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

Hari / tanggal :Senin/18 Mei 2020

Auditee :Dr. Dwi Tatak Subagyo,SH.,M.Hum

Jam : 10.00 s/d 12.10 WIB

Auditor :Tim AUDITOR BPM

Fakultas : Hukum

Ketua :Dr. Titik Inayati,SE.,MM

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Anggota :dr. Loo Haryanto R.M.Si

Nama Dokumen : Audit SPMI Pengabdian 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 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:.....		v		Road map pengabdian ada, semua dosen dilibatkan. Didesiminasikan masih tingkat regional berupa penyuluhan hukum. Masyarakat memimta pendampingan tentang hukum. Penmas belum diterbitkan dalam bentuk jurnal.
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, ketua lppm, dan rektor melaksanakan pengendalian proposal pengabdian kepada masyarakat?	Periksa pelaksanaan monitoring dan evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat Hasil:.....		v		Pelaksanaan dibagi dalam beberapa kelompok , prodi selalu monitoring Reviewer penmas lgs fakultas
3.	<b>BPM/Std.Pengab/03.03:</b> Warek bidang akademik memastikan dosen UWKS akan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat,	Berapakah jumlah dosen pada prodi sarjana ini yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat?	Periksa Pangkalan Data Dosen yang sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hasil:.....		v		Semua dosen.

	yang terdiri atas perencanaan, 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:.....		V		
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:.....		V		
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 LPPM UWKS.  Hasilnya : .....		V		
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	Apakah LPPM sudah melaksanakan roadmap pengabdian kepada masyarakat LPPM ?	Periksa dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat LPPM.  Hasilnya : .....		V		Pengendalian sesuai dengan rencana prodi

	kepada masyarakat.						
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:.....		V		Belum ada

\*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

\*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 18 Mei 2020

Auditor

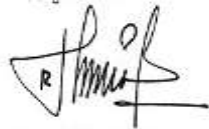




( Dr. Titik Inayati,SE.,MM)



(Dr. Loo Hariyanto R.,M.Si)

## LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;"><b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b></p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab :</i></p> <p><i>Lokasi :</i></p>	<p><b>Tanggal Audit Internal: 18 Mei 2020</b></p>	
<p><b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b></p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p><b>REFERENSI :</b></p>	
<p><i>Nama Auditor 1: Dr. Titik Inayati,SE.,MM</i></p>	<p><i>Tanda Tangan :</i></p> 	<p><i>Tanggal : 18 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditor 2: Dr. Loo Hariyanti,R.M.SI</i></p>	<p><i>Tanda Tangan :</i></p> 	<p><i>Tanggal : 18 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditee : Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H.,M,Hum</i></p>	<p><i>Tanda Tangan :</i></p> 	<p><i>Tanggal : 18 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)*

*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: 18 Mei 2020*

**Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :**

Efektif

Tidak Efektif

**Komentar :**

**(diisi oleh auditor)**

**Review Management Representative**


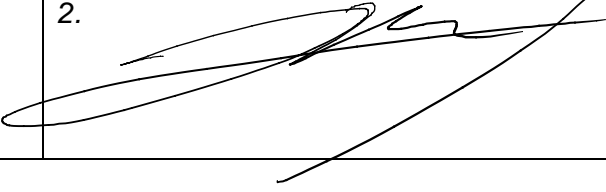
**Komentar :**

**(diisi oleh MR)**

*Nama MR : BPM*

*Tanda Tangan :*

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

<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>		Nomor Dokumen	:	
		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:	Audit SPMI Pengabdian Masyarakat		
Tanggal Audit Internal	:	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 :				