
	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No. :BPM/CL/02 TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE: HALAMAN: 1 dari 7

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



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	Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS.,CRA	Ketua LPPM 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/02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE:
		HALAMAN: 1 dari 7

Hari / tanggal : Jum'at/ 15 Mei 2020

Auditee : Rini Damayanti, S.Pd., M.Pd.

Jam : 10.00-12.00

Auditor :

Fakultas : Bahasa dan Sains

Ketua : Dwi Haryanta

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia

Anggota : Utari Khatulistiani

Nama Dokumen : Checklist standard Penelitian

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	<b>BPM/Std.Penel/02.01:</b> LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar hasil penelitian ?	Periksa standar hasil penelitian pada dokumen Fakultas. Hasil: tidak sesuai	√			Kaprodi tidak tahu yang dimaksud standar penelitian
2.	<b>BPM/Std.Penel/02.02:</b> LPPM membuat standar isi penelitian yang merupakan kriteia minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar isi penelitian pada dosen?	Periksa kelengkapan standar isi penelitian : Hasil: tidak sesuai	√			hanya pernah diminta masukan roadmap penelitian
3.	<b>BPM/Std.Penel/02.03:</b> LPPM membuat standar proses tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanagn standar proses penelitian ?	Periksa dokumen kelengkapan standar proses penelitian. Hasil: tidak sesuai	√			Proses penelitian saat usulan proposal melalui Kaprodi , namun dalam monitoring pelaksanaan tidak melibatkan kaprodi
4.	<b>BPM/Std.Penel/02.04:</b> LPPM membuat metode dan instrument untuk penilaian proses dan hasil penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar penilaian penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa ?	Periksa instrument yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya: tidak sesuai	√			Prodi belum melaksanakan penilaian penelitian dosen

5.	<b>BPM/Std.Penel./02.05:</b> LPPM membuat standar penelitian sebagai kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa ?	Periksa instrument standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Hasilnya: tidak sesuai	√	Prodi belum melaksanakan , karena tidak tahu/tidak dilibatkan
6.	<b>BPM/Std.Penel./02.06:</b> LPPM menentukan standar sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangkai memenuhi hasil penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar sarana dan prasarna?	Periksa dokumen standar sarana dan prasarana Hasilnya: tidak sesuai	√	belum, karena tidak tahu/tidak dilibatkan Sudah cukup khususnya terkait dengan WIFI, lab mikro
7.	<b>BPM/Std.Penel./02.07:</b> LPPM membuat standar pengelolaan penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar pengelolaan penelitian?	Periksa dokumen standar pengelolaan penelitian Hasilnya: tidak sesuai	√	belum karena tidak tahu/tidak dilibatkan
6.	<b>BPM/Std.Penel./02.08:</b> Ketua LPPM memastikan selain dari anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.	Berapakah jumlah dosen yang mendapat dana hibah DP2M Dikti dalam satu tahun terakhir?	Periksa Pangkalan Data Dosen UWKS untuk melihat sumber dana penelitian dosen. Hasil: tidak sesuai	√	tidak ada yang mendapatkan hibah, luaran scopus belum ada

\*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

\*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 15 Mei 2020

Auditor


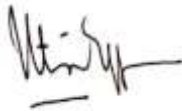



(Dwi Haryanta)



(Utari Khatulistiani)

## LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b>	<b>Tanggal Audit Internal: 15 Mei 2020</b>	
<i>Bidang/Prodi/Lab : Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia</i>		
<i>Lokasi : Fakultas Bahasa dan Sains</i>		
<b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b> <b>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)</b> <i>(diisi oleh auditor)</i>	<b>REFERENSI :</b>	
<i>Nama Auditor 1:</i> Dwi Haryanta	<i>Tanda Tangan :</i> 	<i>Tanggal : 15 Mei 2020</i>
<i>Nama Auditor 2:</i> Utari Khatulistiani	<i>Tanda Tangan :</i> 	<i>Tanggal : 15 Mei 2020</i>
<i>Nama Auditee :</i> Rini Damayanti, S.Pd, M.Pd	<i>Tanda Tangan :</i> 	<i>Tanggal : 15 Mei 2020</i>

**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*



<b>Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :</b>		
Efektif	Tidak Efektif	
<b>Komentar :</b>		
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
<b>Review Management Representative</b>		
<b>Komentar :</b>		
<i>(diisi oleh MR)</i>		
Nama MR : <i>BPM</i>	Tanda Tangan :	Tanggal: ___ / ___ / ___

		<i>Nomor Dokumen</i>	:	
<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>		<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 :*