



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA<br>SURABAYA<br>BADAN PENJAMINAN MUTU | Kode/No. :BPM/CL/01<br>TANGGAL: 1 September 2019 |
|  | CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL                                  | REVISI KE:<br>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<br>Penyusun SPMI         |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Ir. Soepriyono, MT.                              | Warek Bidang Aka<br>demik          |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Dra. Ec.<br>Pratiwi Dwi Karjati, MM.             | Warek Bidang Ad<br>ministrasi Umum |              | 1 September 2019 |
| Diperiksa    | Prof. Dr. Ir. H.<br>Ismanto Hadi Santoso,<br>MS. | Ketua BP3<br>UWKS                  |              | 1 September 2019 |
| Ditetapkan   | Prof. H. Sri Harmadji,<br>dr., Sp. THT-KL(K)     | Rektor UWKS                        |              | 1 September 2019 |
| Dikendalikan | Dr. Heni Sukrisno, M.Pd                          | Ketua BPM<br>UWKS                  |              | 1 September 2019 |

|   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA<br>SURABAYA<br>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

Auditee : Dr. Siti Djamilah, SE., M.Si.

Jam : 09.00 – 12.00

Auditor :

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Ketua : Dr. Edi Krisharyanto, SH, MH

Program Studi : Manajemen

Anggota : Ir. Utari Khatulistiani, MT

Nama Dokumen : Check List Standar Nasional Pendidikan

| No. | Referensi/Standar/ butir mutu  | Pertanyaan  | HasilObservasi/ Audit/<br>Visitasi  | TS* | S* | L* | Catatankhusus  |
|-----|--|---|---|-----|----|----|--|
| 1.  | <b>BPM/Std.Pend/01.01:</b> 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.<br>Hasil :<br>- Ada dokumen Silabus dan RPS setiap mata kuliah  |     | √  |    | Perlu kelibatan pemangku kepentingan untuk dalam merumuskan evaluasi kurikulum mendatang |
| 2.  | <b>BPM/Std.Pend/01.02:</b> 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.<br>Hasil :<br>- Ada dokumen KKNI yang memuat profil lulusan dan capaian pembelajaran<br>- Isi pembelajaran sudah mengikuti Profil lulusan dan Capaian Pembelajaran yang tercantum di Kurikulum KKNI konsentrasi sebagai Peneliti Muda, Wirausaha muda, dan Manajer Muda |     | √  |    | Sesuai   |

|    |  |   |  |   |   |  |
|----|--|---|--|---|---|--|
| 3. | <b>BPM/Std.Pend/01.03:</b> 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:<br>Hasil :<br>- Ada dokumen RPS dan RPP yang ditetapkan oleh Dosen di setiap awal semester  |   | √ | Ada beberapa yang penulisan tanggal jumlah mahasiswa, pokok bahasan belum ada  |
| 4. | <b>BPM/Std.Pend/01.04:</b> 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) matakuliah.<br>Hasilnya :<br>- Sudah dilakukan upload/entry nilai akhir Mata kuliah pada SIMTI tepat waktu yaitu 1 minggu setelah UAS<br>- Ada dokumen entry nilai akhir  |   | √ | Sesuai   |
| 5. | <b>BPM/Std.Pend/01.05:</b> 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.<br>Hasil : Jumlah dosen 24 orang<br>Kualifikasi dosen :<br>S2 = 23 orang (95% dari jumlah dosen tetap) ;<br>S3 = 2 orang (8,3% dari jumlah dosen tetap)<br>5 dosen bidang keahlian Akuntansi, tidak linier dengan bidang studi Prodi.<br>Dosen sedang studi lanjut S3 = 5 org | √ |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk ke depan, perlu ada penataan kualifikasi Dosen Pengampu yang linier dengan Program Studi</li> <li>• Peningkatan jumlah dosen untuk studi lanjut S3. Standar akreditasi, jumlah dosen kualifikasi S3 adalah <math>\geq</math> 50% dari jumlah dosen</li> </ul> |

|    |  |  |   |  |   |   |
|----|--|--|---|--|---|---|
| 6. | <b>BPM/Std.Pend./01.06:</b> 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 Program Studi dan unit kerja ? | Periksa dokumen sarana dan prasarana di tiap prodi.<br>Hasilnya :<br>- Ada Prasarana ruang Laboratorium, yaitu Lab. Pasar Modal dan Lab Ekspor Impor yang dilengkapi sarana komputer, kapasitas untuk 20 mahasiswa<br>- Prasarana Ruang kelas kapasitas 35 mahasiswa          |  | √ | Sudah sesuai SK Rektor 166  |
| 7. | <b>BPM/Std.Pend./01.07:</b> 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.<br>Hasilnya :<br>Sudah dilakukan peninjauan kurikulum secara berkala. Dokumen kurikulum lama tahun 2014, dan kurikulum terbaru tahun 2018.  |  | √ | Perlu meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan  |
| 8. | <b>BPM/Std.Pend./01.08:</b> Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan bahwa sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-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.<br>Hasil :<br>- Biaya pembelajaran di Prodi Manajemen digunakan untuk biaya perkuliahan, kuliah tamu, study excursie, kegiatan ‘Managament day’ berupa kompetisi bisnis mahasiswa.<br>- Dokumen biaya pembelajaran sudah ada |  | √ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan tata cara pengarsipan dan pengkodean dokumen rincian biaya untuk kegiatan pembelajaran</li> </ul> |

Form: BPM/CL/01

\*TS (adaketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidakadatemuan)

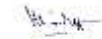
\*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 12 Mei 2020

Auditor






(Dr. Edy Krisharyanto, SH, MH)



Ir. Utari Khatulistiani,MT

# LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b></p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Manajemen</i></p> <p><i>Lokasi : FEB UWKS</i></p>  | <p><b>Tanggal Audit Internal: 12 Mei 2020</b></p>   |
| <p><b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada 5 Dosen bidang keahlian Akuntansi, tidak linier bidang studi Prodi Manajemen</li> <li>- Jumlah dosen S3 : 2 orang, sekitar 8% dari jumlah dosen tetap</li> </ul> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p> | <p><b>REFERENSI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Rektor UWKS No.166 Tahun 2016 Tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS</li> <li>- Peraturan BAN-PT No.5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi</li> </ul> |
| <p><i>Nama Auditor 1 : Dr. Edy Krisharyanto, MH</i>    <i>Tanda Tangan :</i></p>   | <p><i>Tanggal : 12 Mei 2020</i></p>   |
| <p><i>Nama Auditor 2 : Ir. Utari Khatulistiani</i>    <i>Tanda Tangan :</i></p>   | <p><i>Tanggal : 12 Mei 2020</i></p>   |
| <p><i>Nama Auditee : Dr. Siti Djamilah, SE., M.Si.</i>    <i>Tanda Tangan :</i></p>   | <p><i>Tanggal : 12 Mei 2020</i></p>   |
| <p><b>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</b></p> <p><i>Kenapa (Why)?</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>   |   |

**KOREKSI (Correction):** *(untuk menghilangkan ketidaksesuaian)**(diisi oleh auditee)**Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:***TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action):** *(untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)**(diisi oleh auditee)**Batas Waktu Penyelesaian TindakanPerbaikan:*

Tanggal:

Nama Auditee : Dr. Siti Djamilah, SE., M.Si. Tanda Tangan :

**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   | : |  |
| <b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI<br/>AUDIT INTERNAL</b>                                 |   | Nomor Revisi  | : |  |
|   |   | Tgl Terbit  | : |  |
|   |   |   |   |  |
| Nomor Laporan   | : |   |   |  |
| Tanggal Audit Internal  | : | 12 Mei 2020   |   |  |
| Bidang Yang Diaudit (auditee)   | : | Program Studi Manajemen   |   |  |
| Tim Auditor   | : | BPM   |   |  |
| Lead Auditor (LA) :   |   | Anggota (Auditor):  |   |  |
| 1. Dr. Edy Krisharyanto, SH, MH   |   | 2. Ir. Utari Khatulistiani, MT  |   |  |
|  |   |  |   |  |

*URAIAN SARAN/OBSERVASI :*

- Untuk ke depan, perlu penataan Dosen yang linier bidang studi
- Perlu peningkatan signifikan Dosen untuk studi lanjut S3. Standar akreditasi BAN-PT 2019, dosen S3  $\geq$  50% dari jumlah dosen tetap
- Meningkatkan tata cara pengarsipan dan pengkodean dokumen rincian biaya untuk kegiatan pembelajaran