



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE 2023



NOMOR DOKUMEN : UKWMS/KPM/AMI_LP_01/2023



**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA
SURABAYA
PERIODE 2023**



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE 2023



NOMOR DOKUMEN : UKWMS/KPM/AMI_LP_01/2023

I. PENDAHULUAN

Alamat	Jalan Dinoyo No 42-44 Surabaya
Status akreditasi / skor	Unggul
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 2023 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 2022-2023 dilaksanakan mulai 1 Januari-29 Februari 2024

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	Peninjauan visi dan misi terakhir pada tahun 2016	OB	Visi dan misi masih sesuai sampai saat ini perlu untuk dipastikan relevansinya sampai saat ini	Melakukan diskusi dengan stakeholder untuk memastikan relevansi visi dan misi
2	1	Ciri/ keunggulan prodi belum nampak pada visi prodi	OB	Ciri/ keunggulan dituliskan pada penjelasan visi yaitu tentang potensi biodiversitas	Pemantauan relevansi visi prodi secara berkelanjutan
3	1	Visi dan misi ditinjau terakhir pada 2015	OB	Visi dan misi masih sesuai dengan kondisi saat ini	Melakukan pemantauan relevansi

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
					visi dan misi dengan pihak eksternal dan internal
4	1	Ketercapaian pemahaman visi misi pada tendik dan mahasiswa belum sesuai target dikarenakan mispersepsi tendik kuisisioner visi misi dikaitkan dengan kuisisioner lainnya.	OB	Mispersepsi pada pengisian visi misi tendik dengan kuisisioner lainnya.	Sosialisasi pengisian kuisisioner pemahaman visi misi.

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	Kerjasama internasional yang dikelola prodi belum ada	OB	Prodi belum menjajaki Kerjasama internasional	Merencanakan keikutsertaan dalam kegiatan Kerjasama internasional yang dikelola fakultas
2	2	Monev kerjasama belum terdokumentasi	OB	Evaluasi Kerjasama dilakukan secara informal	Menyusun form monev kerjasama
3	2	Kerjasama internasional pada Tri Dharma masih minimal	OB	Kerjasama terbatas nasional dan lokal	Menindaklanjuti kerjasama internasional dibawah Fakultas dan antar fakultas
4	2	Laporan monitoring dan evaluasi Kerjasama perlu untuk dilengkapi	OB	Belum dilengkapi	Melengkapi laporan monitoring dan evaluasi Kerjasama dengan mitra
5	2	Kerjasama internasional yang dikelola prodi belum ada	OB	Prodi belum menjajaki Kerjasama internasional	Merencanakan keikutsertaan dalam kegiatan Kerjasama internasional yang dikelola fakultas
6	2	Kerjasama Pendidikan masih ada yang tanpa MoU	OB	Belum terdokumentasi.	Pembuatan MoU
7	2	Monev kerjasama (prodi ke mitra) dan kepuasan kinerja kerjasama (mitra ke prodi). Kuisisioner untuk abdimas sudah pernah dilakukan namun belum terdokumentasikan dengan baik.	OB	Monev kepuasan kerjasama bidang abdimas sudah dilakukan namun belum terdokumentasikan semua.	Menyusun dokumentasi monev kepuasan kerjasama
8	2	Jumlah kerja sama belum mencapai standar: dalam	OB	Ada beberapa kerjasama yang belum ada kelanjutannya	Finalisasi MoA dengan Univ. Adi Buana Surabaya

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
		negeri ≥ 4 dan luar negeri ≥ 2 per tahun		walaupun sudah dilakukan follow up.	(penelitian dan publikasi), dan telah ada komunikasi dengan Univ. Santo Thomas Filipina dan masih menunggu tanggapan.

Temuan pada Kriteria 3: Mahasiswa

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	3	Jumlah animo mahasiswa masih kurang	OB	Jumlah pesaing yang semakin banyak	Melakukan Kerjasama dengan beberapa sekolah dan peningkatan promosi
2	3	Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan karir dan kompetensi belum ada	OB	Mahasiswa terkendala biaya untuk sertifikasi	Membuat mekanisme pembiayaan untuk mengikuti sertifikasi bagi mahasiswa
3	3	Jumlah animo mahasiswa masih kurang	OB	Promosi masih sebatas mengunjungi sekolah-sekolah	Merencanakan promosi menggunakan media social (iklan dalam media sosial)
4	3	Program pembinaan keprofesian masih minim	OB	Kegiatan sudah dilakukan 1 tahun sekali	Menjadwalkan kegiatan via daring 1 semester 1 kali
5	3	Jumlah animo mahasiswa masih kurang	OB	Jumlah pesaing yang semakin banyak	Melakukan Kerjasama dengan beberapa sekolah dan peningkatan promosi
6	3	Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan karir dan kompetensi belum ada	OB	Mahasiswa terkendala biaya untuk sertifikasi	Membuat mekanisme pembiayaan untuk mengikuti sertifikasi bagi mahasiswa
7	3	Jumlah mahasiswa baru meningkat namun belum signifikan	OB	Penurunan tren keinginan mahasiswa untuk berkuliah.	Sudah mengupayakan promosi dengan maksimal khususnya yang dikelola prodi sudah lewat website, Instagram. TOR Promosi.
8	3	Penerimaan mahasiswa baru program magister belum ada tes bidang keilmuan	OB	Belum ada perencanaan	Telah ada bahan untuk penyusunan draft tes bidang keilmuan (ada 175 butir soal yang akan disortir lagi menjadi 50 butir soal). Tes

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
					akan digunakan untuk maba di Agustus 2024.
9	3	Animo calon mahasiswa cenderung menurun (trend tetap).	OB	Kondisi external terkait dengan prodi sejenis di PTN dalam satu kota.	Pembukaan program baru peminatan yaitu kuliner dan gizi.
10	3	Data base mahasiswa tidak akurat, tidak sinkron antara PDDIKIT, SIPEKA dan laporan tahunan	OB	Prodi mengalami kebingungan mendapatkan data real mahasiswa aktif sehingga waktu assesment lapangan hal ini dipersoalkan oleh asesor	Prodi telah berkoordinasi dengan fakultas untuk menyampaikan WR1 tentang kebutuhan validasi data mahasiswa sebelum diunggah di PDIKTI
11	3	Prodi belum mendapatkan hasil evaluasi sistem seleksi.	OB	Efektifitas sistem yang diterapkan belum dapat diketahui	Prodi telah menyusun surat koordinasi dengan LPKS
12	3	Animo mahasiswa baru kurang	OB	Penurunan jumlah mahasiswa pada tahun 2023	Pelaksanaan program RPL Daftar target sekolah di di Medan dan Makassar TOR Program Promosi Kreatif – Penguatan medsos (dosen + ormawa)

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 yang bergelar S3 masih kurang	OB	Ketersediaan beasiswa studi masih minim	Saat ini yang studi S3 sebanyak 2
2	4	Jumlah dosen dengan jabatan akademik lector masih kurang	OB		Yang mengajukan jabatan akademik AA ke lector sebanyak 2 dosen
3	4	< 80% dosen memiliki h-index scopus	OB	Publikasi masih terbatas nasional	Membuat kelompok penulisan publikasi internasional

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
4	4	Rasio dosen terhadap mahasiswa masih belum memenuhi 11,1.	OB	Jumlah mahasiswa baru belum meningkat signifikan.	Melakukan promosi melalui media sosial
5	4	Jumlah Laboran 3 (tingkat Fakultas) Pendidikan SMA	OB	Usia laboran (>50).	Pengembangan kualifikasi Laboran untuk training dan studi lanjut.
6	4	Kualifikasi Pendidikan, jabatan akademik dan sertifikasi dosen.	OB	Mempertimbangkan dosen dalam kebutuhan program studi.	Daftar <i>resources sharing</i> dosen sesuai dengan kebutuhan tiap semester.
7	4	Jumlah dosen ada 37 orang dan dalam LAM mensyaratkan 30% merupakan minimal Lektor Kepala (LK)	OB	Proses Pengajuan LK – sudah ada 4 orang yang mengajukan, satu dosen LK sudah keluar, ada 3 dosen dalam posisi menunggu terbitnya Jafung LK	Prodi hendak berkirim surat ke P3SDM karena Pak Hadi tidak dapat dihubungi
8	4	Ada dosen yang belum punya Surat Tanda Registrasi	OB	Dosen tidak mengurus STRA secara periodic sehingga perlu dorongan dari Prodi	Prodi melakukan pendataan dosen yang sudah punya STRA
9	4	Publikasi dalam skala nasional kurang	OB	Dosen hanya melakukan publikasi internasional	Sudah ada publikasi nasional dalam proses review
10	4	Tenaga laboran lulusan SMA	OB	Rekrutmen menunggu usia pensiun	Pengajuan tenaga baru

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 eksternal internasional belum ada	OB	Pendanaan eksternal dari internasional dalam bentuk in kind	Menyusun kebijakan penyetaraan dana in kind
2	5	Sarana dan prasarana belum terawat dengan sangat baik	OB	Perawatan rutin belum maksimal	Koordinasi perawatan rutin dengan pihak terkait sarana dan Prasarana setiap 6 bulan sekali
3	5	Sumber dana penelitian eksternal masih belum optimal	OB	Belum mengetahui peluang Kerjasama penelitian dengan mitra kerjasama	Melakukan peninjauan untuk melakukan penelitian kerja sama dengan mitra
4	5	Dana pengabdian Prodi sebesar Rp 27,80 juta masih kurang sehingga	OB	Dana pengabdian masih minim, sehingga dapat mempertimbangkan pengakuan	1. Sharing pendanaan dana kerjasama

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
		perlu dilakukan <i>in-kind</i> terkait kegiatan abdimas.		dana <i>in-kind</i> kegiatan pengabdian/ kerjasama lainnya	internasional bisa dicatatkan. Fakultas membuat surat penyetaraan dana <i>in-kind</i> terkait kegiatan abdimas yang dilakukan
5	5	Penelitian sejumlah 33 buah semua penelitian mandiri	OB	Prof. Anita Lee bidang ilmu masih tertera ilmu manajemen di Sinta sehingga tidak dapat mengikuti hibah, dosen merasa berat mengikuti hibah karena keterbatasan waktu pelaksanaan hibah sementara beban kerja tinggi (dosen mengajar di S1 dan PPG)	2. Telah dilakukan sosialisasi dalam rapat prodi bersama dosen pada Kamis 1 Feb di Hotel Santika. Telah disusun 4 payung penelitian (Professional Development; Teacher Identity; Literature, Culture & Education, Bilingualism; Teaching method, Technology) untuk menghasilkan proposal penelitian yang akan diajukan ke hibah internal maupun eksternal.
6	5	Biaya operasional pengabdian masyarakat < 5jt/dosen/tahun (capaian 3,7jt)	OB	Ada abdimas dengan dana mandiri, ada abdimas di beberapa institusi yang sedang berhenti	3. Informasi telah disampaikan pada Dekanat

Temuan pada Kriteria 6: Pendidikan

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	6	Belum ada kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa (outbond)	OB	1. Mahasiswa belum lolos seleksi 2. Dukungan orang tua kurang	Memberikan motivasi dan merencanakan/memetakan program selanjutnya
2	6	Lama studi lebih dari 4 tahun (> 8 semester)	OB	1. Masa penyelesaian skripsi lebih dari 6 bulan 2. Sebaran mata kuliah yang tidak optimal	Peninjauan kurikulum minor sedang dalam proses

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
3	6	Penilaian dengan OBLT (Objective based learning and teaching) belum dilakukan	OB	Prodi selama ini melakukan untuk OBA, instrument pengembangan baru selesai	Melakukan pelatihan penggunaan instrument OBLT
4	6	Suasana akademik (kuliah tamu, kuliah umum, bedah buku, acara himpunan) perlu ditambahkan. Jika untuk memenuhi perlu dilakukan setiap bulan. Kuliah tamu dilakukan 3 bulan sekali	OB	Kuliah tamu, kuliah umum, bedah buku belum dilakukan setiap bulan.	Menyusun perencanaan Kuliah tamu secara <i>daring</i> .
5	6	DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran masih belum mencapai 50% (capaian 43%)	OB	Belum ada sosialisasi pada dosen, ada 9 dosen dari 14 dosen yang terlibat dalam penelitian (64%)	Sosialisasi telah dilakukan dalam rapat prodi Kamis 1 Feb dan telah dilakukan pengarahannya tata cara penulisan dalam RPS.
6	6	Jumlah kegiatan tenaga pakar kurang dari 12 orang dalam 3 tahun	OB	Data-data kegiatan yang melibatkan tenaga pakar belum terdokumentasikan dengan baik	Prodi akan bekerja sama dengan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker untuk menghadirkan 16 pakar.
7	6	Kurikulum prodi terakhir 2021	OB	Sudah ada diskusi di organisasi profesi tentang kompetensi yang baru, namun belum ditindaklanjuti di prodi untuk masuk ke kurikulum	Prodi membuat TOR FGD dan timeline peninjauan kurikulum
8	6	Kurikulum terakhir ditinjau tahun 2020	OB	Saat ini masih relevan	Laporan FGD peninjauan kurikulum 2024
9	6	Jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM yang memenuhi 20 SKS sedikit	OB	Belum memiliki panduan pelaksanaan MBKM	Panduan pelaksanaan MBKM

Temuan pada Kriteria 7: Penelitian

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	7	Dana eksternal internasional belum ada	OB	Penelitian Bersama dengan TAR-UMT (Malaysia) sedang dalam proses pada tahun 2023-2024	Menyusun kebijakan terkait dengan penyesuaian dana in kind
2	7	Monev kegiatan penelitian mandiri belum ada	OB	Monev penelitian dilakukan fakultas pada penelitian yang mendapatkan dana UKWMS	Menyusun form monev penelitian dana mandiri yang disesuaikan

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
					dengan roadmap penelitian
3	7	Belum semua penelitian dosen melibatkan mahasiswa	OB	Topik penelitian dosen belum diminati mahasiswa	Merencanakan pemetaan penelitian dosen yang dapat melibatkan mahasiswa hingga menjadi tugas akhir
4	7	Pembiayaan penelitian yang bersumber dari eksternal belum ada	OB	Belum lolos seleksi	Melakukan pendampingan penulisan proposal Bersama LPPM
5	7	Belum semua penelitian melibatkan mahasiswa	OB	Keterlibatan mahasiswa masih terbatas pada pengumpulan data	Menyusun rencana penelitian dosen yang dapat melibatkan mahasiswa hingga menghasilkan skripsi/ tugas akhir
6	7	Dalam 3 tahun terakhir, penelitian DTSP < 25% melibatkan mahasiswa dan < 10% menjadi rujukan topik tesis	OB	Sudah ada kelompok penelitian namun belum menjalankan payung penelitian	Telah dilakukan sosialisasi pada rapat prodi 1 Feb untuk membuat proposal penelitian dalam skema penelitian payung dan melibatkan mahasiswa S2
7	7	1. Belum memanfaatkan Kerjasama internasional di bidang penelitian. Keterlibatan mahasiswa masih belum optimal.	OB	1. Belum ada realisasi penelitian bersama (hanya MoU). Mahasiswa di Tingkat vokasi tidak dituntut untuk penelitian.	1. Menugaskan salah satu dosen atau bekerjasama dengan prodi lain dalam pelaksanaan penelitian internasional 2. Melatih mahasiswa potensial untuk dilatih penelitian .
8	7	Jumlah penelitian tingkat internasional masih rendah	OB	Sudah ada 1 penelitian internasional, namun belum dicapai secara periodik	Prodi mendorong dosen yang masih studi Doktoral untuk mengajak rekanrekan dosen membuat penelitian atau publikasi kerja sama internasional

Temuan pada Kriteria 8: Pengabdian kepada masyarakat

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
1	8	Dana eksternal internasional belum ada	OB	Belum ada sharing biaya dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan (sudah ada in kind)	Menyusun kebijakan terkait dengan penyesuaian dana in kind
2	8	Monev kegiatan abdimas terhadap kesesuaian roadmap belum ada	OB	Form monev belum tersedia	Menyusun form monev abdimas
3	8	Publikasi abdimas internasional belum ada	OB	Publikasi terbatas pada nasional	Menyusun manuscript untuk publikasi internasional dan nama jurnal yang dituju
4	8	Belum ada publikasi abdimas skala internasional	OB	Publikasi abdimas pada skala nasional	
5	8	Pembiayaan abdimas yang bersumber dari eksternal belum ada	OB	Proposal belum ada yang lolos	Pendampingan penulisan proposal dari LPPM
6	8	Belum semua abdimas yang dilaksanakan dosen melibatkan mahasiswa	OB	Hanya Abdimas yang didanai eksternal yg melibatkan mahasiswa	Melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan abdimas
7	8	Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir belum ada	OB	Kegiatan abdimas mayoritas prodi bersama alumni dan kerjasama guru-guru. Pernah dirintis mengikuti program RELO namun belum mendapat respon lanjut dari pihak RELO karena tujuan Kerjasama mereka ke universitas yang belum mandiri	Telah ada rencana kegiatan dengan RELO sebagai pembicara ke guru-guru untuk diadakan pada semester Genap 2023-2024. Akan segera berkoordinasi melalui UNAIR. Akan ada kuliah tamu dari dosen Nanyang University dengan peserta mahasiswa dan guru pada tanggal 8 Maret 2024
8	8	Payung PkM dan evaluasinya.	OB	Payung PkM belum terdokumentasi.	Menyusun dan mendokumentasikan payung PkM.

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
9	8	Belum ada instrument monev	OB	Monev hanya pada penelitian	Penyusunan instrument monev PKM

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	Publikasi mahasiswa atau yang Bersama dosen masih terbatas pada jurnal nasional tidak terakreditasi	OB	Belum merencanakan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi/ internasional	Menyusun perencanaan penelitian mahasiswa yang dapat dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi/ internasional
2	9	Lulusan tepat waktu <40%	OB	masa pengerjaan skripsi lama	Peninjauan kurikulum
3	9	Keberhasilan studi <90%	OB	Mahasiswa keluar dikarenakan kendala keuangan	Penawaran berbagai beasiswa
4	9	Jumlah karya yang mendapatkan HaKI < 8	OB	Penyelesaian administrasi	Mendaftarkan HaKI
5	9	Prestasi mahasiswa masih terbatas pada wilayah lokal	OB	Mahasiswa sudah mengikuti namun belum menang	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan/ memetakan kegiatan lomba yang bisa diikuti mahasiswa - Menggabungkan dengan mahasiswa dari Surabaya
6	9	Lama studi masih lebih dari 4,5 tahun.	OB	Permasalahan lama studi dikarenakan pengontrolan kehadiran pada masa penyusunan tugas akhir mahasiswa kurang	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait penyelesaian lama studi, sudah ada 4 tahapan pemantauan penyelesaian skripsi dan program magang.
7	9	Publikasi dosen dan mahasiswa tingkat internasional masih kurang.	OB	Publikasi masih lebih banyak pada tingkat nasional terakreditasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan pemetaan publikasi tingkat internasional
8	9	Jumlah publikasi mahasiswa sebagai penulis pertama dalam jurnal Nasional berakreditasi	OB	Publikasi wajib saat tesis, namun terkendala pada panjangnya masa terbit artikel	<ul style="list-style-type: none"> - Salah satunya melalui hasil MoA dengan Univ. Adi Buana Surabaya,

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
		dan/atau internasional kurang dari jumlah lulusan			dan telah dilakukan sosialisasi dan motivasi pada mahasiswa
9	9	HKI atau Paten mahasiswa belum ada, dan karya dosen juga belum ada target untuk diajukan HKI	OB	Belum ada perencanaan untuk itu	Telah dilakukan sosialisasi dalam rapat prodi untuk membuat proposal penelitian dalam skema penelitian payung dan melibatkan S2
10	9	1. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa minim. 2. Keberlanjutan hasil PKM belum ditindaklanjuti untuk paten/HKI.	OB	1. Minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan lomba kurang. 2. Belum terencana.	1. Membentuk tim mahasiswa potensial untuk mengikuti lomba akademik dan non akademik. 2. Mengidentifikasi hasil produk dosen atau mahasiswa untuk diurus supaya mendapat paten/HKI.
11	9	Masa studi mahasiswa yang masih lama	OB	Mahasiswa tidak aktif mengerjakan skripsi (hingga hilang kontak) karena pada semester tersebut hanya tinggal penyelesaian skripsi. Saat semester-semester sebelumnya melakukan perbaikan nilai.	Prodi menyiapkan SOP Penasihat akademik yang mengakomodir tahapan tersebut
12	9	Publikasi level internasional masih rendah	OB	Materi penelitian sudah ada, akan tetapi beban kerja dosen berat, sehingga menghambat untuk proses menulis publikasi	Prodi sudah berkoordinasi dengan Prof. Suryadi untuk pendampingan 3 judul publikasi internasional
13	9	Dari hasil tracer study, pengguna lulusan ada yang melakukan penilaian “cukup” dan “kurang” di poin keahlian	OB	Penyebaran kuesioner terpusat LPKS sehingga data tidak terkontrol	Prodi telah membuat surat kepada LPKS untuk berkoordinasi dalam penyebaran

No.	Kriteria	Hasil Temuan	KTS/OB (Initial Auditor)	Akar Masalah	Tindakan Koreksi / Tindak Lanjut
					kuesioner kepada alumni
14	9	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO).	OB	Kendala finansial pada saat pandemi	Pemberian potongan dan beasiswa (Surat pengajuan keringanan biaya kuliah)

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
3		LPKS membuat program promosi yang menarik dan repositioning Universitas
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

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 Tingkat wilayah, nasional, dan internasional yang mencakup aspek Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat	Menambah mitra Kerjasama internasional 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: -

X. LAMPIRAN AUDIT:

1. Berkas Temuan
2. Foto Pelaksanaan AMI

Surabaya, 3 Maret 2024

Mengetahui,
Rektor



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

Ketua KPM,



Made Indra Ayu Astarini, S.Kep.,Ns.,M.Kep.
NIK. 911.13.0755