	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

Hari / tanggal : Senin, 18 Mei 2020

Jam : 09.30 – 11.30

Fakultas : FH

Program Studi : Magister Hukum

Nama Dokumen : Pengabdian kepada Masyarakat

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.Pengab/03.01: LPPM telah menetapkan satandar Pengabdian kepada Masyarakat	Apakah Fakultas, Prodi sudah mempunyai capaian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ?	Periksa hasil pengabdian kepada masyarakat dideseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. Hasil: Luaran berupa jurnal, database luaran terakumulasi di UPPS		V		Formulir 03.01 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Luaran PkM berupa jurnal. Database luaran PkM dosen terakumulasi di tingkat UPPS/fakultas.
2.	BPM/Std.Pengab/03.02: LPPM melaksanakan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas, program studi, dosen, dan mahasiswa	Apakah Ketua Program Studi, dekan, melaksanakan pengendalian proposal pengabdian kepada masyarakat?	Periksa pelaksanaan monitoring dan evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat Hasil: Proses monev dilakukan LPPM		V		Formulir 03.02 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tdk ada monev saat pelaksanaan PkM. Monev dilakukan LPPM
3.	BPM/Std.Pengab/03.03: Warek bidang akademik memastikan dosen UWKS akan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan,	Berapakah jumlah dosen pada di prodi ini yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat?	Periksa Pangkalan Data Dosen yang sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hasil: semua dosen prodi terlibat		V		Formulir 03.03 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Semua dosen terlibat kegiatan PkM, menggunakan dana internal UWKS. Kegiatan PkM di bawah koordinasi UPPS/fakultas.

	pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.					
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: Penilaian dilakukan LPPM			Formulir 03.04 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tidak ada pengkajian khusus terkait proposal PkM. Penilaian PkM dilakukan oleh LPPM. Kegiatan PkM dilaksanakan sesuai dengan dana yang ada.
5.	BPM/Std.Pengab./03.05: Kemampuan pelaksana 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: semua dosen prodi terlibat		V	Formulir 03.05 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Semua dosen prodi terlibat kegiatan PkM.
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 Fakultas UWKS. Hasilnya : sarana prasarana sudah memadai		V	Formulir 03.06 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Sarana prasarana yang mendukung kegiatan PkM sudah memadai.
7	BPM/Std.Pengab./03.07. Ketua LPPM memastikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat LPPM ?	Periksa dokumen <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat Fakultas, Prodi. Hasilnya : <i>Roadmap</i> PKM prodi belum tersedia		V	Formulir 03.07 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Belum tersedia <i>Roadmap</i> PkM prodi. Topik PkM disesuaikan dengan topik penelitian.

	pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.					
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 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: Tidak ada dosen yang mendapat Hibah PkM Dikti	V		Formulir 03.08 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tidak ada dosen yang mendapat Hibah PkM Dikti. Sumber dana PkM dari sumber internal UWKS.

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)


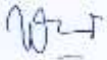

Surabaya, 18 Mei 2020

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</i></p> <p><i>Lokasi : Audit Daring</i></p>	<p>Tanggal Audit Internal: 18 Mei 2020</p>	
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</p> <p>Kegiatan PkM masih terakumulasi di tingkat UPPS/fakultas, peran serta prodi masih sangat terbatas.</p> <p>Belum tersedia <i>Roadmap</i> PkM prodi, masih mengacu pada roadmap UPPS/fakultas.</p> <p>Tidak ada dosen yang mendapat hibah PkM dari Dikti ataupun pihak eksternal lainnya.</p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p> <p>Formulir Standar Pengabdian kepada Masyarakat nomor 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, dan 03.08.</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>Kegiatan PkM terakumulasi di tingkat UPPS/fakultas.</p> <p><i>Roadmap</i> PkM prodi belum tersedia, masih mengacu pada <i>roadmap</i> PkM UPPS/fakultas.</p> <p>Motivasi dosen untuk mengajukan hibah PkM 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 PkM di tingkat prodi.
Tersedia roadmap PkM prodi.
Dosen mengajukan hibah PkM 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 PkM di tingkat prodi.
Prodi menyusun *roadmap* PkM prodi.
Prodi memotivasi dosen untuk mengajukan hibah PkM Dikti atau sumber eksternal lainnya.

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: TA 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		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Ir. Hary Sastrya Wamto, MS		2. Ir. Endang Retno Wedowati, MT		
URAIAN SARAN/OBSERVASI :				
<p><i>Isian formulir Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) belum terisi.</i></p> <p><i>Terkait pengisian Isian Formulir 33 Standar SPMI UWKS, koordinasi antara UPPS/fakultas, UPM, dan program studi perlu ditingkatkan.</i></p> <p><i>UPPS memberikan kewenangan atau melibatkan prodi dalam mengelola kegiatan PkM di tingkat prodi, sehingga ada kejelasan pelaksanaan PkM oleh dosen Magister Hukum.</i></p> <p><i>Prodi menyusun Roadmap PkM, yang mewadahi penelitian dosen dan mahasiswa.</i></p> <p><i>Perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.</i></p> <p><i>Perlu diaktifkan kembali aktivitas PkM yang bersumber dari dana hibah Dikti atau pihak eksternal lainnya.</i></p>				