	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

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

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.Penel/02.01: LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar hasil penelitian ?	Periksa standar hasil penelitian pada dokumen Fakultas. Hasil: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS	V			Luaran penelitian terbatas pada jurnal tidak terakreditasi
2.	BPM/Std.Penel/02.02: LPPM membuat standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar isi penelitian pada dosen?	Periksa kelengkapan standar isi penelitian : Hasil: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Penelitian yang diajukan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dosen. Belum tersedia roadmap penelitian prodi
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: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Proses penelitian sudah sesuai dengan standar. Tim dosen mengajukan proposal ke fakultas, diseminarkan di fakultas, melakukan revisi, melaksanakan, dan membuat laporan.
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	Periksa instrumen yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Tidak ada instrumen khusus. Masukan atau saran dari dosen-dosen yang mengikuti seminar digunakan untuk melakukan perbaikan.

		dosen maupun mahasiswa ?				Penilaian dilakukan oleh 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 instrumen standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Hasilnya: Standar mengikuti Standar penelitian UWKS		V	Setiap dosen diberi kesempatan untuk melakukan penelitian. Untuk mahasiswa melibatkan mahasiswa yang akan memprogram skripsi.
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: sudah memenuhi		V	Tersedia 4 laboratorium, CD database referensi, <i>software</i> . 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: Standar mengikuti Standar penelitian UWKS		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: Tidak ada dosen yang mendapat hbah Dikti		V	Tahun 2019 tidak ada dosen yang mengajukan penelitian dengan dana hibah.

*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>Luaran Penelitian terbatas pada jurnal tidak terakreditasi. Tidak ada dosen yang mendapat hibah penelitian dari Dikti ataupun dari pihak eksternal lainnya.</p> <p style="text-align: right; color: blue;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p> <p>Formulir Standar Penelitian nomor 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, dan 02.08.</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>Sulit menembus jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal internasional</i></p> <p><i>Motivasi dosen untuk mengajukan hibah penelitian ke Dikti rendah, dikarenakan terkendala masalah pelaporan dana hibah yang rumit.</i></p> <p style="text-align: right; color: red;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>	

KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)

Terdapat artikel jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional
Dosen mengajukan hibah penelitian Dikti atau pihak eksternal lainnya.

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: TA 2020/2021

(diisi oleh auditee)

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

Dosen menulis dan mengirimkan artikel untuk jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional
Prodi memotivasi dosen untuk mengajukan hibah penelitian Dikti atau pihak eksternal lainnya.

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Tahun 2021

(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>Perlu ditingkatkan luaran penelitian berupa jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, HKI, atau luaran bentuk lainnya. Baik luaran dosen maupun luaran mahasiswa.</i></p> <p><i>Prodi menyusun Roadmap Penelitian, yang memudahkan penelitian dosen dan mahasiswa.</i></p> <p><i>Perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.</i></p> <p><i>Perlu diaktifkan kembali aktivitas penelitian hibah Dikti atau pihak eksternal lainnya.</i></p>				