
	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 Aka demik		1 September 2019
Diperiksa	Dra. Ec. Pratiwi Dwi Karjati, MM.	Warek Bidang Ad ministrasi 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	: 12 Mei 2020	Auditee	: Dr. Stiti 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	: Checklist Standar Nasional Penelitian		

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatankhusus
1.	BPM/Std.Penel/02.01: LPPM dibantu kantung mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Apakah LPPM sudah melaksanakan standar hasil penelitian?	Periksa standar hasil penelitian pada dokumen LPPM. Hasil : - Standar hasil penelitian berupa seminar hasil. - Dokumen ada.		√		Perlu ditingkatkan hasil penelitian untuk dipublikasikan.
2.	BPM/Std.Penel/02.02: LPPM membuat standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Apakah LPPM sudah melaksanakan standar isi penelitian pada dosen?	Periksa kelengkapan standar isi penelitian: Hasil : - Dokumen standar isi penelitian dosen berupa peta jalan (<i>roadmap</i>) penelitian -		√		Sudah dilaksanakan sesuai standart

3.	BPM/Std.Penel/02.03: LPPM membuat standar proses tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Apakah LPPM sudah melaksanakan standar proses penelitian ?	Periksa dokumen kelengkapan standar proses penelitian. Hasil : Tidak ada dokumen standar proses penelitian	√		Perlu dibuatkan SOP penelitian
4.	BPM/Std.Penel/02.04: LPPM membuat metode dan instrument untuk penilaian proses dan hasil penelitian.	Apakah LPPM sudah melaksanakan standar penilaian penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa?	Periksa instrument yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasil : ada instrument standar penilaian penelitian		√	Perlu direncanakan seminar proposal dan seminar hasil
5.	BPM/Std.Penel./02.05: LPPM membuat standar penelitian sebagai kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	Apakah LPPM sudah melaksanakan standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa ?	Periksa instrument standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Hasilnya: ada dokumen instrument standar penelitian, berupa Peta jalan (<i>Roadmap</i>) Penelitian		√	Perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
6.	BPM/Std.Penel./02.06: LPPM menentukan standar sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Apakah LPPM sudah melaksanakan standar sarana dan prasarana?	Periksa dokumen standar sarana dan prasarana Hasilnya : tidak ada dokumen standar sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian	√		Dana internal dan perlu memperoleh dari Dikti atau pihak ke III
7.	BPM/Std.Penel./02.07: LPPM mem buat standar pengelolaan penelitian.	Apakah LPPM sudah melaksanakan standar pengelolaan penelitian?	Periksa dokumen standar pengelolaan penelitian Hasilnya : ada dokumen standar pengelolaan		√	

8.	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 dana hibah ke DP2M Dikti	√			Dosen Prodi Manajemen tidak mengajukan proposal hibah dana ke DP2M Dikti karena trauma di tahun sebelumnya yang terbentur di penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan hasil pemeriksaan BPK
----	--	---	--	---	--	--	---

*TS (adaketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidakadatemuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 12 Mei 2020




Auditor



(Dr. Edi Krisharyanto, SH, MH.)

Ir. Utari Khatulistiani, MT

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT <i>Bidang/Prodi/Lab : Manajemen</i> <i>Lokasi : FEB UWKS</i>	Tanggal Audit Internal: 12 Mei 2020
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH : - Tidak ada dokumen standar proses penelitian - Tidak ada dokumen sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian - Tidak ada dosen yang mengajukan proposal dana hibah penelitian ke DP2M Dikti <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></div>	REFERENSI : - Standar LPPM UWKS - Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama Auditor 1 : <i>Dr. Edi Krisharyanto, MH</i> Tanda Tangan :  	Tanggal :
Nama Auditor 2 : <i>Ir. Utari Khatulistiani, MT</i> Tanda Tangan :  	Tanggal :
Nama Auditee : <i>Dr. Siti Djamilah, SE., M.Si.</i> Tanda Tangan :  	Tanggal :

URAIAN SARAN/OBSERVASI :

- *Menyusun standar proses penelitian*
- *Menyusun standar sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian*
- *Mengajukan proposal dana hibah DP2M Dikti atau dana hibah dari lembaga selain Dikti*