	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No. :BPM/CL/04 TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE: HALAMAN: 1 dari 8

**CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL  
 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
 STANDAR KELEMBAGAAN**



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

Hari / tanggal :Rabu/ 13 Mei 2020

Auditee : Dra. Christine , MIP

Jam :09.00 s/d 11.30

Auditor :

Fakultas :FISIP

Ketua : Dwi Haryanta

Program Studi :Ilmu Kesejahteraan Sosial

Anggota : Titik Inayati

Nama Dokumen :Kelembagaan

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	<b>BPM/Std.Lem/04.01:</b> Rektor menjamin ketersediaan standar visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian di Universitas, fakultas, program studi dan unit kerja	Apakah implementasi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi pencapaian Universitas telah dijalankan pada Fakultas, Program Studi dan unit kerja ?	Periksa implementasi dan strategi yang tertuang dalam dokumen berkaitan dengan pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran UWKS di Fakultas, Program Studi dan unit kerja.  Hasil:.....		V		
2.	<b>BPM/Std.Lem/04.02:</b> Rektor memastikan adanya pedoman tata pamong yang berupa statute, rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategi (renstra), rencana operasional (Renop), struktur dan rincian tugas organisasi, dan pedoman pengelolaan masing-masing bidang	Apakah Statuta, RIP, Renstra, Renop sudah ditetapkan pada Fakultas, Program Studi dan unit kerja?	Periksa dokumen Pelaksanaan Statuta, RIP, Renstra, Renop di Fakultas, Program Studi dan unit kerja.  Hasil:.....		V		

	tugasnya.					
3.	<b>BPM/Std.Lem/04.03:</b> Yayasan Wijaya Kusuma memastikan karakteristik kepemimpinan yang kuat dan efektif pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan public untuk setiap 4 (empat) tahun.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan tentang persyaratan, tata cara pemilihan dan pengangkatan pimpinan pada tingkat Fakultas, Program Studi?</li> <li>2. Adakah struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan pimpinan Fakultas untuk Prodi dan Unit Kerja ?</li> <li>3. Adakah monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pimpinan Fakultas dan Prodi?</li> </ol>	<p>Periksa dokumen tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata cara pemilihan, dan dokumen pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Prodi.</li> <li>2. Struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Pimpinan Fakultas untuk Prodi dan Unit Kerja.</li> <li>3. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pimpinan Fakultas dan Prodi.</li> </ol> <p>Hasil:.....</p>		V	
4.	<b>BPM/Std.Lem/04.04:</b> Rektor memastikan bahwa semua sistem pengelolaan operasional dan fungsional di UWKS mencakup planning, organizing,	Apakah semua sistim pengelolaan operasional dan fungsional Fakultas/Prodi/Unit kerja sesuai Standar Operasional	Periksa sistim pengelolaan operasional dan fungsional Fakultas/Prodi/Unit kerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didukung dengan		V	Prodi mengajukan kegiatan di Fakultas dan diajuakn ke Universitas. Laporan penggunaan dana disertai bukti

	staffing, leading, dan controlling baik dalam kegiatan internal maupun eksternal..	Prosedur (SOP) ?	dokumen yang lengkap ( otorisasi, disposisi, pelaporan).  Hasilnya:.....				pertanggungjawabannya.
5.	<b>BPM/Std.Lem./04.05:</b> Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum memastikan program kerja administrasi, beserta struktur dibawahnya yang meliputi Kepala Biro dan Kepala Tata Usaha sesuai dengan SOP.	Apakah prosedur administrasi dan laporan (keuangan, kepegawaian, pengarsipan, inventaris) yang dilaksanakan Fakultas/Program Studi sudah sesuai SOP ?	Periksa kesesuaian Standar Operasional Prosedur administrasi dan pelaporan yang dilaksanakan Fakultas/Program studi.  Hasilnya:.....		V		
6.	<b>BPM/Std.Lem./04.06:</b> Rektor memastikan adanya struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) pada tingkat Universitas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tingkat Fakultas	Apakah UPM sudah melaksanakan sistem penjaminan mutu (SPMI) dengan menerapkan manajemen PPEPP yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan peningkatan mutu pada tingkat, Fakultas dan Program Studi?	Periksa dokumen pelaksanaan SPMI baik tingkat Fakultas dan Prodi.  Hasil:.....		V		
7.	<b>BPM/Std.Lem./04.07:</b> Wakil Rektor bidang Akademik memastikan peraturan Rektor UWKS No. 166 tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS.	Apakah Standar Pendidikan Tinggi UWKS sudah disosialisasikan dan dilaksanakan di Fakultas / Prodi?	Periksa dokumen sistem perkuliahan, capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan.  Hasil:.....		V		

8.	<b>BPM/Std.Lem./04.08:</b> Wakil Rektor bidang Akademik memastikan setiap proses pembelajaran di UWKS menggunakan computer terhubung dengan internet, serta menggunakan fasilitas e-learning dan e-library. Wakil Rektor II memastikan setiap proses administrasi menggunakan computer terhubung internet.	Apakah software berbasis web (internet) dimanfaatkan secara optimal pada sistem administrasi dan pembelajaran di Fakultas/Program Studi?	Periksa software yang diaplikasikan dan periksa pelaksanaan proses akademik, perwalian, administrasi & keuangan dapat diakses via internet secara lancar dan lengkap.  Hasil:.....		V	Menggunakan manual dan software.
9.	<b>BPM/Std.Lem./04.09:</b> Wakil Rektor bidang Kerjasama memastikan kerjasama meliputi kuantitas dan kualitas yang efektif serta efisien untuk mendukung pelaksanaan misi dalam pengembangan UWKS	Apakah proses kerjasama sudah dilaksanakan secara optimal dan berdampak bagi pengembangan Fakultas/Program Studi?	Periksa dokumen formal kerjasama Program Studi dan pelaksanaan/implementasinya.  Hasil:.....			Beberapa kerjasama masih lokal.

\*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

\*S= lebih (melebihi SPMI)



Surabaya,13 mei 2020

Auditor



(Titik Inayati)

## LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b>		<b>Tanggal Audit Internal: 13 Mei 2020</b>
<i>Bidang/Prodi/Lab :</i>		
<i>Lokasi :</i>		
<b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b>	<b>REFERENSI :</b>	
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
<i>Nama Auditor 1: Dr. Dwi Haryanta</i>		<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>
<i>Tanda Tangan :</i> 		
<i>Nama Auditor 2: Titik Inayati</i>		<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>
<i>Tanda Tangan :</i> 		
<i>Nama Auditee : Dra. Christine , MIP</i>		<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>
<b>Tanda Tangan :</b>		

**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 : Dra. Christine , MIP**Tanda Tangan :**Tanggal: 13 Mei 2020***Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :**

Efektif

Tidak Efektif

**Komentar :***(diisi oleh auditor)***Review Management Representative****Komentar :***(diisi oleh MR)*





*URAIAN SARAN/OBSERVASI :*

*Mengupayakan kerjasama tingkat nasional dan internasional.*