	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

Hari / tanggal : Selasa, 12 Mei 2020
 Jam : 11.00 – 12.30
 Fakultas : FEB
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Nama Dokumen : Standar Pendidikan

Auditee : Gigih Pratomo, SE, M.Sc
 Auditor :
 Ketua : Dra. Anik Kirana, M.Pd.
 Anggota : Ir. Endang Retno Wedowati, MT

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: Sudah		V		Format Silabus dan RPP sesuai dengan PEKERTI yang terbaru.
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: Sudah tertuang dalam Struktur Kurikulum		V		Sesuai dengan KKNI 2018
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: Tersedia RPS, RPP, kontrak kuliah, dan bahan ajar			V	RPS dan RPP sudah ditandatangani dosen, Kaprodi, dan Dekan. kontrak kuliah sudah ditandatangani dosen dan mahasiswa RPP dan RPS dibuat secara tim. RPP untuk 14x pertemuan.

4.	BPM/Std.Pend/01.04: Semua kaprodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Apakah Nilai Akhir Mata kuliah diupload secara tepat waktu, yaitu satu minggu setelah ujian, pada SIMTI UWKS?	Periksa dokumen Nilai Akhir Mata Kuliah yang diupload pada SIMTI, minimal 5 (lima) mata kuliah. Hasilnya: Unggah Nilai Akhir tepat waktu	V	Unggah nilai akhir tepat waktu. Nilai Akhir telah diunduh dari Sidokar dan dicetak. Bobot komponen nilai (UTS, UAS, dan tugas) dibuat seragam.
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) KKNI.	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: 8 dosen	V	Jumlah dosen yang <i>homebase</i> di prodi EP ada 8 orang. Semua sudah berpendidikan minimal S2. Ada 3 dosen yang belum memiliki jabatan akademik, sedang proses pengajuan.
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 : Ketersedian sarana prasarana masih perlu ditingkatkan	V	Formulir 01.06 belum terisi. Konfirmasi Lapangan: Sarana dan prasarana utk kegiatan pembelajaran masih kurang. Ada CCTV di kelas. WIFI lemah sehingga putus nyambung. Semua ruang ada LCD. Laboratorium sudah banyak perbaikan, walaupun belum menyeluruh. Misalnya Lab. Komputer, dari 25 unit yang bisa digunakan hanya 15 unit.

7.	BPM/Std.Pend./01.07: Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa semua Ketua Program Studi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	Apakah apakah Kaprodi sudah melaksanakan tinjauan kurikulum secara berkala ?	Periksa dokumen pelaksanaan tinjauan kurikulum. Hasilnya : Peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala		V		Peninjauan kurikulum terakhir tahun 2019.
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: Pembiayaan dikelola UPPS		V		Formulir 01.08 belum terisi. Konfirmasi Lapangan: Terkait pembiayaan dikelola oleh UPPS/fakultas.

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)


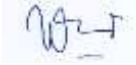

Surabaya, 12 Mei 2020

Auditor



(Dra. Anik Kirana, M.Pd.)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;">DATA BIDANG YANG DIAUDIT</p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Ekonomi Pembangunan FEB</i></p> <p><i>Lokasi : Audit Daring</i></p>	<p>Tanggal Audit Internal: 12 Mei 2020</p>
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</p> <p>Isian Formulir 01.06 dan 01.08 belum terisi, sehingga tidak ada informasi terkait sarana prasarana dan pengelolaan pembiayaan. Pembiayaan terkait Pendidikan dikelola oleh UPPS/Fakultas</p> <p style="text-align: right; color: blue;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p> <p>Formulir Standar Pendidikan nomor 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, dan 01.08.</p>
<p><i>Nama Auditor 1 : Dra. Anik Kirana, M.Pd. Tanda Tangan : </i></p>	<p><i>Tanggal : 12 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditor 2 : Ir. Endang Retno W, MT. Tanda Tangan : </i></p>	<p><i>Tanggal : 12 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditee : Gigih Pratomo, SE, M.Sc Tanda Tangan : </i></p>	<p><i>Tanggal : 12 Mei 2020</i></p>
<p>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</p> <p><i>Kenapa (Why)?</i></p> <p><i>Tidak ada informasi terkait Isian Formulir 01.06 dan 01.08</i></p> <p style="text-align: right; color: red;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>	

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

Koordinasi antara UPPS/fakultas, UPM, dan prodi dalam pelaksanaan SPMI meningkat

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: Semester Genap 2019/2020

(diisi oleh auditee)

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

Meningkatkan koordinasi antara UPPS, UPM, dan Prodi dalam pelaksanaan SPMI

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Semester Genap 2019/2020

(diisi oleh auditee)

Nama Auditee : Gigih Pratomo, SE, M.Sc

Tanda Tangan :



Tanggal: 12 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	:	
	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL	Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan		:		
Tanggal Audit Internal	:	12 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Prodi Ekonomi Pembangunan FEB		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dra. Anik Kirana, M.Pd		2. Ir. Endang Retno Wedowati, MT		
URAIAN SARAN/OBSERVASI :				
<p><i>Koordinasi antara UPPS/fakultas, UPM, dan program studi diperlukan untuk proses pengisian Formulir Standar Pendidikan, khususnya untuk Formulir 01.06 dan 01.08.</i></p> <p><i>Rencana Pengembangan Dosen (Renbangdos) perlu dilakukan dan ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualifikasi dosen, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademik.</i></p>				