
	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 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/03
		TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE :
		HALAMAN: 1 dari 8

Hari / tanggal : Selasa / 12 Mei 2020
 Jam : 09.00 – 12.00
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Program Studi : Manajemen
 Nama Dokumen : Checklist Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Auditee : Dr. Siti Djamilah, SE., M.Si.
 Auditor :
 Ketua : Dr. Edi Krisharyanto, SH, MH
 Anggota : Ir. Utari Khatulistiani, MT

No.	Referensi/Standar/ butir/mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	BPM/Std.Pengab/03.01: LPPM telah menetapkan standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Apakah LPPM sudah mempunyai capaian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ?	Periksa hasil pengabdian kepada masyarakat dideseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. Hasil : - tidak ada diseminasi - sedang pengajuan <i>call for paper</i> pengabdian kepada masyarakat	√			Perlu ditingkatkan diseminasi penelitian
2.	BPM/Std.Pengab/03.02: LPPM melaksanakan sosialisasi standarisasi pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas, program studi, dosen, dan mahasiswa	Apakah Ketua Program Studi, dekan, ketua lppm, dan rektor melaksanakan pengendalian proposal pengabdian kepada masyarakat?	Periksa pelaksanaan monitoring dan evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat Hasil : - sudah dilakukan monitoring pelaksanaan, tetapi belum terdokumen - tidak ada dokumen evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat	√			Perlu dibuat monitoring secara periodik secara internal
3.	BPM/Std.Pengab/03.03: Warek bidang akademik memastikan dosen UWKS akan	Berapakah jumlah dosen pada prodi sarjana ini yang telah	Periksa Pangkalan Data Dosen yang sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.		√		sudah

	melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat?	Hasi l : - seluruh Dosen (24 orang) telah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat				
4.	BPM/Std.Pengab/03.04: 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 : - tidak ada dokumen nilai akhir Desk evaluation	√			Perlu di bentuk Tim penilai proposal untuk keakuratan kegiatan Penmas
5.	BPM/Std.Pengab./03.05 : 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 : - seluruh Dosen (24 orang) telah melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun terakhir		√		Tidak sekedar bagi rata baik dana maupun tim penmas, perlu kajian atas proposal dan kepakaran Tim
6	BPM/Std.Pengab./03.06: 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 LPPM UWKS. Hasilnya : - ada dokumen sarana dan prasarana untukmenunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat		√		Sudah ada
7	BPM/Std.Pengab./03.07. Ketua LPPM memastikan standar pengelolaan pengabdian kepada	Apakah LPPM sudah melaksanakan roadmap	Periksa dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat LPPM.		√		Perlu peningkatan kesesuaian dengan Peta penmas LPPM

	masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	pengabdian kepada masyarakat LPPM ?	Hasilnya : ada dokumen roadmap, disusun Januari 2020				
8.	BPM/Std.Pengab./03.08: Ketua LPPM memastikan selain dari anggaran PKM internal universitas, pendanaan PKM dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luarnegeri 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 : tidak ada dosen yang mendapat dana hibah DP2M Dikti dalam satu tahun terakhir	√			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 Krisharyant, SH, MH)



Ir. Utari Khatulistiani, MT

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;">DATA BIDANG YANG DIAUDIT</p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Manajemen</i></p> <p><i>Lokasi : FEB UWKS</i></p>	<p>Tanggal Audit Internal: 12 Mei 2020</p>
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak dilakukan diseminasi pengabdian kepada masyarakat - tidak ada dokumen pelaksanaan monitoring pengabdian kepada masyarakat - tidak ada dokumen evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat - tidak ada dokumen nilai akhir Desk evaluation pengabdian kepada masyarakat - tidak ada dosen yang mendapat dana hibah pengabdian kepada masyarakat DP2M Dikti <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panduan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UWKS - Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat
<p><i>Nama Auditor 1: Dr. Edi Krisharyanto, MH</i> <i>Tanda Tangan :</i> <i>Tanggal :</i></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	
<p><i>Nama Auditor 2: Ir. Utari Khatulistiani, MT</i> <i>Tanda Tangan</i> <i>Tanggal :</i></p>	
<p><i>Nama Auditee : Dr. Siti Djamilah, SE., M.Si.</i> <i>Tanda Tangan</i> <i>Tanggal :</i></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Kenapa (Why)?

(diisi oleh auditee)

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

(diisi oleh auditee)

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:

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

Batas Waktu Penyelesaian TindakanPerbaikan:

(diisi oleh auditee)

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	:	
		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL				
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	12 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:			
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Edi Krisharyanto, SH, MH		2. Ir. Utari Khatulistiani, MT		
				

URAIAN SARAN/OBSERVASI :

- untuk ke depan dilakukan diseminasi pengabdian kepada masyarakat
- membuat dokumen pelaksanaan monitoring pengabdian kepada masyarakat
- menyusun dokumen evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat
- menyusun dokumen nilai akhir Desk evaluation pengabdian kepada masyarakat
- mengajukan proposal dana hibah pengabdian kepada masyarakat ke DP2M Dikti atau lembaga selain Dikti