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

Hari / tanggal : Jum'at, 15 Mei 2020

Auditee : Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris
Dr. Ribut Surjowati, M.Pd

Jam : 09.30

Auditor :

Fakultas : Bahasa dan Sains

Ketua : Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum

Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris

Anggota : Dr. Titik Inayati, S.E., M.M.

Nama Dokumen : Pendidikan

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: sudah menetapkan capaian pembelajaran untuk kompetensi lulusan		√		Berdasarkan formulir database kurikulum ada: 13 mata kuliah belum memiliki silabus, 27 mata kuliah yang belum memiliki SAP (tidak dicentang)
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: struktur kurikulum sudah dituangkan dalam Keputusan Rektor		√		
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: Jumlah mata kuliah= 40 mata kuliah (baru 50 % yang ada RPS dan RPP)	√			Formulir Rencana pembelajaran belum diisi
4.	BPM/Std.Pend/01.04: Semua kaprodi wajib melaporkan hasil	Apakah Nilai Akhir Mata kuliah diupload secara	Periksa dokumen Nilai Akhir Mata Kuliah yang diupload		√		

	program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	tepat waktu, yaitu satu minggu setelah ujian, pada SIMTI UWKS?	pada SIMTI, minimal 5 (lima) mata kuliah. Hasilnya: 40 mata kuliah tepat waktu mengupload nilai akhir di SIMTI				
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) KKNI.	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: 11 orang dosen tetap dan 1 orang tidak tetap		√		
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 Program Studi dan unit kerja ?	Periksa dokumen sarana dan prasarana di tiap prodi. Hasilnya : jumlah kelas sudah mencukupi, laboratorium bahasa yang baru tidak sesuai dengan kebutuhan prodi		√		Laboratorium bahasa kurang sesuai dengan standar laboratorium yang diperlukan
7.	BPM/Std.Pend./01.07: Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa semua Ketua Program Studi	Apakah apakah Kaprodi sudah melaksanakan tinjauan kurikulum secara berkala ?	Periksa dokumen pelaksanaan tinjauan kurikulum.		√		Formulir evaluasi kurikulum belum diisi

	melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.		Hasilnya : dilakukan penggantian mata kuliah yang baru yaitu mata kuliah etika profesi				
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: rencana kegiatan prodi dibiayai secara penuh oleh Fakultas		v		

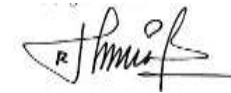
*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 15 Mei 2020

Auditor



(Dr. Titik Inayati, S.E.,M.M)



(Dr. Ari Purwadi,S.H.,MHum)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT

Bidang/Prodi/Lab : Pendidikan Bahasa Inggris

Lokasi : Fakultas Bahasa dan Sains

Tanggal Audit Internal:

15 Mei 2020

URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :

Belum semua mata kuliah memiliki RPS dan RPP (termasuk silabus dan SAP)


(diisi oleh auditor)

REFERENSI :

- 01. Formulir Kompetensi Lulusan*
- 02. Formulir Standar Isi Pembelajaran UWKS*
- 03. Formulir Standar Proses Pembelajaran UWKS*

Nama Auditor 1 : Dr. Ari Purwadi, S.H., Mhum

Tanda Tangan :



Tanggal : 15 Mei 2020

Nama Auditor 2 : Dr. Titik Inayati, S.E., M.M.

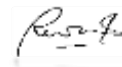
Tanda Tangan :



Tanggal : 15 Mei 2020

Nama Auditee : Dr. Ribut Surjowati, M.Pd

Tanda Tangan :



Tanggal : 15 Mei 2020

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Kenapa (Why)? Banyak dosen yang tidak mau mengerjakan karena dianggap terlalu rumit

(diisi oleh auditee)

KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)

Penyusunan RPS dan RPP untuk semua mata kuliah

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:

(diisi oleh auditee)

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

Dipacu agar mengerjakan RPS dan RPP dengan memberikan insentif

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: A g u s t u s 2 0 2 0

(diisi oleh auditee)

Nama Auditee : Dr. Ribut Surjowati, M.Pd

Tanda Tangan :



Tanggal:

Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :

Efektif

Tidak Efektif

Komentar :

(diisi oleh auditor)

Review Management Representative Komentar :

(diisi oleh MR)

Nama MR : BPM

Tanda Tangan :

Tanggal: ___ / ___ / ___

		Nomor Dokumen	:	
	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL	Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	15 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Pendidikan		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum		2. Dr. Titik Inayati, S.E., M.M.		
				

URAIAN SARAN/OBSERVASI :

- 1. Merencanakan workshop penyusunan RPS dan RPP*
- 2. Memberikan insentif bagi dosen yang telah menyusun RPS dan RPP berdasarkan standar dari BPM*