
	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 BADAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No. :BPM/CL/02
		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 : Penelitian

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	BPM/Std.Penel/02.01: 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: standar hasil penelitian berpedoman LPPM		√		Roadmap penelitian belum ada
2.	BPM/Std.Penel/02.02: 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: standar isi penelitian berpedoman LPPM		√		
3.	BPM/Std.Penel/02.03: LPPM membuat standar proses tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar proses penelitian ?	Periksa dokumen kelengkapan standar proses penelitian. Hasil: standar isi penelitian berpedoman LLPM		√		
4.	BPM/Std.Penel/02.04: LPPM membuat metode dan instrument untuk penilaian proses dan hasil penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar penilaian penelitian baik untuk	Periksa instrument yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya:	√			standar penilaian berpedoman LPPM, seminar proposal belum pernah dilakukan

		dosen maupun mahasiswa ?				
5.	BPM/Std.Penel./02.05: 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:		√	belum ada peraturan tertulis, ukurannya sesuai dengan mata kuliah yang diampu dosen
6.	BPM/Std.Penel./02.06: 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 prasarana?	Periksa dokumen standar sarana dan prasarana Hasilnya: sarana tindakan kelas tidak ada masalah, pengolahan data pakai aplikasi sendiri		√	Sarana kurang memadai dalam menyediakan laptop Prodi untuk pengolahan data penelitian.
7.	BPM/Std.Penel./02.07: LPPM membuat standar pengelolaan penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar pengelolaan penelitian?	Periksa dokumen standar pengelolaan penelitian Hasilnya: pengelolaan penelitian berpedoman LPPM		√	
6.	BPM/Std.Penel./02.08: 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: 1 (satu) orang mendapat hibah penelitian		√	

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 15 Mei 2020

Auditor


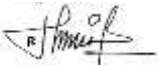
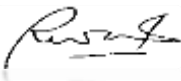


(Dr. Titik Inayati, S.E.,M.M)



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

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;">DATA BIDANG YANG DIAUDIT</p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Pendidikan Bahasa Inggris</i></p> <p><i>Lokasi : Fakultas Bahasa dan Sains</i></p>	<p>Tanggal Audit Internal: <i>15 Mei 2020</i></p>
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Roadmap penelitian belum ada 2. Seminar proposal penelitian tidak pernah dilakukan 3. Hanya ada 3 dosen yang rutin melakukan penelitian. 4. Mahasiswa belum dilibatkan dalam penelitian dosen. <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI : <i>Formulir Bidang Penelitian belum disertakan</i></p>
<p><i>Nama Auditor 1 : : Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditor 2 : Dr. Titik Inayati, S.E., M.M.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditee : Dr. Ribut Surjowati, M.Pd</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :*Kenapa (Why)?*

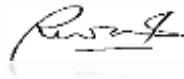
1. Prodi belum memahami pentingnya roadmap penelitian
2. Prodi belum memahami pentingnya seminar proposal penelitian untuk menilai layak atau tidaknya

*(diisi oleh auditee)***KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)**

1. Penyusunan roadmap penelitian
2. Penyusunan SOP kegiatan penelitian di tingkat prodi

*Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:**(diisi oleh auditee)***TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)**

1. Membentuk Tim Penyusunan roadmap penelitian
2. Membentuk Tim Penyusunan SOP kegiatan penelitian

*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)*

URAIAN SARAN/OBSERVASI :

- 1. Membuat surat tugas tim penyusunan roadmap penelitian*
- 2. Membuat surat tugas tim penyusunan SOP kegiatan penelitian*