
	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No. :BPM/CL/01 TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE: HALAMAN: 1 dari 7

**CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Dirumuskan	Dr. Heni Sukrisno, M.Pd	Ketua Tim Penyusun SPMI		1 September 2019
Diperiksa	Ir. Soepriyono, MT.	Warek Bidang Akademik		1 September 2019
Diperiksa	Dra. Ec. Pratiwi Dwi Karjati, MM.	Warek Bidang Administrasi Umum		1 September 2019
Diperiksa	Prof. Dr. Ir. H. Ismanto Hadi Santoso, MS.	Ketua BP3 UWKS		1 September 2019
Ditetapkan	Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp. THT-KL(K)	Rektor UWKS		1 September 2019
Dikendalikan	Dr. Heni Sukrisno, M.Pd	Ketua BPM UWKS		1 September 2019

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No. :BPM/CL/01
	BADAN PENJAMINAN MUTU	TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE:
		HALAMAN: 1 dari 7

Hari / tanggal : Jum'at/ 15 Mei 2020
 Jam : 10.00-12.00
 Fakultas : Bahasa dan Sains
 Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
 Nama Dokumen : Checklist standard Pendidikan

Auditee : Rini Damayanti, S.Pd., M.Pd.
 Auditor :
 Ketua : Dwi Haryanta
 Anggota : Utari Khatulistiani

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	BPM/Std.Pend/01.01: Semua Kaprodi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran lulusan dengan kualifikasi KKNI	Apakah prodi sudah mempunyai capaian pembelajaran sesuai dengan KKNI?	Periksa Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester pada dokumen Kurikulum Prodi. Hasil: sesuai, didukung dengan dokumen		√		CP ada lulusan tercantum dalam kurikulum tahun 2019
2.	BPM/Std.Pend/01.02: Kaprodi memastikan tentang Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI.	Apakah isi pembelajaran Program Studi sudah tertuang dalam struktur kurikulum KKNI.?	Periksa kurikulum prodi yang berbasis KKNI : Hasil: sesuai, didukung dengan dokumen		√		Kurikulum KKNI SK Rektor tahun 2019
3.	BPM/Std.Pend/01.03: Kaprodi memastikan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok dalam kelompok dosen keahlian setiap awal semester.	Apakah RPS dan RPP sudah ditetapkan pada setiap awal semester oleh dosen secara mandiri atau berkelompok?	Periksa kelengkapan RPS dan RPP minimal 5 (lima) Mata kuliah sebagai sampel: Hasil: sesuai, didukung dengan dokumen		√		RPS lengkap, RPP baru sedikit (20%), kontrak kuliah lengkap, bahan ajar lengkap 50 % weka press masih mahal
4.	BPM/Std.Pend/01.04: Semua	Apakah Nilai Akhir Mata	Periksa dokumen Nilai Akhir		√		Komponen penilaian: UAS

	kaprodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	kuliah diupload secara tepat waktu, yaitu satu minggu setelah ujian, pada SIMTI UWKS?	Mata Kuliah yang diupload pada SIMTI, minimal 5 (lima) mata kuliah. Hasilnya: sesuai, didukung dengan dokumen			50%, UTS 30 %, Tugas 20% termasuk afeksi upload nilai tepat waktu. Setelah entry kemudian di download, di print dan disimpan di prodi
5.	BPM/Std.Pend/01.05: Werek bidang akademik memastikan dosen UWKS program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (Delapan) KKNl.	Berapakah jumlah dosen pada prodi sarjana ini yang telah memiliki kualifikasi akademik S2 dan S3?	Periksa Pangkalan Data Dosen tentang Kualifikasi Akademik pada prodi tersebut. Hasil: sesuai, didukung dengan dokumen		√	S3 =4 dosen S2 = 3 dosen, yang sedang S3 : Agung dan Roely
6.	BPM/Std.Pend./01.06: Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan menetapkan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	Apakah pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di tiap fakultas sudah mengacu pada SK Rektor 166 tahun 2016 tentang standar pendidikan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan Progam Studi dan unit kerja ?	Periksa dokumen sarana dan prasarana di tiap prodi. Hasilnya : sesuai, namun tidak didukung dengan dokumen		√	Kebutuhan sarana dan prasarana sudah terpenuhi dan sangat bagus (ruang kelas); laboratorium (lab mikro sudah bagus), lab bahasa di gedung lama, ruang dosen sudah sangat nyaman
7.	BPM/Std.Pend./01.07: Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa semua	Apakah apakah Kaprodi sudah melaksanakan tinjauan kurikulum secara	Periksa dokumen pelaksanaan tinjauan kurikulum.		√	Tinjauan kurikulum: SK KKNl 2017, ditinjau dan diubah th 2019...tetapi tidak dua

	Ketua Program Studi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	berkala ?	Hasilnya : sesuai, namun tidak didukung dengan dokumen				tahunan...Ditinjau 2 tahun untuk perbaikan mata kuliah prasyarat dan mata kuliah pilihan
8.	BPM/Std.Pend./01.08: Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan bahwa sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Bagaimanakah rincian biaya pada masing-masing Fakultas ?	Periksa dokumen rincian pembiayaan pembelajaran. Hasil: sesuai, namun tidak didukung dengan dokumen		√		Program studi tidak dilibatkan dalam pengelolaan anggaran, semuanya terpusat di fakultas. Kegiatan prodi diusulkan ke wadek II, uang cair langsung ke pelaksana, terkait SPJ prodi tidak tahun. Kegiatan keluar : seminar, mengirim mhs keluar dari anggaran prodi, setiap tahun diberi 2 juta dengan SPJ ke fakultas

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

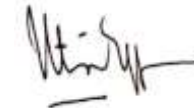
*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 15 Mei 2020

Auditor



(Dwi Haryanta)



(Utari Khatulistiani)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT

Bidang/Prodi/Lab : Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia

Lokasi : Fakultas Bahasa dan Sains

Tanggal Audit Internal: 15 Mei 2020

URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :

Formulir standar pendidikan sudah diisi, namun kurang lengkap sehingga auditor tidak dapat mengkonfirmasi antara informasi selama audit dengan bukti fisiknya (audit daring, sehingga banyak keterbatasan)

(diisi oleh auditor)

REFERENSI :

Nama Auditor 1:

Dwi Haryanta

Tanda Tangan :

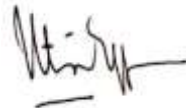


Tanggal : 15 Mei 2020

Nama Auditor 2:

Utari Khatulistiani

Tanda Tangan :



Tanggal : 15 Mei 2020

Nama Auditee :

Rini Damayanti, S.Pd, M.Pd

Tanda Tangan :



Tanggal : 15 Mei 2020

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Kenapa (Why)?

(diisi oleh auditee)

KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:

(diisi oleh auditee)

TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan:

(diisi oleh auditee)

Nama Auditee :

Tanda Tangan :

Tanggal:

Rini Damayanti, S.Pd, M.Pd



Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :

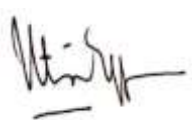
Efektif

~~Tidak Efektif~~

Komentar :

(diisi oleh auditor)

Review Management Representative		
Komentar :		
<i>(diisi oleh MR)</i>		
Nama MR : <i>BPM</i>	Tanda Tangan :	Tanggal: ___ / ___ / ___

	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL	<i>Nomor Dokumen</i>	:	
		<i>Nomor Revisi</i>	:	
		<i>Tgl Terbit</i>	:	
<i>Nomor Laporan</i>	:			
<i>Tanggal Audit Internal</i>	:			
<i>Bidang Yang Diaudit (auditee)</i>	:			
<i>Tim Auditor</i>	:	<i>BPM</i>		
<i>Lead Auditor (LA) :</i>		<i>Anggota (Auditor):</i>		
1. <i>Dwi Haryanta</i>		2. <i>Utari Khatulistiani</i>		
				

URAIAN SARAN/OBSERVASI :