



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE 2022



NOMOR DOKUMEN : UKWMS/KPM/AMI_LP_01/2022



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA
SURABAYA
PERIODE 2022**



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE 2022



NOMOR DOKUMEN : UKWMS/KPM/AMI_LP_01/2022

I. PENDAHULUAN

Alamat	Jalan Dinoyo No 42-44 Surabaya
Status akreditasi / skor	A/ 369
Masa berlaku akreditasi	22 Desember 2026
Batas unggah berkas borang yad	22 Juni 2026

II. Latar Belakang

Kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan manajemen SPMI meliputi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam siklus PPEPP telah diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI Dikti yang menyatakan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI). AMI merupakan proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Perangkat instrumen dalam proses AMI UKWMS ini terdiri dari instrumen bidang akademik (fakultas dan prodi) diadopsi dari Instrumen Akreditasi BAN-PT tahun 2019 dan 5 LAM (LAMDIK, LAM Teknik, LAM-PTKes, LAMEMBA, LAMSAMA) yang terdiri dari 9 kriteria, instrumen unit kerja (perpustakaan) diadopsi

dari Standar Nasional Perpustakaan (SNP) yang juga dituangkan dalam PP 24/2014 yang terdiri atas 6 komponen serta instrumen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diadopsi dari Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian dan Abdimas yang masing-masing terdiri dari 8 standar. Pelaksanaan AMI UKWMS periode 2023 didasarkan pada data tahun akademik 2022/2023 yang meliputi semester gasal dan genap.

Ruang lingkup AMI berdasarkan hasil *desk evaluation* serta hasil evaluasi diri untuk mencermati adanya temuan pada kriteria-kriteria untuk diklarifikasikan kepada auditee. Tahapan proses AMI UKWMS 2023 di lapangan terbagi menjadi 2 yaitu melihat kesesuaian antara jenis kegiatan dan perolehan capaian terhadap target dalam Renop 2022/2023 terutama untuk kategori kegiatan prioritas dan menelaah hasil Laporan Kinerja (Monev) dan Evaluasi Diri pencapaian kriteria internal dan kriteria SPME.

Tujuan akhir dari kegiatan AMI UKWMS periode 2023 yang dilakukan secara berkala ini yaitu menjamin keberlanjutan budaya mutu di lingkungan UKWMS dan makin meningkatkan perolehan capaian dengan luaran yang jelas dan terencana.

II.1 Tujuan Audit Mutu Internal

1. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan/sasaran
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu
4. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi
5. Mempersiapkan fakultas, prodi, dan unit kerja dalam menghadapi akreditasi

II.2 Metode Audit Mutu Internal

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| a. Survey | <input type="checkbox"/> |
| b. Observasi | <input type="checkbox"/> |
| c. Wawancara | <input checked="" type="checkbox"/> |

II.3 Sasaran Audit Mutu Internal

Fakultas, Prodi, dan Unit Kerja yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. sudah melakukan pengisian data kinerja (monev),
- b. sudah melakukan pengisian dokumen evaluasi diri,
- c. sudah melalui *desk evaluation* oleh auditor dan dinyatakan layak untuk dilakukan audit,

d. seluruh berkas proses pelaksanaan audit sudah mendapatkan persetujuan dari KPM yang selanjutnya diajukan ke Pimpinan Universitas untuk disetujui dan diterbitkan Surat Tugas Rektor.

III. RUANG LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit di lingkup UKWMS berdasarkan kompilasi antara instrument BAN PT Ristekdikti tahun 2019 dan LAM yang meliputi :

Kriteria 1 : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Kriteria 3 : Mahasiswa

Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia

Kriteria 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana

Kriteria 6 : Pendidikan

Kriteria 7 : Penelitian

Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridharma

Sedangkan untuk ruang lingkup pelaksanaan AMI UKWMS periode 2022 terhadap 11 Fakultas dan 38 Prodi serta 2 unit kerja penunjang akademik yang dilakukan terhadap semua standar dan mengacu pada hasil *desk evaluation*.

IV. JADWAL AUDIT

Periode AMI Tahun Ajaran 2021-2022 dilaksanakan mulai 1 Januari-15 Maret 2023

V. REKAP AUDIT:

Temuan pada Kriteria 1: Visi, Misi, Tujuan, Strategi

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	1	Belum ada dimensi ruang dan waktu dalam Visi dan Misi Fakultas dan Prodi		Keterbaruan ketentuan yang belum disesuaikan	Timeline perbaikan segera dengan mengundang pakar keilmuan terkait Visi dan Misi
2	1	Visi misi belum menunjukkan dimensi waktu		Visi dan misi masih sesuai untuk saat ini	Rapat koordinasi untuk peninjauan kembali visi dan misi terkait dengan dimensi waktu

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
3	1	Rata-rata indeks pemahaman tenaga kependidikan terhadap visi, misi Fakultas dan Prodi kurang dari target	OB	Masalah pada pemahaman pernyataan dari instrumen	Telah dijadwalkan sosialisasi instrumen kuesioner secara periodik
4	1	Indeks internalisasi PeKA dalam kehidupan kampus di Program Studi kurang dari target renstra	OB	Mahasiswa belum mendapat pemahaman tentang PeKA	Telah ada penjelasan PeKA dalam kuliah, dan telah ada soal internalisasi PeKA mahasiswa pada ujian tertulis UAS Genap 2022-2023

Temuan pada Kriteria 2: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerja sama

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	2	Jumlah kerja sama dengan MoU Tri Dharma kurang		Kegiatan kerja sama terjalin secara sewaktu	Menyusun draft sasaran instansi untuk kerja sama Tri Dharma
2	2	Belum melakukan monev kerjasama		Monev kerjasama dilakukan oleh LPKS	Monev kerjasama yang dikelola oleh prodi/UPPS
3	2	Kerjasama penelitian yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir kurang dari standar		Permintaan mitra terkait kompetensi/ pengalaman mahasiswa belum dapat dipenuhi prodi	Koordinasi dengan UPPS dan Universitas terkait pemenuhan kompetensi
4	2	Indikator kepuasan tenaga kependidikan terhadap pengelolaan Prodi dan Fakultas kurang dari target	OB	Belum ada kejelasan data yang diperoleh dan responden yang mengisi	Ada rencana kaprodi untuk melakukan survey mandiri menggunakan model instrument yang sama dengan universitas diterapkan mulai akhir semester Genap 2022-2023
5	2	Rencana Induk Pengembangan Fakultas yang diturunkan dari universitas sampai tahun 2035 belum tersedia	OB	Belum dalam bentuk dokumen	Penyusunan dokumen RIP akan dilaksanakan pada semester Gasal-Genap 2023-2024 dan direncanakan selesai pada 31 Juli 2024 untuk RIP 2020-2025, dan 31

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
					Juli 2024 untuk RIP 2025-2035
6	2	Indeks kepuasan Mitra kerjasama sudah baik, namun masih kurang dari target renstra	OB	Belum tersedia instrumen untuk semua jenis kegiatan yang melibatkan mitra	Telah ada draft kuesioner dengan 9 butir pertanyaan yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis kegiatan

Temuan pada Kriteria 3: Mahasiswa

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	3	Jumlah mahasiswa kurang dari daya tampung	OB	Evaluasi terhadap daya tampung setiap tahun belum ada	Menyusun penyesuaian daya tampung
2	3	Jumlah mahasiswa kurang dari daya tampung		<ul style="list-style-type: none"> - Terkait masalah biaya - Adanya pesaing 	Melakukan promosi secara online dan di sekolah kerja sama
3	3	Penyertaan mahasiswa untuk mengikuti lomba/ kompetisi di tingkat Nasional/ internasional perlu ditingkatkan		Belum melakukan pemetaan kegiatan lomba eksternal	Menyusun perencanaan lomba yang akan diikuti mahasiswa
4	3	Rasio mahasiswa yang lulus seleksi: mahasiswa yang melakukan registrasi kurang dari target		Perbandingan biaya dengan pesaing	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyesuaian biaya - Penjajakan dengan industri untuk pemberian beasiswa
5	3	Rasio mahasiswa yang registrasi: mahasiswa yang hadir mengikuti perkuliahan selambat-lambatnya pada minggu ke 3 kurang dari target		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pesaing dalam kota yang sama 2. Terkendala biaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan promosi dengan media social dan membuat iklan 2. Melakukan penjajakan dengan industri untuk beasiswa dan mensosialisasikan kepada mahasiswa baru
6	3	Jumlah mahasiswa mengalami penurunan		Adanya pesaing dan efek dari Pandemi COVID-19	Melakukan promosi lebih lanjut dengan mengoptimalkan media social

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
7	3	Evaluasi kepuasan mahasiswa pada layanan kurang dari target	OB	Penentuan target pada renstra terlalu tinggi karena berdasar <i>baseline</i> renstra sebelumnya	Target renstra Prodi dan Fakultas untuk indeks kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap pengelolaan prodi dikoreksi lebih rendah dari target sebelumnya
8	3	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi kurang dari standar	OB	Penjaringan maba hanya berdasar hasil dari LPKS	Telah dikoordinasikan dengan fakultas, namun belum ada keputusan
9	3	Rasio mahasiswa baru yang hadir selambat-lambatnya pada minggu ke 3: mahasiswa yang bertahan sampai pada minggu ke 9 semester 1 berlangsung kurang dari capaian sebelumnya dan target renstra	OB	Mahasiswa yang tidak melanjutkan diantaranya karena masalah keuangan	Telah ada koordinasi dengan fakultas untuk penghapusan data mahasiswa yang tidak aktif
10	3	Mahasiswa asing dalam 3 tahun belum ada target dan capaian	OB	Belum ada perencanaan untuk mendapatkan mahasiswa asing termasuk dari Timor Leste	Telah dikoordinasikan dengan fakultas, namun belum ada keputusan

Temuan pada Kriteria 4: Sumber daya manusia

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	4	Jumlah dosen dengan Pendidikan S3 masih 0	OB	Kebutuhan dosen masih tinggi	Menyusun Road map pengembangan Dosen
2	4	Tenaga dosen dari Prodi dengan gelar S3 dan Jabatan Akademik diatas lektor kurang		Keterbatasan jumlah dosen dan pelaksanaan tugas yang cukup padat	Road map pengembangan dosen
3	4	Dosen dengan jabatan akademik Lektor kepala kurang dari 30%		Terkait publikasi sebagai syarat LK	Melakukan workshop publikasi

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
4	4	Jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor kepala dan Guru Besar kurang		Terjadi regenerasi dosen muda, sehingga masih banyak dosen muda yang bergabung	<ul style="list-style-type: none"> - Penjadwalan dosen untuk studi lanjut - Pendampingan oleh tenaga kependidikan dalam pengumpulan angka kredit - Pemetaan dosen yang dapat naik jabatan angka kredit
5	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan jumlah DTPS kurang dari standar 2. Kualifikasi akademik DTPS dengan Pendidikan doktor kurang dari standar 		Terkendala jaminan biaya untuk lanjut studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Roadmap pengembangan dosen 2. Koordinasi penyesuaian biaya 3. Penjajakan dengan industri untuk pemberian beasiswa 4. Pemberangkatan studi bagi dosen junior
6	4	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS kurang dari standar		Persaingan dalam mendapatkan mahasiswa dengan pesaing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan promosi dengan media social dan membuat iklan 2. Melakukan penjajakan dengan industri untuk beasiswa dan mensosialisasikan kepada mahasiswa baru
7	4	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan sumber pembiayaan dalam negeri	OB	Belum ada perencanaan karena lebih banyak menggunakan dana internal PT.	Pembentukan tim berkolaborasi dengan tim prodi sarjana dengan mitra LSM Perbanusa Jatim
8	4	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir kurang dari standar untuk tingkat nasional	OB	Telah ada 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi untuk abdimas, namun untuk penelitian mayoritas dari hasil kerjasama dengan institusi luar negeri sehingga publikasi mayoritas di jurnal internasional.	Ada abdimas yang sedang berjalan dan sasarannya publikasi output di jurnal nasional

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
9	4	Dosen Industri belum ada	OB	Belum ada perencanaan dan belum ada kejelasan syarat dosen industri	Telah ada koordinasi dengan fakultas dan telah ada beberapa nama yang akan diajukan untuk proses lanjut namun syarat minimal IPM.
10	4	Kualifikasi keinsinyuran DTPSPPI kurang dari standar	OB	Belum ada perencanaan, ada 2 dosen yang memenuhi syarat	Sudah berkoordinasi secara lisan dengan Pak Hadi dan Pak Suratno untuk proses ke IPU, Prof. Suryadi dan Bu Lanny sudah dapat porsi bimbingan sehingga dapat menjadi DTPS
11	4	Pengakuan/rekognisi atas kompetensi keinsinyuran DTPSPPI dalam 3 tahun terakhir tidak ada data	OB	Sudah ada 2 dosen sebagai anggota PII dan banyak aktivitas belum disertai bukti penugasan/aktivitas	Telah dilakukan pendataan
12	4	Jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar belum ada (capaian: LK 1 orang)	OB	Telah ada penugasan bagi dosen dengan jabatan akademik LK ke GB, kekurangan pada syarat khusus	Hasil penelitian “Peran pengasuhan orangtua ...” dengan dana UKWMS tahun 2022-2023 akan diikuti dalam <i>coaching clinic</i> Fakultas Psikologi UKWMS yang rencananya akan diadakan pada tanggal 8-9 Juli 2023 di kampus Pakuwon City, UKWMS, narasumber dosen Psikologi Universitas Diponegoro untuk publikasi ke jurnal internasional bereputasi.
13	4	Rasio jumlah dosen dan mahasiswa kurang dari standar 1:25 (dosen 21, mahasiswa aktif 382)	OB	Jumlah dosen telah bertambah tapi di SK daya	Telah mengajukan permohonan penerbitan SK daya

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
				tampung (tahun 2017) batasnya 100	tampung ke rector untuk tahun ajaran 2021-2022 sampai 2023-2024.
14	4	Jumlah Penelitian dan PkM dosen yang mendapat pembiayaan dari instansi luar kurang, dan internasional belum ada	OB	Sudah ada 5 bidang minat dan ada penugasan tiap bidang minat untuk memasukkan proposal, namun dalam pelaksanaan belum semua bidang minat dapat memasukkan proposal/lolos seleksi	Penentuan prioritas bidang minat yang mengajukan hibah penelitian dan abdimas tahun 2023 sampai 2025, dan proposal <i>matching fund</i> yang belum lolos batch 2 tahun 2023 telah submit ke batch 3.

Temuan pada Kriteria 5: Keuangan, sarana dan prasarana

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	5	Dana penelitian dari eksternal (internasional) belum ada		Belum terlibat dalam Kerjasama internasional	Menyusun perencanaan pelatihan untuk mendapatkan hibah penelitian dari eksternal
2	5	Belum memiliki SOP Kalibrasi alat atau pemeliharaan alat		selama ini hanya ada proses pemeliharaan namun belum membuat penetapan	SOP kalibrasi alat
3	5	Sumber biaya dari eksternal masih minim		Sumber internal cukup untuk membiayai operasional	Mengikutsertakan dosen dalam hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Temuan pada Kriteria 6: Pendidikan

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	6	Belum menuliskan CPMK dalam soal		Penyesuaian ketentuan baru dengan OBE	Form soal dengan CPMK
2	6	Kurikulum perlu untuk ditinjau kembali (periodic setiap 4 tahun)		Peninjauan kurikulum secara berkala setiap 4 tahun. Kurikulum saat ini adalah tahun 2020	Mempersiapkan dokumen kurikulum untuk diterapkan di tahun 2024 (menyusun timeline)

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
3	6	Ketersediaan matakuliah basic science kurang dari standar		Belum adanya panduan jelas dari organisasi terkait basic science	Peninjauan dan rapat koordinasi dalam penentuan MK <i>basic science</i> .
4	6	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan kurang dari standar	OB	Mahasiswa kurang memahami maksud butir pertanyaan pada instrumen.	Telah dilakukan peninjauan dan perubahan pernyataan butir instrumen
5	6	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktik di industri kurang dari standar	OB	Praktik industri ditempuh dalam 50% sks, namun perlu kejelasan untuk konversi dalam jam pembelajaran	Akan dilakukan penyesuaian dan standarnya saat peninjauan kurikulum
6	6	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan belum ada data	OB	Tingkat kepuasan mahasiswa sudah ada kuesioner namun ada butir pertanyaan dari akreditasi yang belum disertakan	Telah ada instrument kuesioner yang mencakup alumni, tendik, pengelola, dosen
7	6	Durasi waktu pembelajaran praktik kurang dari 20% total waktu pembelajaran	OB	Ada beberapa matakuliah yang unsur praktiknya tinggi namun merupakan matakuliah teori	Akan dilakukan peninjauan RPS OBE dan 7 matakuliah praktikum yang direncanakan selesai pada 30 Juni 2023 melalui workshop dengan pembicara eksternal
8	6	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir belum ada	OB	Belum ada perencanaan	Telah ada sosialisasi pada dosen untuk memasukan penelitian dosen dalam RPS sebagai studi kasus
9	6	Monitoring Kinerja Perkuliahan 1 MK IP dibawah 2 (Statistik Industri), dan 13 MK IP dibawah 2.5 dari total 53 MK	OB	Jumlah mahasiswa rendah dan tidak aktif hingga akhir masa perkuliahan, sehingga mendapat nilai 0 dan IP kelas menjadi rendah. Sudah ada upaya untuk meningkatkan kemampuan Statistik Industri dengan adanya	Telah ada keputusan adanya tutorial oleh ormawa di MK statistik, kalkulus, PO

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
				lomba dan pelatihan statistik.	
10	6	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan belum ada data	OB	Belum memiliki data hasil survey	Telah dikoordinasikan ke fakultas untuk mendapatkan kuesioner dari universitas

Temuan pada Kriteria 7: Penelitian

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	7	Belum semua DTSPS melakukan penelitian	OB	Belum adanya kelompok peneliti	Menyusun rencana kelompok peneliti
2	7	Jumlah penelitian kurang (Belum semua dosen tetap melakukan penelitian)		Mayoritas dosen adalah praktisi sehingga ada keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kelompok penelitian - Memetakan dosen yang akan melakukan penelitian - Memberikan insentif bagi dosen yang melakukan penelitian
3	7	Pendanaan penelitian masih terbatas pada dana mandiri dari PT		Belum ada hibah yang lolos	Menyusun perencanaan pelatihan menulis proposal hibah

Temuan pada Kriteria 8: Pengabdian kepada masyarakat

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	8	Jumlah pengabdian kepada masyarakat kurang		Belum ada kelompok pengabdian kepada masyarakat	Pembentukan kelompok pengabdian kepada masyarakat
2	8	Belum semua dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat		Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat masih bersifat isidental/ sewaktu-waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kelompok pengabdian kepada masyarakat - Membuat pemetaan kegiatan pengabdian masyarakat

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
					- Memberikan insentif bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Temuan pada Kriteria 9: Luaran dan Capaian Tri dharma

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	9	Prestasi mahasiswa masih kurang		Penyertaan mahasiswa dalam kegiatan lomba masih kurang	Menyusun daftar kegiatan lomba yang dapat diikuti mahasiswa
2	9	Indeks kepuasan pengguna terkait dengan penggunaan teknologi informasi terdapat data cukup		Tuntutan eksternal untuk kecakapan penggunaan teknologi informasi sangat tinggi	Menyusun perencanaan kegiatan pelatihan bagi mahasiswa tentang penggunaan teknologi informasi
3	9	Jumlah prestasi akademik dan non akademik mahasiswa masih kurang		Pendampingan untuk kegiatan lomba mahasiswa kurang	- Perencanaan pendampingan penyusunan proposal lomba (PKM) mahasiswa - Perencanaan penelusuran minat dan bakat
4	9	Angka DO > 5%		Pencatatan data yang belum tepat	Proposal/ perencanaan kegiatan tutorial/ matrikulasi
5	9	Mahasiswa lulus tepat waktu 47%		Proses seleksi yang kurang dengan kemampuan mahasiswa yang beragam, standar penilaian dosen tinggi.	Proposal/ perencanaan kegiatan tutorial/ matrikulasi
6	9	Prestasi mahasiswa di bidang non-akademik dalam 3 tahun terakhir tidak ada		Belum dilakukan penelusuran minat dan bakat	Rapat koordinasi pelaksanaan penelusuran minat dan bakat
7	9	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik tingkat nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir belum ada		Pendampingan dari dosen/ penasihat akademik belum maksimal	Koordinasi untuk pendampingan kepada mahasiswa yang mengikuti lomba

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
8	9	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir tidak ada di tingkat nasional	OB	Tidak ada lomba akademik untuk tingkat magister	Telah ada rencana penyertaan 1 mahasiswa karena sudah pernah ikut program tersebut di prodi sarjana
9	9	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir tidak ada di tingkat nasional	OB	Penelitian yang melibatkan mahasiswa mayoritas bekerjasama dengan instansi luar negeri sehingga publikasi mayoritas di jurnal internasional	Telah ada rencana penerapan kebijakan untuk lulusan tahun kedua
10	9	Publikasi/tulisan keinsinyuran yang dihasilkan mahasiswa moda pembelajaran reguler dalam 3 tahun terakhir untuk tingkat internasional belum ada	OB	Jumlah mahasiswa reguler terbatas dan belum ada perencanaan	Rencana penyertaan 1 makalah dari 1 mahasiswa reguler pada seminar internasional Sanata Dharma ICASST pada Oktober 2023 (ada 2 slot untuk PSPPI) melibatkan mahasiswa
11	9	Tingkat kepuasan pengguna lulusan terkait keahlian pada bidang ilmu dan bahasa asing masih ada 12% dalam kategori cukup	OB	Pengguna lulusan mengisi jawaban cukup (2) sedangkan prestasi akademik alumni sudah baik	Rencana sosialisasi MBKM magang ke mahasiswa pada April-Mei 2023 dan MoU-MoA ke 4 perusahaan multi nasional di Jawa Timur dan dalam kota Surabaya dan rencana penjangkaran mahasiswa untuk magang industri pada hibah PKK 2023.
12	9	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir di level internasional belum ada	OB	Belum ada perencanaan	

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
					Telah ada koordinasi prodi dan anak dicarikan 3 mahasiswa 2021 yang mampu berbahasa Inggris dengan baik untuk disertakan di kegiatan internasional lain karena kegiatan 3 minutes presentation telah berlalu
13	9	Prestasi mahasiswa di bidang non akademik dalam 3 tahun terakhir belum ada	OB	Belum ada perencanaan	Telah ada bahan untuk proses pengolahan video dari prestasi Taekwondo untuk media sosialisasi prestasi non-akademik, PIC sekprodi
14	9	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) kurang dari standar	OB	Jumlah mahasiswa yang tidak aktif masih masuk dalam data	Akan berkoordinasi dengan BAAK untuk data mahasiswa aktif dan usulan <i>requirement</i> pada tahap seleksi untuk mencegah DO.
15	9	Jumlah responden dan tingkat kepuasan pengguna lulusan kurang dari standar	OB	Survey ke pengguna lulusan sudah dilaksanakan di tingkat fakultas, namun belum diupayakan untuk mendapatkan respon per lulusan di pengguna	Telah ada survey melalui surveymonkey di periode sebelumnya, dan tahun ini ada survey yang berbeda lagi dan telah ada data yang akan dikombine dan dipilah per prodi
16	9	Publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP,	OB	Belum ada target publikasi mahasiswa	Telah ada koordinasi dengan dosen untuk penyertaan 3-4 mahasiswa pada

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
		dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir kurang dari standar			publikasi melalui seminar/gratis, widya teknik dan jurnal lainnya ketika masih berstatus. Telah ada 2 paper yang publish di jurnal saat ini

VI. Catatan Dan Rekomendasi dari Auditee untuk Pimpinan Universitas

Nomor kriteria	CATATAN	REKOMENDASI
1	-	Hasil kuesioner menyajikan data mentah untuk dapat diketahui oleh prodi
1	Kegiatan yang dilaksanakan LPNU untuk menguatkan Visi, misi dan nilai keutamaan sudah bagus namun waktu pelaksanaannya kurang sesuai	Kegiatan yang diadakan universitas sebaiknya pada hari aktif bekerja bukan hari libur
1	Kegiatan penjangkaran calon mahasiswa ketercapaiannya kurang dari target karena metode penjangkaran kurang bersaing dibanding competitor. Pada renop 2023 ada Kerjasama dengan fakultas untuk melibatkan siswa SMA dalam kegiatan internasional.	-
1	-	Visi misi Univ juga menunjukkan dimensi waktu
2	Jumlah kerjasama adalah berdasarkan jumlah aktivitas yang dilaksanakan atas kerjasama dengan mitra yang melibatkan dosen dan atau mahasiswa prodi	IKU-IKT disusun kembali untuk menjawab pelampauan SN-DIKTI dan akreditasi
2	Telah memiliki instrumen <i>monitoring</i> kerjasama dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama MOU dan abdimas telah dilakukan dengan sampel terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen <i>monitoring</i> kerjasama disediakan di tingkat Universitas 2. Lembaga-lembaga mempunyai periode pelaporan hasil kuesioner yang data detailnya dapat diakses dengan mudah oleh Fakultas dan Prodi
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada kerjasama dengan output berupa FGD STIC-CEGIR dengan mahasiswa sebagai peserta 	-

Nomor kriteria	CATATAN	REKOMENDASI
	<p>online dan offline dari Kerjasama Pendidikan.</p> <p>2. Telah ada berbagai kerjasama penelitian berupa pembimbingan penelitian mahasiswa, layanan analisa produk, dan artikel di berbagai jurnal internasional</p>	
3		LPKS membuat program promosi yang menarik dan repositioning Universitas
3	<p>Penyertaan mahasiswa secara rutin pada Pusat Inovasi Universitas untuk Kewirausahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen kepuasan mahasiswa terhadap layanan Fakultas dan Prodi mencakup item-item akreditasi 2. Akses data detail (Excel) dari semua hasil kuesioner 3. Perlu ada kejelasan hasil perhitungan kuesioner
3	-	Adanya <i>resource sharing</i> dari tingkat universitas pada proses pendaftaran hingga penerimaan maba dan pelantikan lulusan
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada program bundling dengan Prodi S1 Teknik Kimia UKWMS untuk mendapatkan gelar ST dan MT dalam waktu 5 tahun untuk tahun ajaran 2023-2024. 2. Telah bergabung dalam OSC (Online Scholarship Competition) Pasca Sarjana S2 3. Telah ada kegiatan pembimbingan penelitian mahasiswa NTUST oleh dosen MTK 	-
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 DTSPS saat ini sedang studi doktor <p>Dalam 5 tahun kedepan belum ada dosen yang dapat mencapai syarat-syarat guru besar,</p> <p>2 dosen Lektor akan diajukan ke Lektor Kepala</p>	-

Nomor kriteria	CATATAN	REKOMENDASI
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah DTSPS dengan gelar doktor belum mencapai 50%, saat ini 4 dosen sedang studi doktor 2. 1 dosen sedang proses ke LK tinggal menunggu keputusan 3. Masih ada dosen baru yang belum memiliki jabatan akademik, ada 2 praktisi yang dapat kontribusi penuh dan akan diajukan jabatan akademik ke Lektor 4. Telah ada kerjasama penelitian internasional yang perlu dituliskan kontribusi pendanaanya dalam laporan kegiatan 	-
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen industry minimal 2 orang 2. Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSPS belum tersedia di matriks penilaian akreditasi. 	-
4	Telah ada penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dengan output penulisan artikel bersama dan Analisa produk	-
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana penelitian kolaborasi dengan UGM ada dalam bentuk hibah alat dan penelitian 2. Rata-rata dana PkM dosen sudah lebih dari Rp. 5jt per dosen, namun perlu dipastikan untuk capaian tahun berikutnya 	-
6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ada Kurikulum 2023 yang mendukung kecukupan MK Basic Science 2. Telah ada MK Perancangan Produk yang dapat menjadi MK 	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dapat dilakukan secara terpusat berdasar instrumen akreditasi terbaru

Nomor kriteria	CATATAN	REKOMENDASI
	<p>Capstone Design yang perlu dilengkapi dengan dokumen sesuai syarat akreditasi</p> <p>3. Sudah ada program student exchange, magang, penelitian untuk MBKM</p>	
6	Sudah mengakomodasi OBE dan MBKM dalam Kurikulum 2021 dan akan ada pengembangan lagi untuk penerapan OBE-MBKM dengan hibah PKKМ yang sedang proses verifikasi kelayakan.	-
6	Rentang jam pembelajaran praktik industri antara 67% - 75%.	-
7	<p>1. Dana penelitian dalam 1 tahun telah dapat mencapai 16juta per dosen</p> <p>2. Dana PkM dalam 1 tahun telah mencapai 4jt per dosen</p>	-
8	-	Kegiatan PkM yang dilaksanakan tingkat Universitas perlu menjadi terencana
9		Universitas merekrut orang yang mampu memahami penulisan ilmiah level jurnal internasional, melakukan proofreading, mengolah rawmaterial penelitian, mencari jurnal internasional untuk membantu dosen menghasilkan publikasi internasional
9	-	LPKS dibantu Prodi untuk penyebaran link survei. Serta Prodi mendapatkan kemudahan akses data hasil survei
9		Sentra KI melakukan sosialisasi ke setiap fakultas untuk menggali/ mengidentifikasi hasil karya penelitian atau pengabdian yang dapat ditindaklanjuti untuk HaKI
9	1. Telah ada penyertaan mahasiswa untuk bidang non-akademik	1. Adanya rubrik penilaian kepuasan pengguna lulusan

Nomor kriteria	CATATAN	REKOMENDASI
	<p>tingkat internasional di Genap 2022-2023</p> <p>2. Rata-rata masa studi sudah dibawah 4 tahun</p> <p>Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi/seminar internasional/media massa internasional dalam 3 tahun sudah lebih dari 1% jumlah mahasiswa aktif (publikasi internasional 3, mahasiswa 382 orang)</p>	<p>2. Adanya instrumen tracer study alumni khusus per prodi</p>
9	<p>1. Semua tema tesis mahasiswa program studi telah merujuk penelitian dosen karena telah ada kebijakan pendanaan tesis oleh dosen pembimbing.</p> <p>2. Satu judul penelitian didukung oleh lebih dari 1 mahasiswa MTK, dan mayoritas penelitian dosen adalah kolaborasi dengan prodi sarjana TK yang mayoritas melibatkan mahasiswa sarjana.</p>	-

VII. Catatan Auditor terhadap Penerimaan Auditee selama Proses AMI UKWMS 2023

Saat Audit	Ketersediaan Dokumen
Auditee dapat memberikan penjelasan terkait dengan akar masalah yang ditemukan. Auditee terbuka dengan saran yang diberikan auditor.	Dokumen sesuai dengan yang diminta
Prodi di Madiun dapat menerima auditor dengan baik	Prodi di Madiun perlu untuk didampingi dalam penyiapan dokumen

IX. KESIMPULAN AUDIT

1. Peluang Peningkatan

No	Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	2	Beberapa Prodi sudah memiliki Kerjasama pada	Menambah mitra Kerjasama internasional

No	Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
		Tingkat wilayah, nasional, dan internasional yang mencakup aspek Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	dan meningkatkan sharing dana kegiatan
2	3	Prodi sudah memiliki pelayanan kemahasiswaan yang sangat baik terbukti dari capaian luaran yang terkait mahasiswa sudah sangat baik	Publikasi Bersama mahasiswa, prestasi mahasiswa dapat meningkat
3	9	Materi penelitian sudah baik dan layak untuk publikasi internasional	Publikasi Tingkat internasional dapat meningkat
4	9	Hasil karya pengabdian kepada masyarakat dapat ditindaklanjuti untuk mendapatkan HaKI	HaKI dapat bertambah

2. Fakultas/Program Studi* telah komitmen untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan

Ya Tidak Lainnya, sebutkan

Prodi menyiapkan data dan dokumen yang diperlukan saat AMI dengan baik. Dan antusias dalam melakukan AMI

3. Hasil temuan audit telah ditindak-lanjuti secara efektif

Ya Tidak

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: -

Surabaya, 20 Maret 2023

Mengetahui,
Rektor



Dr. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc.,PhD., Apt.
NIK. 241.90.0176

Ketua KPM,



Dr. Teodora Winda Mulia, Ak.,CA., CPA
NIK. 321.99.0377