	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No. :BPM/CL/01 TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE: 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 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	Prof. Dr. Ir. H. Ismanto Hadi Santoso, MS.	Ketua BP3 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

Hari / tanggal : Senin, 18 Mei 2020  
 Jam : 09.30 – 11.30  
 Fakultas : FH  
 Program Studi : Magister Hukum  
 Nama Dokumen : Standar Pendidikan

Auditee : Dr. Titik Suharti, SH, M.Hum  
 Auditor :  
 Ketua : Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS  
 Anggota : Ir. Endang Retno Wedowati, MT

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
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. Hasil: Tersedia, namun belum berbasis KKNI	V			Capaian pembelajaran belum berbasis KKNI. Silabus/RPS dan RPP tersedia namun belum berbasis KKNI.
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:  Hasil: Kurikulum prodi belum berbasis KKNI	V			Kurikulum belum berbasis KKNI. Saat ini sedang dilakukan peninjauan kurikulum berbasis KKNI
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:  Hasil: Tersedia RPS, RPP, kontrak kuliah, dan bahan ajar		V		RPS, RPP, dan kontrak kuliah tersedia lengkap.

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) mata kuliah.  Hasilnya: Unggah Nilai Akhir tepat waktu		V	Unggah Nilai Akhir tepat waktu. Bobot komponen nilai (UTS, UAS, dan tugas) dibuat seragam.
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 S3?	Periksa Pangkalan Data Dosen tentang Kualifikasi Akademik pada prodi tersebut.  Hasil: Kualifikasi sudah terpenuhi		V	Jumlah dosen yang <i>homebase</i> di Prodi Magister Hukum berjumlah 5 orang. Semua sudah berpendidikan minimal S3. 5 dosen memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. 1 dosen memiliki jabatan akademik Lektor. Jumlah dosen tetap 10 dosen.
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 Progam Studi dan unit kerja ?	Periksa dokumen sarana dan prasarana di tiap prodi.  Hasilnya : Sarana prasarana sudah memadai		V	Formulir 01.06 belum terisi. Konfirmasi Lapangan: Sarana dan prasarana utk kegiatan pembelajaran sudah memadai.

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.  Hasilnya : Peninjauan kurikulum dilakukan secara berkala.		V	Formulir 01.07 belum terisi. Konfirmasi Lapangan: Sedang dilakukan peninjauan kurikulum berbasis KKNi. Peninjauan kurikulum telah melibatkan <i>stakeholders</i> . Kurikulum yang berlaku saat ini adalah Kurikulum 2016.
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 peraturan perundang-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.  Hasil: Pembiayaan dikelola UPPS/fakultas		V	Formulir 01.08 belum terisi. Konfirmasi Lapangan: Terkait pembiayaan dikelola oleh UPPS/fakultas.

\*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

\*S= lebih (melebihi SPMI)


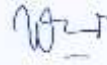

Surabaya, 18 Mei 2020

Auditor,



(Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS)

## LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;"><b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b></p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Magister Hukum FH</i></p> <p><i>Lokasi : Audit Daring</i></p>	<p><b>Tanggal Audit Internal: 18 Mei 2020</b></p>
<p><b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b></p> <p>Kurikulum belum berbasis KKNI, sedang dilakukan peninjauan. Isian Formulir 01.06 dan 01.08 belum terisi, sehingga tidak ada informasi terkait sarana prasarana dan pengelolaan pembiayaan. Pembiayaan terkait Pendidikan dikelola oleh UPPS/Fakultas</p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p><b>REFERENSI :</b></p> <p>Formulir Standar Pendidikan nomor 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, dan 01.08.</p>
<p><i>Nama Auditor 1 : Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS</i></p>	<p><i>Tanda Tangan :</i> </p> <p><i>Tanggal : 18 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditor 2 : Ir. Endang Retno W, MT.</i></p>	<p><i>Tanda Tangan :</i> </p> <p><i>Tanggal : 18 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditee : Dr. Titik Suharti, SH, 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><i>Kurikulum belum berbasis KKNI</i> <i>Tidak ada informasi terkait Isian Formulir 01.06 dan 01.08</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>	

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

Kurikulum harus berbasis KKNI  
Adanya koordinasi antara UPPS/fakultas, UPM, dan prodi dalam pelaksanaan SPMI.

*(diisi oleh auditee)**Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: TA 2020/2021***TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)**

Menuntaskan peninjauan kurikulum berbasis KKNI dengan segera.  
Koordinasi antara UPPS, UPM, dan Prodi dalam pelaksanaan SPMI

*(diisi oleh auditee)**Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: TA 2020.2021**XNama Auditee : Dr. Titik Suharti, SH, M.Hum 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: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_*

		Nomor Dokumen	:	
	<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>	Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	18 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Prodi Magister Hukum FH		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS		2. Ir. Endang Retno Wedowati, MT		
<b>URAIAN SARAN/OBSERVASI :</b>				
<p><i>Peninjauan kurikulum berbasis KKNl agar segera dituntaskan, termasuk di dalamnya peninjauan RPS, RPP, dan kontrak kuliah. Kontrak kuliah diperbaharui setiap semester dan disepakati oleh dosen dan mahasiswa (ditandatangani bersama). Dosen yang ber-homebase pada Prodi Magister Hukum sudah memnuhi standar minimal (5 orang dosen), namun demikian disarankan untuk menambah jumlah dosen dengan homebase Prodi Magister Hukum. Koordinasi antara UPPS/fakultas, UPM, dan program studi diperlukan untuk proses pengisian Isian Formulir Standar Pendidikan, khususnya untuk Formulir 01.06 (Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran) dan 01.08. (Standar Pembiayaan Pembelajaran).</i></p>				