
	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	Kode/No. :BPM/CL/02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE:
		HALAMAN: 1 dari 7

Hari / tanggal :Senin. 18 Mei 2020
 Jam :Jam 10.00 – 12.10 WIB
 Fakultas :Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Nama Dokumen :Audit SPMI Penelitian

Auditee : Dr. Dwi Tatak Subagio
 Auditor : Tim BPM
 Ketua :Dr. Titik Inayati,SE.,MM
 Anggota :Dr. Loo Haryanto R.M.Si

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 LPPM sudah melaksanakan standar hasil penelitian ?	Periksa standar hasil penelitian pada dokumen LPPM. Hasil:.....		V		ROADMMAP ADA Sudah dilaksanakan
2.	BPM/Std.Penel/02.02: LPPM membuat standar isi penelitian yang merupakan kriteia minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Apakah LPPM sudah melaksanakan standar isi penelitian pada dosen?	Periksa kelengkapan standar isi penelitian : Hasil:.....		V		Proposal diseminarkan untuk melihat kesesuaian isinya
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:.....		V		
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	Periksa instrument yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya:.....		V		

		mahasiswa ?				
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:.....		V	Semua penelitian melibatkan mahasiswa Hasil penelitian output banyak ke buku ajar.
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 LPPM sudah melaksanakan standar sarana dan prasarana?	Periksa dokumen standar sarana dan prasarana Hasilnya:.....		V	
7.	BPM/Std.Penel./02.07: LPPM membuat standar pengelolaan penelitian.	Apakah LPPM sudah melaksanakan standar pengelolaan penelitian?	Periksa dokumen standar pengelolaan penelitian Hasilnya:.....		v	
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:.....		v	6 hibah dikti, hibah BUMN, penelitian mandiri Laporan dana eksternal prodi

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya 18 Mei 2020

Auditor






(Dr. Titik Inayati,SE.,MM))



(Dr. Loo Hariyato.R.M.Si)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT		Tanggal Audit Internal: 18 Mei 2020
<i>Bidang/Prodi/Lab :</i>		
<i>Lokasi :</i>		
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :	REFERENSI :	
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
<i>Nama Auditor 1 : Dr. Titik Inayati,SE.,MM</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal : 18 Mei 2020</i>
		
<i>Nama Auditor 2 : Dr. Loo Hariyanto.R.,M,Si</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal : 18 Mei 2020</i>
		
<i>Nama Auditee : Dr. Dwi Tatak Subagyo,Sh.,M.Hum</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal : 18 Mei 2020</i>
		

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Kenapa (Why)?

(diisi oleh auditee)

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

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:

(diisi oleh auditee)

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

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan:

(diisi oleh auditee)

Nama Auditee :

Tanda Tangan :

Tanggal:

Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :

Efektif



~~Tidak Efektif~~

Komentar :

(diisi oleh auditor)

Review Management Representative		
Komentar :		
<i>(diisi oleh MR)</i>		
<i>Nama MR : BPM</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal: ___ / ___ / ___</i>

		<i>Nomor Dokumen</i>	:	
	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL	<i>Nomor Revisi</i>	:	
		<i>Tgl Terbit</i>	:	
<i>Nomor Laporan</i>	:			
<i>Tanggal Audit Internal</i>	:	18 Mei 2020		

Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Ilmu Hukum
Tim Auditor	:	BPM
Lead Auditor (LA) :Dr. Titik Inayati,SE.,MM		Anggota (Auditor): Dr. Loo Haryanto R.,M.Si
1. 		2. 
URAIAN SARAN/OBSERVASI :		