
	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 BADAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No. :BPM/CL/02
		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 : Penelitian

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.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: perlu ada roadmap penelitian di tingkat Fakultas	√			Kaprodi merasa bahwa belum ada roadmap di tingkat Fakultas
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: perlu ada roadmap penelitian di tingkat Fakultas		√		Kaprodi merasa bahwa belum ada roadmap di tingkat Fakultas
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: mengacu pada SOP dari LPPM		√		Diawali dengan presentasi pada seminar proposal dan diakhiri dengan presentasi seminar hasil penelitian
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: standar penilaian mengacu pada SOP dari 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 instrument standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Hasilnya: standar penelitian mengacu pada SOP dari LPPM		√	
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: standar saran dan prasarana penelitian akuntansi dengan menggunakan aplikasi		√	
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: sudah melaksanakan standar pengelolaan penelitian		√	
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: belum memanfaatkan dana hibah DP2M		√	Pemanfaatan dana hibah DP2M belum bisa dilakukan karena: 1. Kurangnya animo mahasiswa 2. Bagi dosen karena adanya penambahan persyaratan bagi dosen, misalnya kaitannya dengan publikasi internasional bereputasi

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)


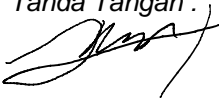

Surabaya, 12 Mei 2020

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: 12 Mei 2020</p>	
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH : <i>Belum ada road map penelitian</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Formulir Hasil Penelitian S2</i> 2. <i>Formulir Isi Penelitian S2</i> 3. <i>Formulir Proses Penelitian S2</i> 4. <i>Formulir Penilaian Penelitian S2</i> 5. <i>Formulir Peneliti</i> 6. <i>Formulir Sarana & Prasarana Penelitian</i> 7. <i>Formulir Pengelolaan Penelitian</i> 8. <i>Formulir Pendanaan & Pembiayaan Penelitian</i> 	
<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)? Belum ada kegiatan untuk membuat roadmap penelitian

(diisi oleh auditee)

KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)

Membuat roadmap penelitian di tingkat Fakultas

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:

(diisi oleh auditee)

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

Membentuk Tim Penyusun Roadmap Penelitian

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


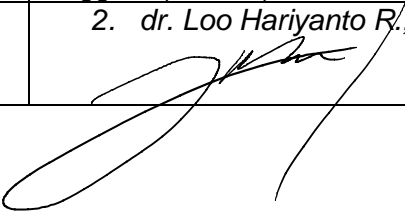
Komentar :

(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	:	12 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Penelitian-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 roadmap penelitian*
- 2. Menggali sumber dana penelitian di luar pendapatan dari mahasiswa dengan mengefektifkan kerjasama dengan pihak luar*
- 3. Memenuhi persyaratan dosen untuk mengambil dana penelian dari DP2M Dikti*