
	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

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No. :BPM/CL/03
	BADAN PENJAMINAN MUTU	TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE :
		HALAMAN: 1 dari 8

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

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.Pengab/03.01: LPPM telah menetapkan satandar 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:.....		V		Proposal penmas mengikuti ketentuan dari UPPS. Penmas yang dilakukan sesuai dengan bidang ilmu dan berkolaborasi dengan prodi yang sesuai.
2.	BPM/Std.Pengab/03.02: 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:.....		V		Tdk ada monev saat pelaksanaan penmas. Ada dokumen berupa foto maupun sertifikas.
3.	BPM/Std.Pengab/03.03: Warek bidang akademik memastikan dosen UWKS akan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	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:.....		V		Semua dosen terlibat penmas. Dana diperoleh internal.
4.	BPM/Std.Pengab/03.04: LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi internal yaitu	Apakah Desk evaluation mengenai pengkajian dan penilaian proposal	Periksa dokumen Nilai Akhir dari Desk evaluation. Hasilnya:.....		V		Tidak ada pengkajian khusus terkait proposal penmas. Kegiatan penmas dilaksanakan

	pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat .	dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal.?				sesuai dengan dana yang ada.
5.	BPM/Std.Pengab./03.05: Kemampuan pelaksanaan 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:.....			Dalam setiap tahun masing-masing dosen melaksanakan kegiatan penmas minimal 2 kali.
6	BPM/Std.Pengab./03.06: 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 :			Tidak ada sarana dan prasarana khusus dari fakultas.
7	BPM/Std.Pengab./03.07. Ketua LPPM memastikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan roadmap pengabdian kepada masyarakat LPPM ?	Periksa dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat Fakultas, Prodi. Hasilnya :			Tidak ada roadmap penmas.
8.	BPM/Std.Pengab./03.08: Ketua LPPM memastikan selain dari anggaran PKM internal universitas, pendanaan PKM dapat bersumber dari	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:.....			Sumber dana penmas dari Univ.

	pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.						
--	---	--	--	--	--	--	--

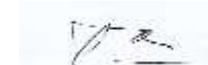
*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)




Surabaya, 15 Mei 2020


Auditor



(Dr. Ir. Hari Satria Wanto, MS)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p 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 align="center"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p>
<p><i>Nama Auditor 1: Dr. Ir. Hari Satrya Wanto, MS</i></p>	<p><i>Tanda Tangan :</i>  <i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditor 2: Dr. Heni Sukrisno, M.Pd</i></p>	<p><i>Tanda Tangan :</i>  <i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditee : Dra. Anik Kirana, M.Pd.</i></p>	<p><i>Tanda Tangan :</i>  <i>Tanggal : 15 Mei 2020</i></p>
<p>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</p> <p><i>Kenapa (Why)?</i></p> <p align="right"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>	
<p>KOREKSI (Correction): <i>(untuk menghilangkan ketidaksesuaian)</i></p> <p><i>Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:</i></p> <p align="right"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>	

TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): <i>(untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)</i>		
<i>Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan:</i> (diisi oleh auditee)		
<i>Nama Auditee : Dra. Anik Kirana, M.Pd.</i>	<i>Tanda Tangan :</i> 	<i>Tanggal: 15 mei 2020</i>
Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :		
Efektif	Tidak Efektif	
Komentar :		
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
Review Management Representative		
Komentar :		
<i>(diisi oleh MR)</i>		
<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	:	15 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Pengabdian Masyarakat		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Ir. Hari Satria Wanto, MS		2. Dr. Heni Sukrisno, M.Pd		

URAIAN SARAN/OBSERVASI :