internasional	Pimpinan PS Agribisnis dan UPPS melakukan koordinasi dengan PMB terkait rekrutmen mahasiswa asing dengan menjalin kerjasama dengan pihak internasional dan melakukan sosialisasi ditingkat internasional	2026-01-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
3	Prodi Agribisnis tidak memiliki kecukupan laboran yang memenuhi kualifikasi untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi seperti yang disebutkan dalam C.4.4.d) Tenaga Kependidikan, IKU No 13 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia	Tidak ada rekrutmen karyawan khusus tenaga laboran di tingkat universitas	Pimpinan PS dan Fakultas mengajukan permohonan kebutuhan tendik laboran ke Universitas	2026-02-28	Progress	
4	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen rekapan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS, hanya dokumen jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM, seperti yang disebutkan dalam C.7.4.b) Penelitian Dosen dan Mahasiswa	Kaprodi tidak membuat rekapan penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun	Sebaiknya Kaprodi membuat rekapan judul-judul penelitian dtps yang didalamnya juga berisi keterlibatan mahasiswa baik berbentuk excel maupun pdf	2026-02-28	Progress	
5	Prodi Agribisnis tidak memiliki dokumen PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi seperti yang disebutkan dalam C.8.4.b) PkM Dosen dan Mahasiswa	Prodi Agribisnis dan FP belum terdapat komitmen dan tindakan perencanaan dalam dokumentasi pelaksanaan PPM DTPS	Prodi Agribisnis melakukan dokumentasi terkait pelaksanaan PPM DTPS secara rinci yang memuat semua informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data Prodi	2026-02-28	Progress	
6	Prodi Agribisnis tidak memiliki laporan atau dokumen terkait tingkat kepuasan pengguna lulusan seperti yang disebutkan dalam IKU No 11 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni dan Tabel 8.e.2) LKPS Tingkat kepuasan pengguna lulusan.	Belum terdapat komitmen dan tindakan strategik dalam pengukuran kepuasan pengguna lulusan sebagai luaran dharma pendidikan	Pimpinan Prodi Agribisnis dan FP melakukan koordinasi terkait survey tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan PLK Universitas Wiraraja, IKA Alumni, dan melakukan kerjasama dengan pengguna lulusan yang potensial	2025-12-31	Progress	
7	Prodi Agribisnis tidak memiliki luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir seperti yang disebutkan dalam Tabel Tabel 8.f.4) LKPS yaitu Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS.	Belum terdapat komitmen dan tindakan strategik dalam perencanaan PPM DTPS dan mahasiswa, baik dalam kegiatan pelaksanaan maupun luaran.	UPPS dan PS menyusun strategi untu meningkatkan publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS.	2026-04-30	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
8	Prodi Agribisnis dan UPPS tidak melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis seperti yang disebutkan dalam IKU No 7.	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis	Pimpinan PS dan Fakultas serta UJM berkoordinasi dan berkomitmen dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis	2025-12-31	Progress	
9	Prodi Agribisnis tidak memiliki tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional seperti yang disebutkan dalam IKU No 14	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam pelampauan IKU Prodi sebagai IKU UPPS	Pimpinan Prodi Agribisnis dan UPPS melakukan perencanaan strategis terkait peningkatan kualitas dan prestasi tendik	2026-04-30	Progress	
10	Prodi Agribisnis belum memiliki laboratorium yang sesuai dengan standar kompetensi program studi seperti yang disebutkan dalam butir mutu IKU No. 8	Belum terdapat komitmen dan program untuk perencanaan pengajuan sertifikasi laboratorium yang sesuai dengan standar kompetensi program studi Agribisnis	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas melakukan perencanaan dan pengajuan sertifikasi laboratorium yang sesuai dengan standar kompetensi program studi Agribisnis	2025-10-23	Progress	
11	Prodi Agribisnis tidak memiliki kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKU No 10.	Dosen Prodi Agribisnis banyak kegiatan PkM dengan pendanaan dalam negeri.	Pimpinan Prodi Agribisnis dan UPPS menyusun rencana strategis dan perencanaan terkait kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri.		Progress	
12	Prodi Agribisnis belum memiliki dokumen terkait luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat seperti yang disebutkan borang IKU No. 11	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas menyusun strategi dalam luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	2026-02-28	Progress	
13	Prodi S1 Agribisnis belum memiliki dokumen terkait luaran PkM yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat seperti yang disebutkan borang IKU No. 11	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam luaran PkM yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas menyusun strategi dalam luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat	2026-02-28	Progress	
14	Prodi Agribisnis tidak memiliki laporan terkait kegiatan kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional seperti yang disebutkan dalam IKU No. 5	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi terkait kegiatan kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasiona	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas menyusun strategi dan berkoordinasi dengan LPPM Bagian kerjasama dalam hal kegiatan kolaboratif (riset, seminar, pengabdian) yang dilakukan dengan mitra internasional	2026-02-28	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
15	Prodi Agribisnis tidak memiliki program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra seperti yang disebutkan dalam IKT No 1	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam pelampauan SN-DIKTI sebagai IKT UPPS yaitu program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas menyusun strategi dan perencanaan terkait program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra.	2026-02-28	Progress	
16	Prodi Agribisnis tidak memiliki program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan seperti yang disebutkan dalam IKT No 3.	Belum terdapat komitmen dan menyusun strategi dalam pelampauan SN-DIKTI sebagai IKT UPPS yaitu memiliki program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan	Pimpinan Prodi Agribisnis dan Fakultas menyusun strategi dan perencanaan terkait program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan.	2026-02-28	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



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) : THP Ruang Indikator Kinerja Tambahan (IKT), Instrumen APS (IAPS 4.0) Lingkup Audit Instrumen APS (IAPS 4.0) : Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU), Instrumen APS (IAPS 4.0) Kriteria : -	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 13 Oktober 2025
	1. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd 2. Evi dwi Hastri, SH, MH	Rika Diananing Putri, S.TP., M.MA.	Isdiantoni, S.P., M.P.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Pada Prodi THP belum terdapat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) terhadap IKT Universitas yang telah ditetapkan sesuai kriteria standar BAN PT butir C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Belum terdapat perencanaan strategis dan indikator kinerja turunan di tingkat prodi yang secara eksplisit menargetkan pelampauan SN-Dikti dan Rencana kerja tahunan prodi masih berfokus pada pemenuhan minimal standar SN-Dikti	Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk merancang dan menetapkan IKT Fakultas atas IKT yang telah ditetapkan oleh Universitas disesuaikan dengan ruang lingkup program studi dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan Renop	2025-12-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
2	<p>Animo calon mahasiswa pada Prodi THP tidak menunjukkan adanya peningkatan tren dan peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan hal ini ditunjukkan dengan data LKT bersumber dari hasil rekrutmen melalui PMB : Tahun 2022 = 19 calon mahasiswa; 18 mahasiswa baru Tahun 2023 = 11 calon mahasiswa; 10 mahasiswa baru Tahun 2024 = 10 calon mahasiswa; 9 mahasiswa baru hal ini menunjukkan adanya penurunan Referensi BAN PT butir C.3.4.b) Daya Tarik Program Studi, IKU No 1 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni</p>	<p>Terbatasnya kerja sama aktif dengan industri dan sekolah mitra serta Minimnya peran alumni di instansi terkait (jalur RPL) dan mahasiswa aktif dalam kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah (jalur reguler)</p>	<p>Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam menyusun strategi peningkatan animo calon mahasiswa baru terhadap prodi THP melalui peningkatan kerjasama, pelibatan alumni dan mahasiswa dengan berkoordinasi dengan Tim PMB Fakultas dan Tim PMB Universitas</p>	2025-12-31	Progress	
3	<p>Kualifikasi akademik DTPS pada prodi THP untuk Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis sejumlah 1 orang Dosen dari total DTPS sejumlah 8 (data PDDIKTI) = 12% yang masih tergolong rendah sesuai kriteria standar BAN PT Tabel 3.a.1) LKPS</p>	<p>Belum optimalnya perencanaan pengembangan SDM dalam Renstra dan Rengbangdos serta Keterbatasan dukungan pembiayaan beasiswa studi lanjut (S3) dari universitas</p>	<p>Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas dalam melakukan perencanaan pengembangan jenjang pendidikan DTPS pada Prodi THP yang masih 12,5% persentase dosen yang sudah bergelar doktor dan dosen tersebut sudah terdata sebagai Dosen Tidak Tetap</p>	2025-12-31	Progress	
4	<p>Pada prodi THP Jabatan akademik DTPS terdata sebagai berikut: Guru Besar = 0 Lektor Kepala = 1 Lektor = 6 AA = 1 Total = 8 Dosen PGBLKL = 1 Sesuai kriteria standar IKU No 3,4,5,6 Bidang Pengembangan : Sumber Daya Manusia</p>	<p>Keterbatasan Publikasi Ilmiah Bereputasi serta Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian dengan Mitra Eksternal luar negeri</p>	<p>Prodi melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas dalam melakukan perencanaan pengembangan jabatan fungsional akademik DTPS pada Prodi THP melalui rencana riset kolaboratif dan memotivasi dosen yang sudah Eligible agar segera melakukan pemrosesan kenaikan jafung, dan bagi yang belum Eligible agar dapat segera mengajukan pemenuhan persyaratan</p>	2025-12-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5	<p>Pada Prodi THP, Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi tidak dapat terpenuhi karena SDM Tendik tidak ada yang memiliki sertifikat sebagai Laboran sesuai kriteria standar BAN PT</p>	<p>Belum adanya kebijakan internal atau standar kompetensi tenaga laboratorium yang ditetapkan oleh universitas/prodi</p>	<p>Prodi dan Pimpinan Fakultas melakukan koordinasi untuk mengusulkan kepada Pimpinan Universitas memfasilitasi pelatihan Tendik sebagai tenaga Laboran serta menentukan standar kompetensi bagi tenaga laboran</p>	2025-12-31	Progress	
6	<p>Pada Prodi THP tidak memiliki peta jalan/ roadman Penelitian Program Studi yang dapat dijadikan sebagai dokumen acuan dosen dan mahasiswa Prodi THP dalam hilirisasi/penerapan keilmuan program studi dan hanya menggunakan Roadmap dan Renstra dari LPPM Universitas Wiraraja. Saat ini dokumen peta jalan masih dalam bentuk draft dan belum ditetapkan. Referensi BAN PT butir : C.7. Penelitian C.7.4. Indikator Kinerja Utama C.7.4.a) Relevansi Penelitian</p>	<p>Belum ada mekanisme penetapan dan validasi dokumen peta jalan Penelitian melalui sistem penjaminan mutu internal, sehingga draft yang sudah ada belum disahkan menjadi dokumen resmi program studi.</p>	<p>Program Studi melakukan Koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk menyusun dan mengesahkan dokumen peta jalan/ roadman penelitian di tingkat Fakultas dan/atau di tingkat Program studi guna menentukan arah riset dan pengabdian agar sesuai bidang keilmuan</p>	2025-12-31	Progress	
7	<p>Pada Prodi THP tidak ditemukan Relevansi PkM pada UPPS yang mencakup unsur peta jalan (roadmap) PkM, keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen dan melakukan evaluasi terhadap kesesuaian PkM dengan peta jalan, yang disebabkan karena tidak tersedia dokumen peta jalan/ roadman PkM Program Studi yang dapat dijadikan sebagai dokumen acuan dosen dan mahasiswa Prodi THP dalam hilirisasi/penerapan keilmuan program studi sebagaimana acuan dalam standar BAN PT butir : C.8. Pengabdian kepada Masyarakat C.8.4. Indikator Kinerja Utama C.8.4.a) Relevansi PkM</p>	<p>Belum ada mekanisme penetapan dan validasi dokumen peta jalan PkM melalui sistem penjaminan mutu internal, sehingga draft yang sudah ada belum disahkan menjadi dokumen resmi program studi.</p>	<p>Program Studi melakukan Koordinasi dengan Pimpinan Fakultas untuk menyusun dokumen roadmap/ peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas dan/atau di tingkat Program studi guna menentukan arah riset dan pengabdian agar sesuai bidang keilmuan</p>	2025-12-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
8	Pada Prodi THP tidak terdapat dokumen prestasi mahasiswa di bidang akademik yang dipersyaratkan oleh IKU no. 4 dan 5 bidang pengembangan	Hima THP kurang memiliki fokus untuk peningkatan prestasi mahasiswa	Kaprodi THP dan WADEK 2 Fakultas Petrtanian melakukan Koordinasi dan pendampingan HIMA THP	2025-12-30	Progress	
9	Pada Prodi THP tidak terdapat dokumen prestasi mahasiswa di bidang non akademik yang dipersyaratkan oleh IKU no. 4 dan 5 bidang pengembangan	HIMA THP kurang memilki fokus untuk pencapaian prestasi mahasiswa	Kaprodi THP dan WADEK 2 Fakultas Pertanian melakukan Koordinasi dan pendampingan HIMA THP	2025-12-30	Progress	
10	Pada Prodi THP tidak terdapat dokumen manajemen resiko seperti yang dipersyaratkan IKU Universitas Wiraraja no. 3	Belum ada pelatihan manajemen resiko	Dekan Fakultas Pertanian berkoordinasi dengan PJM untuk pelaksanaan pelatihan manajemen resiko bagi Kaprodi	2025-12-30	Progress	
11	Pada Prodi THP tidak ditemukan adanya dokumen prestasi tenaga kependidikan seperti yang disaratkan IKU no. 14	Tendik THP tidak memiliki motivasi untuk mengikuti program prestasi	Dekan memberikan motivasi kepada tendik prodi THP untuk mengikuti program-program prestasi	2025-12-30	Progress	
12	Pada prodi THP tidak ditemukan dokumen mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional seperti yang dipersyaratkan IKU no.6	Mahasiswa kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan luar kampus tingkat nasional	Dekan, Wadek 2 dan Kaprodi memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	2025-12-30	Progress	
13	Pada prodi THP tidak ditemukan adanya mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat internasional seperti yang dipersyaratkan IKU No 7	Mahasiswa kurang memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	Dekan, Wadek 2 dan Kaprodi memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	2025-12-30	Progress	
14	Pada prodi THP tidak ditemukan adanya kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri sesuai yang dipersyaratkan IKU No. 10	Belum adanya koordinasi dengan LPPM untuk eksplorasi kemitraan internasional	Dekan berkoordinasi dengan LPPM untuk mengeksplorasi kemungkinan kemitraan dosen dengan pihak luar negeri	2025-12-30	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



Ketua Pusat Jaminan Mutu,

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



**PUSAT JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRARAJA**

No :
01/RTL/.....

RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Auditee (Unit) : Hukum Ruang Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Audit : Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025
	1. Laylatul Hasanah, S.ST., M.KL. 2. R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc	Anita, S.H., M.H.	Dr. Zainuri, S.H., M.H.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Prodi S1 Hukum tidak memiliki dokumen manajemen risiko dan update secara periodik seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKU No 3.	Pimpinan PS dan UPPS belum memiliki komitmen terkait manajemen risiko.	Pimpinan PS S1 Hukum dan UPPS berkoordinasi untuk menyusun dokumen manajemen risiko yang dilaporkan secara berkala	2026-08-31	Progress	
2	Prodi S1 Hukum tidak memiliki dokumen laporan kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKU No. 9	Belum ada komitmen dari PS untuk melakukan survey kepuasan pengguna lulusan	Pimpinan PS S1 Hukum dan UPPS berkoordinasi dengan PLK untuk melakukan survey kepuasan pengguna lulusan.	2026-06-30	Progress	
3	Prodi S1 Hukum tidak memiliki dosen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKU No. 9	Kurangnya motivasi dosen untuk mengikuti kegiatan prestasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional .	Pimpinan PS dan UPPS menyusun strategi dan penyusunan terkait keikutsertaan dalam kegiatan prestasi dan memberikan dukungan untuk DTPS agar mendapatkan penghargaan.	2026-02-28	Progress	
4	Prodi S1 Hukum tidak memiliki tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional seperti yang tercantum dalam Butir Mutu IKU No.14.	Kurangnya motivasi tenaga kependidikan untuk mengikuti kegiatan prestasi.	Pimpinan PS dan UPPS menyusun strategi dan penyusunan terkait keikutsertaan dalam kegiatan prestasi dan memberikan dukungan untuk DTPS agar mendapatkan penghargaan.	2026-07-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5	Prodi S1 Hukum tidak memiliki program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKU No. 1.	Prodi S1 Hukum belum memiliki komitmen dan perencanaan untuk program pendirian inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitramiliki.	Pimpinan UPPS, PS dan Dosen Pengampu Kewirausahaan bisa merencanakan program inkubasi bisnis mahasiswa atau dosen hasil kerja sama dengan mitra.	2026-07-31	Progress	
6	Prodi S1 Hukum tidak memiliki program joint teaching atau joint course dengan mitra luar negeri yang mengintegrasikan muatan kearifan lokal Indonesia dalam kurikulum kewirausahaan seperti yang tercantum dalam Butir mutu IKT No 3.	Prodi S1 Hukum cenderung fokus pada aspek dogmatika hukum, perundang-undangan, dan teori hukum konvensional, sehingga alokasi untuk mata kuliah kewirausahaan, apalagi yang berbasis kearifan lokal, sangat terbatas atau tidak ada.	Pimpinan PS S1 hukum dan UPPS menyusun strategi dan inisiatif strategis untuk memanfaatkan jejaring Internasional yang dimiliki untuk menjembatani kesenjangan konseptual dan struktural antara disiplin ilmu hukum yang tradisional dengan kebutuhan pengembangan program kewirausahaan berbasis kearifan lokal dalam skala internasional.	2026-07-31	Progress	
7	Prodi S1 Hukum tidak memiliki produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKT No. 7.	Belum ada dosen di Prodi S1 Hukum yang dapat mendamping mahasiswa dalam menciptakan produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan.	Pimpinan UPPS dan PS disarankan membuat perencanaan strategis dan berkoordinasi dengan mahasiswa untuk produk inovatif mahasiswa yang mengangkat budaya atau potensi lokal sebagai basis kewirausahaan	2026-07-31	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.

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) : Magister Hukum Ruang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Audit : Instrumen APS (IAPS 4.0) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 14 Oktober 2025	Tanggal: 14 Oktober 2025	Tanggal: 14 Oktober 2025
	1. Dr. Habibi, S.Si, M.Pd 2. R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc	Dr. Moh. Zeinuddin, SH, MHI	Dr. Ida Ekawati, S.P., M.P.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Tidak ditemukan adanya mahasiswa asing di Prodi S2 Hukum seperti yang dipersyaratkan IKU nomor 1, 2 dan 3	Perlu pembahasan lebih lanjut dengan pihak PMB dan pimpinan universitas mengenai penerimaan	Perlu pembahasan lebih lanjut dengan pihak PJM dan pimpinan universitas mengenai penerimaan mahasiswa asing	2025-12-30	Progress	
2	Pada prodi S2 Hukum tidak ditemukan dokumen HKI dosen seperti yang dipersyaratkan oleh IKU No. 8	Dosen kurang termotivasi untuk membuat karya yang didaftarkan HKI	Kaprodi memotivasi dosen untuk membuat karya pendidikan / keilmuan yang didaftarkan HKI	2025-12-30	Progress	
3	Pada prodi S2 Hukum tidak ditemukan dokumen prestasi mahasiswa seperti yang dipersyaratkan Iku No 4 dan 5	Mahasiswa dengan kesibukan pekerjaan di luar kuliah kurang termotivasi untuk mendapatkan prestasi non akademik	Kaprodi memberi motivasi kepada mahasiswa untuk mendapatkan prestasi akademik dan non akademik di luar kelas	2025-12-30	Progress	
4	Prodi Magister Hukum tidak memiliki dokumen/bukti luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam 3 tahun terakhir (hak cipta, Teknologi Tepat Guna, Buku ber-ISBN, Book Chapter) seperti yang tercantum dalam butir mutu Tabel 8.f.4) LKPS	Belum ada orientasi hasil dalam penelitian dan PkM dimana masih menekankan pada pelaksanaan saja.	Pimpinan PS dan UPPS membuat perencanaan strategis untuk publikasi artikel ilmiah dosen dan/tanpa mahasiswa dengan topik-topik novelty saat ini/local wisdom sesuai dengan roadmap dalam bentuk hak cipta, Teknologi Tepat Guna, Buku ber-ISBN, Book Chapter.	2026-02-28	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5	Prodi Magister Hukum tidak memiliki dosen yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional seperti yang tercantum dalam Butir Mutu IKU No. 9.	Kurangnya motivasi DTSP untuk mengikuti kegiatan prestasi dan memiliki prioritas atau fokus karir yang berbeda dibandingkan dengan riset dan publikasi yang sering menjadi dasar penilaian penghargaan akademik.	Pimpinan UPPS dan PS Magister Hukum memotivasi dosen untuk ikut serta dalam kegiatan penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	2026-03-31	Progress	
6	Prodi Magister Hukum tidak memiliki tenaga kependidikan yang memperoleh penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional) seperti tercantum dalam Butir Mutu IKU No. 14.	Kurangnya motivasi Tendik untuk mengikuti kegiatan prestasi dan memiliki prioritas atau fokus karir yang berbeda dibandingkan penilaian penghargaan akademik.	Pimpinan UPPS dan PS Magister Hukum memotivasi tendik untuk ikut serta dalam kegiatan penghargaan (award) di tingkat lokal, nasional, atau internasional	2026-03-31	Progress	
7	Prodi Magister Hukum tidak ada memiliki penelitian yang bersumber dari pendanaan eksternal (hibah kompetitif) seperti yang tercantum pada butir mutu IKU No 6.	Karakter dosen pasca yang banyak kegiatan non akademik, sehingga kegiatan PPM kurang.	Pimpinan PS dan UPPS membuat perencanaan untuk PkM DTSP yang bersumber dari pendanaan eksternal (hibah kompetitif) sesuai dengan roadmap PPM yang dimiliki.	2025-12-31	Progress	
8	Prodi Magister Hukum tidak memiliki mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKU No. 6.	Mahasiswa PS adalah PNS/Polri atau karyawan yang bekerja. Tidak ada yang dapat mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional.	Pimpinan PS dan UPPS menyusun strategi dan perencanaan terkait mahasiswa untuk mengikuti kegiatan di luar kampus tingkat nasional	2026-02-28	Progress	
9	Prodi Magister Hukum belum memiliki produk inovasi yang dihasilkan seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKU No. 7.	Pendidikan magister hukum sering kali sangat menekankan pada teori, doktrin, dan analisis kasus yang bersifat konvensional, dengan sedikit penekanan pada aplikasi praktis atau pengembangan solusi inovatif untuk masalah hukum kontemporer.	Pimpinan UPPS dan PS Magister Hukum menyusun strategi peningkatan kegiatan PPM untuk menghasilkan produk inovasi.	2026-07-31	Progress	
10	Prodi Magister Hukum tidak memiliki kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKU No. 10.	Karakter dosen PS Magister Hukum yang memiliki banyak kegiatan non akademik.	Pimpinan UPPS dan PS menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen.	2025-12-31	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
11	Prodi Masgiter Hukum tidak memiliki luaran penelitian yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKU No. 11.	Karakter dosen PS Magister Hukum yang memiliki banyak kegiatan non akademik.	Pimpinan UPPS dan PS menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen.	2025-12-31	Progress	
12	Prodi Magister Hukum tidak memiliki luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat rekognisi atau diterapkan dalam masyarakat seperti yang tercantum pada Butir Mutu IKU No. 12.	Karakter dosen PS Magister Hukum yang memiliki banyak kegiatan non akademik.	Pimpinan UPPS dan PS menyusun strategi dan target untuk penelitian dan PkM dosen.	2025-12-31	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



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 Ruang Lingkup Audit : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025
	1. Nisfil Maghfiroh Meita, M.Pd 2. Aryo Wibisono, ST, MM	Trias Andriyanto, S.E.	Trias Andriyanto, S.E.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Unit kerja BAPSI menggunakan sistem informasi terpadu, salah satu sistem informasi terpadu pembelajaran adalah smart.wiraraja.ac.id, namun membutuhkan peningkatkan akses sistem informasi terpadu dengan level yang lebih berkualitas. Beberapa titik belum tercover sinyal wifi dikarenakan keterbatasan SDM di BAPSI sehingga butuh penambahan lagi untuk SDM bagian jaringan.	Beberapa titik belum tercover sinyal wifi dikarenakan keterbatasan SDM sehingga butuh penambahan lagi untuk SDM bagian jaringan.	Menambah SDM di lapangan untuk mengecek titik-titik jaringan wifi . Menambah kualitas jaringan sehingga tidak ada lagi ruangan yang belum tercover sinyal wifi.	2025-12-29	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.

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 Ruang Lingkup Audit : Instrumen APT (IAPT 3.0) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025
	1. Yulia Wardita, SKM, M.Kes 2. Dessy Novitasari Laras asih, SE, MM	Kadarisman, S.Pd., M.Pd <i>Kay</i>	Dr. Mujib Hannan, S.K.M., S.Kep., Ns., M.Kes

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	dokumen tentang kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan dilihat berdasarkan kompetensi softskil yaitu integritas / kepribadian (etika, moral), profesionalisme, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama dan pengembangan diri dan hardskill yaitu kemampuan berbahasa asing (Bahasa Inggris) dan penggunaan Teknologi Informasi	PLK belum mempunyai dokumen pada kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan dilihat berdasarkan kompetensi softskil yaitu integritas / kepribadian (etika, moral), profesionalisme, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama dan pengembangan diri dan hardskill yaitu kemampuan berbahasa asing (Bahasa Inggris) dan penggunaan Teknologi Informasi	PLK segera untuk mendokumentasikan hasil kepuasan pengguna terhadap kualitas kinerja lulusan dilihat berdasarkan aspek Reliability; Responsiveness; Assurance; Emphaty; Tangible sesuai dengan IKU NO 9 Bidang Pengembangan : Tata Pamong dan Tata Kelola	2026-01-21	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.

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 Ruang Lingkup Audit : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025
	1. R. Amilia Destryana, S.TP, MP. M.Sc 2. Dwi Listia Rika Tini, SIP.,MA	Ach. Andiriyanto, S.Pd., M.Pd.	Dr. Mujib Hannan, S.K.M., S.Kep., Ns., M.Kes.

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	BAAK tidak dapat menunjukkan bukti dokumen persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat nasional seperti yang disebutkan IKU no 6 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni.	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat nasional dengan rinci.	Kepala BAAK dan Bagian Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor 3) serta Fakultas untuk berkomitmen dalam penyediaan dokumen jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat nasional.	2025-12-30	Progress	
2	BAAK tidak dapat menunjukkan bukti dokumen persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat internasional seperti yang disebutkan IKU no 7 Bidang Pengembangan : Mahasiswa dan Alumni.	Belum terdapat komitmen untuk mendokumentasi persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat internasional dengan rinci.	Kepala BAAK dan Bagian Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor 3) serta Fakultas untuk berkomitmen dalam penyediaan dokumen jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus di tingkat internasional.	2025-12-30	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.

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)

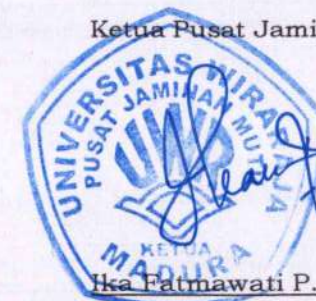
Auditee (Unit) : BAU	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
Ruang : Instrumen APT (IAPT)	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025
3.0) Lingkup Audit	1. Dr. Syaifurrahman Hidayat, M.Kep	Ahmad Zaki, SE 	Nur Qoudri Wijaya, S.E., M.M.
Kriteria : —	2. Yulia Wardita, SKM, M.Kes		

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	BAU tidak memiliki data mengenai sertifikat kompetensi, profesi dan industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	BAU tidak memiliki data sertifikat kompetensi, profesi dan industri terhadap jumlah seluruh dosen tetap	Kepala BAU melakukan koordinasi dengan fakultas maupun prodi untuk mendata dan mendokumentasikan kepemilikan sertifikat kompetensi, profesi dan industri yang dimiliki oleh dosen.	2026-02-18	Progress	
2	BAU tidak memiliki dokumen tentang data jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir.	BAU Tidak memiliki dokumen jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen.	Kepala BAU melakukan koordinasi dengan prodi maupun fakultas untuk mendata dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dosen dan membuat peraturan yang mewajibkan dosen melapor dan menyerahkan bukti rekognisi yang sudah dilakukan	2026-01-14	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu:
(jika ada)

1.
2.
3.
4.

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 Ruang Instrumen APT (IAPT 3.0) Lingkup Audit : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 16 Oktober 2025	Tanggal: 16 Oktober 2025	Tanggal: 16 Oktober 2025
	1. Ika Fatmawati P, S.TP, MP 2. Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int	Dr. Anik Anekawati, S.Si, M.Si	Dr. Mujib Hannan, S.KM, S.Kep, Ns., M.Kes

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	LPPM tidak memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama karena data ada di prodi dan tidak terintegrasi dengan LPPM	Kaprodi tidak menginput data kerjasama dalam SIK secara berkala	Kepala LPPM melalui korbid kerjasama berkoordinasi dengan kaprodi untuk input data kerjasama melalui SIK secara berkala	2025-12-15	Progress	
2	Univesitas Wiraraja memiliki rata-rata dana penelitian sebesar RP.7.974.000 per dosen per tahun yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam IKU Unija	Jumlah anggaran peneletian dana internal tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024	Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran pannelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri	2025-11-28	Progress	
3	Universitas Wiraraja memiliki persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi belum mencapai 2,5 % sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam IKU	Jumlah dana penelitian internal tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024	Kepala LPPM mengusulkan penambahan anggaran penelitian dana mandiri dalam DIPA dan memotivasi dosen melalui kaprodi utk melaksanakan penelitian mandiri	2025-12-28	Progress	
4	LPPM tidak memiliki ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran karena ini merupakan tupoksi di prodi	LPPM tidak memiliki kewenangan terkait integrasi pembelajaran, karena pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran merupakan tupoksi bidang pembelajaran dibawah kendali Warek 1	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Warek 1 untuk penyusunan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	2025-12-15	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5	LPPM tidak memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran merupakan tupoksi bidang pembelajaran dibawah kendali Warek 1	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi dan UJM terkait pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM	2025-12-15	Progress	
6	LPPM tidak memiliki bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	LPPM tidak memiliki kewenangan terkait integrasi pembelajaran, sehingga belum ada pedoman dan bukti pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kaprodi dan UJM untuk melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran bersamaan dengan kegiatan monev pembelajaran	2025-12-15	Progress	
7	LPPM belum memiliki data rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat karena sekema pengabdian belum ada yang ke tahap luaran terapan sehingga belum diterapkan dalam masyarakat	LPPM tidak memiliki data jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat karena dosen belum pernah melakukan PkM terapan	LPPM mengusulkan pendanaan PkM dengan skema terapan ke Universitas yang menghasilkan produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat, atau LPPM memberikan dorongan dan motivasi agar dosen ikut pendanaan eksternal untuk melakukan PkM skema terapan	2025-12-28	Progress	
8	LPPM tidak memiliki persentase integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran karena penanggungjawab integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian ada di Prodi bukan di LPPM	LPPM tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki data integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Kaprodi melaporkan data integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam pembelajaran di prodi ke LPPM	2025-12-28	Progress	
9	LPPM belum memiliki data jumlah kemitraan pengabdian kepada masyarakat luar negeri yang ada hanya jumlah kemitraan PkM internal dan hibah DRTPM	LPPM belum memiliki jumlah kemitraan PkM luar negeri	LPPM melakukan kerjasama kemitraan luar negeri	2025-12-28	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.



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) : PERPUS Ruang Lingkup Audit : Instrumen APT (IAPT 3.0) Kriteria : —	Auditor	Auditee	Atasan Langsung Auditee
	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025
	1. Ika Fatmawati P, S.TP, MP 2. Nur Inna Alfiyah, SIP., M.Hub.Int	Ahmad Luthfi, S.IP	Dr. Mujib Hannan, S.KM, S.Kep, Ns., M.Kes

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
1	Perpustakaan pada tahun 2025 tersedia judul buku dengan jumlah 7856 judul dan 17195 eksemplar	Penambahan buku hanya bersumber pada sumbangan dana dari lulusan	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan jumlah buka dalam DIPA 2026	2025-11-28	Progress	
2	Perpustakaan pada tahun 2024 memiliki jumlah koleksi sebanyak 6996 dan tahun 2025 sebanyak 7260 sehingga terdapat penambahan 189 judul buku sebesar 2,6%. ini masih belum memenuhi standar minimal 4 %	Penambahan buku cetak hanya bersumber dari sumbangan dana buku lulusan	Kepala perpustakaan mengusulkan penambahan buku cetak melalui pengajuan DIPA tahun 2026	2025-11-28	Progress	
3	Perpustakaan tahun 2025 belum melakukan pembasmian serangga perusak bahan karena tahun 2024 sudah disetujui dalam DIPA sebesar 7 juta, tetapi biaya fumigasi untuk perpustakaan sebesar 30 juta sehingga kegiatan fumigasi belum terlaksana	Anggaran pembasmian serangga yang disetujui pada tahun 2024 belum mencukup untuk biaya pembasmian serangga perusak bahan di perpustakaan	Kepala perpustakaan mengusulkan pembasmian serangga perusak bahan dalam pengajuan DIPA 2026	2025-11-28	Progress	
4	Perpustakaan memiliki luas gedung 432 m2 belum sesuai dengan yang dipersyaratkan minimal 1.000 m2	Penambahan ruang perpustakaan masih belum ada dalam master plan Universitas Wiraraja	Kepala perpustakaan berkoordinasi dengan Warek 2 dan mengusulkan penambahan ruangan perpustakaan	2025-11-28	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
5	Perpustakaan hanya memiliki 2 perangkat komputer belum sesuai dengan syarat minimum 15 komputer	Perangkat komputer yang ada sudah rusak	Kepala Perpustakaan mengusulkan penambahan komputer dalam pengajuan DIPA tahun 2026	2025-11-28	Progress	
6	Perpustakaan memiliki 4 CCTV tetapi rusak.	CCTV yang ada sudah rusak	Kepala perpustakaan mengajukan anggaran perbaikan atau penambahan CCTV dalam pengajuan DIPA tahun 2026	2025-11-28	Progress	
7	Perpustakaan memiliki jam buka senin-jumat 08.00-16.00 total 40 jam per minggu belum sesuai dengan yang dipersyaratkan minimal 50 jam per minggu	Pelayanan menyesuaikan dengan jam kerja tendik	Kepala perpustakaan mengusulkan perubahan jam operasioanal perpustakaan ke Warek 1 dan Warek 2 yaitu senin-sampe jumat jam 07.00-17.00 WIB dengan total jam 50 jam per minggu	2025-12-15	Progress	
8	Perpustakaan masih belum melakukan kegiatan literasi informasi dengan menggunakan minimal 4 jenis kegiatan orientasi perpustakaan, dimana perpustakaan hanya melakukan 2 jenis kegiatan antara lain seperti bimtek literasi informasi untuk mahasiswa tingkat awal, bimtek literasi informasi untuk tingkat akhir. Sedangkan 2 kegiatan seperti bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman per tahun belum dilakukan.	Perpustakaan belum melakukan kegiatan literasi terkait bimtek informasi untuk dosen dan penyediaan modul/pedoman per tahun	Perpustakaan memasukkan agenda bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan modul/pedoman secara berkala tiap tahun	2026-10-14	Progress	
9	Perpustakaan belum memilki prestasi dan pustakawan (juara, pengakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi lokal dan nasional dll.)	Perpustakaan tidak memilki prestasi karena jarang sekali berpasrtisipasi dan terlibat pada kegiatan seminar/workshop atau kegiatan profesi baik lokal maupun nasional	Kepala Perpustakaan memeberikan dorongan dan motivasi terhdap pustakawan yg lain untuk terlibat aktif dalam seminar, perlombaan dalam profesi baik tingkat lokal hingga nasional	2026-10-14	Progress	

No	Hasil Audit	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	Target Penyelesaian (Tanggal)	Status	Paraf Auditee + Tanggal Close
10	Perpustakaan tidak melaksanakan survey layanan, survey layanan terkait perpustakaan ada dalam laporan seurvey layanan tahunan yang dilakukan oleh PJM, namun dalam laporan tersebut tidak mengcover atau menjelaskan terkait dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll). Sehingga diperlukan survey layanan perpustakaan mandiri yang nantinya mampu menjelaskan terkait dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis (karya tulis ilmiah, penelitian, dll).	Perpustakaan tidak pernah melakukan survey layanan secara mandiri hanya berpatokan pada survey layanan yg dilakukan oleh PJM tiap tahun	Perpustakaan mulai melaksanakan survey layanan secara mandiri yang dilaporkan dalam laporan kinerja perpustakaan	2026-10-14	Progress	

Catatan Pusat Jaminan Mutu: (jika ada)

1.
2.
3.
4.

Ketua Pusat Jaminan Mutu,



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

DOKUMENTASI
OPENING PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
18 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK
17 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)
15 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
16 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN (THP)
13 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN
13 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
13 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL
13 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
15 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
14 OKTOBER 2025**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
16 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
14 OKTOBER 2025**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
15 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI PROFESI NERS
14 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN
15 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI PROFESI BIDAN
15 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
14 OKTOBER 2025**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA
15 OKTOBER 2025



DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)
15 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**SATUAN KERJA PERPUSTAKAAN
17 OKTOBER 2025**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
17 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHAHASISWAAN (BAAK)
17 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

BIRO ADMINISTRASI, PERENCANAAN, DAN SISTEM INFORMASI (BAPSI)
17 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

**BIRO ADMINISTRASI UMUM (BAU)
17 OKTOBER 2025**



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABIDAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
16 OKTOBER 2025



**DOKUMENTASI
AUDIT LAPANG MUTU INTERNAL**

PUSAT LAYANAN KARIR DAN KONSELING (PLKK)
17 OKTOBER 2025

