	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

Hari / tanggal : Rabu/20 Mei 2020
 Jam : 13.00
 Fakultas : FISIP
 Program Studi : Magister Ilmu Politik
 Nama Dokumen : Standar Pendidikan

Auditee : Dr. Suharsono
 Auditor :
 Ketua : Dr. Edy Krisharyanto,SH,MH
 Anggota : Dr.Ir. Hary Sastrya Wanto,MS

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: Iya, Ada capaian pembelajaran yang tertuang dalam Kurikulum KKNI MIP tahun 2017		√		
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: Ada, isi pembelajaran prodi tertuang dalam struktur mata kuliah di semester gasal dan di semester genap yang tercantum dalam kurikulum KKNI MIP tahun 2017		√		
3.	BPM/Std.Pend/01.03: Kaprodi memastikan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok dalam kelompok	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: Iya, semua 13 MK dan 1 MK		√		

	dosen keahlian setiap awal semester.		Thesis dilengkapi dengan RPS dan RPP yang disusun oleh Tim Dosen MIP di awal pembelajaran.				
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: Nilai Akhir MK di upload ke SIMTI UWKS secara tepat waktu oleh dosen yang bersangkutan.		√		
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: Ada 8 dosen yang tercantum dalam pangkalan data DIKTI, dengan rincian: 1 orang Guru Besar, 6 orang Doktor (lulusan S3) dan 1 orang lulusan S2		√		Belum ada dosen yang linier S1, S2, S3 dari Jurusan Ilmu Politik.
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	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 : Iya, semua proses pembelajaran berpedoman pada SK Rektor 166 tahun 2016.		√		

	pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik					
7.	BPM/Std.Pend./01.07: Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa semua Ketua Program Studi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	Apakah apakah Kaprodi sudah melaksanakan tinjauan kurikulum secara berkala ?	Periksa dokumen pelaksanaan tinjauan kurikulum. Hasilnya :		√	tinjauan kurikulum dilaksanakan secara berkala tiap 4/5 tahun sekali. Tinjauan kurikulum terbaru, dilaksanakan bersama-sama dengan prodi lain di UWKS tahun 2017 dan berencana melaksanakan tinjauan kurikulum tahun 2020.
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: Ada pembiayaan untuk pembelajaran setiap bulannya.		√	Biaya pengelolaan pembelajaran prodi MIP dianggarkan tiap bulan sesuai dengan mata anggaran yang telah ditetapkan oleh fakultas dan warek keuangan.

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*L= lebih (melebihi SPMI)



Surabaya, 20 Mei 2020

Auditor,





Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;">DATA BIDANG YANG DIAUDIT</p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab :</i></p> <p><i>Lokasi :</i></p>	<p>Tanggal Audit Internal:</p>
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</p> <p style="text-align: center;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p>
<p><i>Nama Auditor 1 : Dr. Edy Krisharyanto,SH, MH</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 20 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditor 2 : Dr. Ir. Hary S, MS</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 20 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditee : Dr. Sudarsono, MPd</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Tanda Tangan :</i></p>	<p><i>Tanggal : 20 Mei 2020</i></p>
<p>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</p> <p><i>Kenapa (Why)?</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></p>	

KOREKSI (Correction): <i>(untuk menghilangkan ketidaksesuaian)</i>		
<i>Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:</i> (diisi oleh auditee)		
TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): <i>(untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)</i>		
<i>Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan:</i> (diisi oleh auditee)		
<i>Nama Auditee :</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal:</i>
Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :		
Efektif	Tidak Efektif	
Komentar :		
(diisi oleh auditor)		
Review Management Representative		
Komentar :		
(diisi oleh MR)		
<i>Nama MR : BPM</i>	<i>Tanda Tangan :</i>	<i>Tanggal: ___ / ___ / ___</i>

		Nomor Dokumen	:	
LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:			
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:			
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Edy Krisharyanto,SH, MH		2. Dr. Ir. Hary S, MS		
				

URAIAN SARAN/OBSERVASI :