
	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

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No. :BPM/CL/01
	BADAN PENJAMINAN MUTU	TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE:
		HALAMAN: 1 dari 7

Hari / tanggal : Jumat, 15 Mei 2020
 Jam : 09.30
 Fakultas : FBS
 Program Studi : PPG
 Nama Dokumen : Pendidikan

Auditee : Dra. Anik Kirana, M.Pd.
 Auditor :
 Ketua : Dr. Ir. Hari Satrya Wanto, MS
 Anggota : Dr. Heni Sukrisno, M.Pd

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	BPM/Std.Pend/01.01: 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:.....		V		Kurikulum prodi PPG sudah sesuai dengan KKNI. Capaian pembelajaran dalam kurikulum disusun secara nasional. Silabus dan RPS disusun bersama-sama dan berlaku secara nasional.
2.	BPM/Std.Pend/01.02: 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:.....		V		Kurikulum prodi PPG sesuai dengan KKNI. Kurikulum disusun bersama seluruh PT se Indonesia dan berlaku secara nasional.
3.	BPM/Std.Pend/01.03: 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:.....		V		RPP dan RPS dibuat secara tim.
4.	BPM/Std.Pend/01.04: Semua	Apakah Nilai Akhir Mata	Periksa dokumen Nilai Akhir		V		Semua nilai akhir mata kuliah

	kaprodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	kuliah diupload secara tepat waktu, yaitu satu minggu setelah ujian, pada SIMTI UWKS?	Mata Kuliah yang diupload pada SIMTI, minimal 5 (lima) mata kuliah. Hasilnya:.....			diupload tepat waktu tiap semester.
5.	BPM/Std.Pend/01.05: 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) KKNl.	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:.....		V	Jumlah dosen yg homebase di PPG ada 5 orang. Dengan kualifikasi, 4 orang doktor, dan 1 orang magister. Jabatan akademik, 4 orang lektor kepala dan 1 orang lektor.
6.	BPM/Std.Pend./01.06: 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 pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	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 :		V	Sarana dan prasarana pembelajaran prodi PPG menggunakan sarana dan prasarana yang ada di fakultas.
7.	BPM/Std.Pend./01.07: Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa semua	Apakah apakah Kaprodi sudah melaksanakan tinjauan kurikulum secara	Periksa dokumen pelaksanaan tinjauan kurikulum.		V	Peninjauan kurikulum terakhir tahun 2019.

	Ketua Program Studi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	berkala ?	Hasilnya :				
8.	BPM/Std.Pend./01.08: 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:.....		V		Terkait dengan pembiayaan, tahun 2018 dan 2019 mhs PPG mendapat biaya pendidikan dari pemerintah. Semua pembiayaan pembelajaran menggunakan dana mahasiswa yg di dapat dari pemerintah berupa dana APBN atau APBD.

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)




Surabaya, 15 Mei 2020


Auditor,



Dr. Ir. Hari Satrya Wanto,MS

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT



<p style="text-align: center;">DATA BIDANG YANG DIAUDIT</p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : PPG</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><i>Nama Auditor 1 : Dr. Ir. Hari Satriya Wanto,MS</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditor 2. Dr. Heni Sukrisno, M.Pd</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditee : : Dra. Anik Kirana, M.Pd</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN : <i>Kenapa (Why)?</i> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>		
KOREKSI (Correction): <i>(untuk menghilangkan ketidaksesuaian)</i> <i>Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:</i> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>		
TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): <i>(untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)</i> Bersedia menyelesaikan perbaikan <i>Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: S e p t e m b e r 2 0 2 0</i> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>		
<i>Nama Auditee : Dra. Anik Kirana, M.Pd. Tanda Tangan :  Tanggal: 15 Mei 2020</i>		
Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan : <table style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;">Efektif</td><td style="text-align: center;">Tidak Efektif</td></tr></table> Komentar : <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	Efektif	Tidak Efektif
Efektif	Tidak Efektif	
Review Management Representative Komentar : <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh MR)</i></p>		

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)	:	Pendidikan		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Ir. Hari Satrya Wanto, MS		2. Dr. Heni Sukrisno, M.Pd		
				

URAIAN SARAN/OBSERVASI :