
	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

	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

Hari / tanggal : Rabu, 13 Mei 2020

Auditee : Galang

Jam : 9.00- selesai

Auditor :

Fakultas : Fisip

Ketua : Ir. Utari Khatulistiani, MT.

Program Studi : Politik S1

Anggota : Dorta Simamora

Nama Dokumen : Standar Nasional pengabdian kepada Masyarakat

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:.....		v		Pengajuan pengmas kolektif, tiap prodi dan dosen mengajukan judul besarnya ke fakultas Ada 4 dosen yang terlibat dan ada laporan essaynya. Ada kendala karena dosennya ada yang sedang tugas belajar. Belum diseminarkan tapi masih hanya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang diajukan kepada 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:.....		v		Prodi mewajibkan dosen menyiapkan proposal pengmas, namun hanya 4-5 orang dosen yang terlibat, belum dilakukan seleksi tapi masih mendorong dosen untuk terlibat.

3.	BPM/Std.Pengab/03.03: Werek bidang akademik memastikan dosen UWKS akan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	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:.....	v	Sudah ada dosen, 4 – 5 orang yang terlibat di pengmas Pengmas dilakukan bersama sama yang temanya (judul besar) digagas oleh fakultas
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:.....	v	Belum ada roadmap dan temanya masih situasional, sehingga belum pernah dimonev.
5.	BPM/Std.Pengab./03.05: Kemampuan pelaksanaan 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:.....	v	4-5 dosen yang aktif di pengmas
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 :	v	BAU sudah terlibat dan meng akomodasi melalui pengajuan dari prodi
7	BPM/Std.Pengab./03.07. Ketua LPPM memastikan standar pengelolaan pengabdian kepada	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan	Periksa dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat Fakultas, Prodi.	v	Roadmap baru ada tahun 2020

	masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	roadmap pengabdian kepada masyarakat LPPM ?	Hasilnya :				
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:.....	v			Belum ada Terkendala di jafung

*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***Bidang/Prodi/Lab :**Lokasi :***Tanggal Audit Internal:****URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :***(diisi oleh auditor)***REFERENSI :***Nama Auditor 1: Ir. Utari Khatulistiani,
MT**Tanda Tangan :**Tanggal : 13 Mei 2020**Nama Auditor 2: Dorta Simamora**Tanda Tangan :**Tanggal : 13 Mei 2020**Nama Auditee : Galang**Tanda Tangan :**Tanggal : 13 Mei 2020*

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 :*(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 / S1		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Ir. Utari Khatulistiani, MT		2. Dorta Simamora		

URAIAN SARAN/OBSERVASI :