	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

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

Auditee : Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd
 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.	BPM/Std.Penel/02.01: LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar hasil penelitian ?	Periksa standar hasil penelitian pada dokumen Fakultas. Hasil: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Formulir 02.01 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Luaran penelitian dosen pada jurnal nasional terakreditasi, sejumlah 6 artikel (tim dosen). Luaran mahasiswa berupa prosiding
2.	BPM/Std.Penel/02.02: LPPM membuat standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar isi penelitian pada dosen?	Periksa kelengkapan standar isi penelitian : Hasil: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Formulir 02.02 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Penelitian yang diajukan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dosen. Belum tersedia <i>roadmap</i> penelitian prodi
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 mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Formulir 02.03 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Proses penelitian sudah sesuai dengan standar. Tim dosen mengajukan proposal ke fakultas untuk diteruskan ke LPPM, melakukan revisi, melaksanakan, dan membuat laporan.

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 dosen maupun mahasiswa ?	Periksa instrumen yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS	V	Formulir 02.04 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tidak ada penilaian dari prodi. Penilaian dilakukan oleh LPPM. Unk penelitian mahasiswa telah dilakukan seminar proposal dan seminar hasil.
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 instrumen standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Hasilnya: Standar mengikuti Standar penelitian UWKS	V	Formulir 02.05 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Setiap dosen diberi kesempatan untuk melakukan penelitian, dengan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Bukti keterlibatan mahasiswa belum ada.
6.	BPM/Std.Penel./02.06: LPPM menentukan standar sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangkah memenuhi hasil penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar sarana dan prasarna?	Periksa dokumen standar sarana dan prasarana Hasilnya: belum memadai	V	Formulir 02.06 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tersedia Lab. Simulasi, dan perpustakaan di tingkat fakultas (penyediaan database referensi). Dibutuhkan Lab. Media
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: Standar mengikuti Standar penelitian UWKS	V	Formulir 02.07 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Standar pengelolaan penelitian mengikuti standar yang ditetapkan oleh LPPM atau DKTI.

8.	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: Tidak ada dosen yang mendapat hbah Dikti	V		Formulir 02.08 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tahun 2019 tidak ada dosen yang mendapat dana hibah Dikti atau lembaga eksternal lainnya..
----	--	---	--	---	--	--

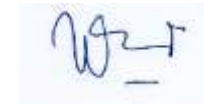
*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

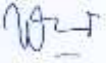


Surabaya, 15 Mei 2020

Auditor,



(Ir. Endang Retno Wedowati, MT)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT	Tanggal Audit Internal: 15 Mei 2020
<i>Bidang/Prodi/Lab : Matematika FBS</i>	
<i>Lokasi : Audit Daring</i>	
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH : Luaran Penelitian terbatas pada jurnal nasional terakreditasi. Sarana prasarana belum memadai. Tidak ada dosen yang mendapat hibah penelitian dari Dikti ataupun dari pihak eksternal lainnya. <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></div>	REFERENSI : Formulir Standar Penelitian nomor 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, dan 02.08.
<i>Nama Auditor 1 : Ir. Endang Retno W., MT</i>	<i>Tanda Tangan : </i>
	<i>Tanggal : 15 Mei 2020</i>
<i>Nama Auditor 2 : Dra. Indah Dwi P.</i>	<i>Tanda Tangan : </i>
	<i>Tanggal : 15 Mei 2020</i>
<i>Nama Auditee : Herfa Maulina DS, S.Si, M.Pd</i>	<i>Tanda Tangan : </i>
	<i>Tanggal : 15 Mei 2020</i>
ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN : <i>Kenapa (Why)?</i> <i>Sulit menembus jurnal internasional</i> <i>Sarana prasarana belum mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian</i> <i>Motivasi dosen untuk mengajukan hibah penelitian ke Dikti rendah,</i> <i>dikarenakan terkendala masalah pelaporan dana hibah yang rumit.</i> <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></div>	

KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)

Ada artikel jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
Adanya peningkatan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
Dosen mengajukan hibah penelitian Dikti atau sumber eksternal lainnya.

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: TA 2020/2021

(diisi oleh auditee)

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

Dosen menulis dan mengirimkan artikel untuk jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
Prodi mengusulkan peningkatan sarana prasarana pendukung aktivitas kegiatan penelitian (Lab. Media).
Prodi memotivasi dosen untuk mengajukan hibah penelitian Dikti atau sumber eksternal lainnya.

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Tahun 2020/2021

(diisi oleh auditee)

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	:	
	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL	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		
URAIAN SARAN/OBSERVASI :				
<p><i>Isian formulir Standar Penelitian belum terisi. Terkait pengisian Isian Formulir 33 Standar SPMI UWKS, koordinasi antara UPPS/fakultas, UPM, dan program studi perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan luaran penelitian berupa jurnal nasional terakreditasi (peringkat minimum Sinta 3), jurnal internasional, HKI, atau luaran bentuk lainnya. Baik luaran dosen maupun luaran mahasiswa. Sarana prasarana pendukung kegiatan penelitian perlu ditingkatkan. UPPS dan/atau Universitas menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian. Prodi menyusun Roadmap Penelitian, yang mewadahi penelitian dosen dan mahasiswa. Perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Perlu diaktifkan kembali aktivitas penelitian yang bersumber dari dana hibah Dikti atau pihak eksternal lainnya.</i></p>				