
	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

	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

Hari / tanggal : Rabu 13 Mei 2020
 Jam : 09.00-selesai
 Fakultas : Fisip
 Program Studi : Politik S1
 Nama Dokumen : Standar Pendidikan Nasional

Auditee : Galang
 Auditor :
 Ketua : Ir. Utari Khatulistiani, MT
 Anggota : Dorta Simamora

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	BPM/Std.Pend/01.01: 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:.....		V		Lengkap dan sudah diperbaharui karena sudah reakreditasi 2019
2.	BPM/Std.Pend/01.02: 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:.....		v		Sudah berbasis KKNI sejak 2017, 4 tahun sekali sudah dievaluasi
3.	BPM/Std.Pend/01.03: 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:.....		v		RPS dan RPP sudah lengkap, formatnya belum seragam, tapi belum ditanda tangani

4.	BPM/Std.Pend/01.04: 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:.....		v		Nilai mata akhir mata kuliah sudah di entry ke simti, dan tepat waktu. Ada print outnya
5.	BPM/Std.Pend/01.05: 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 S2 dan S3?	Periksa Pangkalan Data Dosen tentang Kualifikasi Akademik pada prodi tersebut. Hasil:.....	v			Belum ada dosen S3 masih on proses. Serdos 2 orang Pengaturan Dosen S1 dan S2 masih tumpang tindih
6.	BPM/Std.Pend./01.06: 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 :		v		Ada 6 kelas dapat menampung 20-30 mhs Kelas besar menampung 40 mhs
7.	BPM/Std.Pend./01.07: Wakil Rektor Bidang Akademik	Apakah apakah Kaprodi sudah melaksanakan	Periksa dokumen pelaksanaan tinjauan kurikulum.		v		Sudah dan sudah disesuaikan dengan kurikulum KKNI 2017

	memastikan bahwa semua Ketua Program Studi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	tinjauan kurikulum secara berkala ?	Hasilnya :				
8.	BPM/Std.Pend./01.08: 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:.....		v		Pembiayaan terkait HR, tatap muka skripsi, laporan tersentral di fakultas. Pengajuannya dari prodi:

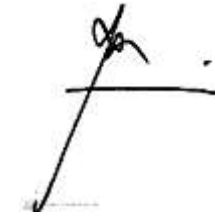
*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya 13 Mei 2020

Auditor



(Dorta Simamora)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT		Tanggal Audit Internal:
<i>Bidang/Prodi/Lab :</i>		
<i>Lokasi :</i>		
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :	REFERENSI :	
Standar kelembagaan belum tersedia		
	<i>(diisi oleh auditor)</i>	
<i>Nama Auditor 1 : Ir. Utari Khatulistiani, MT</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>
<i>Nama Auditor 2 : Dorta Simamora</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>
<i>Nama Auditee : Galang</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal : 13 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 : Galang**Tanda Tangan :**Tanggal: 13 Mei 2020***Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :**

Efektif

Tidak Efektif

Komentar : Audite bersedia melengkapi kekurangannya baik standard dan dokumen pendukungnya.*(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	:	13 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Politik/ Galang		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Ir. Utari Khatulistiani, MT		2. Dorta Simamora		

URAIAN SARAN/OBSERVASI :