
	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	Kode/No. :BPM/CL/02
	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 : Penelitian

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

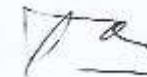
No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	BPM/Std.Penel/02.01: LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar hasil penelitian ?	Periksa standar hasil penelitian pada dokumen Fakultas. Hasil:.....		V		Kegiatan penelitian dosen prodi PPG mengikuti ketentuan dari fakultas dan LPPM>
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:.....		V		Penelitian yang diajukan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dosen.
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:.....		V		Proses penelitian sudah sesuai dengan standar fakultas dan univ.
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:.....		V		Tidak ada instrumen khusus. Penelitian dilakukan mengikuti pedoman penelitian baik dari DIKTI maupun Univ/LPPM.
5.	BPM/Std.Penel./02.05: LPPM membuat standar penelitian	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan	Periksa instrument standar penelitian baik untuk dosen		V		Setiap dosen diberi kesempatan untuk melakukan penelitian. Belum

	sebagai kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa ?	maupun mahasiswa. Hasilnya:.....			mengikutsertakan mhs PPG dalam penelitian karena mhs PPG adalah mhs Daljab yg masa perkuliahannya hanya 1 semester.
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:.....		V	Tidak ada sarana dan prasarana khusus yang disediakan oleh fakultas/prodi. Masing-masing dosen mengerjakan dengan laptop pribadi.
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:.....		V	Standar pengelolaan penelitian mengikuti standar yang ditetapkan oleh LPPM atau DKTI.
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:.....		V	Sumber dana penelitian diperoleh baik dari eksternal maupun internal.

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)




*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 15 Mei 2020
Auditor


Dr. Ir. Hari satria wanto, MS

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT		Tanggal Audit Internal:
Bidang/Prodi/Lab : PPG		
Lokasi :		
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :	REFERENSI :	
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
Nama Auditor 1 : Dr. Ir. Hari Satria W.,MS	Tanda Tangan : 	Tanggal : 15 Mei 2020
Nama Auditor 2 : Dr. Heni Sukrisno, M.Pd	Tanda Tangan : 	Tanggal : 15 Mei 2020
Nama Auditee : Dra. Anik Kirana, M. Pd.	Tanda Tangan : 	Tanggal : 15 Mei 2020
ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :		
Kenapa (Why)?		
<i>(diisi oleh auditee)</i>		

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

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:

(diisi oleh auditee)

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

Bersedia menyelesaikan perbaikan pada sytandar penelitian

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan:

(diisi oleh auditee)

Nama Auditee : Dra. Anik Kirana, M.Pd.

Tanda Tangan :



Tanggal: 15 Mei 2020

Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :

Efektif

Tidak Efektif

Komentar :

(diisi oleh auditor)

Review Management Representative

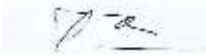

Komentar :

(diisi oleh MR)

Nama MR : BPM

Tanda Tangan :

Tanggal: ___ / ___ / ___

	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL		Nomor Dokumen	:	
			Nomor Revisi	:	
			Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:				
Tanggal Audit Internal	:	15 Mei 2020			
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Penelitian			
Tim Auditor	:	BPM			
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):			
1. Dr. Hari Sastrya W, MS 		2. Dr. Heni Sukrisno, M.Pd 			

URAIAN SARAN/OBSERVASI :