
	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 : Jumat/ 15 Mei 2020

Jam :10.00 Wib

Fakultas :FBS

Program Studi :PGSD

Nama Dokumen : Penelitian

Auditee : Desi Eka Pratiwi, S.Pd., M.Pd

Auditor :

Ketua : Dr. Edi Krisharyanto,SH,MH

Anggota :dr. Loo Hariyanto Raharjo, Msi.

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:...Ada		v		Prodi PGSD sudah melaksanakan standar hasil penelitian, dimana hasil penelitian para dosen dipublikasikan ke jurnal nasional
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:... Ada		v		Prodi PGSD sudah melaksanakan standar isi penelitian pada proposal maupun laporan hasil akhir penelitian.
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: Ada		v		Prodi PGSD sudah melaksanakan standar proses penelitian
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 instrument yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya:... Ada		v		Prodi PGSD tidak mempunyai reviewer untuk penilaian penelitian karena semua proposal hanya ditanda tangani kaprodi lalu dimasukkan ke LPPM

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:... Ada	v	Prodi PGSD dalam pelaksanaan penelitian sudah melibatkan mahasiswa.
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 prasarna?	Periksa dokumen standar sarana dan prasarana Hasilnya:... Ada	v	Sarana dan Prasarana untuk penelitian pada prodi PGSD diajukan melalui Fakultas FBS
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: Ada	v	Prodi PGSD sudah melaksanakan standar pengelolaan penelitian
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:... Ada	v	Dosen prodi PGSD melakukan penelitian dengan menggunakan dana LPPM

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)


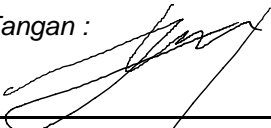

Surabaya,15 Mei 2020
Auditor


Dr. Edi Krisharyanto S.H.M.H.



(dr. Loo Hariyanto Banjarjo, Msi.)



LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;">DATA BIDANG YANG DIAUDIT</p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab :</i></p> <p><i>Lokasi :</i></p>	<p>Tanggal Audit Internal:</p>
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</p> <p style="text-align: center;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p>
<p>Nama Auditor 1 Dr. Edi Krisharyanto, MH</p> <p style="text-align: right;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal :</i></p>
<p>Nama Auditor 2 : dr. Loo Hariyanto Raharjo, Msi.</p> <p style="text-align: right;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p>Nama Auditee : Desi Eka Pratiwi, S.Pd., M.Pd</p> <p style="text-align: right;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal :</i></p>
<p>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</p> <p><i>Kenapa (Why)?</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>	

KOREKSI (Correction): <i>(untuk menghilangkan ketidaksesuaian)</i>		
<i>Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:</i> (diisi oleh auditee)		
TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): <i>(untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)</i>		
<i>Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan:</i> (diisi oleh auditee)		
<i>Nama Auditee :</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal:</i>
Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :		
Efektif	Tidak Efektif	
Komentar :		
(diisi oleh auditor)		
Review Management Representative		
Komentar :		
(diisi oleh MR)		
<i>Nama MR : BPM</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal: ___ / ___ / ___</i>

		Nomor Dokumen	:	
	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL	Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan		:		
Tanggal Audit Internal	:			
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:			
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Edi Krisharyanto,SH. MH 		2. dr. Loo Hariyanto Raharjo, Msi. 		

URAIAN SARAN/OBSERVASI :