	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

Hari / tanggal : Senin, 18 Mei 2020
 Jam : 09.00 – 11.30
 Fakultas : FH
 Program Studi : Magister Hukum
 Nama Dokumen : Standar Penelitian

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.	BPM/Std.Penel/02.01: LPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar hasil penelitian ?	Periksa standar hasil penelitian pada dokumen Fakultas. Hasil: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Formulir 02.01 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Database luaran penelitian dosen terakumulasi di UPPS/fakultas
2.	BPM/Std.Penel/02.02: LPPM membuat standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar isi penelitian pada dosen?	Periksa kelengkapan standar isi penelitian : Hasil: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS	V			Formulir 02.02 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Belum tersedia <i>roadmap</i> penelitian prodi, masih mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian fakultas.
3.	BPM/Std.Penel/02.03: LPPM membuat standar proses tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar proses penelitian ?	Periksa dokumen kelengkapan standar proses penelitian. Hasil: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Formulir 02.03 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Proses penelitian terakumulasi di tingkat UPPS/fakultas. Sudah sesuai dengan standar. Tim dosen mengajukan proposal ke fakultas untuk diteruskan ke LPPM, melakukan revisi, melaksanakan, dan membuat laporan.

4.	BPM/Std.Penel/02.04: LPPM membuat metode dan instrument untuk penilaian proses dan hasil penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar penilaian penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa ?	Periksa instrumen yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS	V	Formulir 02.04 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tidak ada penilaian dari prodi. Penilaian dilakukan oleh LPPM.
5.	BPM/Std.Penel./02.05: LPPM membuat standar penelitian sebagai kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa ?	Periksa instrumen standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Hasilnya: Standar mengikuti Standar penelitian UWKS	V	Formulir 02.05 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Setiap dosen diberi kesempatan untuk melakukan penelitian, dengan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Bukti keterlibatan mahasiswa belum ada.
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 Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar sarana dan prasarna?	Periksa dokumen standar sarana dan prasarana Hasilnya: sudah memadai, tersedia di tingkat UPPS/fakultas	V	Formulir 02.06 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Sarana prasaran tersedia di tingkat UPPS/fakultas (perpustakaan dan penyediaan database referensi).
7.	BPM/Std.Penel./02.07: LPPM membuat standar pengelolaan penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar pengelolaan penelitian?	Periksa dokumen standar pengelolaan penelitian Hasilnya: Standar mengikuti Standar penelitian UWKS	V	Formulir 02.07 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Standar pengelolaan penelitian mengikuti standar yang ditetapkan oleh LPPM atau DKTI, dan terakumulasi di tingkat UPPS/fakultas.

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 hibah Dikti	V		Formulir 02.08 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tahun 2019 tidak ada dosen yang mendapat dana hibah Dikti atau lembaga eksternal lainnya..
----	--	---	---	---	--	--

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)


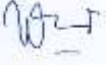
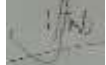
Surabaya, 18 Mei 2020

Auditor,



(Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;">DATA BIDANG YANG DIAUDIT</p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Magister Hukum FH</i></p> <p><i>Lokasi : Audit Daring</i></p>	<p>Tanggal Audit Internal: 18 Mei 2020</p>	
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</p> <p>Kegiatan penelitian masih terakumulasi di tingkat UPPS/fakultas, peran serta prodi masih sangat terbatas. <i>Roadmap</i> prodi belum tersedia, masih mengacu pada <i>roadmap</i> UPPS/fakultas. Tidak ada dosen yang mendapat hibah penelitian dari Dikti ataupun dari pihak eksternal lainnya.</p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p> <p>Formulir Standar Penelitian nomor 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, dan 02.08.</p>	
<p>Nama Auditor 1 : Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS</p>	<p>Tanda Tangan : </p>	<p>Tanggal : 18 Mei 2020</p>
<p>Nama Auditor 2 : Ir. Endang Retno W., MT</p>	<p>Tanda Tangan : </p>	<p>Tanggal : 18 Mei 2020</p>
<p>Nama Auditee : Dr. Titik Suharti, SH, M.Hum</p>	<p>Tanda Tangan : </p>	<p>Tanggal : 18 Mei 2020</p>
<p>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</p> <p><i>Kenapa (Why)?</i></p> <p><i>Roadmap</i> prodi belum tersedia, masih mengacu pada <i>roadmap</i> UPPS/fakultas. Motivasi dosen untuk mengajukan hibah penelitian ke Dikti rendah, dikarenakan terkendala masalah pelaporan dana hibah yang rumit.</p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>		

KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)

Prodi dapat mengelola kegiatan penelitian di tingkat prodi.
Tersedia roadmap penelitian prodi.
Dosen mengajukan hibah penelitian Dikti atau sumber eksternal lainnya.

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: TA 2020/2021

(diisi oleh auditee)

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

UPPS memberi kewenangan kepada prodi untuk mengelola kegiatan penelitian di tingkat prodi.
Prodi menyusun *roadmap* penelitian prodi.
Prodi memotivasi dosen untuk mengajukan hibah penelitian Dikti atau sumber eksternal lainnya.

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Tahun 2020/2021

(diisi oleh auditee)

Nama 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	:	
	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL	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		
URAIAN SARAN/OBSERVASI :				
<p><i>Isian formulir Standar Penelitian belum terisi. Terkait pengisian Isian Formulir 33 Standar SPMI UWKS, koordinasi antara UPPS/fakultas, UPM, dan program studi perlu ditingkatkan. UPPS memberikan kewenangan atau melibatkan prodi dalam mengelola kegiatan penelitian di tingkat prodi, sehingga ada kejelasan pelaksanaan penelitian oleh dosen Magister Hukum. Prodi menyusun Roadmap Penelitian, yang mewadahi penelitian dosen dan mahasiswa. Perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. Perlu diaktifkan kembali aktivitas penelitian yang bersumber dari dana hibah Dikti atau pihak eksternal lainnya.</i></p>				