	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

Hari / tanggal : Jum'at, 15 Mei 2020  
 Jam : 10.00 – 12.00  
 Fakultas : FBS  
 Program Studi : Matematika  
 Nama Dokumen : Standar Pendidikan

Auditee : Herfa Maulina DS, S.Si, MPd  
 Auditor :  
 Ketua : Ir. Endang Retno Wedowati, MT  
 Anggota : Dra. Indah Dwi Puspawati

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	<b>BPM/Std.Pend/01.01:</b> 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: Belum lengkap		V		Capaian pembelajaran sudah sesuai KKNI
2.	<b>BPM/Std.Pend/01.02:</b> 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: Kurikulum prodi telah berbasis KKNI		V		Kurikulum telah berbasis KKNI, namun belum diimplementasikan secara menyeluruh.
3.	<b>BPM/Std.Pend/01.03:</b> 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: Tersedia RPS, RPP, kontrak kuliah, dan bahan ajar	V			RPS tersedia 70% dan RPP hanya tersedia untuk beberapa mata kuliah. Kontrak kuliah sebagian besar belum tersedia, hanya tersedia lima kontrak kuliah, yaitu untuk MK Bahasa Indonesia, Fisika Dasar, Aljabar Linear, Sistem

						geometri, dan Pemrograman Komputer.
4.	<b>BPM/Std.Pend/01.04:</b> Semua kaprodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Apakah Nilai Akhir Mata kuliah diupload secara tepat waktu, yaitu satu minggu setelah ujian, pada SIMTI UWKS?	Periksa dokumen Nilai Akhir Mata Kuliah yang diupload pada SIMTI, minimal 5 (lima) mata kuliah.  Hasilnya: Unggah Nilai Akhir tepat waktu		V	Unggah nilai akhir tepat waktu. Nilai akhir sudah diunduh dari Sidokar sebagai bukti. Bobot komponen nilai (UTS, UAS, dan tugas) dibuat seragam.
5.	<b>BPM/Std.Pend/01.05:</b> 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: 9 dosen, 3 dosen pindah homebase ke PPG (Program Profesi Guru), tersisa 6 dosen		V	Jumlah dosen yang <i>homebase</i> di Prodi Matematika ada 6 orang. Semua sudah berpendidikan minimal S2. Semula dosen berjumlah 9 orang. terdiri S3 = 3 dan S2 = 6, dengan jabatan akademik LK = 3 dan AA = 6. Berdasar PD Dikti 3 dosen LK pindah ke Prodi PPG (Program Profesi Guru)
6.	<b>BPM/Std.Pend./01.06:</b> 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	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 : Isian Formulir belum terisi		V	Formulir 01.06 belum terisi. Konfirmasi Lapangan: Sarana dan prasarana utk kegiatan pembelajaran masih kurang memadai, perlu ada peningkatan.

	pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik					
7.	<b>BPM/Std.Pend./01.07:</b> Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa semua Ketua Program Studi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	Apakah apakah Kaprodi sudah melaksanakan tinjauan kurikulum secara berkala ?	Periksa dokumen pelaksanaan tinjauan kurikulum.  Hasilnya : Peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala.		V	Peninjauan kurikulum terakhir tahun 2017 menjadi kurikulum berbasis KKNI.
8.	<b>BPM/Std.Pend./01.08:</b> 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: Isian formulir belum terisi		V	Formulir 01.08 belum terisi. Konfirmasi Lapangan: Terkait pembiayaan dikelola oleh UPPS/fakultas.

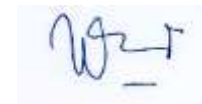
\*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

\*S= lebih (melebihi SPMI)

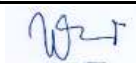


Surabaya, 15 Mei 2020

Auditor,



(Ir. Endang Retno Wedowati, MT)

## LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;"><b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b></p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Matematika FBS</i></p> <p><i>Lokasi : Audit Daring</i></p>	<p><b>Tanggal Audit Internal: 15 Mei 2020</b></p>
<p><b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b></p> <p>Dokumen RPS dan RPP belum tersedia lengkap Isian Formulir 01.06 dan 01.08 belum terisi, sehingga tidak ada informasi terkait sarana prasarana dan pengelolaan pembiayaan. Pembiayaan terkait Pendidikan dikelola oleh UPPS/Fakultas</p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p><b>REFERENSI :</b></p> <p>Formulir Standar Pendidikan nomor 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, dan 01.08.</p>
<p>Nama Auditor 1 : Ir. Endang Retno W, MT.      Tanda Tangan : </p>	<p>Tanggal : 15 Mei 2020</p>
<p>Nama Auditor 2 : Dra. Indah Dwi P.              Tanda Tangan : </p>	<p>Tanggal : 15 Mei 2020</p>
<p>Nama Auditee : Herfa Maulina DS, S.Si,                                 M.Pd                      Tanda Tangan : </p>	<p>Tanggal : 15 Mei 2020</p>
<p><b>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</b></p> <p><i>Kenapa (Why)?</i></p> <p><i>Tidak tersedia dokumen RPS, RPP, dan kontrak kuliah secara lengkap.</i> <i>Tidak ada informasi terkait Isian Formulir 01.06 dan 01.08</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>	

**KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)**

Dokumen RPS, RPP, dan kontrak kuliah tersedia lengkap.  
Perlu adanya koordinasi antara UPPS/fakultas, UPM, dan prodi untuk pelaksanaan SPMI

*(diisi oleh auditee)**Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: TA 2020/2021***TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)**

Melengkapi dokumen RPS, RPP, dan kontrak kuliah  
Melakukan koordinasi antara UPPS, UPM, dan Prodi dalam pelaksanaan SPMI

*(diisi oleh auditee)**Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: TA 2020.2021**Nama Auditee : Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd Tanda Tangan :**Tanggal: 15 Mei 2020***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	:	
<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	15 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Prodi Matematika FBS		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Ir. Endang Retno Wedowati, MT		2. Dra. Indah Dwi Puspawati		
<b>URAIAN SARAN/OBSERVASI :</b>				
<p><i>Peninjauan RPS, RPP, dan kontrak kuliah segera dilakukan untuk melengkapi dokumen kurikulum. Dokumen RPS, RPP, dan Kontrak Kuliah ada pengesahan dari dosen pengampu, kaprodi, dan dekan. Kontrak kuliah diperbaharui setiap semester dan disepakati oleh dosen dan mahasiswa (ditandatangani bersama). Koordinasi antara UPPS/fakultas, UPM, dan program studi diperlukan untuk proses pengisian Isian Formulir Standar Pendidikan, khususnya untuk Formulir 01.06 (Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran) dan 01.08. (Standar Pembiayaan Pembelajaran). Jumlah dosen semula 9 orang, namun 3 dosen yang berpendidikan S3 dan Jabatan Akademik Lektor Kepala pindah homebase ke prodi Profesi Pendidikan Guru, oleh karena itu Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) perlu dilakukan dan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualifikasi dosen, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademik.</i></p>				