

LAPORAN

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
2020

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Rapat Tinjauan Manajemen tahun 2020
sudah sesuai dengan Rencana

 Mengetahui:
Rektor,

Dr. Ujang Suratno, SH, M.Si.

Indramayu, 9 September 2020

Ketua LPM,

H. Pandu Sumarna, Ir, MP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pada laporan hasil audit mutu internal (AMI) pada tujuhbelas program studi di Universitas Wiralodra maka dipandang perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM telah menghasilkan upaya-upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Upaya-upaya tersebut menjadi komitmen pimpinan Universitas Wiralodra untuk perbaikan dan peningkatan mutu di Universitas Wiralodra.

Terima kasih kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini, Laporan RTM ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam siklus SPMI di Universitas Wiralodra sehingga dapat mendukung keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di Universitas Wiralodra.

Demikian kata pengantar ini, semoga Allah merahmati niat baik kita semua.

Indramayu, Desember 2020

Ketua LPM,

H. Pandu Sumarna, Ir, MP

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------|-----|
| Lembar Pengesahan | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | iii |
| | |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| II. TUJUAN | 2 |
| III. PELAKSANAAN | 3 |
| IV. HASIL RTM | 4 |
| V. PENUTUP..... | 52 |

LAMPIRAN

HASIL RAPAT TINJAU MANAJEMEN

I. PENDAHULUAN

Universitas Wiralodra telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yakni dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir. Universitas Wiralodra tersebut telah dilaksanakan pada semua level/unit lingkup Universitas Wiralodra. Sesuai dengan siklus SPMI maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di Universitas Wiralodra melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI telah dilaksanakan pada tujuh belas prodi :

- 1 Teknik Sipil
- 2 Teknik Komputer
- 3 Agribisnis
- 4 Agroteknologi
- 5 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- 6 Pendidikan Bahasa Inggris
- 7 Pendidikan Matematika
- 8 Pendidikan Biologi
- 9 Manajemen
- 10 Ilmu Hukum
- 11 Pendidikan Agama Islam
- 12 Bimbingan Konseling Islam
- 13 Perbankan Syariah
- 14 Magister Manajemen Pendidikan
- 15 Magister Hukum
- 16 Kesehatan Masyarakat
- 17 Ilmu Pemerintahan

dan Unit Kerja (Bidang Kemahasiswaan, Keuangan, Umum, Kepegawaian dan Humas) oleh tim auditor AMI yang dibentuk oleh Universitas Wiralodra. Hasil AMI telah dipublikasikan oleh LPM Universitas Wiralodra untuk ditindak lanjuti oleh masing-masing prodi.

Mekanisme tindak lanjut atas temuan yang dilaporkan oleh LPM Universitas Wiralodra dapat ditempuh melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan manajemen pelayanan. Tujuan utama RTM adalah membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran struktural.

Idealnya, RTM dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari jenjang paling rendah (prodi), dilanjutkan di institusi. Maksud berjenjang adalah jika tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di prodi maka dapat dibawa ke RTM tingkat insitusi. Luaran yang diharapkan dari RTM adalah berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya.

II. TUJUAN

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh LPM dengan struktural Universitas Wiralodra secara periodik minimal 1 tahun sekali untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu, dan kinerja pelayanan atau upaya Universitas Wiralodra guna memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan Universitas Wiralodra.

III. PELAKSANAAN

a. Waktu

Pelaksanaan RTM dilaksanakan pada 9 September 2020 RTM dimulai pada pukul 09.00 s/d selesai.

b. Tempat

RTM dilaksanakan di ruang rapat Gedung Rektorat Lt. 2 Universitas Wiralodra.

c. Peserta

Peserta yang menghadiri RTM sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang yang terdiri atas Para Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, dan Ketua Prodi.

d. Pimpinan Rapat

RTM dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Wiralodra

e. Agenda

RTM membahas atau menindak lanjuti temuan yang tertuang pada laporan AMI tahun 2020.

IV. HASIL RTM

Rencana Tindak Lanjut atas Temuan AMI Fakultas Teknik

(a) Standar Pendidikan

| No | Standar | Uraian temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|----------------------------------|--|--|---|---------------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Dokumen Standar Profil Lulusan, Standar Capaian Pembelajaran, dan Standar Capaian Bahan Kajian belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi) | <ul style="list-style-type: none">• Teknik Sipil• Teknik Komputer | Dokumen Standar Profil Lulusan, Standar Capaian Pembelajaran, dan Standar Capaian Bahan Kajian disusun terpisah menjadi Standar tersendiri | 7 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | Kurikulum Program Studi telah disusun (terdapat dalam Kurikulum Program Studi 2015) Dokumen lain belum terpisahkan, masih berupa narasi dalam Borang Akreditasi Program Studi | <ul style="list-style-type: none">• Teknik Sipil• Teknik Komputer | Agar disusun <ul style="list-style-type: none">• Laporan hasil evaluasi Kurikulum• Notula rapat penyusunan kurikulum• Hasil (Kurikulumnya) disahkan oleh Rektor | 7 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi) | <ul style="list-style-type: none">• Teknik Sipil• Teknik Komputer | Agar disusun <ul style="list-style-type: none">• Program Kerja• Pedoman Monev Pembelajaran• Pelaksanaan Monev Pembelajaran• Laporan Hasil Monev Pembelajaran | 7 Oktober 2020 |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran | Belum memiliki pedoman pemutahiran RPS | <ul style="list-style-type: none">• Teknik Sipil• Teknik Komputer | Segera dibuat dokumen yang belum dimiliki dan melaporkan hasilnya ke LPM | 7 Oktober 2020 |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran | Telah memiliki semua pedoman | <ul style="list-style-type: none">• Teknik Sipil• Teknik Komputer | Dokumen yang telah dibuat agar disempurnakan lagi dari sistematika penulisannya | 7 Oktober 2020 |

(b) Standar Penelitian

| No | Standar | Uraian temuan | Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|---------------------------|--|---|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman road map penelitian yang ada isinya tidak sesuai program studi • Dokumen target hasil luaran : artikel, Buku Ber ISBN dan HKI belum ada • Pengelolaan OJS belum optimal | Teknik Sipil | Susun pedoman road map penelitian sesuai program studi Susun dokumen dan target luaran hasil penelitian per tahun.Fasilitasi desiminasi hasil penelitian dosen pada forum ilmiah. | 23 Oktober 2020 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pelaporan sudah ada tapi belum tersusun dengan baik mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi. • Hasil penelitian ada tapi belum mencapai target. • Diseminasi hasil penelitian masih belum mencapai target | Teknik Komputer | <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan dokumen dan sosialisasi target hasil • Penentuan dan evaluasi target hasil luaran penelitian setiap semester • Dukungan desiminasi hasil penelitian perlu ditingkatkan • Peningkatan kinerja pengelolaan jurnal Teknokom. | 23 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman mengenai arah dan kedalaman isi penelitian sudah ada tapi belum sesuai program studi serta belum disosialisasikan • Belum terbentuk kelompok peneliti • Dokumen penelitian payung belum ada • Dokumen hasil penelitian mahasiswa belum ada | <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Teknik Komputer | <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan pedoman arah dan kedalaman isi penelitian sesuai bahan kajian yang ada di program studi • Intesifkan sosialisasi pedoman • Disusun dokumen perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi penelitian payung. • Disusun dokumen skripsi mahasiswa dan dipublikasikan (RAMA) | 23 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Proses Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman road map sudah ada namun belum sesuai program studi. • Dokumen kewajiban pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen belum ada • Keberkalaan penerbitan jurnal Rekayasa Infrastrktur belum sesuai anjuran. • Panduan Skripsi dan dokumen pelaksanaan penelitian sudah ada tapi belum lengkap hingga tahap teknis pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Teknik Komputer | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman road map penelitian program studi disusun Kembali sesuai dengan target unggulan program studi. • Disusun SOP yang mengarahkan pengusulan, penilaian, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian • Disusun Pedoman monev penelitian • Disusun dan sosialisasikan kewajiban pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen • Tingkatkan pemantauan ketepatan penerbitan jurnal Teknokom untuk | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--|-----------------|
| | | | | menjaga keberkayaan <ul style="list-style-type: none"> Melengkapi panduan skripsi dan penelitian mahasiswa hingga teknis pelaksanaan. | |
| 4 | Standar Penilaian Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> Panduan Skripsi dan penelitian mahasiswa sudah baik hanya dokumen money pelaksanaan penelitian dan buku harian belum ada Dokumen penilaian proposal penelitian dosen belum ada Dokumen pembentukan dan penugasan tim reviewer proposal penelitian belum ada | Teknik Sipil | <ul style="list-style-type: none"> Disusun dokumen dan SOP penilaian proposal penelitian dosen Dibentuk tim reviewer proposal penelitian tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |
| | | Proses penilaian proposal penelitian belum berjalan | Teknik Komputer | <ul style="list-style-type: none"> Disusun dokumen dan SOP penilaian proposal penelitian dosen Dibentuk tim reviewer proposal penelitian tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |
| 5 | Standar Peneliti Penelitian | Pedoman dan dokumen yang diminta tidak ada | Teknik Sipil | <ul style="list-style-type: none"> Segera disusun pedoman penelitian dosen. Membentuk kelompok peneliti di tingkat program studi sesuai bidang kajian. | 23 Oktober 2020 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Pedoman penelitian sudah mencantumkan kriteria yang harus dipenuhi oleh ketua dan anggota peneliti pengusul proposal penelitian. Kelompok peneliti belum terbentuk. | Teknik Komputer | Membentuk kelompok peneliti di tingkat program studi sesuai bidang kajian. | 23 Oktober 2020 |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | Dokumen yang diminta tidak ada | Teknik Sipil | <ul style="list-style-type: none"> Disusun daftar inventaris peralatan laboratorium program studi Disusun SOP penggunaan fasilitas laboratorium yang dimiliki program studi Lakukan pendampingan untuk pengelolaan OJS Rekayasa Infrastruktur | 23 Oktober 2020 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas laboratorium Fakultas ada tapi belum optimal untuk kegiatan penelitian SOP penggunaan peralatan belum ada OJS Teknokom belum terakreditasi Nasional (Sinta) | Teknik Komputer | <ul style="list-style-type: none"> Melengkapi peralatan laboratorium untuk menunjang pelaksanaan penelitian Disusun SOP penggunaan peralatan OJS Teknokom diajukan akreditasi nasional. | 23 Oktober 2020 |

(C) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|---|------------------------------------|---|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Teknik Komputer | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen dan hasil analisis kebutuhan • Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun Standar Capaian Bahan Kajian • Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan PkM • Laporan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan • Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh pejabat terkait • Pedoman PkM Universitas Wiralodra | 6 November 2020 |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Teknik Komputer | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal PkM dan bukti fisik hasil penelitian yang akan diabdikan • Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen • Bukti teknologi tepat guna. • Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM. • Bukti permohonan pendaftaran KI • Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM | 6 November 2020 |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Teknik Komputer | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen MOU • Dokumen hasil PkM • Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan • Pedoman pelaksanaan PkM | 6 November 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Pengabdian | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Teknik | <ul style="list-style-type: none"> • Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------------|---|---|-----------------|
| | kepada Masyarakat | | Komputer | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman reviewer dan SK Reviewer • Dokumen penilaian oleh tim reviewer • Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM • Foto atau video kegiatan. • Dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM • Instrumen dan hasil survey untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • Laporan PkM | |
| 5. | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Teknik Komputer | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM Universitas Wiralodra • Dokumen Proposal PkM • Dokumen curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen • Daftar hadir foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM • Dokumen pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM • Surat kontrak kerjasama antar lembaga | 6 November 2020 |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Teknik Sipil • Teknik Komputer | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Sarana dan Prasarana • Daftar Inventaris barang Fakultas • Buku kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan • Buku Instruksi kerja sarana dan prasarana • SOP penggunaan sarana dan prasarana Fakultas • Formulir pengajuan peminjaman sarana dan prasarana • Daftar pengguna sarana dan prasarana • Bukti penggunaan sarana dan prasarana • Dokumen sosialisasi tata cara penggunaan sarana dan prasarana | 6 November 2020 |

Temuan-Temuan Audit di Prodi Fakultas Pertanian

(a) Standar Pendidikan

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|----------------------------------|--|---|---|---------------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Dokumen (Standar Mutu) yang harus tersedia telah disusun dari Kendali Mutu hingga Gugus Kendali Mutu, dokumen lain masih tergabung dengan Borang Akreditasi (Agribisnis) | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | Dokumen harus terpisah menjadi <ul style="list-style-type: none"> • Standar Profil Lulusan • Standar Capaian Pembelajaran • Standar Capaian Bahan Kajian | 7 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | Kurikulum Program Studi telah disusun (terdapat dalam Kurikulum Program Studi Agribisnis 2015), kecuali Program Studi Agroteknologi Dokumen lain belum terpisahkan, masih berupa narasi dalam Borang Akreditasi Program Studi | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | Standar Isi Pembelajaran yang disusun oleh Program Studi harus dilengkapi hasil (Kurikulumnya) dan disahkan oleh Rektor | 7 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah antara tugas Fakultas dan Program Studi | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | Implementasi Standar ini yang harus dipenuhi oleh Program Studi agar segera disusun untuk Tahun Akademik berikutnya | 7 Oktober 2020 |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran | Belum memiliki <ul style="list-style-type: none"> • Kalender Akademik (masih dari Universitas) • Pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS • Pelaksanaan Monev Pembelajaran • Laporan Hasil Monev Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | Dokumen yang belum dimiliki segera dibuat dan melaporkan hasilnya ke LPM | 7 Oktober 2020 |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran | Telah memiliki pedoman yang harus dibuat | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | Dokumen yang telah dibuat agar disempurnakan lagi dari sistematika penulisannya | 7 Oktober 2020 |

(b) Standar Penelitian

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|---------------------------|---|--|---|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Telah memiliki renstra dan roadmap penelitian tapi belum sesuai dengan program studi• Belum memiliki Panduan penulisan artikel ilmiah program studi• Dokumen luaran hasil penelitian tahun 2020 belum ada : buku ISBN, HKI, artikel di Jurnal dan prosiding• Dokumen proposal dan laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa sudah ada hanya perlu penyempurnaan.• Dokumen fasilitasi program studi pada desiminasi hasil penelitian belum ada.• OJS Agri Wiralodra belum terakreditasi Sinta. | <ul style="list-style-type: none">• Agribisnis• Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none">• Dibuat renstra dan roadmap penelitian program studi.• Disusun panduan penulisan artikel ilmiah sesuai template OJS yang ada di program studi• Dibuat dokumen luaran hasil penelitian per tahun kinerja 2020• Penyempurnaan dokumen proposal dan laporan penelitian dosen serta mahasiswa per tahun• Desiminasi luaran penelitian sebaiknya tidak hanya OJS internal• Ajukan akreditasi OJS Agriwiralodra | 23 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Belum memiliki pedoman yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa• Kelompok peneliti tingkat program studi belum terbentuk• Belum memiliki pedoman penelitian payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru | <ul style="list-style-type: none">• Agribisnis• Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none">• Dibuat pedoman yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa• Membentuk kelompok peneliti di tingkat program studi• Dibuat panduan penelitian payung untuk dosen dan mahasiswa. | 23 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Proses Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Belum memiliki panduan penelitian dosen• Belum melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen• Program studi belum memiliki dokumen data dosen yang mempublikasikan hasil | <ul style="list-style-type: none">• Agribisnis• Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none">• Dibuat panduan penelitian dosen tingkat program studi agar proposal penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan sejalan state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|----|---|--|---|--|-----------------|
| | | <p>kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panduan penyusunan skripsi belum ada • OJS Agri Wiralodra belum terakreditasi Sinta | | <p>plagiasi serta proposal yang sesuai dengan Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku baik untuk hibah eksternal maupun internal Unwir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disusun panduan skripsi yang lengkap hingga proses penilaian dan waktu pelaksanaan. • Ajukan akreditasi OJS . | |
| 4. | Standar Penilaian Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian pada jenjang program studi. • Belum melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian pada jenjang program studi | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk tim reviewer internal tingkat program studi • Susun pedoman reviewer proposal penelitian dan PkM tingkat program studi. • Buat dokumen penilaian proposal penelitian dosen | 23 Oktober 2020 |
| 5. | Standar Peneliti Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Yang diserahkan standar penelitian. • Belum memiliki kelompok bidang kajian penelitian dosen yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya. | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Disusun panduan penelitian dosen tingkat program studi • Dibentuk kelompok peneliti tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman penggunaan sarana dan prasarana laboratorium sudah ada . • Belum memiliki Dokumen SOP penggunaan labotarium untuk penelitian di tingkat program studi • Belum memiliki Jurnal Ilmiah terakreditasi SINTA | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Dibuat dokumen SOP penggunaan sarana dan prasarana laboratorium untuk penelitian di tingkat program studi • OJS Agri Wiralodra ajukan akreditasi. | 23 Oktober 2020 |

(C) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|---|------------------------------------|---|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen dan hasil analisis kebutuhan • Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun Standar Capaian Bahan Kajian • Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan PkM • Laporan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan • Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh pejabat terkait • Pedoman PkM Universitas Wiralodra | 6 November 2020 |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal PkM dan bukti fisik hasil penelitian yang akan diabdikan • Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen • Bukti teknologi tepat guna. • Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM. • Bukti permohonan pendaftaran KI • Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM | 6 November 2020 |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen MOU • Dokumen hasil PkM • Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan • Pedoman pelaksanaan PkM | 6 November 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Pengabdian | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------------|---|---|-----------------|
| | kepada Masyarakat | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman reviewer dan SK Reviewer • Dokumen penilaian oleh tim reviewer • Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM • Foto atau video kegiatan. • Dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM • Instrumen dan hasil survey untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • Laporan PkM | |
| 5. | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM Universitas Wiralodra • Dokumen Proposal PkM • Dokumen curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen • Daftar hadir foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM • Dokumen pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM • Surat kontrak kerjasama antar lembaga | 6 November 2020 |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Agribisnis • Agroteknologi | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Sarana dan Prasarana • Daftar Inventaris barang Fakultas • Buku kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan • Buku Instruksi kerja sarana dan prasarana • SOP penggunaan sarana dan prasarana Fakultas • Formulir pengajuan peminjaman sarana dan prasarana • Daftar pengguna sarana dan prasarana • Bukti penggunaan sarana dan prasarana • Dokumen sosialisasi tata cara penggunaan sarana dan prasarana | 6 November 2020 |

Temuan-Temuan Audit di Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(a) Standar Pendidikan

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|----------------------------------|---|--|---|---------------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Dokumen yang harus tersedia telah disusun | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | Dokumen lain yang harus tersedia harus di susun | 7 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | Kurikulum Program Studi telah disusun (terdapat dalam Kurikulum Program Studi 2015) Dokumen lain belum terpisahkan, masih berupa narasi dalam Borang Akreditasi Program Studi | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | Standar Isi Pembelajaran yang disusun oleh Program Studi harus dilengkapi hasil (Kurikulumnya) dan disahkan oleh Rektor | 7 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi) | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | Implementasi Standar ini yang harus dipenuhi oleh Program Studi agar segera disusun untuk Tahun Akademik berikutnya | 7 Oktober 2020 |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran | Telah memiliki pedoman yang harus dibuat | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris | Dokumen yang belum dimiliki segera dibuat dan melaporkan hasilnya ke LPM | 7 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | | |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran | Telah memiliki pedoman yang harus dibuat | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | Dokumen yang telah dibuat agar disempurnakan lagi dari sistematika penulisan nya | 7 Oktober 2020 |

(b) Standar Penelitian

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--------------------------|---|--|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki renstra dan roadmap penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, • Belum memiliki pedoman penetapan arah dan target penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi • Belum membuat panduan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa. • Belum memiliki target capaian luaran hasil penelitian berupa buku ber ISBN, HKI dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal atau prosiding nasional maupun internasional • Dokumen luaran hasil penelitian belum dikelola dengan baik. • Belum ada dokumen sebagai bukti telah mengintegrasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara konsisten untuk | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • Disusun renstra dan road penelitian dosen dan program studi • Dibuat pedoman penetapan arah dan target penelitian dosen dan mahasiswa • Disusun pedoman penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa • Buat target proposal dan hasil penelitian • Buat target luaran hasil penelitian berupa artikel ilmiah, buku ber-ISBN, HKI dan publikasi dosen dan mahasiswa • Sempurnakan dokumen luaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa • Susun dokumen pembuktian integrasi hasil penelitian dengan pembelajaran dan PkM. • Susun target buku ber-ISBN dosen dari hasil penelitian • Buat dokumen yang menunjukkan program studi telah mengintegrasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara konsisten untuk mengembangkan | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|---|-----------------|
| | | <p>mengembangkan IPTEK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan arah dan target sudah ada, namun capaian luaran hasil penelitian per tahun belum ada | | <p>IPTEK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibuat dokumen laporan capaian luaran hasil penelitian per tahun kerja : capaian HKI, Buku Ber ISBN, • Dibuat dokumen untuk usulan penelitian dan laporan penelitian dosen per tahun • Dirancang target luaran hasil penelitian per tahun | |
| 2 | Standar Isi Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki pedoman yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa • Kelompok peneliti tingkat program studi belum terbentuk • Belum memiliki pedoman penelitian payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru • Pedoman peneliti sudah ada hanya belum sempurna dan belum disahkan • Dokumen hasil penelitian mahasiswa belum ada • Pedoman peneliti sudah ada hanya belum sempurna dan belum disahkan | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • Dibuat pedoman yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa • Membentuk kelompok peneliti di tingkat program studi • Dibuat panduan penelitian payung untuk dosen dan mahasiswa. • Bentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa tingkat program studi • Susun pedoman penelitian payung tingkat program studi • Pedoman Peneliti yang ada hanya untuk mahasiswa dan perlu penyempurnaan dari sistematika dan legalitas. • Dibuat panduan penelitian untuk dosen yang memuat kedalaman, keluasan dan kemutakhiran materi penelitian secara terpisah atau digabung dengan pedoman penelitian dosen tingkat program studi. • Dibuat panduan untuk pembentukan kelompok peneliti dan penelitian payung • Dibuat dokumen daftar hasil skripsi mahasiswa disertai dengan abstrak | 23 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Proses Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki roadmap penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun • Belum memiliki panduan penelitian dosen • Belum memiliki proposal penelitian yang | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris | <ul style="list-style-type: none"> • Disusun roadmap penelitian dosen • Dibuat panduan penelitian dosen tingkat program studi agar proposal penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan sejalan state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|--|---|-----------------|
| | | <p>sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen • Program studi belum memiliki dokumen data dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah. • Panduan penyusunan skripsi perlu disempurnakan dengan waktu pelaksanaan dan penilaian. • Program studi belum melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian • Belum melakukan pemantauan jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah meskipun program studi telah memiliki OJS yang terakreditasi sinta • Belum memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun. • Belum memiliki dokumen SOP waktu pelaksanaan, penilaian seminar dan sidang skripsi, serta monev pelaksanaan penelitian mahasiswa. • Teknis pelaksanaan seminar usulan penelitian dan sidang belum ada pada panduan skripsi maupun penelitian dosen | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <p>penelitian, dan bebas dari plagiasi serta proposal yang sesuai dengan Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku baik untuk hibah eksternal maupun internal Unwir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disusun panduan pembuatan akun Google Scholar dan Sinta. • Disusun panduan skripsi yang lengkap hingga proses penilaian dan waktu pelaksanaan • Dalam panduan penelitian dosen perlu diwajibkan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen • Susun dokumen kinerja publikasi luaran hasil kegiatan penelitian • Susun dokumen proposal penelitian dosen hasil review tingkat program studi tiap tahun • Susun dokumen SOP pelaksanaan dan penilaian seminar dan sidang skripsi. • Susun dokumen hasil monev pelaksanaan penelitian mahasiswa, • Disusun pedoman penelitian dosen tingkat program studi yang mewajibkan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. • Panduan penyusunan skripsi perlu dilengkapi dengan aturan pelaksanaan dan penilaian seminar usulan penelitian dan sidang sarjana, atau dibuat dokumen terpisah. | |
| 4. | Standar Penilaian Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, • Belum membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian pada jenjang program studi. • Belum melakukan penilaian terhadap | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • Susun instrument penilaian laporan skripsi, • Bentuk tim reviewer internal tingkat program studi • Susun pedoman reviewer proposal penelitian dan PkM tingkat program studi. • Buat dokumen penilaian proposal penelitian dosen • Dibuat Pedoman dan dokumen penilaian penelitian dosen sesuai standar nasional tingkat program studi • Dibentuk tim reviewer internal usulan penelitian hibah kompetisi | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|---|-----------------|
| | | <p>proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian pada jenjang program studi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian pada jenjang program studi • Pedoman penilaian penelitian dosen ditingkat program studi belum ada | | | |
| 5. | Standar Peneliti Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Yang diserahkan standar penelitian. • Belum memiliki kelompok bidang kajian penelitian dosen yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya. • Belum mempunyai aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian • Belum memiliki kelompok bidang kajian penelitian dosen yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya • Kelompok peneliti belum terbentuk | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • Disusun panduan penelitian dosen tingkat program studi • Dibentuk kelompok peneliti tingkat program studi • Susun panduan turunan penelitian hibah internal Unwir. • Susun kelompok dosen bidang kajian penelitian dosen | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----------------|
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman penggunaan sarana dan prasarana laboratorium belum ada . • Belum memiliki Dokumen SOP penggunaan labotarorium untuk penelitian di tingkat program studi • Program studi belum memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu • Fasilitas laboratorium Fakultas masih belum untuk kegiatan penelitian • SOP penggunaan peralatan belum ada | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • Dibuat dokumen SOP penggunaan sarana dan prasarana laboratorium untuk penelitian di tingkat program studi • Susun dokumen SOP penggunaan labotarorium untuk penelitian di tingkat program studi • Melengkapi peralatan laboratorium untuk menunjang pelaksanaan penelitian • Disusun SOP penggunaan peralatan | 23 Oktober 2020 |
|---|---|--|--|--|-----------------|

(c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--|------------------------------------|--|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen dan hasil analisis kebutuhan • Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun Standar Capaian Bahan Kajian • Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan PkM • Laporan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan • Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh pejabat terkait • Pedoman PkM Universitas Wiralodra | 6 November 2020 |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal PkM dan bukti fisik hasil penelitian yang akan diabdikan • Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--|--|-----------------|
| | Masyarakat | | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • teknologi dosen • Bukti teknologi tepat guna. • Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM. • Bukti permohonan pendaftaran KI • Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM | |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen MOU • Dokumen hasil PkM • Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan • Pedoman pelaksanaan PkM | 6 November 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan • Pedoman reviewer dan SK Reviewer • Dokumen penilaian oleh tim reviewer • Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM • Foto atau video kegiatan. • Dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM • Instrumen dan hasil survey untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • Laporan PkM | 6 November 2020 |
| 5. | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM Universitas Wiralodra • Dokumen Proposal PkM • Dokumen curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen • Daftar hadir foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM • Dokumen pelaksanaan pelatihan metodologi | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|---|-----------------|
| | | | | penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM • Surat kontrak kerjasama antar lembaga | |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia • Pendidikan Bahasa Inggris • Pendidikan Matematika • Pendidikan Biologi | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Sarana dan Prasarana • Daftar Inventaris barang Fakultas • Buku kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan • Buku Instruksi kerja sarana dan prasarana • SOP penggunaan sarana dan prasarana Fakultas • Formulir pengajuan peminjaman sarana dan prasarana • Daftar pengguna sarana dan prasarana • Bukti penggunaan sarana dan prasarana • Dokumen sosialisasi tata cara penggunaan sarana dan prasarana | 6 November 2020 |

Temuan-Temuan Audit di Prodi Fakultas Ekonomi

(a) Standar Pendidikan

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|----------------------------------|---|------------|---|---------------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Dokumen (Standar Mutu) disusun untuk Fakultas dan Prodi belum terpisah | Manajemen | Fakultas dan Prodi agar segera mengimplementasikan Standar Pendidikan | 7 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | Kurikulum Program Studi telah disusun (terdapat dalam Kurikulum Program Studi 2015) Dokumen lain belum terpisahkan, masih berupa narasi dalam Borang Akreditasi Program Studi | Manajemen | Dokumen lain belum terpisahkan, agar disusun terpisah. | 7 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Dokumen yang harus tersedia belum ada | Manajemen | Implementasi Standar ini yang harus dipenuhi oleh Program Studi agar segera disusun untuk Tahun Akademik berikutnya | 7 Oktober 2020 |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran | Belum memiliki 1. Pelaksanaan Monev Pembelajaran 2. Laporan Hasil Monev Pembelajaran | Manajemen | Dokumen yang belum dimiliki segera dibuat dan melaporkan hasilnya ke LPM | 7 Oktober 2020 |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran | Telah memiliki pedoman yang harus dibuat | Manajemen | Dokumen yang telah dibuat agar disempurnakan lagi dari sistematika penulisan nya | 7 Oktober 2020 |

(b) Standar Penelitian

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--------------------------|--|------------|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Memiliki roadmap penelitian tapi belum sesuai program studi• Belum memiliki renstra penelitian• Belum memiliki pedoman penetapan arah dan target penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa• Belum panduan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa.• Belum memiliki target hasil luaran penelitian berupa publikasi artikel ilmiah, buku ber ISBN, dan HKI, dosen dan mahasiswa.• Telah memfasilitasi desiminasi artikel ilmiah bagi dosen, memiliki OJS Investasi terakreditasi Sinta 3• Program studi belum melaksanakan kegiatan pertemuan ilmiah. | Manajemen | <ul style="list-style-type: none">• Disusun renstra dan roadmap penelitian sesuai program studi• Disusun pedoman penetapan arah dan target penelitian untuk dosen dan mahasiswa• Disusun pedoman penulisan artikel ilmiah• Susun target luaran hasil penelitian per tahun untuk dosen dan mahasiswa• Buat rencana pertemuan ilmiah tingkat nasional atau internasional | 23 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Telah memiliki panduan penyusunan skripsi namun belum menetapkan materi pada penelitian skripsi dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan output dan outcome pada program studinya• Belum membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada body of knowledge (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing,• Belum memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian | Manajemen | <ul style="list-style-type: none">• Disusun atau dilengkapi panduan skripsi yang ada dengan menetapkan materi atau tema penelitian mahasiswa sesuai road map penelitian program studi.• Bentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa tingkat program studi• Susun pedoman penelitian payung tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|-----------|--|-----------------|
| | | dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru | | | |
| 3 | Standar Proses Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki roadmap penelitian tapi belum sesuai program studi • Program studi belum melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian • Belum melakukan pemantauan jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah meskipun program studi telah memiliki OJS yang terakreditasi sinta • Belum memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun. • Belum memiliki dokumen SOP waktu pelaksanaan, penilaian seminar dan sidang skripsi, serta monev pelaksanaan penelitian mahasiswa. | Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> • Road map penelitian sesuaikan dengan bahan kajian program studi • Dalam panduan penelitian dosen perlu diwajibkan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen • Susun dokumen kinerja publikasi luaran hasil kegiatan penelitian • Susun dokumen proposal penelitian dosen hasil review tingkat program studi tiap tahun • Susun dokumen SOP pelaksanaan dan penilaian seminar dan sidang skripsi. • Susun dokumen hasil monev pelaksanaan penelitian mahasiswa, | 23 Oktober 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, dan skripsi • Belum membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian pada jenjang program studi. belummelaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian pada jenjang program studi | Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> • Susun dokumen SOP pelaksanaan dan penilaian seminar dan sidang skripsi. • Bentuk tim reviewer internal pada tingkat program studi • Susun dokumen penilaian proposal penelitian dosen dan mahasiswa. | 23 Oktober 2020 |
| 5. | Standar Peneliti Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat | Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> • Susun panduan turunan penelitian hibah internal Unwir. • Susun kelompok dosen bidang kajian penelitian dosen | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|-----------------|
| | | <p>penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki kelompok bidang kajian penelitian dosen yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya | | | |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • SOP penggunaan peralatan belum ada • Program studi belum memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu | Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> • Susun dokumen SOP penggunaan labotatorium untuk penelitian di tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |

(c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--|------------------------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen dan hasil analisis kebutuhan • Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun Standar Capaian Bahan Kajian • Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan PkM • Laporan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan • Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh pejabat terkait • Pedoman PkM Universitas Wiralodra | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|----|--|------------------------------------|-----------|--|-----------------|
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal PkM dan bukti fisik hasil penelitian yang akan diabdikan • Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen • Bukti teknologi tepat guna. • Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM. • Bukti permohonan pendaftaran KI • Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM | 6 November 2020 |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen MOU • Dokumen hasil PkM • Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan • Pedoman pelaksanaan PkM | 6 November 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> • Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan • Pedoman reviewer dan SK Reviewer • Dokumen penilaian oleh tim reviewer • Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM • Foto atau video kegiatan. • Dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM • Instrumen dan hasil survey untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • Laporan PkM | 6 November 2020 |
| 5. | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM Universitas Wiralodra • Dokumen Proposal PkM • Dokumen curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen • Daftar hadir foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM • Dokumen pelaksanaan pelatihan metodologi | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------|---|-----------------|
| | | | | penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM • Surat kontrak kerjasama antar lembaga | |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Sarana dan Prasarana • Daftar Inventaris barang Fakultas • Buku kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan • Buku Instruksi kerja sarana dan prasarana • SOP penggunaan sarana dan prasarana Fakultas • Formulir pengajuan peminjaman sarana dan prasarana • Daftar pengguna sarana dan prasarana • Bukti penggunaan sarana dan prasarana • Dokumen sosialisasi tata cara penggunaan sarana dan prasarana | 6 November 2020 |

Temuan-Temuan Audit di Prodi Fakultas Hukum

(a) Standar Pendidikan

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|----------------------------------|---|------------|---|---------------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, (dalam bentuk gabungan dalam Kurikulum Program Studi) | Ilmu Hukum | Dokumen yang harus tersedia <ul style="list-style-type: none"> • Standar Profil Lulusan • Standar Capaian Pembelajaran • Standar Capaian Bahan Kajian | 7 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | Kurikulum Program Studi telah disusun (terdapat dalam Kurikulum Program Studi 2015) Dokumen lain belum terpisahkan, masih berupa narasi dalam Borang Akreditasi Program Studi | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Notula rapat • Laporan hasil evaluasi Kurikulum harus dibuat | 7 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi) | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Program Kerja • Pedoman Monev Pembelajaran • Pelaksanaan Monev Pembelajaran • Laporan Hasil Monev Pembelajaran agar segera disusun untuk Tahun Akademik berikutnya | 7 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------|---|----------------|
| 4 | Standar Proses Pembelajaran | Telah memiliki dokumen sesuai dengan permintaan indikator instrumen AMI | Ilmu Hukum | Dokumen yang telah dimiliki agar ditingkatkan kembali | 7 Oktober 2020 |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran | Telah memiliki dokumen sesuai dengan permintaan indikator instrumen AMI | Ilmu Hukum | Dokumen yang telah dimiliki agar ditingkatkan kembali | 7 Oktober 2020 |

(b) Standar Penelitian

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--------------------------|---|------------|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Road Map Penelitian dan Renstra Penelitian masih menjadi satu • Pedoman penulisan artikel ilmiah belum ada • Dokumen luaran hasil penelitian tahun 2020 belum ada : buku ISBN, HKI, artikel di Jurnal dan prosiding • Dokumen proposal dan laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa sudah ada hanya perlu penyempurnaan. • Dokumen fasilitasi program studi pada desiminasi hasil penelitian belum ada. OJS Yustitia belum terakreditasi Sinta. | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Buat dokumen terpisah antara road map dan renstra penelitian • Disusun pedoman penulisan artikel ilmiah • Dibuat dokumen luaran hasil penelitian per tahun kinerja 2020 • Penyempurnaan dokumen proposal dan laporan penelitian dosen serta mahasiswa per tahun • Desiminasi luaran penelitian sebaiknya tidak hanya OJS internal • Ajukan akreditasi OJS Yustitia. | 23 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki pedoman yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa • Kelompok peneliti tingkat program studi belum terbentuk • Belum memiliki pedoman penelitian payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Dibuat pedoman yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa • Membentuk kelompok peneliti di tingkat program studi • Dibuat panduan penelitian payung untuk dosen dan mahasiswa. | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|------------|---|-----------------|
| | | penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru | | | |
| 3 | Standar Proses Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki panduan penelitian dosen • Belum melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen • Program studi belum memiliki dokumen data dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah. • Panduan penyusunan skripsi belum ada OJS Yustitia belum terakreditasi Sinta | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Dibuat panduan penelitian dosen tingkat program studi agar proposal penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan sejalan state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi serta proposal yang sesuai dengan Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku baik untuk hibah eksternal maupun internal Unwir. • Disusun panduan skripsi yang lengkap hingga proses penilaian dan waktu pelaksanaan. • Ajukan akreditasi OJS . | 23 Oktober 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir./ skripsi • Belum membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian pada jenjang program studi. • Belum melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian pada jenjang program studi | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Susun instrument penilaian proposal penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi • Bentuk tim reviewer internal tingkat program studi • Susun pedoman reviewer proposal penelitian dan PkM tingkat program studi. • Buat dokumen penilaian proposal penelitian dosen | 23 Oktober 2020 |
| 5. | Standar Peneliti Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Yang diserahkan standar penelitian. • Belum memiliki kelompok bidang kajian | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Disusun panduan penelitian dosen tingkat program studi • Dibentuk kelompok peneliti tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|---|---|--|------------|---|-----------------|
| | | penelitian dosen yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya. | | | |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • SOP penggunaan peralatan belum ada • Belum memiliki Dokumen SOP penggunaan laboratorium untuk penelitian di tingkat program studi • Belum memiliki Jurnal Ilmiah terakreditasi SINTA | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Dibuat dokumen SOP penggunaan laboratorium untuk penelitian di tingkat program studi • OJS Yustitia ajukan akreditasi. | 23 Oktober 2020 |

(c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--|------------------------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen dan hasil analisis kebutuhan • Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun Standar Capaian Bahan Kajian • Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan PkM • Laporan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan • Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh pejabat terkait • Pedoman PkM Universitas Wiralodra | 6 November 2020 |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal PkM dan bukti fisik hasil penelitian yang akan diabdikan • Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen • Bukti teknologi tepat guna. • Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM. • Bukti permohonan pendaftaran KI | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------------|------------|--|-----------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM | |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen MOU • Dokumen hasil PkM • Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan • Pedoman pelaksanaan PkM | 6 November 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan • Pedoman reviewer dan SK Reviewer • Dokumen penilaian oleh tim reviewer • Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM • Foto atau video kegiatan. • Dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM • Instrumen dan hasil survey untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • Laporan PkM | 6 November 2020 |
| 5. | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM Universitas Wiralodra • Dokumen Proposal PkM • Dokumen curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen • Daftar hadir foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM • Dokumen pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM • Surat kontrak kerjasama antar lembaga | 6 November 2020 |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Sarana dan Prasarana • Daftar Inventaris barang Fakultas • Buku kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan • Buku Instruksi kerja sarana dan prasarana • SOP penggunaan sarana dan prasarana Fakultas | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Formulir pengajuan peminjaman sarana dan prasarana • Daftar pengguna sarana dan prasarana • Bukti penggunaan sarana dan prasarana • Dokumen sosialisasi tata cara penggunaan sarana dan prasarana | |
|--|--|--|--|--|--|

Temuan-Temuan Audit di Prodi Fakultas Agama Islam

(a) Standar Pendidikan

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|----------------------------------|--|--|--|---------------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Tidak berpartisipasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbank an Syariah | | |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | Tidak berpartisipasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbank an Syariah | | |
| 3 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Tidak berpartisipasi | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbank an Syariah | | |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran | Auditee belum memiliki <ul style="list-style-type: none"> • RPS seluruh mata kuliah (rekap) • pedoman akademik • panduan monev pembelajaran • Laporan monev pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbank an Syariah | Dokumen yang belum dimiliki segera dibuat dan melaporkan hasilnya ke LPM | 7 Oktober 2020 |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran | Auditee belum memiliki pedoman penilaian | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbank an Syariah | Dokumen yang belum dimiliki segera dibuat dan melaporkan hasilnya ke LPM | 7 Oktober 2020 |

(b) Standar Penelitian

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--------------------------|--|---|---|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Belum memiliki renstra dan roadmap penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa• Belum memiliki pedoman penetapan arah dan target penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,• Belum memiliki target hasil luaran penelitian berupa publikasi artikel ilmiah, buku ber ISBN, dan HKI, dosen dan mahasiswa.• Belum memiliki OJS terakreditasi• Program studi belum melaksanakan kegiatan pertemuan ilmiah. | <ul style="list-style-type: none">• Pendidikan Agama Islam• BKPI• Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none">• Susun renstra dan roadmap penelitian dosen dan mahasiswa• Susun pedoman arah dan target penelitian dosen dan mahasiswa• Sempurnakan dokumen panduan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa• Susun target luaran hasil penelitian per tahun untuk dosen dan mahasiswa• Ajukan akreditasi OJS yang ada• Buat rencana pertemuan ilmiah tingkat nasional atau internasional | 23 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Telah memiliki panduan penyusunan skripsi namun belum menetapkan materi pada penelitian skripsi dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan output dan outcome pada program studinya• Belum membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada body of knowledge (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing,• Belum memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru | <ul style="list-style-type: none">• Pendidikan Agama Islam• BKPI• Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none">• Disusun atau dilengkapi panduan skripsi yang ada dengan menetapkan materi atau tema penelitian mahasiswa sesuai road map penelitian program studi.• Bentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa tingkat program studi• Susun pedoman penelitian payung tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|--|---|--|-----------------|
| 3 | Standar Proses Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum Memiliki roadmap penelitian program studi • Program studi belum melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian • Belum melakukan pemantauan jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah meskipun program studi telah memiliki OJS terakreditasi sinta • Belum memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun. • Belum memiliki dokumen SOP waktu pelaksanaan, penilaian seminar dan sidang skripsi, serta monev pelaksanaan penelitian mahasiswa. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Susun Road map penelitian dosen dan mahasiswa • Dalam panduan penelitian dosen perlu diwajibkan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen • Susun dokumen kinerja publikasi luaran hasil kegiatan penelitian • Susun dokumen proposal penelitian dosen hasil review tingkat program studi tiap tahun • Susun dokumen SOP pelaksanaan dan penilaian seminar dan sidang skripsi. • Susun dokumen hasil monev pelaksanaan penelitian mahasiswa, | 23 Oktober 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, dan skripsi • Belum membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian pada jenjang program studi • Belummelaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian pada jenjang program studi | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Susun dokumen SOP pelaksanaan dan penilaian seminar dan sidang skripsi. • Bentuk tim reviewer internal pada tingkat program studi • Susun dokumen penilaian proposal penelitian dosen dan mahasiswa | 23 Oktober 2020 |
| 5. | Standar Peneliti Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian • Belum memiliki kelompok bidang kajian penelitian dosen yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Susun panduan turunan penelitian hibah internal Unwir. • Susun kelompok dosen bidang kajian penelitian dosen | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • SOP penggunaan peralatan belum ada • Program studi belum memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Susun dokumen SOP penggunaan laboratorium untuk penelitian di tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |
|---|---|---|---|---|-----------------|

(c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--|------------------------------------|---|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen dan hasil analisis kebutuhan • Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun Standar Capaian Bahan Kajian • Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan PkM • Laporan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan • Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh pejabat terkait • Pedoman PkM Universitas Wiralodra | 6 November 2020 |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal PkM dan bukti fisik hasil penelitian yang akan diabdikan • Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen • Bukti teknologi tepat guna. • Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM. | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|----|--|------------------------------------|---|--|-----------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Bukti permohonan pendaftaran KI • Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM | |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen MOU • Dokumen hasil PkM • Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan • Pedoman pelaksanaan PkM | 6 November 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan • Pedoman reviewer dan SK Reviewer • Dokumen penilaian oleh tim reviewer • Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM • Foto atau video kegiatan. • Dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM • Instrumen dan hasil survey untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • Laporan PkM | 6 November 2020 |
| 5. | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM Universitas Wiralodra • Dokumen Proposal PkM • Dokumen curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen • Daftar hadir foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM • Dokumen pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM • Surat kontrak kerjasama antar lembaga | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|---|-----------------|
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Agama Islam • BKPI • Perbankan Syariah | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Sarana dan Prasarana • Daftar Inventaris barang Fakultas • Buku kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan • Buku Instruksi kerja sarana dan prasarana • SOP penggunaan sarana dan prasarana Fakultas • Formulir pengajuan peminjaman sarana dan prasarana • Daftar pengguna sarana dan prasarana • Bukti penggunaan sarana dan prasarana • Dokumen sosialisasi tata cara penggunaan sarana dan prasarana | 6 November 2020 |
|---|---|------------------------------------|---|---|-----------------|

Temuan-Temuan Audit di Prodi Sekolah Pascasarjana

(a) Standar Pendidikan

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|----------------------------------|--|---|---|---------------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi) | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | Dokumen yang harus tersedia harus di susun Standar atau Pedoman terpisah | 7 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Program Studi telah disusun (terdapat dalam Kurikulum Program Studi 2015) • Dokumen lain belum terpisahkan, masih berupa narasi dalam Borang Akreditasi Program Studi | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Notula rapat • Laporan hasil evaluasi Kurikulum harus dibuat | 7 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi) | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Program Kerja • Pedoman Monev Pembelajaran • Pelaksanaan Monev Pembelajaran • Laporan Hasil Monev Pembelajaran agar segera disusun untuk Tahun Akademik berikutnya | 7 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|---|----------------|
| 4 | Standar Proses Pembelajaran | Auditee telah memiliki pedoman yang harus dibuat | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Pendidikan Hukum | Dokumen yang telah dibuat agar disempurnakan lagi dari sistematika penulisannya | 7 Oktober 2020 |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran | Auditee telah memiliki pedoman yang harus dibuat | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Pendidikan Hukum | Dokumen yang telah dibuat agar disempurnakan lagi dari sistematika penulisannya | 7 Oktober 2020 |

(b) Standar Penelitian

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--------------------------|--|---|---|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> Belum panduan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa. Belum membuat target jumlah HKI dosen maupun mahasiswa. Belum ada dokumen bukti mengintegrasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK. Belum memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Pendidikan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> Disusun panduan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa Disusun rencana kerja target luaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa Disusun dokumen bukti integrasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK. Dibuat OJS dan adakan kegiatan forum ilmiah secara rutin | 23 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> Belum memiliki dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan Belum membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada body of knowledge (bidang ilmu), Belum memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru | <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Pendidikan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> Buat dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan Bentuk kelompok peneliti dosen atau mahasiswa tingkat program studi Buat Pedoman Penelitian payung | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|--|---|---|-----------------|
| 3 | Standar Proses Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki pedoman penelitian dosen tingkat program studi • Belum melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian. • Belum melakukan pemantauan jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah. • Belum memiliki OJS sebagai salah satu media publikasi hasil penelitian dosen • Panduan Penyusunan Tesis belum mencantumkan monev dan batas waktu pelaksanaan seminar dan sidang | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Disusun pedoman penelitian dosen dan kewajiban pelibatan mahasiswa untuk kegiatan penelitian yang mendapat hibah internal • Susun target proposal dan luaran hasil penelitian per tahun • Disusun panduan penyusunan tesis yang lengkap hingga proses penilaian dan waktu pelaksanaan | 23 Oktober 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian pada jenjang program studi. • Belum melakukan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian pada jenjang program studi | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk tim reviewer internal tingkat program studi • Susun pedoman reviewer proposal penelitian dan PkM tingkat program studi. • Buat dokumen penilaian proposal penelitian dosen | 23 Oktober 2020 |
| 5. | Standar Peneliti Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Yang diserahkan standar penelitian. • Belum memiliki kelompok bidang kajian penelitian dosen yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya. | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Disusun panduan penelitian dosen tingkat program studi • Dibentuk kelompok peneliti tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------|-----------------|
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • SOP penggunaan peralatan belum ada • Belum memiliki OJS terakreditasi Sinta sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | Ajukan usulan OJS | 23 Oktober 2020 |
|---|---|--|---|-------------------|-----------------|

(c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--|------------------------------------|---|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen dan hasil analisis kebutuhan • Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun Standar Capaian Bahan Kajian • Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan PkM • Laporan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan • Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh pejabat terkait • Pedoman PkM Universitas Wiralodra | 6 November 2020 |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal PkM dan bukti fisik hasil penelitian yang akan diabdikan • Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen • Bukti teknologi tepat guna. • Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM. • Bukti permohonan pendaftaran KI • Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------------|---|--|-----------------|
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen MOU • Dokumen hasil PkM • Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan • Pedoman pelaksanaan PkM | 6 November 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan • Pedoman reviewer dan SK Reviewer • Dokumen penilaian oleh tim reviewer • Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM • Foto atau video kegiatan. • Dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM • Instrumen dan hasil survey untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • Laporan PkM | 6 November 2020 |
| 5. | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM Universitas Wiralodra • Dokumen Proposal PkM • Dokumen curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen • Daftar hadir foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM • Dokumen pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM • Surat kontrak kerjasama antar lembaga | 6 November 2020 |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Pendidikan • Hukum | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Sarana dan Prasarana • Daftar Inventaris barang Fakultas • Buku kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan • Buku Instruksi kerja sarana dan prasarana • SOP penggunaan sarana dan prasarana Fakultas • Formulir pengajuan peminjaman sarana dan prasarana • Daftar pengguna sarana dan prasarana | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Bukti penggunaan sarana dan prasarana • Dokumen sosialisasi tata cara penggunaan sarana dan prasarana | |
|--|--|--|--|--|--|

Temuan-Temuan Audit di Prodi Fakultas Kesehatan Masyarakat

(a) Standar Pendidikan

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|----------------------------------|--|----------------------|---|---------------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi) | Kesehatan Masyarakat | Dokumen yang harus tersedia <ul style="list-style-type: none"> • Standar Profil Lulusan • Standar Capaian Pembelajaran • Standar Capaian Bahan Kajian | 7 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Program Studi telah disusun (terdapat dalam Kurikulum Program Studi 2015) • Dokumen lain belum terpisahkan, masih berupa narasi dalam Borang Akreditasi Program Studi | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Notula rapat • Laporan hasil evaluasi Kurikulum harus dibuat | 7 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi) | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Program Kerja • Pedoman Monev Pembelajaran • Pelaksanaan Monev Pembelajaran • Laporan Hasil Monev Pembelajaran Agar segera disusun untuk Tahun Akademik berikutnya | 7 Oktober 2020 |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran | Auditee telah memiliki pedoman yang harus dibuat | Kesehatan Masyarakat | Dokumen yang telah dibuat agar disempurnakan lagi dari sistematika penulisan nya | 7 Oktober 2020 |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran | Auditee telah memiliki pedoman yang harus dibuat | Kesehatan Masyarakat | Dokumen yang telah dibuat agar disempurnakan lagi dari sistematika penulisan nya | 7 Oktober 2020 |

(b) Standar Penelitian

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|---|--|----------------------|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Panduan dan dokumen yang berkaitan dengan standar hasil penelitian lengkap, hanya belum terpisah antara dokumen hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.• Target mutu hasil penelitian belum tercapai | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none">• Disusun terpisah dokumen luaran hasil pelaksanaan penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat;• Tetapkan target jumlah proposal penelitian dari berbagai sumber pendanaan eksternal | 23 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Pedoman, panduan dan dokumen yang berkaitan dengan standar isi belum diserahkan | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none">• Segera disusun pedoman, panduan dan dokumen yang memberikan penjelasan dan kedalaman isi penelitian• Dokumen hasil penelitian mahasiswa (skripsi) ditambahkan informasi abstrak dan daftar isi guna publikasi pada system RAMA. | 23 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Proses Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Pedoman pelaksanaan penelitian dosen sudah baik• Panduan Skripsi dan dokumen pelaksanaan belum ada | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none">• Disusun dokumen kegiatan kinerja penelitian dan publikasi dosen per tahun• Dibuat panduan skripsi• Dibuat SOP pengajuan proposal penelitian, seminar dan sidang komprehensif | 23 Oktober 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Penelitian | Panduan Skripsi, dokumen penilaian dan pelaksanaan pelaksanaan penilaian proposal belum diserahkan. | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none">• Dibuat panduan skripsi.• Disusun dokumen kegiatan pelaksanaan penilaian : proses kegiatan seminar proposal penelitian tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |
| 5. | Standar Peneliti Penelitian | Panduan peneliti untuk penelitian dosen dan mahasiswa belum ada | Kesehatan Masyarakat | Dibuat panduan skripsi dan penelitian dosen di tingkat program studi. | 23 Oktober 2020 |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• SOP penggunaan peralatan belum ada• Fasilitas laboratorium Fakultas ada tapi belum optimal untuk mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.• SOP sudah ada• OJS Afiasi sudah terakreditasi Nasional (Sinta 5) | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none">• Disusun daftar inventarisir peralatan laboratorium Fakultas• Disusun pedoman penggunaan laboratorium | 23 Oktober 2020 |

(c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|---|------------------------------------|----------------------|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen dan hasil analisis kebutuhan • Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun Standar Capaian Bahan Kajian • Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan PkM • Laporan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan • Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh pejabat terkait • Pedoman PkM Universitas Wiralodra | 6 November 2020 |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal PkM dan bukti fisik hasil penelitian yang akan diabdikan • Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen • Bukti teknologi tepat guna. • Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM. • Bukti permohonan pendaftaran KI • Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM | 6 November 2020 |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen MOU • Dokumen hasil PkM • Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan • Pedoman pelaksanaan PkM | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| 4. | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan • Pedoman reviewer dan SK Reviewer • Dokumen penilaian oleh tim reviewer • Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM • Foto atau video kegiatan. • Dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM • Instrumen dan hasil survey untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • Laporan PkM | 6 November 2020 |
| 5. | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM Universitas Wiralodra • Dokumen Proposal PkM • Dokumen curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen • Daftar hadir foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM • Dokumen pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM • Surat kontrak kerjasama antar lembaga | 6 November 2020 |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Kesehatan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Sarana dan Prasarana • Daftar Inventaris barang Fakultas • Buku kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan • Buku Instruksi kerja sarana dan prasarana • SOP penggunaan sarana dan prasarana Fakultas • Formulir pengajuan peminjaman sarana dan prasarana • Daftar pengguna sarana dan prasarana • Bukti penggunaan sarana dan prasarana • Dokumen sosialisasi tata cara penggunaan sarana dan prasarana | 6 November 2020 |

Temuan-Temuan Audit di Prodi FISIP

(a) Standar Pendidikan

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|----------------------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi) | Ilmu Pemerintahan | Dokumen yang harus tersedia <ul style="list-style-type: none"> • Standar Profil Lulusan • Standar Capaian Pembelajaran • Standar Capaian Bahan Kajian | 7 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | Kurikulum Program Studi telah disusun (terdapat dalam Kurikulum Program Studi 2015) Dokumen lain belum terpisahkan, masih berupa narasi dalam Borang Akreditasi Program Studi | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Notula rapat • Laporan hasil evaluasi Kurikulum Harus dibuat | 7 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi) | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Program Kerja • Pedoman Monev Pembelajaran • Pelaksanaan Monev Pembelajaran • Laporan Hasil Monev Pembelajaran Agar segera disusun untuk Tahun Akademik berikutnya | 7 Oktober 2020 |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran | Auditee belum memiliki dokumen <ul style="list-style-type: none"> • RPS seluruh mata kuliah • Pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja • Panduan Monev Pembelajaran • Laporan Hasil Monev Pembelajaran | Ilmu Pemerintahan | Dokumen yang belum dimiliki segera dibuat dan melaporkan hasilnya ke LPM | 7 Oktober 2020 |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran | Auditee telah memiliki pedoman yang harus dibuat | Ilmu Pemerintahan | Dokumen yang telah dibuat agar disempurnakan lagi dari sistematika penulisannya | 7 Oktober 2020 |

(b) Standar Penelitian

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--------------------------|--|-------------------|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Pedoman roadmap sudah ada namun belum dipisah antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.• Belum memiliki panduan penulisan artikel ilmiah bagi dosen dan mahasiswa.• Belum menetapkan target capaian luaran hasil penelitian dosen berupa publikasi artikel ilmiah, buku ber ISBN, HKI dan penyelenggaraan forum ilmiah.• Belum ada dokumen sebagai bukti telah mengintegrasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK.• Belum memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none">• Sebaiknya roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipisah. Selanjutnya perlu disempurnakan atau dilengkapi dengan legalitas dan daftar isi.• Disusun panduan penulisan artikel ilmiah• Menentukan target luaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa• Susun dokumen pembuktian integrasi hasil penelitian dengan pembelajaran dan PkM• Susun rencana kegiatan forum ilmiah, target dosen ikut seminar sebagai pembicara/pemakalah per tahun• Ajukan akreditasi sinta untuk OJS Aspirasi | 23 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Isi Penelitian | <ul style="list-style-type: none">• Belum memiliki dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di UNWIR• Belum memiliki pedoman yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none">• Menyusun panduan yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di UNWIR• Dibuat pedoman yang berisi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa• Membentuk kelompok peneliti di tingkat program studi | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok peneliti tingkat program studi belum terbentuk • Belum memiliki pedoman penelitian payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru | | <ul style="list-style-type: none"> • Dibuat panduan penelitian payung untuk dosen dan mahasiswa. | |
| 3 | Standar Proses Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Program studi belum mewajibkan melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dosen • Belum melakukan pemantauan jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah dan forum ilmiah • Belum memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun. • Belum memiliki dokumen SOP waktu pelaksanaan, penilaian seminar dan sidang skripsi, serta monev pelaksanaan penelitian mahasiswa. | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Dalam panduan penelitian dosen perlu diwajibkan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen • Susun dokumen kinerja publikasi luaran hasil kegiatan penelitian • Susun dokumen proposal penelitian dosen hasil review tingkat program studi tiap tahun • Susun dokumen SOP pelaksanaan dan penilaian seminar dan sidang skripsi. • Susun dokumen hasil monev pelaksanaan penelitian mahasiswa | 23 Oktober 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • .Belum mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, dan skripsi • Belum membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakanya seleksi proposal penelitian pada jenjang program studi. • Belum melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen agar disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian pada jenjang program studi | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Susun dokumen SOP pelaksanaan dan penilaian seminar dan sidang skripsi. • Bentuk tim reviewer internal proposal penelitian untuk mendapatkan hibah pada tingkat program studi • Susun dokumen penilaian proposal penelitian dosen | 23 Oktober 2020 |

| | | | | | |
|----|---|---|-------------------|---|-----------------|
| 5. | Standar Peneliti Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian • Belum memiliki kelompok bidang kajian penelitian dosen yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Susun panduan turunan penelitian hibah internal Unwir. • Susun kelompok dosen bidang kajian penelitian dosen | 23 Oktober 2020 |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | <ul style="list-style-type: none"> • SOP penggunaan peralatan belum ada • Program studi belum memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu • Belum memiliki OJS yang terakreditasi Sinta | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Susun pedoman penggunaan fasilitas laboratorium. • Susun dokumen SOP penggunaan labotarorium untuk penelitian di tingkat program studi • Ajukan akreditasi OJS Aspirasi | 23 Oktober 2020 |

(c) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|--|------------------------------------|-------------------|--|---------------------|
| 1 | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen dan hasil analisis kebutuhan • Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun Standar Capaian Bahan Kajian • Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan PkM • Laporan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan • Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh pejabat terkait • Pedoman PkM Universitas Wiralodra | 6 November 2020 |
| 2 | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Proposal PkM dan bukti fisik hasil penelitian yang akan diabdikan • Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen • Bukti teknologi tepat guna. • Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM. • Bukti permohonan pendaftaran KI • Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM | 6 November 2020 |
| 3 | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen MOU • Dokumen hasil PkM • Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan • Pedoman pelaksanaan PkM | 6 November 2020 |
| 4. | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • 1.Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan • 2.Pedoman reviewer dan SK Reviewer • 3.Dokumen penilaian oleh tim reviewer | 6 November 2020 |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 4.Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM • 5.Foto atau video kegiatan. • 6.Dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM • 7.Instrumen dan hasil survey untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • 8. Laporan PkM | |
| 5. | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM Universitas Wiralodra • Dokumen Proposal PkM • Dokumen curriculum vitae dosen pada proposal kegiatan PkM Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen • Daftar hadir foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM • Dokumen pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM • Surat kontrak kerjasama antar lembaga | 6 November 2020 |
| 6 | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat | Tidak ada dokumen yang diserahkan. | Ilmu Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Sarana dan Prasarana • Daftar Inventaris barang Fakultas • Buku kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan • Buku Instruksi kerja sarana dan prasarana • SOP penggunaan sarana dan prasarana Fakultas • Formulir pengajuan peminjaman sarana dan prasarana • Daftar pengguna sarana dan prasarana • Bukti penggunaan sarana dan prasarana • Dokumen sosialisasi tata cara penggunaan sarana dan prasarana | 6 November 2020 |

Temuan-Temuan Audit di Unit Rektorat

| No | Standar | Uraian Temuan | Unit/Prodi | Rencana Tindak Lanjut | Target Penyelesaian |
|----|---|--|--|--|---------------------|
| 1 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Auditee telah memiliki Pedoman Dosen dan tenaga Kependidikan | Bagian Kepegawaian | Belum dibuat pedoman Monev Dosen dan Tenaga Kependidikan | 7 Oktober 2020 |
| 2 | Standar Kemahasiswaan | 1. Pedoman PMB 2. Pedoman Pelayanan Mahasiswa | Bagian Kemahasiswaan | Belum dibuat pedoman Monev Dosen dan Tenaga Kependidikan | 7 Oktober 2020 |
| 3 | Standar Kerjasama | Auditee telah menyusun <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Rektor tentang Kerjasama Panduan/Pedoman Kerjasama bidang akademik dan non akademik | Bagian Perencanaan, Humas, dan Sisinfo | Belum dilengkapi dengan Panduan Monev Kerjasama | 7 Oktober 2020 |
| 4 | Standar Pembiayaan Pembelajaran | Auditee telah menyusun Pedoman sistem keuangan | Bagian Keuangan | Belum dilengkapi dengan Panduan Monev Kerjasama | 7 Oktober 2020 |
| 5 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Daftar Sarana dan Prasarana masih secara global | Bagian Umum | <ul style="list-style-type: none"> Daftar Sarana dan Prasarana sebaiknya disusun per Unit Pedoman Monitoring Sarana dan Prasarana Pembelajaran agar dibuat | 7 Oktober 2020 |
| 6 | Standar Visi Misi | Dokumen yang tersedia dan telah disusun, terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> Pedoman penyusunan Visi Misi Universitas Renstra RIP Universitas | Bagian Perencanaan, Humas, dan Sisinfo | Perlu dilengkapi dengan dokumen Penetapan Visi Misi dan SOP Sosialisasi Visi Misi | 7 Oktober 2020 |

V. PENUTUP

Demikian laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun 2020 ini dibuat untuk tahapan siklus SPMI berikutnya dan dapat digunakan sebagai data dukung dokumen mutu demi terlaksananya dan tercapainya tujuan Universitas Wiralodra.

LAMPIRAN

**DAFTAR HADIR
RAPAT TINJAU MANAJEMEN**

Rabu, 9 September 2020

| NO | NAMA | JABATAN | UNIT KERJA | TANDA TANGAN |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Dr. Dadun Kohar, M.Pd. | Wakil Rektor I | Rektorat | 1..... |
| 2 | Dr. Asep Suherman, Ir. M.P. | Wakil Rektor II | Rektorat | 2..... |
| 3 | Drs. Kambali, M.Pd.I. | Wakil Rektor III | Rektorat | 3..... |
| 4 | Dr. Ipong Dekawati, M.Pd. | Direktur Sekolah Pascasarjana | Pascasarjana | 4..... |
| 5 | Pandu Sumarna, Ir. M.P. | Ketua LPM | LPM | 5..... |
| 6 | Yudhi Mahmud, Ir., M.P. | Ketua LPPM | LPPM | 6..... |
| 7 | Dr. Runisah, M.Pd. | Dekan FKIP | FKIP | 7..... |
| 8 | Syamsul Bahri Siregar, SH., MH. | Dekan Fakultas Hukum | FH | 8..... |
| 9 | Drs. Ismanudin, M.Si. | Dekan FISIP | FISIP | 9..... |
| 10 | Teguh Iman Santoso, S.P., M.E.P. | Dekan Fakultas Pertanian | FAPERTA | 10..... |
| 11 | Sutangi, M.Kes. | Dekan FKM | FKM | 11..... |
| 12 | Hj. Nurjanah Rahayuningsih, SE., MM. | Dekan Fakultas Ekonomi | FE | 12..... |
| 13 | H. Ibnu Rusydi, MA. | Dekan Fakultas Agama Islam | FAI | 13..... |
| 14 | Hamdani Abdulgani, ST., M.Si. | Dekan Fakultas Teknik | FT | 14..... |
| 15 | Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd. | Kaprodi Manajemen Pendidikan (S2) | Pascasarjana | 15..... |
| 16 | Dr. Tri Setiady, S.H., M.H. | Kaprodi Hukum (S2) | Pascasarjana | 16..... |
| 17 | Dr. R. Siti Sumartini, SH., MH. | Kaprodi Ilmu Hukum | FH | 17..... |
| 18 | Mulyati Kartini, S.Sos., M.Si. | Kaprodi Ilmu Pemerintahan | FISIP | 18..... |
| 19 | Wachid Hasyim, ST., MT. | Kaprodi Teknik Sipil | FT | 19..... |
| 20 | Muh. Pauzan, S.Si., M.Sc. | Kaprodi Teknik Komputer | FT | 20..... |
| 21 | Ida Yulianawati, S.Pd., M.Pd. | Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris | FKIP | 21..... |
| 22 | Saroni, S.Pd., M.Pd. | Kaprodi PBSI | FKIP | 22..... |
| 23 | Dr. Ismail Fikri N, S.Si., M.Pd. | Kaprodi Pendidikan Biologi | FKIP | 23..... |
| 24 | Farid Gunadi, S.Pd., M.Pd. | Kaprodi Pendidikan Matematika | FKIP | 24..... |
| 25 | Ade Rahmawati, S.Si., M.PH | Kaprodi Kesehatan Masyarakat | FKM | 25..... |
| 26 | Zaenudin Abu Bakar, Lc., M.A. | Kaprodi Pendidikan Agama Islam | FAI | 26..... |

| NO | NAMA | JABATAN | UNIT KERJA | TANDA TANGAN |
|----|---------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 27 | Evi Aeni Rufaedah, S.Psi., M.Pd | Kaprodi BKPI | FAI | 27..... |
| 28 | Ahmad Syathori, M.A. Ek. | Kaprodi Perbankan Syariah | FAI | 28..... |
| 29 | Samsul Anwar, SE., MBA. | Kaprodi Manajemen | FE | 29..... |
| 30 | Supriyadi, S.P., M.E.P. | Kaprodi Agribisnis | FAPERTA | 30..... |
| 31 | Faisal Al Asad, S.P., M.Si. | Kaprodi Agroteknologi | FAPERTA | 31..... |

Indramayu, 9 September 2020

Pemimpin Rapat,



Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si
Rektor

DOKUMENTASI
RAPAT TINJAU MANAJEMEN
Rabu, 9 September 2020



