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

Hari / tanggal : Selasa, 12 Mei 2020

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

Jam : 10.30

Auditor :

Fakultas : Ekonomi

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

Program Studi : Magister Akuntansi

Anggota : dr. Loo Hariyanto R.,MSi

Nama Dokumen : Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	<b>BPM/Std.Pengab/03.01:</b> 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: belum memiliki capaian pelaksanaan PkM	√			
2.	<b>BPM/Std.Pengab/03.02:</b> 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: sesuai prosedur		√		- Fakultas membentuk grup/ kelompok dosen yang melakukan PkM (5 orang dari prodi S2 dan 2 orang dari prodi S1) - Kelompok ini mengajukan ke Fakultas untuk mendapatkan persetujuan
3.	<b>BPM/Std.Pengab/03.03:</b> Werek bidang akademik memastikan dosen UWKS akan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan,	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: 5 (lima) orang dosen		√		

	pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.						
4.	<b>BPM/Std.Pengab/03.04:</b> LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi internal yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat .	Apakah Desk evaluation mengenai pengkajian dan penilaian proposal dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal.?	Periksa dokumen Nilai Akhir dari Desk evaluation. Hasilnya: tim reviewer internal di tingkat Fakultas		√		
5.	<b>BPM/Std.Pengab./03.05:</b> 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: 5 (lima) orang		√		Februari 2020 melakukan PkM di Intaco Sidorajo
6	<b>BPM/Std.Pengab./03.06:</b> 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 : diajukan oleh Fakultas		√		
7	<b>BPM/Std.Pengab./03.07.</b> 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 ?	Periksa dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat Fakultas, Prodi.  Hasilnya : belum	√			Kaprodi merasa belum melihat adanya roadmap PkM

8.	<b>BPM/Std.Pengab./03.08:</b> Ketua LPPM memastikan selain dari anggaran PKM internal universitas, pendanaan PKM 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 PKM dosen.  Hasil: belum memanfaatkan	√			
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	--

\*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

\*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 12 Mei 2020

Auditor






(Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum)



(dr. Loo Hariyanto R., Msi)

## LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;"><b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b></p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Magister Akuntansi</i></p> <p><i>Lokasi : Fakultas Ekonomi</i></p>	<p><b>Tanggal Audit Internal:</b> 12 Mei 2020</p>	
<p><b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b> <i>Belum memiliki roadmap PkM</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p><b>REFERENSI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat S2</li> <li>2. Formulir Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Formulir Proses Pengabdian Kepada Masyarakat S2</li> <li>4. Formulir Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat S2</li> <li>5. Formulir Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Akuntansi</li> <li>6. Formulir Sarana &amp; Prasarana Pengabdian Masyarakat</li> <li>7. Formulir Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>8. Formulir Pendanaan &amp; Pembiayaan Abdimas</li> </ol>	
<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)? Fakultas belum memiliki roadmap PkM*

*(diisi oleh auditee)*

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

*Menyusun roadmap PkM*

*Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:*

*(diisi oleh auditee)*

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

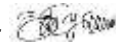
*Membentuk Tim Penyusun Roadmap PkM*

*Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: A g u s t u s 2 0 2 0*

*(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**


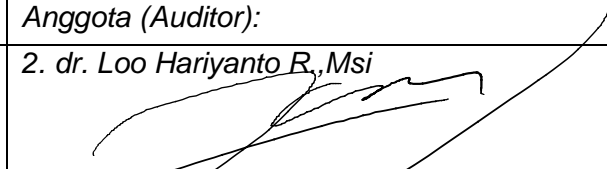
**Komentar :**

*(diisi oleh MR)*

Nama MR : BPM

Tanda Tangan :

Tanggal: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>		Nomor Dokumen	:	
		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	12 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Pengabdian Kepada Masyarakat-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 PkM*
- 2. Mengefektifkan kerjasama guna menggalang dana PkM terutama dengan asosiasi profesi*