LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS WIRALODRA

INDRAMAYU

2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: a) penetapan standar pendidikan tinggi; b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e) peningkatan standar pendidikan tinggi.

Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Audit Mutu Internal adalah tahap evaluasi kesesuaian pemenuhan standar dengan standar yang telah ditetapkan. salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui pemenuhan standar yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Tahun ini, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wiralodra menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) di bulan Juni 2024. Basis penyusunan instrumen Audit Mutu Internal 2024 ini adalah Dokumen Standar SPMI Universitas Wiralodra.

Laporan AMI 2024 ini menyajikan hasil audit di lapangan, dengan berbagai temuan dan analisisnya untuk kemudian ditentukan rekomendasi untuk tindak lanjut. Semoga laporan AMI 2025 ini memberikan manfaat khususnya untuk peningkatan kualitas mutu Universitas Wiralodra.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Indramayu, April 2024

Lembaga Penjaminan Mutu

Ketua

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
C. Instrumen Audit Mutu Internal 1
D. Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1
E. Organisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal 1
F. Waktu Pelaksanaan 2
BAB II. HASIL AUDIT 3
1. Program Studi Ilmu Hukum (Strata 1) 3
2. Program Studi Manajemen (Strata 1) 5
3. Program Sudi Pendidikan Agama Islam (Strata 1) 8
4. Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam (Strata 1) 10
5. Program Studi Perbankan Syariah (Strata 1) 12
6. Program Studi Agroteknologi (Strata 1) 13
7. Program Studi Agribisnis (Strata 1) 15
8. Program Studi Teknik Sipil (Strata 1) 17
9. Program Studi Teknik Komputer (Strata 1) 18
10. Program Studi Kesehatan Masyarakat (Strata 1) 20
11. Program Studi Pendidikan Matematika (Strata 1) 22
12. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (Strata 1) 26
13. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Strata 1) 29
14. Program Studi Pendidikan Biologi (Strata 1) 32
15. Standar Internal: Standar Kemahasiswaan 34
16. Standar Internal: Standar Kerjasama 36
17. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 37
18. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 39
19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 41
B. Rencana Tindak Lanjut 49
BAB III. KESIMPULAN 50

LAMPIRAN

A. Foto Kegiatan Audit Mutu Internal 2024
B. Instrumen Audit Mutu Internal 2024
C. Kode Etik Audit Mutu Internal 2024
D. Surat Tugas
E. Jadwal Audit Mutu Internal 2024
F. Surat Pernyataan Pakta Integritas
G. Formulir Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Teraudit
H. Formular Evaluasi Audit Mutu Internal oleh Auditor

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Wiralaodra melaksanakan evaluasi internal secara berkala melalui Audit Mutu Internal (AMI). AMI merupakan bagian dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP). Siklus kegiatan ini untuk menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi dimaksudkan adalah standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi.

Kegiatan AMI dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. AMI Tahun 2024 ini disusun berbasis Standar SPMI Universitas Wiralodra. Sebagai auditee pada AMI 2024 adalah dekan/direktur, ketua program studi, dan unit pelaksana teknis (UPT).

B. Tujuan

Audit Mutu Internal ini bertujuan sebagai berikut:

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur system mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Melakukan audit agar auditee memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat peraturan/perundangan.

C. Instrumen Audit Mutu Internal

Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal (AMI) 2024 ini berbasis pada Standar SPMI Universitas Wiralodra Tahun 2021. Instrumen AMI 2024 tercantum pada lampiran.

D. Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Prosedur pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut tercantum pada lampiran.

E. Organisasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Pelaksana AMI adalah sebagai berikut tercantum dalam SK Audit Mutu Internal (SK Tim AMI 2024)

Pelaksana AMI adalah sebagai berikut:

Ketua

Dr. Wresni Pujiyati, M.Pd.

Anggota

Ade Rahmawati, S.Si., M.P.H.
Ibnudin, S.H.I., M.H.I.
Eli Herlina, S.S., M.Pd.
Entus Hikmana, S.Pt., M.P.
Mukhsin, S.T., M.T.
Meddy Nurpratama, S.E., M.M
Suwardi, M.Pd.
Ir. Wawan Gunawan

F. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan adalah bulan Juli 2024, yaitu tanggal 8 Juli sampai dengan 25 Juli 2024. Jadwal AMI 2024 tercantum pada lampiran.

BAB II. HASIL AUDIT

A. Analisis Hasil Audit Mutu Internal

Ringkasan hasil AMI 2024 disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Tabel Hasil AMI Tahun 2024.

1. Program Studi Ilmu Hukum (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Ilmu Hukum

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Tersedia dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan kompetensi lulusan yang melibatkan dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten. Dokumen kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajrna lulusan.	Dokumen evaluasi tracer study segera disusun sebagai bahan penyusunan laporan capaian program studi kepada rektor.
2	Standar Isi Pembelajaran	Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. Namun, **dosen** dalam menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif **belum memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat**.	Pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi dan pedoman pemanfaatan hasil penelitian dan PkM **segera disusun** sebagai dasar dalam melakukan peninjauan kurikulum dan menentukan ciri khas program studi.
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia dokumen aktivitas dosen, RPS setiap mata kuliah, pedoman penyusunan skripsi, pedoman KKN, pedoman akademik program studi, dokumen kurikulum penerapan MBKM, Namun satuan penjaminan mutu **belum melakukan** evaluasi proses pembelajaran.	Pedoman dan Instrumen monitoring proses pembelajaran **segera disusun** sebagai bahan melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Nilai akhir beserta komponen penilaian dapat diakses melalui SIMAKO	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada beberapa dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik. Staff administrasi terdiri dari 1 orang berkualifikasi SMA, 1 orang berkualifikasi D3 dan 3 orang berkualifikasi S1. Belum ada bukti program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas Wiralodra.	Perlu dibuat Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen Perlu dibuat Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan.

6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak tersedia Laporan monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala.	Monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu dilakukan sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar. Tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak perlu dilakukan
1	Standar Hasil Penelitian	Belum ada Artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.	Perlu dibuat kebijakan kewajiban artikel atau hasil penelitian mahasiswa untuk publikasi jurnal nasional terakreditasi
2	Standar Isi Penelitian	Tersedianya laporan tugas akhir/skripsi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan output dan outcome pada program studi.	Penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait lebih ditingkatkan
3	Standar Proses Penelitian	Tersedianya Logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan. Namun, Belum tersedianya roadmap penelitian dosen.	Roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun segera disusun.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal. Tersedianya Instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian.	Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif.
5	Standar Peneliti Penelitian	Dosen peneliti belum mengembangkan roadmap penelitian.	Road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian perlu segera disusun.
6	Standar Sarana Prasarana penelitian	Tidak tersedia Dokumen Fakultas dalam menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan Penelitian.	Peningkatan Akreditasi jurnal Ilmiah Program Studi terus ditingkatkan
1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak tersedia instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan. Tidak tersedia Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun. Tidak tersedia Peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.	Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada hasil PkM dosen yang diajukan Kekayaan Intelektual. Tidak tersedia dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat KI
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada masyarakat	Belum tersedianya Bukti meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir. Belum ada Bukti meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir. Tidak tersedia Dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas.	Road map kegiatan PkM program studi segera disusun. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi.

		Tidak tersedia SK tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen. Tidak tersedia Bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen. Tidak tersedia Panduan pelaksanaan PkM bagi dosen.	
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen belum melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan. Tidak tersedia Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM. Tidak tersedia Hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM perlu segera dilakukan.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN.	Pelaksanaan kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM lebih ditingkatkan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM.	Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM segera disusun Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu dilaksanakan

2. Program Studi Manajemen (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Manajemen

No.	**Kriteria**	**Hasil Audit Internal**	**Rekomendasi**
1	StandarKompetensiLulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap, tetapi dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia. peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan tracer study yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan stakeholders lainnya, baru akan dilakukan pada tahun akademik 2024/2025	instrumen tracer study program studi yang memuatpenetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggululusanmendapatpekerjaan. harussegeradibuat Dokumenpembahasanrumusanpengetahuan dan keterampilansebagaibagiancapaiananpembelajaranlulusan, bersama program studisejenisharusdibuatsebagaibahanevaluasi
2	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia kurikulum program studi.	Dalam menyusun mata kuliah dalam struktur kurikulum yang lebih khas program studi, diperlukan pedoman penyusunan kurikulum program studi

			Panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif segera dibuat.
3	Standar Proses Pembelajaran	- Tidak ada dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.	segeradisusun: Dokumen Kurikulumhasil perubahan Dokumen Peninjauan kurikulum Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah. Pedoman dan Instrumen monitoring proses pembelajaran segera disusun sebagai bahan melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Menggunakan RPS berbasis OBE	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrikpenilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portfolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrument penilaian yang terintegrasi
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada beberapadosen yang belummemilikisertifikatpendidik. Total 12 Yang belum 1	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untukmeningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasaranasesuaidengankebutuhanstandarisi dan proses pembelajaran. Prodi sudah memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentukpembelajaran, serta harusmenjaminterselenggaranya proses pembelajaran dan pelayananadministrasiakademik.	Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil Penelitiansudahmemenuhi	- Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hakcipta. - Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industry ditingkatkan dalam level nasional atau internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Tidak ada bukti Laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.	Perluanya penelitian dosen dalam menciptakan desain/model baru dalam meningkatkan daya saing DUDI (dunia usaha dan duniaindustri) dalam bidang Pendidikan.
3	Standar Proses Penelitian	Tidak ada Dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun.	-RoadmapPenelitian Program studi dan Road Penelitian dosen sesuaidenganbidang keahlianminimaluntuk masa waktu5tahunsegeradisusun - Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional perlu ditingkatkan - Jurnal ilmiah yang diterbitkan Program Studi perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak ada Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan.	- Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif - Perlunya Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan
5	Standar Peneliti Penelitian	Belum tersedianya roadmap penelitian	- Road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian perlu segera disusun. - Perludibuat roadmap penelitian dosen pembimbing utama di prodi

			- Perlunya sosialisasi relevansi roadmap penelitian dosen pembimbing dengan para mahasiswa yang dibimbingnya
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	- Tidak ada dokumen berupa fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi. -Tidak Ada Dokumen berupa Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitas ipenelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	- Perlunya dibuat Dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. - Perlunya dibuat dokumen Fakultas dalam membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	- Tidak ada bukti dokumen Peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun - Tidak ada Peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. - Tidak Adaya pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.	- Dosen memiliki kegiatan PKM tidak berdasarkan road map pengabdian - Perlunya disusun Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	- Dosen tidak memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri pada kegiatan PkM setiap semester - Tidak ada dokumen/bukti Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	- Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen segera disusun untuk dapat diimplementasikan - Perlunya peningkatan PkM dosen dan mahasiswa yang diusulkan untuk memperoleh sertifikat KI
3.	Standar Proses Pengabdian Kepadamasyarakat	- Belum tersedianya Bukti meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir - Belum tersedianya Road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun - Belum tersedianya Peta potensi daerah binaan.	- Road map kegiatan PkM program studi segera disusun. - Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi. - Peta potensi daerah binaan segera disusun sebagai bahan untuk program peningkatan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM perlu segera dilakukan.
5.	Standar PelaksanaPengabdianKepada Masyarakat	- Tidak ada dokumen/bukti mengenai dosen bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester. - Tidak ada dokumen/bukti dosen sebagai pelaksana PkM melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutanprioritas dan kearifanlokaluntuksetiapkegiatanPkM yang dilaksanakansetiap semester.	- Sinergi dengandosen lain antar program studi dan/atauantarfakultas di lingkunganUnwirsesuaidengankompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan perlu disosialisasikan. - Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	- Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untukmenunjangpelaksanaankegiatan PkM	- Dokumenkebijakantentangkriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakanuntukmenunjangpelaksanaankegiatanPkMsegeradisusun

		- Tidak ada Bukti kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.	- Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu dilaksanakan

3. Program Sudi Pendidikan Agama Islam (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Agama Islam

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan sudah memenuhi	Dalam setiap kegiatan penyusunan kurikulum maupun peninjauan kurikulum dibuat dokumen laporan penyusunan atau peninjauan kurikulum sebagai bukti proses melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten. Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum sebagai tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pembelajaran sudah memenuhi	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program studi Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atai PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	EDOM dilaksanakan oleh Program studi	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala harus mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Kurikulum belum berbasis OBE	Kurikulum berbasis *Outcome Base Education* (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan datang
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 5 orang dan 2 DTPS dalam proses eligible sertifikat pendidik	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen segera disusun. Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan susun.
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran sudah memenuhi	Laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran (data inventaris barang) yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi harus tersedia disetiap ruangan. Penataan dan upgrade sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. Original semua software yang digunakan disemua perangkat computer harus dimiliki.
	Standar Pengelolaan Pembelajaran pembelajaran	Standar Pengelolaan Pembelajaran pembelajaran sudah memenuhi	Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen (standar ditingkat program studi) segera disusun sebagai bahan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu. Tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas segera dilakukan dan terdokumentasi.

Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak Tersedianya laporan penelitian dosen. Tidak Tersedianya hasil penelitian dosen yang diseminarkan dan dipublikasikan	Inventarisir laporan penelitian dosen sebagai bukti dilaksanakannya penelitian oleh dosen harus dilakukan. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level nasional atau internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Tidak Tersedianya laporan penelitian dosen	Inventarisir laporan penelitian dosen sebagai bukti dilaksanakannya penelitian oleh dosen harus dilakukan.
3	Standar Proses Penelitian	Roadmap prodi ada, roadmap tiap dosen tidak ada	Inventarisir proposal penelitian dosen sebagai bukti adanya rencana penelitian oleh dosen harus dilakukan. Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional. Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi	Instrumen penilaian kelayakan proposal segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian yang objektif.
5	Standar Peneliti Penelitian	Tersedia hanya roadmap penelitian prodi.	Program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian sesuai dengan keilmuan agar mahasiswa dapat mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya. Sosialisasi kebijakan pembuatan roadmap penelitian setiap dosen segera dilakukan.
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Standar Sarana Prasarana penelitian sudah memenuhi	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Belum tersedianya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan.	Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen harus dilakukan.
2.	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedianya laporan hasil PkM dosen	Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen harus dilakukan. Evaluasi kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan segera dilakukan oleh prodi untuk mengetahui tingkat kepusasan masyarakat. Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum ada dosen yang mendapatkan	Inventarisir dokumen proposal PkM dosen dan laporan hasil PkM dosen harus dilakukan.

		hibah kompetisi kegiatan PkM Tidak tersedianya proposal kegiatan PkM dosen Tidak tersedianya laporan kegiatan PkM dosen	Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi.
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Evaluasi dilakukan langsung oleh universitas melalui LPPM	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu segera dilakukan.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak Tersedia bukti pelaksanaan nya	Sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan perlu disosialisasikan. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM Tidak tersedianya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM	Penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa masih dilakukan secara lisan, perlu dibuat SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan Prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki.

4. Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan sudah memenuhi standar	Harap lebih tertibdalammenyimpandokumen-dokumenprodi, fakultas, maupun universitas.

			Harap melengkapidokumenBukuKurikulum dan dokumen-dokumen yang belumada.
2	Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pembelajaran sudah memenuhi standar	Harap dilengkapidokumen-dokumen yang belumada, misalKurikulumsesuaipanduanbaku, dariberbagaimatakuliah di prodi yang lengkap. Saat ini di prodihanyaadasoft file RPS beberapamatakuliah yang diampu oleh dosen-dosennya.
3	Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Pembelajaran sudah memenuhi standar	Mohon melengkapisemuadokumen yang masihkurang dan belumada.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Pembelajaran sudah memenuhi standar	Mohon melengkapi dokumen yang belum ada maupun yang belum terdokumentasikan dengan baik.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	- Jumlah DT ada 8, yang sudah tersertifikasi 3 orang, bahkan ada 4 dosen belum sertifikasi, tetapi semua telah fungsional lektor 6 dan asisten ahli 2 - Tidak ada bukti dokumen Peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.	Mohon melengkapi dokumen yang masih kurang atau belum ada, terutama yang berkaitan dengan peta kompetensi dosen dan keahliannya.
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	- belummemenuhistandar minimal sarana dan -Tidak ada bukti Laporan monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala	Mohon melengkapi sarana prasarana yang masih kurang dan belum ada. Selain itu, mohon dilakukan monitoring rutin tentang kelayakan sarana prasarana yang ada.
	Standar Pemgeloaan Pembelajaran	- Prodi belum memiliki panduan PPEPP penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran. - Tidak ada bukti Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana yang ditayangkan dalam Web Site	-Prodi agar segera membuat panduan PPEPP penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran. - Mohon lengkapi dokumen yang belum ada bukti fisiknya, sehingga dapat diakses secara leluasa oleh seluruh sivitas akademika
Pn1	Standar Hasil Penelitian	- Prodi BKPI baru mewajibkan Mahasiswa program sarjana menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan	Mohon dianggarkan dan ditingkatkan dana penelitian serta untuk pencetakan dokumen-dokumen penting. Sehingga dokumen-dokumen tersebut tidak hanya tersedia dalam bentuk soft file tetapi juga dalambentuk hardcopy
2	Standar Isi Penelitian	Standar Isi Penelitian sudah memenuh istandar	- mohon agar mencetakdan menyimpan dokumentasi laporan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dosen, baik berupa soft file maupun hard file.
3	Standar Proses Penelitian	- Dosen tidakmemiliki roadmap penelitian - Mahasiswa belum melakukan sitasi/analisis artikel dari jurnal nasional dan/atau jurnal internasional minimal 10 artikel - Dosen pengujinya hanya terdiri dari dua orang.	Mohon disusun Rencana Induk Penelitian (RIP) setiap lima tahun sekali dan road map penelitian program studi serta road map penelitian dosen
4	Standar Penilaian Penelitian	-	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Semua dosen tidak mempunyai road map penelitian	Prodi agar segera membuatkan road map penelitian dosen
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	-	-
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sudah memenuhi standar	Ketua Program Studi agar segera membuat laporan untuk kegiatan-kegiatan PkM disusun dan didokumentasikan dengan baik
2.	StandarisiPengabdianKepada Masyarakat	Dosen tidak/ menerapkan teknologi tepat guna karena lebih fokus ke pemecahan masalah	Ketua Program Studi untuk hasil dari kegiatan PkM setiap dosen diajukan permohonan untuk pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI)
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen belum melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai roadmap PkM	Ketua Program Studi harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa. Hasil monitoring dan evaluasinya

			mohon didokumentasikan dengan baik dan tertib
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen tidak melakukan penilaian umpan balik pelaksanaan PkM	Ketua Program Studi harus membuat Panduan atau Prosedur Operasional untuk penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap umpan balik dampak dan manfaat dari pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sudah memenuhi standar	Ketua Program Studi harus melengkapi semua dokumen PkM yang belum ada, serta melakukan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM sesuai bidang keahliannya

5. Program Studi Perbankan Syariah (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Perbankan Syariah

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan sudah memenuhi	
2	Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Pembelajaran sudah memenuhi	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi. Pada tingkat prodi harus dibuat
3	Standar Proses Pembelajaran	Pelaksanaan dengan bank syariah dan koperasi yang ada di wilayah karang ampel	• Hasil monitoring proses pembelajaran harus terdokuemntasikan • Prodi membuat buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan •Dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa perlu dibuat
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Tidak ada rubrik penilaian	• Perlu dibuat Rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen • Bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan perlu dibuat
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar Dosen dan Tenaga Kependidi kan sudah memenuhi	• Prodi membuat peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi • Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi • Memfasilitasi dosen untuk publikasi pada jurnal Internasional
6	Standar Sarana PrasaranaPembelajaran	Masih diperlukan pemenu han sarana dan prasarana pada prodi Perbankan Syariah	pemetaan terhadap kebutuhan sarana prasana dalam menunjang proses pembelajaran
	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	-	-
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak semua luaran berupa publikasi nasional	• Prodi harus membuat laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi • Memfasilitasi dosen untuk publikasi pada jurnal Internasional
2	Standar Isi Penelitian	Standar Isi Penelitian sudah memenuhi	• Prodi membuat panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang • Prodi membuat peraturan terkait integrasi hasil penelitian dosen dapat digunakan sebagai materi ajar
3	Standar Proses Penelitian	Hanya memiliki roadmap prodi	• Prodi membuat dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun

			• Perlu dilakukan upaya agar jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi
4	Standar Penilaian Penelitian	-	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Tidak ada *road map* dosen	• Harus dibuat *road map* dosen • memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studi
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian		
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Dosen belum menghasilkan penyelesaian masalah dan menerapkan teknologi tepat guna dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap semester. Tidak tersedia bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM.	-
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-

6. Program Studi Agroteknologi (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Agroteknologi

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap, tetapi dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia	Dokumen laporan penyusunan kurikulum segera dibuat, sebagai bukti proses melibatkan dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten.
2	Standar Isi Pembelajaran	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap, tetapi dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia	Peninjauan kurikulum dalam bentuk penyempurnaan kurikulum segera dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedianya Dokumen RPS, namun tidak tersedia dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah segera dilakukan.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Nilai akhir beserta komponen penilaian dapat diakses melalui SIMAKO	Kurikulum berbasis Outcome Base Education (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan dilakukan
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) sebanyak 6 orang berkualifikasi akademik magister, belum ada DTPS	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 3 orang dan 1 DTPS dalam proses eligible sertifikat pendidik

		berkualifikasi akademik doktor.	
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tersedia pembelajaran berbasis web dan terpasang akses point/wifi diseluruh area program studi namun penataan dan upgrade sistem teknologi informasi dan komunikasi minimal 1 tahun 1 kali belum dilaksanakan.	Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tersedia laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan yang disusun oleh Dekan.	Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen segera disusun sebagai bahan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tersedia hasil penelitian dosen dan/atau mahaiswa yang mendapatkan HaKi,namun belum tersedia hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang mendaptkan paten maupun hak cipta. Selain itu ada penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri nasional, namun belum ada pada tingkat internasional.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Sudah tersedia Hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti, Namun belum tersedia Hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.	Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional perlu ditingkatkan Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
3	Standar Proses Penelitian	Tersedia roadmap prodi dan roadmap dosen	
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedia Instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.	Instrumen penilaian kelayakan proposal segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal
5	Standar Peneliti Penelitian	Tidak tersedia Ketetapan kriteria ketua peneliti (penelitian dosen utama) memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli.	Sosialisasi roadmap penelitian setiap dosen kepada mahasiswa perlu dilakukan sebagai bahan agar mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedia Dokumen setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	ersedianya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan. Namun Peta masalah masyarakat binaan belum tersedia	Peta masalah masyarakat binaan segera disusun sebagai bahan untuk diterapkannya peta teknologi tepat guna pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri pada kegiatan PkM setiap semester. Namun Kekayaan	Evaluasi kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan segera dilakukan oleh prodi untuk mengetahui tingkat kepusasan masyarakat. Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta

		Intelektual yang diperoleh baru sampai tahap publikasi karya ilmiah. Selain itu Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan. Tidak tersedia Sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.	Lainnya.
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.	Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi. Peta potensi daerah binaan segera disusun sebagai bahan untuk program peningkatan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu segera dilakukan
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN	Sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan perlu disosialisasikan. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar	Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM segera disusun Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu dilaksanakan

7. Program Studi Agribisnis (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Agribisnis

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Auditee telah melakukan evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, an lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan	-
2	Standar Isi Pembelajaran	Auditee telah menyusun kurikulum, telah melakukan FGD dengan para stakeholder	Perlu dibuat panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia RPS setiap mata kuliah	Disiapkan untuk pembuatan buku kontrak untuk setiap mahasiswa
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian pembelajar dapat di akses mahasiswa di SIMAKO, Rubrik penilaian telah dibuat. Ada Pra-transkrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis.	-
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tersedia peta kompetensi dosen yang dibutuhkan	perlu adanya workshop atau pelatihan untuk membekali dosen dalam penulisan pada jurnal

		program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi	Internasioanal. Memfasilitasi dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Belum memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.	pemenuhan sarana prasara pembelajaran perlu di tingkatkakan terutama terkait pemenuhan lab
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Penelitian dosen mahasiswa sesuai dengan keilmuan prodi. Tersedia dokumen Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang dilakukan setiap tahun	hasil penelitian belum ada yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional
2	Standar Isi Penelitian	Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik lokal maupun Nasional	
3	Standar Proses Penelitian	Dosen memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian. Adanya aturan terkait plagiasi pada prodi.	Para dosen dapat diberikan fasilitas workshop, pelatihan untuk dapat submit pada jurnal Internasional.
4	Standar Penilaian Penelitian	-	-
5	Standar Peneliti Penelitian	dosen mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra.	Road map dosen perlu di informsikan kepada mahasiswa agar dapat dikembangkan untuk tugas akhir mahasiswa
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	-	-
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Prodi Agribisnis telah memiliki desa binaan	-
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksanaan PkM dilakukan tiap semester. Namun Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan belum terdokumentasikan.	-
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen telah melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester., serta melibatkan mahasiswa.	Perlu dibuat Panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM dan Hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM.	
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia Surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen	

		dan kegiatan FGD dengan stakeholder	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-

8. Program Studi Teknik Sipil (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Sipil

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua komponen pada standar kompetensi lulusan sudah terpenuhi	-
2	Standar Isi Pembelajaran	Semua komponen pada standar isi pembelajaran sudah terpenuhi	-
3	Standar Proses Pembelajaran	RPS dikumpulkan oleh auditee pada awal semester, serta tersedia DHMD (daftar hadir mahasiswa dan dosen)	-
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian sesuai dnegan RPS dan bersifat tranparan dapat dilihat oleh mahasiswa pada SIMAKO	-
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik 7 orang dan yang belum memiliki sertifikat pendidik sebanyak 2 orang	-
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Ruang kelas kurang Memenuhi sesuai standar sarana prasarana, kurangnya ruang lab	Perlu pemenuhan ruang kelas dan lab agar proses pembelajaran dapat terpenuhi
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Belum memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.	program studi teknik sipil harus membuat panduan terkait panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Mahasiswa program sarjana telah menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi karena sebagai syarat sidang adalah submit pada jurnal.	-
2	Standar Isi Penelitian	Penelitian sesuai dengan Roadmap. Materi tugas akhir sesuai dengan keilmuan.	-
3	Standar Proses Penelitian	Mahasiswa program sarjana mengikuti ujian skripsi, 4 penguji. 2 pembimbing dan 2 penguj.	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Terdapat roadmap dosen.	-
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak terdapat desa binaan,	Memiliki desa binaan agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan keilmuan prodi
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Hasil penelitian dosen dijadikan bahan kegiatan PkM	-
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak memiliki program kerja pemberdayaan dan kualitas	-

		kehidupan masyarakat. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan	
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum terdokumentasikan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.	Auditee harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Sesuai kualifikasi pendidikan sudh minimal magister dan terdapat SK pada ketua pelaksana kegiatan PkM	-

9. Program Studi Teknik Komputer (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Komputer

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Tersedia dokumen kurikulum sesuai dengan pedoman akademik	-
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	-Prodi membuat pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif -Prodi membuat panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran	Dosen telah membuat RPS dan melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selain itu telah diaksanakan peninjauan kurikulum. Serta mengimplementasikan MBKM. Namun Buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di Universitas Wiralodra, tidak ada.	Membuat buku kontrak sebagai acuan mahasiswa selama menempuh pendidikan di prodi Teknik Komputer.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	-	Penilaian telah dilakukan dengan rubrik dan hasil nilai akhir dapat di akses melalui SIMAKO.
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pada prodi teknik komputer memiliki kualifikasi minimal Magister. 4 sudah memiliki sertifikat pendidik, 3 yang belum memiliki sertifikat pendidik. Semua tenaga kependidikan minimal S1.	-

6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Belum memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran. Kurang ruang lab, ruang kelas kurang memadai. Spesifikasi sarana yang kurang memenuhi	Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Auditee 3 belum memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran	Auditee 3 membuat panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Ada roadmap prodi dan dosen. Tidak tersedia Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN.	Agar memfasilitasi dosen untuk publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku ISBN
2	Standar Isi Penelitian	Tidak tersedia Panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebu-tuhan masa mendatang.	Program studi membuat panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebu-tuhan masa mendatang
3	Standar Proses Penelitian	Telah memiliki roadmap penelitian dosen. Mahasiswa program sarjana mengikuti ujian skripsi yang dihadiri oleh2 orang dosen penguji dan 2 orang dosen pembimbing yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit. Tidak memiliki Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	-
4	Standar Peneliti Penelitian	Dosen belum memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya.	-
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak memiliki desa binaan, PkM dilaksanakan secara incidental. Tidak memiliki Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM.	Dosen membuat bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan PkM
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan	Membuat instrument kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia Laporan PkM setiap semester	-
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan	Dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat

		masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	pelaksanaan PkM
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia SK kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas.	-

10. Program Studi Kesehatan Masyarakat (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Kesehatan Masyarakat

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap, juga Dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum tersedia (Laporan Workshop dan Laporan FGD). Namun tidak ada dokumen penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan.	Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum sebagai tindak lanjut dari hasil tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia Dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat program studi. Dan tidak tersedia Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program Studi. Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atau PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedianya Dokumen RPS. Sedang proses disusun dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala (yang sedang dilakukan) harus mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Nilai akhir beserta komponen penilaian dapat diakses melalui SIMAKO. Tidak tersedia Rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen	Kurikulum berbasis Outcome Base Education (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan datang
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang terdiri dari : 5 orang memiliki JAD Lektor, 4 orang memiliki JAD Asisten Ahli, dan 1 orang masih Tenaga Pengajar. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang dan semuanya berkualifikasi akademik magister, 2 diantaranya sedang	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen segera disusun Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan segera disusun.

		menempuh studi lanjut. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang terdiri dari : 6 orang bersertifikat. pendidik, 4 orang lainnya belum memiliki sertifikat pendidik. 1 orang NIDK dari 10 orang BErNIDN. Staff administrasi terdiri dari 3 orang berkualifikasi akademik S1 dan 1 orang berkualifikasi akademik SMA Tidak memiliki laboran dan Pustakawan. Belum tersedia Peraturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensi nya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya. Belum tersedia Peraturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.	
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak tersedia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah.	Laporan monitoring kelayakan sarana pembelajaran (data inventaris barang) yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi harus tersedia disetiap ruangan. Penataan dan upgrade sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. Original semua software yang digunakan disemua perangkat computer harus dimiliki
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedia Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.	Dorongan penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Tersedianya skripsi yang memiliki materi sesuai dengan tagihan output dan outcome program studi.	Dorongan penelitian dosen dalam menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
3	Standar Proses Penelitian	Tersedia Roadmap program studi dan roadmap tiap dosen	Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi.	Instrumen penilaian kelayakan proposal/pelaksanaan penelitian segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian yang objektif.
5	Standar Peneliti Penelitian	Tersedia roadmap penelitian program studi dan roadmap penelitian setiap dosen. Namun tidak tersedia Bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya.	Roadmap penelitian yang dibuat oleh dosen harus disosialisakian kepada mahasiswa di program studi sebagai masukan bagi mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedia Dokumen setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala . Tidak tersedia dokumen	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi minimal perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal .

		fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.	
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak tersedia peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen., dan belum tersedia bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM	Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya laporan hasil PkM dosen. Tidak tersedia Bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.	Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Bukti Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM	Keunggulan prodi dalam kegiatan PkM dengan setiap tahun dosen memperoleh hibah kompetisi kegiatan PkM], dapat diarahkan untuk kegiatan PkM pada program-program berikut : -Program Kemitraan Masyarakat (PKM) -Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) -Program Kemitraan Wilayah (PKW) -Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) -Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	-	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu dilakukan oleh program studi atau dosen juga
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	Bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir atau luar UNWIR sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM terus ditingkatkan lagi
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar. Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang	Kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM perlu sedegra disusun dan disosialisasikan.

11. Program Studi Pendidikan Matematika (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Matematika

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum	Peninjauan kurikulum

		program studi tersedia lengkap.	berfokus pada perubahan matakuliah sesuai arahan universitas. Tinjauan kurikulum dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari hasil tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia dokumen rumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan. Tertuang dalam kurikulum program studi. Selain itu tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat telah dilakukan oleh dosen.	Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program Studi. Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atau PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia Dokumen RPS	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala harus mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Nilai akhir beserta komponen penilaian dapat diakses melalui SIMAKO	Kurikulum berbasis Outcome Base Education (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan datang
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 12 orang terdiri dari : 4 orang memiliki JAD Lektor Kepala, dan 8 orang memiliki JAD lector. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 12 orang terdiri dari : 3 orang berkualifikasi akademik doktor, dan 9 orang berkualifikasi akademik magister, 3 diantaranya sedang melaksanakan studi lanjut. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 12 orang yang semuanya sudah memiliki sertifikat pendidik. Staff administrasi terdiri dari 4 orang berkualifikasi akademik S1, 1 orang berkualifikasi akademik SMA, dan 2 orang berkualifikasi akademik SMA Tidak memiliki laboran dan pustakawan. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 12 orang terdiri dari : 10 orang memiliki NIND, dan 2 orang memiliki NIDK.	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen segera disusun Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan segera disusun.

6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak tersedia Bukti tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.	Penataan dan upgrade seluruh sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. Original semua software yang digunakan disemua perangkat computer harus dimiliki. Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tersedia laporan penelitian dosen. Tersedia beberapa hasil penelitian dosen yang memperoleh HaKI. Tersedianya beberapa hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan masyarakat	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan tidak hanya masyarakat tetapi juga oleh dunia usaha, dan industri dalam level lokal, nasional atau internasional. Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional dapat ditingkatkan.
2	Standar Isi Penelitian	Tersedianya Dokumen payung penelitian dasar skripsi. Tidak tersedia Laporan penelitian dosen dalam menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.	Dorongan penelitian dosen dalam menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
3	Standar Proses Penelitian	Hanya Tersedia Roadmap program studi. Dosen tidak membuat roadmap penelitian. Tersedia Jurnal terbitan program studi (Jurnal Mathline – sinta 3). Tersedianya Logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian mahasiswa yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan.	Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional. Sosialisasikan kepada seluruh dosen, untuk Menyusun dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun.
4	Standar Penilaian Penelitian	-	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Tidak tersedia bukti Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi.	Sosialisasikan kepada Semua dosen untukmempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra. Roadmap penelitian yang dibuat oleh dosen harus disosialisakian kepada mahasiswa di program studi sebagai masukan bagi mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedia Dokumen setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel.	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi terus ditingkatkan lagi dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak memiliki desa binaan. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber	Menentukan Desa Binaan untuk dapat dibuatkan Peta masalah masyarakat binaan. Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan

		belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester. Tidak tersedia Proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.	kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak tersedia Sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.	Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya.
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada masyarakat	Tidak tersedia bukti tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. Tidak memiliki peta potensi daerah binaan.	Tim dosen yang melaksanakan PkM dianjurkan untuk mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. Tim dosen yang melaksanakan PkM dianjurkan untuk mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia bukti Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu dilakukan oleh program studi atau dosen juga
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia bukti dosen bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester. Namun tidak tersedia Dosen sebagai pelaksana PkM melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	Bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir atau luar UNWIR sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM terus ditingkatkan lagi. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar. Namun belum tersedia B dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM	Kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM perlu segera disusun dan disosialisasikan. SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu disusun agar lebih mempermudah prosedur penggunaan sarana prasarana yang dimiliki.

12. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Sedang disiapkan dokumen buku kurikulum dan laporan penyusunan kurikulum. Dilakukan peninjauan kurikulum setiap 2 Tahun tanpa mengundang stakeholder.	Tinjauan kurikulum dilakukan berdasarkan tindak lanjut dari hasil tracer study dalam bentuk penyempurnaan kurikulum dengan melibatkan dosen, stakeholder, dan ahli yang kompeten. Penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan dimasukkan dalam dokumen kurikulum.
2	Standar Isi Pembelajaran	Prodi telah merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.	- Dokumen pedoman penyusunan kurikulum yang disusun oleh program studi harus segera disusun, untuk menguatkan ciri khas program studi - Dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran perlu disusun untuk memfasilitasi integrasi hasil penelitian atau PkM kedalam materi pembelajaran.
3	Standar Proses Pembelajaran	Tidak tersedia dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.	Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala tidak hanya perubahan matakuliah, namun harus mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Tidak tersedia rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen	Kurikulum berbasis Outcome Base Education (OBE) segera diterapkan dalam peninjauan kurikulum yang akan datang
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang terdiri dari : 2 orang memiliki JAD Lektor Kepala, 7 orang memiliki JAD lektor, dan 1 orang memiliki JAD Asisten Ahli. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang terdiri dari : 2 orang berkualifikasi akademik doktor, dan 8 orang berkualifikasi akademik magister. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) ada 10 orang terdiri dari : 9 orang sudah memiliki sertifikat pendidik, dan 1 orang belum memiliki sertifikat pendidik.	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen segera disusun Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan segera disusun.
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak tersedia Kebijakan Pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.	Penataan dan upgrade seluruh sistem teknologi informasi dan komunikasi harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali.

			Original semua software yang digunakan disemua perangkat komputer harus dimiliki. Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tersedianya laporan penelitian dosen, namun tidak tersedia laporan penelitian dosen yang diintegrasikan dalam kegiatan PkM. Publikasi Jurnal mayoritas sinta 3, dan 2 Jurnal Internasional	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten. Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan tidak hanya masyarakat tetapi juga oleh dunia usaha, dan industri dalam level lokal, nasional atau internasional. Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional dapat ditingkatkan.
2	Standar Isi Penelitian	Tidak tersedia Laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing duniausaha dan dunia industri.	Dorongan penelitian dosen dalam menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
3	Standar Proses Penelitian	Dalam setiap skripsi mahasiswa menyertakan sepuluh artikel dalam kajian literatur. Tersedianya Logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian mahasiswa yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan. Tidak tersedia Proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitian untuk masa waktu 5 tahun.	Mendorong hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional. Sosialisasikan kepada seluruh dosen, untuk Menyusun dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun.
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedianya Instrumen penilaian kelayakan proposal tingkat fakultas ataupun program studi. (Penilaian dilakukan oleh LPPM)	Perlu dibentuk tim penilai (reviewer) proposal internal untuk semua jenis penelitian. Instrumen penilaian kelayakan proposal/pelaksanaan penelitian segerai dibuat sebagai bahan melakukan penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian yang objektif.
5	Standar Peneliti Penelitian	Tidak semua dosen mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra.	Sosialisasikan kepada Semua dosen untukmempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Wiralodra. Roadmap penelitian yang dibuat oleh dosen harus disosialisakian kepada mahasiswa di program studi sebagai masukan bagi mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedianya Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi (Jurnal Bahtera Indonesia – sinta 4)	Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan Program Studi mendapatkan akreditasi terus ditingkatkan lagi dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Tidak memiliki desa binaan. Tidak memiliki Peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat	Menentukan Desa Binaan untuk dapat dibuatkan Peta masalah masyarakat binaan.

		binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen	Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya laporan hasil PkM dosen. Tidak Tersedia laporan hasil PkM dosen yang menerapkan teknologi tepat guna.	Menerapkan teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah dan memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen. Hasil PkM dosen dan mahasiswa selalu diusulkan untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual berupa paten, HaKI, atau Hak Cipta Lainnya
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada masyarakat	Tidak tersedia Peta potensi daerah binaan. Tidak tersedia SK tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen.	Mementukan desa binaan sebagai program kerja prioritas dalam pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan. Tim dosen yang melaksanakan PkM dianjurkan untuk mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia Bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan. Tidak tersedia Instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat oleh dosen pelaksana PkM untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM perlu dilakukan oleh program studi atau dosen juga.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia bukti dosen bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.	Bersinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir atau luar UNWIR sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum tersedianya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM.	Kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM perlu segera disusun dan disosialisasikan. SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu disusun agar lebih mempermudah prosedur penggunaan sarana prasarana yang dimiliki.

13. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen Kurikulum program studi tersedia lengkap, tetapi dokumen pendukung berupa laporan penyusunan kurikulum belum tersedia.	Instrumen tracer study program studi yang memuat penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan. harus segera dibuat. Dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaianan pembelajaran lulusan, bersama program studi sejenis harus dibuat sebagai bahan evaluasi
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak tersedia dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	Dalam menyusun mata kuliah dalam struktur kurikulum yang lebih khas program studi, diperlukan pedoman penyusunan kurikulum program studi Panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif segera dibuat.
3	Standar Proses Pembelajaran	Satuan penjaminan mutu (fakultas, maupun program studi) dan mahasiswa telah melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester. GKM sudah melaksanakan EDOM.	Perlu dibuat Peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Tidak tersedia Rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen	Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegras
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada beberapa dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik. Total 12Yang belum 1. Staff administrasi terdiri dari 3 orang berkualifikasi S1.	Peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dan memperoleh sertifikat pendidik dosen Peta pelatihan yang harus diikuti tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat menunjang proses pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Tidak tersedia: -Dokumentasi komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih. Tidak -Bukti penataan dan upgrade sistem teknologi informasi dan komunikasi minimal 1 tahun 1 kali. Tidak tersedia -Bukti original pada semua software yang digunakan.	Time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi standar proses pembelajaran di program studi secara berkala perlu susun sebagai upaya program studi untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tidak tersedia Laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester. Tidak tersedia Buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.	Panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen segera disusun sebagai bahan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Tidak tersedia Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan paten. Tidak tersedia Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan kekayaan intelektual dapat ditingkatkan untuk mendapatkan paten atau hak cipta.

		mendapatkan hak cipta. Tidak tersedia Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal.	Hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri ditingkatkan dalam level nasional atau internasional.
2	Standar Isi Penelitian	Tidak tersedia Laporan penelitian dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri	Perlunya penelitian dosen dalam menciptakan desain/model baru dalam meningkatkan daya saing DUDI (dunia usaha dan dunia industri) dalam bidang pendidikan
3	Standar Proses Penelitian	Dalam skripsi mahasiswa menyertakan sepuluh artikel dalam kajian literatur. Tersedianya proposal penelitian dosen dan mahasiswa. Tersedianya Logbook,dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan. Tidak tersedia dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun. Tidak tersedia hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen.	Roadmap Penelitian Program studi dan Road Penelitian dosen sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun segera Disusun. Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional perlu ditingkatkan. Jurnal ilmiah yang diterbitkan Program Studi perlu ditingkatkan dengan memenuhi kaidah publikasi jurnal dalam memperoleh akreditasi
4	Standar Penilaian Penelitian	Tidak tersedia Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian tidak dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan.	Penilaian kelayakan proposal dan hasil penelitian dilakukan secara objektif Perlunya Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan
5	Standar Peneliti Penelitian	Belum tersedianya roadmap penelitian. Tidak tersedia Bukti Dosen peneliti mendaftarkan roadmap penelitiannya ke LPPM Universitas Wiralodra untuk mendapat persetujuan. Tidak tersedia bukti program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian sesuai dengan keilmuan.	Road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian perlu segera disusun. Perlu dibuat roadmap penelitian dosen pembimbing utama di prodi. Perlunya sosialisasi relevansi roadmap penelitian dosen pembimbing dengan para mahasiswa yang dibimbingnya.
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Tersedianya Jurnal Publikasi Ilmiah Program Studi. Tidak tersedia dokumen fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. Tidak tersedia dokumen Dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Perlunya dibuat Dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perlunya dibuat dokumen Fakultas dalam membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi.
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Belum tersedia peta masalah masyarakat binaan . belum tersedia bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.	Dosen memiliki kegiatan PKM tidak berdasarkan road map pengabdian. Perlunya disusun Peta masalah masyarakat binaan dan Peta teknologi tepat guna segera disusun sebagai bahan untuk diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia hasil PkM dosen yang diajukan KI tetapi yang lampau. Tidak tersedia blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen segera disusun untuk dapat diimplementasikan Perlunya peningkatan PkM dosen dan mahasiswa yang diusulkan untuk memperoleh sertifikat KI.

3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan setiap semester. Tertuang dalam proposal hibah kompetisi PkM. Tidak tersedia Bukti Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK). Tidak tersedia Bukti Program Kemitraan Wilayah (PKW). Tidak tersedia Peta potensi daerah binaan. Tidak tersedia Dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas.	Road map kegiatan PkM program studi segera disusun. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir perlu dilaksanakan oleh program studi. Peta potensi daerah binaan segera disusun sebagai bahan untuk program peningkatan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tidak tersedia hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM.	Penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM perlu segera dilakukan.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN. Tidak tersedia SK kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan stakeholder	Sinergi dengan dosen lain antar program studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan perlu disosialisasikan. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM perlu disosialisasikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar. Tidak tersedia bukti kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas	Dokumen kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM segera Disusun. Kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa perlu dilaksanakan

14. Program Studi Pendidikan Biologi (Strata 1)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Biologi

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Aditee telah membuat standar kompetensi lulusan terdokumentasikan dalam kurikulum. Perumusan kompetensi ada pada laporan peninjauan kurikulum pada tahun 2020. tracer study dilakukan setiap tahun	-
2	Standar Isi Pembelajaran	Tersedia dokumen kurikulm prodi Biologi dan dokumen peninjauan kurikulum. Tidak tersedia dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.	Prodi perlu membuat pedoman peninjauan kurikulum
3	Standar Proses Pembelajaran	Tersedia dokumen RPS dan DHMD. Prodi melaksanakan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi. Satuan penjaminan mutu (fakultas, maupun program studi) dan mahasiswa melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester dilakukan oleh prodi, bukan GKM. Tidak tersedia Kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara.	Auditee perlu melakukan evaluasi RPS dengan materi perkuliahan.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Mahasiswa dapat mengakses nilai akhir pada SIMAKO. Bentuk penilain ada pada RPS. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	-
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Terdapat 6 dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan 2 dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik. Tidak tersedia tendik pada prodi, laboran saat ini sudah tidak ada. Tersedia bukti evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program sarjana. Tersedia laporan setiap	-

		program studi tentang beban kerja dosen setiap semester.	
6	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	-	Fasilitas lab perlu di tambahkan agara memenuhi standar minimal.
Pn1	Standar Hasil Penelitian	Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun. Dibuktikan dengan adanya roadmap dosen dan prodi. Mahasiswa program sarjana atau magister menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan Terdapt luaran jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional. Prodi dapat mendorong untuk hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa mendapatkan paten dan hak cipta.	
2	Standar Isi Penelitian	Tersedia roadmap dosen dan roadmap prodi.	-
3	Standar Proses Penelitian	Terdapat panduan tugas Akhir. Terdapat laporan pelaksanaan penelitian. Memiliki lembar konsultasi selama proses pembimbingan.	-
4	Standar Penilaian Penelitian	-	-
5	Standar Peneliti Penelitian	Tidak tersedia Bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya.	dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya agar dapat dijadikan sebagai tugas akhir mahasiswa bimbingannya
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	-	-
Pg1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Memiliki desa binaan. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester. Tidak tersedia peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.	Peta masalah desa binaan dapat dibuat dalam jangka waktu sampai 5 tahun
2.	Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen.	Kegiatan PkM dapat diajukan untuk mendapatkan KI
3.	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang	-

		dilaksanakan setiap semester. Sesuai dengan keilmuan dosen. Dan melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan yang dilaksanakan setiap semester.	
4.	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen belum melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.	Auditee membuat instumen serta melaksanakan survei serta evaluasi terkait dengan pelaksaaan PkM.
5.	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan. Dosen pada prodi pendidikan biologi minimal magister. Pelaksanaan FGD terdapat dalam laporan kegiatan PkM.	-
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	-	-

15. Standar Internal: Standar Kemahasiswaan

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Standar Kemahasiswaan

No.	Pernyataan	Kategori Temuan	Rekomendasi
	KEMAHASISWAAN		
1	Auditee 1 mempunyai dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.	Ada dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. Link: pmb.unwir.ac.id	survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun. Instrument sedang dalam penyusunan. Ada tindak lanjutnya setiap tahun Hendaknya ada struktur yang menangani bimbingan konseling (BK)
2	Auditee 1 menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	Ada sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik pada semua jalur penerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Dokumen berupa panduan penerimaan mahasiswa baru dalam proses penerimaannya	

		menggunakan prosedur wawancara.	
3	Auditee 1 menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Ada namum belum ada struktur yang belum menangani bimbingan konseling (BK)	
4	Auditee 1 dan Auditee 2 menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku	Ada sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. Yang terhimpun dalam Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM).	
5	Auditte 1 dan Auditee 2 mempunyai program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas.	Ada program pengembangan softskill dan enterpreneurship, minimal sekali dalam setahun di semua fakultas. Ada di web humas, Instagram & Facebook, Link sebagai berikut : unwir.ac.id , ig : @unwir , FB : Universitas wiralodra	
6.	Auditee 1, Auditee 2, dan Auditee 5 menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	Ada layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam negeri di setiap tahun. Ada di link : unwir.ac.id, https://unwir.ac.id/index.php/info-beasiswa/	
7.	Auditee 1 menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	Ada sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku. , Link sebagai berikut : https://mpm.unwir.ac.id/	
8.	Auditee 1 menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	Ada tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ditetapkan melalui SK Rektor tentang kepungurusan UKM.	
9.	Auditee 1, Auditee 2, Auditee 5 melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan	Instrument sedang dalam penyusunan.	

	kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.		
10.	Auditee 1memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun	Ada program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Link : https://ppk.unwir.ac.id/	
11.	Auditee 1, Auditee 2, Auditee 3, Auditee 4 (UPT Komputer Unwir), dan Auditee 5 menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester.	Ada sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan (online) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester. Dokumen berupa Tracer studi. Link : https://tracer-study.unwir.ac.id/	
12.	Auditee 1, Auditee 2, Auditee 3, dan Auditee 5 berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas, dan program studi secara terjadwal setiap tahun.	Ada bukti partisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level universitas, fakultas, dan program studi secara terjadwal setiap tahun. Link https://unwir.ac.id/?s=temu+alumni	

16. Standar Internal: Standar Kerjasama

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Standar Kerjasama

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Auditee 1 menetapkan standar pengelolaan kerja sama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerja sama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerja sama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra dengan berbagai pihak secara melembaga.	Auditee sudah menetapkan SOP dalam bentuk Hard File, yaitu Pedoman Kerja sama Universitas Wiralodra tahun 2018, peraturan Rektor tentang kerjasama tahun 2018 & peraturan Rektor tentang monitoring tahun 2018.	Agar Mou/Moa ditingkatkan kuantitas Kerja Sama nya.
2	Auditee 1 harus menjalin kerja sama di bidang akademik dan bidang non akademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	Auditee sudah menjalin kerja sama di bidang akademik/manajemen Pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, ataupun pihak lain baik dalam negeri dan/atau luar negeri dibuktikan dengan adanya MoU/MoA dalam bentuk Hard File.	Agar Mou/Moa ditingkatkan kuantitas Kerja Sama nya.

3	Auditee 1 harus menjalin kerja sama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi non akademik sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Auditee sudah menjalin kerja sama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri. Serta Kerjasama ini meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi non akademik sesuai dengan bakat, minat, dan ketrampilan mahasiswa setiap tahun dalam bentuk Hard File & Dokumentasi.	Agar Mou/Moa ditingkatkan kuantitas Kerja Sama nya.
4	Auditee 2 bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester, lain-lain yang dianggap perlu.	uditee sudah melaksanakan monev tentang pelaksanaan program kerja sama di setiap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani dibuktikan adanya dokumen monev. Sudah ada bentuk laporan ke LLDIKTI IV dalam bentuk soft file.	- Agar Mou/Moa ditingkatkan kuantitas Kerja Sama nya.
			-

17. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Biro Administrasi Umum dan Keuangan

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
	Standar Doen dan Tenaga kependidikan		
1	Universitas Wiralodra mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7 yang ditetapkan program studi	Sedang disusun standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7 yang ditetapkan program studi .	Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi. Sudah ada akan tetapi belum semua prodi mengirim Peta Formasi. Peta Formasi Jabatan Akademik Dosen 2024 – 2028 dalam bentuk Sk Rektor (Belum semua Program studi).
2.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia di Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018 tentang kualifikasi Dosen dan dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan bentuk Hard File. Tersedia dalam Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018.	

3	Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi.	Tersedia di Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018 mengenai kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi dalam bentuk Hard File. Tersedia di Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018	
4	Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI	Tersedia Dokumen namun belum semua dosen memiliki sertifikat pendidik, dokumen dibuktikan dalam bentuk Soft File Excel.	
5	Semua dosen program magister dan program magister terapan sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.	ersedia di Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018 mengenai kualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor	
6	Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program diploma dan program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi ataujurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir	Tersedia di repository UPT Perpustakan mengenai dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program diploma dan program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi ataujurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhi	
7	Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir.	Tersedia di repository UPT Perpustakan mengenai dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir.	
8	Universitas Wiralodra mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 19 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas	Tersedia mengenai PO BKD tahun 2021 pada aplikasi Sister (sister.kemdikbud.go.id) mengenai beban kerja dosen (BKD) dan lembar kerja dosen (LKD).	

	tambahan; dan c. kegiatan penunjang		
9	Semua Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer	Sudah terpenuhi mengenai Tenaga Kependidikan Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer. Sudah terpenuhi pada tenaga administrasi umum namun untuk tenaga pustakawan belum semua terpenuhi. Dalam bentuk Pedoman Kepegawaian Universitas Wiralodra tahun 2018.	-

18. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
	Standar Sarana Prasarana		
1.	1. Universitas Wiralodra memiliki sarana : a. perabot b. peralatan Pendidikan c. media Pendidikan d. buku-buku elektronik, danrepository e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga h. sarana berkesenian i. sarana fasilitas umum j. bahan habis pakai k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria.	Tersedia dokumen data sarana Universitas Wiralodra tahun 2024. Buku Elektronik dan repository ada di UPT Pepustakaan, sarana olahraga terdapat Tenis Meja. Sarana kesenian ada di Besik's, fasilitas umum : Aula, Auditorium, Bus Unwir, Rusunawa, Masjid, Perpustakaan. Sarana Pemelihatan berupa mesin rumput, Kendaraan Roda tiga untuk mmengangkut sampah, namun untuk keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) belum ada. Keamanan sudah ada Security dan CCTV namun CCTV pada posisi tertentu saja.	Dokumen RIP Sarana & Prasarana belum ada hanya ada pedoman dan renstra. Hendaknya RIP sarana & prasarana disusun. Monitoring sudah dilaksanakan akan tetapi hendaknya disusun berupa dokumen & dokumentasi.
2	2. Universitas Wiralodra memiliki Prasarana : a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/ unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum	Tersedia semua point yang dicantumkan kecuali point e yaitu tempat ber olahraga hanya tersedia Tenis meja.	

3	Universitas Wiralodra mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat.	Tersedia namun e-learning belum berjalan secara efektif	-
	- **Standar Pembiayaan Pembelajaran**		
1	Universitas Wiralodra mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedia dokumen berupa Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Universitas Wiralodra (seluruh unit kerja).	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
2	Tersedia dokumen penetapan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.	Tersedia dokumen berupa Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Universitas Wiralodra (seluruh unit kerja)	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
3	Tersedia dokumen penetapan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya.	Usulan oleh Universitas ditetapkan oleh yayasan wiralodra yaitu dokumen standar biaya	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
4	Universitas Wiralodra menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya		- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
5	Tersedia dokumen penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.	Usulan oleh Universitas ditetapkan oleh yayasan wiralodra yaitu dokumen standar biaya	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
5			-
6	Tersedia dokumen sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan	Tersedia sistem pencatatan biaya berbasis jaringan ada beberapa berbentuk manual.	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)

7	Universitas Wiralodra melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Dokumen tersedia di Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
8	Universitas Wiralodra melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	dokumen berbentuk Laporan Tahunan.	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
9	Universitas Wiralodra mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian. c. dana lestari dari alumni, dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swast	Hibah Ada tapi tidak setiap tahun b. Ada komponen pembiyaan dari jasa layanan profesi dan /atau keahlian c. Ada pembiayaan dana lestari dari alumni d. Ada pembiayaan kelembagaan pemerintahan dan swasta	- Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)
10	Universitas Wiralodra menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tersedia dokumen berupa Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Universitas Wiralodra (seluruh unit kerja)	- Diharapkan Setiap Unit Kerja membuat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)

19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Tabel Hasil Audit Mutu Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Kriteria	Hasil Audit Internal	Rekomendasi
1	Standar Hasil penelitian		
	Auditee 1 dan Auditee 2 menyusun arah dari hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.	Bentuk dan bukti kegiatan Standar penelitian https://lppm.unwir.ac.id/standar-penelitian/ standar hasil https://drive.google.com/file/d/1fengZeGOuZI3x7Fg23eEYGjXqLiOskVR/view	Standar Hasil penelitian pada Manual Mutu, ini menggunakan Manual Mutu Tahun 2017. Sebaiknya digunakan Manual Mutu yang terbaru, Tahun 2021.
2	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil	Tersedia dalam Buku Panduan: Bab III Pengelolaan Penelitian Link Youtube dan Web	

	penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun.		
3	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa mendapatkan Hak Kekayaan	Tersedia dalam Buku Panduan: Bab II Poin 2.3.1 Skema Penelitian	-
4	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.	Belum ada	-
5	Auditee 1 menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi yang dilakukan setiap tahun.	Buku Panduan: Bab II Poin 2.3.1 Skema Penelitian	-
	STANDAR ISI PENELITIAN		
1	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada body of knowledge (bidang ilmu) yang dilakukan setiap tahun.	Web (SK)	-
2	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali.	Web (SK)	-
3	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun	Web (SK)	-
4	Auditee 1 dan Auditee 2 memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional yang dilakukan setiap tahun.	Web (SK)	-
	STANDAR PROSES PENELITIAN		-
1	Auditee 2 memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.	Tersedia di web	LPPM direkomendasikan menyusun kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa, dan mensosialisasikan.
2	Auditee 2 dan Auditee 3 melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari UNWIR atau luar UNWIR setiap tahun.	Tersedia di web, dalam bentuk monev	LPPM direkomendasikan menyusun kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa, dan mensosialisasikan. (sudah diskusi di penelitian dan pkm,
3	Auditee 2 memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dalam kurun waktu satu tahun	Tesedia di Sinta	

4	Auditee 2 memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa 2 kali dalam setahun.	Setiap Prodi memiliki Jurnal, untuk dosen internal free sesuai kuota	LP PM direkomendasikan menyusun kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa, dan mensosialisasikan.
5	Auditee 2 membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.	Web LPPM UNWIR	LPPM direkomendasikan menyusun kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa, dan mensosialisasikan.
6	Auditee 2 menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun	Arsip	LPPM direkomendasikan menyusun kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa, dan mensosialisasikan.
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN		-
1	Auditee mempunyai peraturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap desk evaluation proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun.	Tersedia di Web LPPM	-
2	Auditee membentuk Tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakanya seleksi proposal penelitian.	Tersedia di Arsip	-
3	Auditee 2 dan Auditee 3 harus memastikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian setiap tahun	Arsip Google Drive	-
3	Auditee 2 dan Auditee 3 melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian yang ditinjau setiap tahun.	Arsip Google Drive	-
4	Auditee 2 dan Auditee 3 melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian yang ditinjau setiap tahun	Arsip Google Drive	Sudah sesuai standar
	STANDAR PENELITI PENELITIAN		-
1	Tersedia dokumentasi pelatihan metodologi penelitian untuk dosen yang belum aktif mengusulkan hibah penelitian.		Sudah sesuai standar

2	Tersedia Bukti penilaian kelayakan administrasi oleh LPPM dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan.		-
3	Tersedia dokumentasi monitoring LPPM minimal 1 kali setahun terkait proses penelitian yang mendapat hibah institusi atau hibah penelitian nasional		Sudah sesuai standar.
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		-
1	Auditee 2 menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 4 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
2	Auditee 2 menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 4 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
3	Auditee 2 memfasilitasi pelaksanaan penelitian kepada kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
4	Auditee 2 melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian kepada kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
5	Auditee 2 melakukan diseminasi hasil penelitian kepada dosen yang mendapatkan hibah penelitian untuk mengetahui kualitas hasil penelitian setiap 1 tahun sekali		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
6	Auditee 2 memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
7	Auditee 2 melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada universitas untuk pengembangan penelitian setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
8	Auditee 2 menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitiandalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan setiap tahun		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.

9	Auditee 2 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian setiap tahun,		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
10.	Auditee 2 menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
11	Auditee 2 mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
12	Auditee 2 melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian untuk memenuhi kebutuhan peneliti setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
13	Auditee 2 menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi untuk meningkatkan pemeringkatan perguruan tinggi setiap 1 tahun sekali.		LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
14	Peraturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian.	Web, Arsip administrasi LPPM. Hard file Kontrak penelitian Link kegiatan kontrak	
15	Bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya.	Web, Arsip administrasi LPPM. Laporan akhir penelitian (luaran)	LPPM direkomendasikan untuk Menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Auditee 2 memiliki road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun	Tersedia pada web/Link renstra PkM	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
2	Auditee 2 memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	Belum ada	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
3	Auditee 2 membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian tepat guna yang dilaksanakan setiap tahun	Tersedia pada web / Buku pedoman PkM	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
4	Auditee 2 mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM	Tersedia pada Web/Buku pedoman PkM	

	yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun.		
5	Auditee 2 menyelenggarakan kegiatan peningkatan	Tersedia di web lppm	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
6	kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM yang dilaksanakan setiap tahun.	Kegiatan workshop	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
7	Auditee 2 melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh Unwir atau luar Unwir yang dilaksanakan setiap tahun.	Kegiatan pendampingan SK kontrak	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
8	Auditee 2 menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang dilaksanakan setiap semester.	Tersedia di web, bukti monev	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
9.	Dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas.	Hard file Proposal	LPPM direkomendasikan Menyusun Dokumen standar keselamatan kerja K3 PkM.
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN		
1	Auditee 1 dan Auditee 2 membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan LPPM, Fakultas dan Program Studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menentukan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dan merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan dalam empat tahun sekali.	Form kisi-kisi instrumen dan form Monev PkM	
2	Auditee 1 dan Auditee 2 harus membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakanya seleksi proposal PkM setiap tahun.	Dokumen rekrutmen reviewer	
3	Auditee 1 dan Auditee 2 harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM setiap tahun	Standar PkM dan Pedoman dan instrumen	
4	Auditee 1 dan Auditee 2 harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari Unwir atau luar Unwir dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif	Standar PkM dan Pedoman dan instrumen	

	konstruktif setiap tahun.		
5	Auditee 1 dan Auditee 2 harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun.	Form Instrumen Monev.	
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Auditee 1 dan Auditee 2 menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester		
2	Auditee 1 dan Auditee 2 menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester	Web Standar PKM	Update standar yanag terbaru.
3	Auditee 1 menetapkan kriteria minimal dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) yang dilaksanakan setiap tahun.	Web Arsip Kapus: Pedoman KKN 2023	
	STANDAR PENGELOLAANN PKM		
1	Auditee 2 membuat dan menetapkan standar pengelolaan PKM minimal untuk dijadikan acuan yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa setiap 1 tahun sekali.	Web Standar pengelolaan PkM	Standar Pengelolaan 2017. Update Standar Pengelolaan yang terbaru
2	Auditee 2 menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa setiap 1 tahun sekali.	Arsip administrasi LPPM Arsip Kapus. SOFT FILE Tupoksi Struktur Organisasi LPPM Universitas Wiralodra Indramayu	
3	Auditee 2 menyusun dan mengembangkan rencana program PkM untuk mencapai Renstra PkM Unwir setiap 1 tahun sekali.	Arsip administrasi LPPM Arsip Kapus. SOFT FILE RAB/ rencana tiap program satu tahun./ DIPA	
4	Auditee 2 menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk dijadikan acuan dalam penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan PkM setiap 4 tahun sekali.	Web SPMI	Update ke Standar SPMI terbaru yaitu Tahun 2021
5	Auditee 2 memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa untuk mencapai renstra	Web Arsip administrasi LPPM: Mengadakan program hibah internal dan eksternal.	

	universitas setiap 1 semester sekali.	Bukti: Kontrak Hibah PkM Archive	
6	Auditee 2 melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap 1 semester sekali	Web Hasil Monev	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM		
1	Auditee 2 mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap 1 semester sekali	Arsip administrasi LPPM Arsip kapus: Hard file RAB / DIPA Dana Program KKN Dana Program Hibah internal Unwir melalui LPPM Archives presentasi RAB	
2	Auditee 2 mencarikan sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun untuk mendukung pengembangan PKM setiap 1 tahun sekali	Hard file MoU dengan DPMD dan Bappeda	
3	Auditee 2 mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap 1 semester sekali.	Arsip administrasi LPPM Arsip kapus: Hard file RAB / DIPA Dana Program KKN Dana Program Hibah internal Unwir melalui LPPM	
4	Auditee 2 mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar Unwir pada setiap skim kegiatan untuk mendukung pelaksanaan PKM dosen setiap 1 tahun sekali.	Link Kontrak HIBAH EKSTERNAL PkM	
5	Auditee 2 menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM untuk menjaga kualitas PKM yang dilaksanakan oleh dosen setiap 1 semester sekali	WEB: Standar pendanaan PkM Standar pendanaan PkM Pedoman PkM	

B. Rencana Tindak Lanjut

Temuan AMI ditindaklanjuti dan di bawa ke Rapat Tinjauan Manajemen. Dalam RTM tersebut, diputuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh auditee. Dalam RTM tersebut diputuskan Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan Universitas, fakultas dengan PIC yang jelas dan tanggal penyelesaiannya. Berikut rencana tindak lanjut dari temuan AMI 2024 bulan Juni-Juli,Tahun 2024: Terlampir pada lampiran laporan ini.

BAB III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil AUDIT MUTU INTERNAL 2025, secara umum auditee telah menyelengaran kegiatan akademik/non akademik sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih ada terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan butir-butir temuan pada saat audit di lapangan. Temuan-temuan audit ini kemudian di bawa ke Rapat Tinjauan Manajemen, tingkat fakultas dan prodi, kemudian disusun Rencana Tindak Lanjut.

Diharapakan dengan adanya beberapa temuan, pihak auditee dapat memperbaiki atau menyempurnakan hal-hal yang menjadi temuan berdasarkan kesepakatan dengan pihak terkait.

LAMPIRAN

A. Foto Kegiatan

Lampiran Foto Kegiatan

Kegiatan AMI 2024

AMI Standar Internal 2024





Pelaksanaan AMI 2024 DI LPPM



AMI Pascasarjana 2024



Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Fakultas Hukum Tahun 2024



Pelaksanaan AMI ke Fakultas Ekonomi 2024



AMI ke PAI dan Perbankan Syariah 2024



AMI ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2024



AMI ke BKPI 2024



Audit Mutu Internal ke Fakultas Kesehatan Masyarakat 2024





AMI Program Studi Teknik Sipil 2024





Audit Mutu InternaI Program Studi Teknik Komputer 2024



Pelaksanaan AMI ke FKIP 2024



B. Instrumen Audit Mutu Internal 2025