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

Hari / tanggal : Selasa, 12 Mei 2020

Jam : 10.30

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Magister Akuntansi

Nama Dokumen : Pendidikan

Auditee : Kaprodi Magister Akuntansi
Sarah Yuliarini, SE,M.Ak, Ph.D

Auditor :

Ketua : Dr. Ari Purwadi, S.H.,MHum

Anggota : dr. Loo Hariyanto R.,MSi

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: ada 3 mata kuliah dari 14 mata kuliah yang belum berbasis CP-KKNI		√		Masih ada 3 mata kuliah yang belum berbasis CP-KKNI, karena mata kuliah baru, yaitu: 1. Akuntansi Sektor Publik 2. Teori organisasi dan manajemen 3. Teori akuntansi
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: isi pembelajaran sudah tertuang dalam struktur kurikulum		√		
3.	BPM/Std.Pend/01.03: Kaprodi memastikan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok dalam kelompok	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: sudah ditetapkan RPS dan RPP		√		

	dosen keahlian setiap awal semester.					
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: pengupload nilai tepat waktu		√	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi dosen tetap diupload sendiri - Bagi dosen tidak tetap digabung dulu nilainya dengan dosen tetap yang menjadi anggota team teaching
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: 5 dosen tetap telah bergelar S-3		√	<ul style="list-style-type: none"> - Fakultas sudah membuat surat untuk up date data base untuk menggantikan dosen yang masih bergelar S-2 - Kaprodi menyampaikan sampai saat ini belum ada tindak lanjut perubahan dimaksud.
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 : 2 ruang kelas untuk mahasiswa S-2 yang berbeda dengan kelas untuk mahasiswa S-1 (Ruang 210 dan Ruang 212)		√	<ul style="list-style-type: none"> - Masih dibutuhkan 1 ruang untuk istirahat mahasiswa (untuk coffe break) dan ruang perpustakaan khusus untuk referensi mahasiswa S-2

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 : telah dilakukan peninjauan kurikulum dengan menambahkan mata kuliah		√	
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: berada pada kewenangan Wadek II		√	<ul style="list-style-type: none"> - Kaprodi biasanya meminta pembiayaan tatap muka dengan mengajukan kepada KTU untuk setiap kali tatap muka - Selanjutnya KTU menyampaikan kepada Wadek I dan Wadek II, untuk selanjutnya diajukan ke Universitas

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 12 Mei 2020

Auditor




(Dr. Ari Purwadi, S.H.,MHum)



(dr. Loo Hariyanto R.,Msi)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;">DATA BIDANG YANG DIAUDIT</p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Magister Akuntansi</i></p> <p><i>Lokasi : Fakultas Ekonomi</i></p>	<p>Tanggal Audit Internal: <i>12 Mei 2020</i></p>	
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH : Masih ada 3 mata kuliah yang belum menggunakan CP-KKNI</p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> 02. Formulir Standar Isi Pembelajaran UWKS S2 03. Formulir Standar Proses Pembelajaran UWKS S2 04. Formulir Standar Penilaian Pembelajaran S2 05. Formulir Standar Dosen dan Tendik S2 06. Formulir Sarana Prasarana Pembelajaran 07. Formulir Pengelolaan Pembelajaran S2 	
<p><i>Nama Auditor 1 : Dr. Ari Purwadi, S.H.,MHum</i></p>	<p><i>Tanda Tangan :</i></p> 	<p><i>Tanggal : 12 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditor 2 : dr. Loo Hariyanto R.,MSi</i></p>	<p><i>Tanda Tangan :</i></p> 	<p><i>Tanggal : 12 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditee : Sarah Yuliarini, SE,M.Ak, Ph.D</i></p>	<p><i>Tanda Tangan:</i></p> 	<p><i>Tanggal : 12 Mei 2020</i></p>

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Kenapa (Why)? Ada 3 mata kuliah baru, yaitu:

1. Akuntansi Sektor Publik
2. Teori organisasi dan manajemen
3. Teori akuntansi

(diisi oleh auditee)

KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)

Segera akan disusun CP-KKNI untuk 3 mata kuliah tersebut

(diisi oleh auditee)

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:

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

Membentuk Tim untuk menyusun CP-KKNI

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Agustus 2020

(diisi oleh auditee)

Nama Auditee : Sarah Yuliarini, SE,M.Ak, Ph.D Tanda Tangan :



Tanggal: 12 Mei 2020

Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :



Efektif

Tidak Efektif

Komentar :

(diisi oleh auditor)

Review Management Representative		
Komentar :		
<i>(diisi oleh MR)</i>		
Nama MR : <i>BPM</i>	Tanda Tangan :	Tanggal: ___/___/___

	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL	Nomor Dokumen	:	
		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	12 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Pendidikan-Magister Akuntansi		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Ari Purwadi, S.H.,MHum		2. dr. Loo Hariyanto R.,MSi		
				

URAIAN SARAN/OBSERVASI :

- 1. Membentuk Tim Penyusunan CP-KKNI*
- 2. Mengajukan kembali usulan untuk merevisi PDPT dosen ke Universitas*