
	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	Kode/No. :BPM/CL/02
	BADAN PENJAMINAN MUTU	TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE:
		HALAMAN: 1 dari 7

Hari / tanggal : Rabu, 13 Mei 2020
 Jam : 09.00-11.00
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Nama Dokumen : Checklist Standard Penelitian

Auditee : Dra. Christine , MIP
 Auditor :
 Ketua : Dwi Haryanta
 Anggota : Titik Inayati

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: tidak sesuai				belum menerima berkas standar peneltian prosedur peneltian internal dari fakutas tetapi parsial.....
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: sudah sesuai, namun membutuhkan usaha lebih intensiif				sudah...tetapi parsial.....tidak utuh sebagai standar
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: sudah sesuai				standar proses sudah mengikuti yang diberikan LPPM
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 instrument yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya: tidak sesuai				Roadmap penelitian.....? belum mengetahui..... jadi tidak ada verikikasi materi

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: tidak sesuai			belum melibatkan mhs TA skripsi/
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: tidak sesuai			sarana prosarana penelitian ...untuk pengolahan data belum ada dan wifi yang lemot.
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: tidak sesuai			tidak ada.....
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 sesuai			tidak ada yang mendapatkan hibah penelitian, LPPM 2 orang

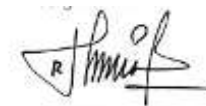
*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

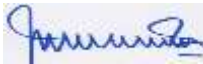
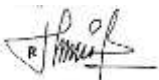
Surabaya, 13 Mei 2020

Auditor



(Titik Inayati)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT	Tanggal Audit Internal: 13 Mei 2020
<i>Bidang/Prodi/Lab : : Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial</i>	
<i>Lokasi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:</i>	
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :	REFERENSI :
<p>Isian formulir standar kurang lengkap, sehingga informasi hasil wawancara tidak sepenuhnya terkonfirmasi dengan data dan dokumen yang memadai.</p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	
<p>Nama Auditor 1 : Dwi Haryanta</p> <p style="text-align: center;">Tanda Tangan : </p>	Tanggal : 13 Mei 2020
<p>Nama Auditor 2 : Titik Inayati</p> <p style="text-align: center;">Tanda Tangan : </p>	Tanggal : 13 Mei 2020
<p>Nama Auditee : Dra. Christine, MIP</p> <p style="text-align: center;">Tanda Tangan :</p>	Tanggal : 13 Mei 2020
ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :	
<i>Kenapa (Why)?</i>	
<i>(diisi oleh auditee)</i>	

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 :

Tanda Tangan :

Tanggal: 13 Mei 2020

Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :

Efektif

Tidak Efektif

Komentar :

(diisi oleh auditor)

Review Management Representative

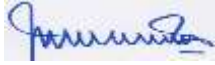
Komentar :

(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)	:	Ilmu Kesejahteraan Sosial		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) : Dwi Haryanta		Anggota (Auditor): Titik Inayati		
1. Dr. Ir. Dwi Haryanta		2. Dr. Titik Inayati		
				

URAIAN SARAN/OBSERVASI :
Formulir Standar Penelitian untuk segera dilengkapi.