	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

Hari / tanggal : Jum'at, 15 Mei 2020

Jam : 10.00 – 12.00

Fakultas : FBS

Program Studi : Matematika

Nama Dokumen : Pengabdian kepada Masyarakat

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.	<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: Luaran berupa jurnal, bahan ajar, dan diseminasi pada repository UWKS	V			Formulir 03.01 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Luaran PkM hanya terbatas pada kegiatan diseminasi pada tingkat lokal.
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: Proses monev dilakukan LPPM		V		Formulir 03.02 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tdk ada monev saat pelaksanaan PkM. Ada dokumen berupa foto maupun sertifikat. Monev dilakukan LPPM
3.	<b>BPM/Std.Pengab/03.03:</b> Warek bidang akademik memastikan dosen UWKS akan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan,	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: semua dosen prodi terlibat (6 orang)		V		Formulir 03.03 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Semua dosen terlibat kegiatan PkM (6 dosen), menggunakan dana internal.

	pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.					
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: Penilaian dilakukan LPPM			Formulir 03.04 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tidak ada pengkajian khusus terkait proposal PkM. Kegiatan PkM dilaksanakan sesuai dengan dana yang ada.
5.	<b>BPM/Std.Pengab./03.05:</b> Kemampuan pelaksana 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: semua dosen prodi terlibat (6 orang)		V	Formulir 03.05 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Semua dosen terlibat kegiatan PkM (6 dosen). Bentuk PkM: taman bacaan, penyuluhan dan pelatihan.
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 : Isian Formulir belum terisi		V	Formulir 03.06 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Sarana prasarana yang mendukung kegiatan PkM adalah Lab.Komputer dan kendaraan dinas fakultas.
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	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat LPPM ?	Periksa dokumen <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat Fakultas, Prodi.  Hasilnya : <i>Roadmap</i> PKM belum tersedia		V	Formulir 03.07 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Belum tersedia <i>Roadmap</i> PkM prodi. Topik PkM disesuaikan dengan topik penelitian.

	pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.					
8.	<b>BPM/Std.Pengab./03.08:</b> Ketua LPPM memastikan selain dari anggaran PKM internal universitas, pendanaan PKM 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 PKM dosen.  Hasil: Tidak ada dosen yang mendapat Hibah Dikti	V		Formulir 03.08 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tidak ada dosen yang mendapat Hibah Dikti. Sumber dana PkM dari sumber internal.

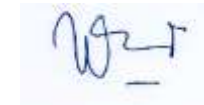
\*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

\*S= lebih (melebihi SPMI)

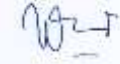

Surabaya, 15 Mei 2020

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>Luaran PkM terbatas kegiatan diseminasi di tingkat lokal, belum ada luaran jurnal atau luaran lainnya.            Sarana prasarana pendukung kegiatan PkM masih terbatas.            Belum tersedia <i>Roadmap</i> PkM prodi.            Tidak ada dosen yang mendapat hibah PkM dari Dikti ataupun pihak eksternal lainnya.</p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p><b>REFERENSI :</b></p> <p>Formulir Standar Pengabdian kepada Masyarakat nomor 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, dan 03.08.</p>
<p><i>Nama Auditor 1: Ir. Endang Retno W., MT      Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditor 2: Dra. Indah Dwi P.              Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditee : Herfa Maulina DS, S.Si,      Tanda Tangan :</i>  <i>M.Pd</i></p>	<p><i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p><b>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</b></p> <p><i>Kenapa (Why)?</i></p> <p><i>Sulit menembus jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal internasional khususnya untuk bidang PkM.</i>  <i>Sarana prasarana belum mendukung pelaksanaan PkM.</i>  <i>Belum tersedia Roadmap PkM prodi.</i>  <i>Motivasi dosen untuk mengajukan hibah PkM ke Dikti rendah, dikarenakan terkendala masalah pelaporan dana hibah yang rumit.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>	

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

Dosen menulis dan megirikan artikel PkM untuk jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.  
 Adanya peningkatan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan PkM.  
 Tersedia *Roadmap* PkM prodi.  
 Dosen mengajukan hibah PkM Dikti atau pihak eksternal lainnya.

*Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: TA 2020/2021*

*(diisi oleh auditee)*

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

Prodi memotivasi dosen untuk menulis artikel untuk jutnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.  
 Usulan peningkatan sarana prasarana pendukung aktivitas kegiatan PkM telah diajukan.  
 Prodi menyusun *Roadmap* PkM.  
 Koordinasi dengan UPPS terkait ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan PkM  
 Prodi memotivasi dosen untuk mengajukan hibah PkM Dikti atau pihak eksternal lainnya.

*Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: TA 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	:	
	<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		
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>Isian formulir Standar Penelitian belum terisi.</i></p> <p><i>Terkait pengisian Isian Formulir 33 Standar SPMI UWKS, koordinasi antara UPPS/fakultas, UPM, dan program studi perlu ditingkatkan.</i></p> <p><i>Perlu ditingkatkan luaran PkM berupa jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, HKI, atau luaran bentuk lainnya. Baik luaran dosen maupun luaran mahasiswa.</i></p> <p><i>Perlu ditingkatkan ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan PkM.</i></p> <p><i>UPPS dan/atau Universitas menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan PkM.</i></p> <p><i>Prodi menyusun Roadmap PkM yang mewadahi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa.</i></p> <p><i>Perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.</i></p> <p><i>Perlu diaktifkan kembali aktivitas PkM hibah Dikti atau pihak eksternal lainnya.</i></p>				