	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

Hari / tanggal : Rabu, 13 Mei 2020
 Jam : 09.00 – 11.00
 Fakultas : FISIP
 Program Studi : Ilmu Perpustakaan
 Nama Dokumen : Standar Penelitian

Auditee : Yanuastrid Shintawati, M.Si
 Auditor :
 Ketua : Ir. Endang Retno Wedowati, MT
 Anggota : Dra. Indah Dwi Puspawati

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 kepadamasyarakat.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar hasil penelitian ?	Periksa standar hasil penelitian pada dokumen Fakultas. Hasil: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS	V			Luaran penelitian pada jurnal tidak terakreditasi dan jurnal nasional terakreditasi
2.	BPM/Std.Penel/02.02: LPPM membuat standar isi penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar isi penelitian pada dosen?	Periksa kelengkapan standar isi penelitian : Hasil: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Penelitian yang diajukan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dosen. Sudah tersedia <i>roadmap</i> penelitian prodi
3.	BPM/Std.Penel/02.03: LPPM membuat standar proses tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar proses penelitian ?	Periksa dokumen kelengkapan standar proses penelitian. Hasil: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Proses penelitian sudah sesuai dengan standar. Tim dosen mengajukan proposal ke fakultas untuk diteruskan ke LPPM, melakukan revisi, melaksanakan, dan membuat laporan.
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 instrumen yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya: Standar mengikuti Standar penelitian LPPM UWKS		V		Isian formulir 02.04 belum terisi. Konfirmasi lapangan:

		dosen maupun mahasiswa ?				Tidak ada penilaian dari prodi. Penilaian dilakukan oleh LPPM. Untuk penelitian mahasiswa telah dilakukan cek plagiasi dengan standar maksimum 15%.
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 instrumen standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Hasilnya: Standar mengikuti Standar penelitian UWKS		V	Isian formulir 02.05 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Setiap dosen diberi kesempatan untuk melakukan penelitian, dengan melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya.
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: belum memadai		V	Isian formulir 02.06 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tersedia Lab Komputer, dan perpustakaan di tingkat fakultas (penyediaan database referensi).
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: Standar mengikuti Standar penelitian UWKS		V	Isian formulir 02.07 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Standar pengelolaan penelitian mengikuti standar yang ditetapkan oleh LPPM atau DKTl.

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 ada dosen yang mendapat hbah Dikti	V		Isian formulir 02.08 belum terisi. Konfirmasi lapangan: Tahun 2019 tidak ada dosen yang mendapat dana hibah Dikti atau lembaga eksternal lainnya..
----	--	---	--	---	--	--

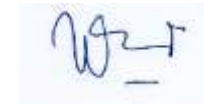
*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 13 Mei 2020

Auditor,



(Ir. Endang Retno Wedowati)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;">DATA BIDANG YANG DIAUDIT</p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Ilmu Perpustakaan FISIP</i></p> <p><i>Lokasi : Audit Daring</i></p>	<p>Tanggal Audit Internal: 13 Mei 2020</p>
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</p> <p>Luaran Penelitian terbatas pada jurnal tidak terakreditasi dan jurnal nasional terakreditasi. Sarana prasarana belum memadai. Tidak ada dosen yang mendapat hibah penelitian dari Dikti ataupun dari pihak eksternal lainnya.</p>	<p>REFERENSI :</p> <p>Formulir Standar Penelitian nomor 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, dan 02.08.</p>
<i>(diisi oleh auditor)</i>	
<p><i>Nama Auditor 1 : Ir. Endang Retno W., MT Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 13 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditor 2 : Dra. Indah Dwi P. Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 13 Mei 2020</i></p>
<p><i>Nama Auditee : Yanuastrid S., M.Si Tanda Tangan :</i> </p>	<p><i>Tanggal : 13 Mei 2020</i></p>
<p>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</p> <p><i>Kenapa (Why)?</i></p> <p><i>Sulit menembus jurnal internasional</i> <i>Sarana prasarana belum mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian</i> <i>Motivasi dosen untuk mengajukan hibah penelitian ke Dikti rendah,</i> <i>dikarenakan terkendala masalah pelaporan dana hibah yang rumit.</i></p>	
<i>(diisi oleh auditee)</i>	

KOREKSI (Correction): *(untuk menghilangkan ketidaksesuaian)*

Ada artikel jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
 Adanya peningkatan ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
 Dosen mengajukan hibah penelitian Dikti atau sumber eksternal lainnya.

*(diisi oleh auditee)**Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: TA 2020/2021***TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action):** *(untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)*

Dosen menulis dan mengirimkan artikel untuk jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
 Prodi mengusulkan peningkatan sarana prasarana pendukung aktivitas kegiatan penelitian (Lab. Media).
 Prodi memotivasi dosen untuk mengajukan hibah penelitian Dikti atau sumber eksternal lainnya.

*Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: Tahun 2021**(diisi oleh auditee)**Nama Auditee : Yanuastrid Shintawati, M.Si 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)	:	Prodi Ilmu Perpustakaan FISIP		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Ir. Endang Retno Wedowati, MT		2. Dra. Indah Dwi Puspawati		
URAIAN SARAN/OBSERVASI :				
<p><i>Perlu ditingkatkan luaran penelitian berupa jurnal nasional terakreditasi (peringkat minimum S3), jurnal internasional, HKI, atau luaran bentuk lainnya. Baik luaran dosen maupun luaran mahasiswa.</i></p> <p><i>Prodi perlu meninjau Roadmap Penelitian prodi agar dapat mewadahi penelitian dosen dan mahasiswa.</i></p> <p><i>Perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.</i></p> <p><i>Sarana prasarana pendukung kegiatan penelitian perlu ditingkatkan.</i></p> <p><i>Perlu diaktifkan kembali aktivitas penelitian hibah Dikti atau pihak eksternal lainnya.</i></p>				