



| | | |
|---|--|--|
|  | 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 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |

Hari / tanggal : Rabu / 13 Mei 2020

Auditee : Galang

Jam : 9.30-selesai

Auditor :

Fakultas : Fisip

Ketua : Ir. Utari Khatulistiani, MT

Program Studi : Politik S1

Anggota : Dorta Simamora

Nama Dokumen : Standar Nasional Pendidikan

| 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 kepada masyarakat. | Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar hasil penelitian ? | Periksa standar hasil penelitian pada dokumen Fakultas. Hasil:..... | v | | | Sudah ada penelitian tapi baru ada 1. Hanya ada 1 publikasi 2019 |
| 2. | BPM/Std.Penel/02.02: LPPM membuat standar isi penelitian yang merupakan kriteia minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian | Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar isi penelitian pada dosen? | Periksa kelengkapan standar isi penelitian : Hasil:..... | v | | | Belum |
| 3. | BPM/Std.Penel/02.03: LPPM membuat standar proses tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan | Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakn standar proses penelitian ? | Periksa dokumen kelengkapan standar proses penelitian. Hasil:..... | v | | | Sudah ada roadmap sejak 2020 dan sudah linier dengan penelitian yang dilakukan. Namun belum standar |
| 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 | Periksa instrument yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya:..... | v | | | Sudah namun belum banyak dosen yang mengajukan |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|--|
| | | dosen maupun mahasiswa ? | | | | |
| 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 instrument standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Hasilnya:..... | v | | Belum ada kolaborasi dosen dengan dosen, kecuali dalam bentuk skripsi, dan belum ada yang dipublikasikan |
| 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 prasarana? | Periksa dokumen standar sarana dan prasarana Hasilnya:..... | | | Sarana prasarananya sudah mencukupi untuk dimanfaatkan untuk penelitian tapi belum maksimal |
| 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:..... | v | | Belum melaksanakan standar penelitian, tapi masih mengajak agar ikut penelitian. |
| 6. | 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:..... | v | | Belum ada karena terbentur jabatan fungsional |

*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 : | |
| Kesulitan mengajukan penelitian karena terhambat Dosen yang belum memenuhi jabatan fungsional Belum ada roadmap penelitian <i>(diisi oleh auditor)</i> | | | |
| <i>Nama Auditor 1 :</i> Ir. Utari Khatulistiani, MT | <i>Tanda Tangan :</i> | <i>Tanggal : 13 Mei 2020</i> | |
| <i>Nama Auditor 2 :</i> Dorta Simamora | <i>Tanda Tangan :</i> | <i>Tanggal : 13 Mei 2020</i> | |
| <i>Nama Auditee :</i> Galang | <i>Tanda Tangan :</i> | <i>Tanggal : 13 Mei 2020</i> | |

Nama MR : BPM

Tanda Tangan :

Tanggal: ___ / ___ / ___

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---|--|
| | | Nomor Dokumen | : | |
| | LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL | Nomor Revisi | : | |
| | | Tgl Terbit | : | |
| Nomor Laporan | : | | | |
| Tanggal Audit Internal | : | | | |
| Bidang Yang Diaudit (auditee) | : | Politik S1 / Galang | | |
| Tim Auditor | : | BPM | | |
| Lead Auditor (LA) : | | Anggota (Auditor): | | |
| 1. Ir. Utari Khatulistiani, MT | | 2. Dorta Simamora | | |

URAIAN SARAN/OBSERVASI :