
	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No. :BPM/CL/03 TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE : HALAMAN: 1 dari 8

**CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL  
 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
 STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



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/03
	BADAN PENJAMINAN MUTU	TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE :
		HALAMAN: 1 dari 8

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 Pengabdian pada Masyarakat

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	<b>BPM/Std.Pengab/03.01:</b> LPPM telah menetapkan standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Apakah Fakultas, Prodi sudah mempunyai capaian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ?	Periksa hasil pengabdian kepada masyarakat dideseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. Hasil: tidak sesuai	√			Prodi belum ada capaian yang signifikan
2.	<b>BPM/Std.Pengab/03.02:</b> LPPM melaksanakan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas, program studi, dosen, dan mahasiswa	Apakah Ketua Program Studi, dekan, melaksanakan pengendalian proposal pengabdian kepada masyarakat?	Periksa pelaksanaan monitoring dan evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat Hasil: tidak sesuai	√			proposal 2 buah langsung diajukan ke LPPM dana 5 juta/proposal, dilakukan berkelompok
3.	<b>BPM/Std.Pengab/03.03:</b> Werek bidang akademik memastikan dosen UWKS akan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Berapakah jumlah dosen pada di prodi ini yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat?	Periksa Pangkalan Data Dosen yang sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hasil: tidak sesuai	√			Dosen yang melaksanakan sebanyak 7 orang

4.	<b>BPM/Std.Pengab/03.04:</b> LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi internal yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat .	Apakah Desk evaluation mengenai pengkajian dan penilaian proposal dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal.?	Periksa dokumen Nilai Akhir dari Desk evaluation. Hasilnya: tidak sesuai	√			pengajuan proposal penmas Kaprodi terlibat, sesuai roadmap (roadmap terakhir 2019).
5.	<b>BPM/Std.Pengab./03.05:</b> Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Berapakah jumlah dosen yang melakukan PKM dalam satu tahun terakhir?	Periksa Pangkalan Data Dosen UWKS untuk melihat keaktifan pelaksanaan PKM Hasilnya: tidak sesuai	√			7 orang dosen dengan 2 mahasiswa presensi dan pembagian konsumsi
6	<b>BPM/Std.Pengab./03.06:</b> Ketua LPPM memastikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Apakah Rektor menugaskan Biro umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan?	Periksa dokumen sarana dan prasarana di Fakultas UWKS.  Hasilnya : tidak sesuai				sarana prasarana LCD dan kendaraan
7	<b>BPM/Std.Pengab./03.07.</b> Ketua LPPM memastikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan roadmap pengabdian kepada masyarakat LPPM ?	Periksa dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat Fakultas, Prodi.  Hasilnya : tidak sesuai				Road map penmas sudah tercapai 50 % tujuan utama penmas jurnal
8.	<b>BPM/Std.Pengab./03.08:</b> Ketua LPPM memastikan selain dari	Berapakah jumlah dosen yang mendapat dana hibah	Periksa Pangkalan Data Dosen UWKS untuk melihat sumber	√			satu tahun terakhir tidak ada, memang belum pernah ada

	anggaran PKM internal universitas, pendanaan PKM dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.	DP2M Dikti dalam satu tahun terakhir?	dana PKM dosen. Hasil: tidak sesuai				yang dapat.
--	---	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------

\*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 :*

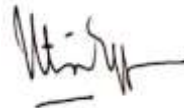


*Tanggal : 15 Mei 2020*

*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)*

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

	<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>	<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 :*

