
	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

	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No. :BPM/CL/01
	BADAN PENJAMINAN MUTU	TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE:
		HALAMAN: 1 dari 7

Hari / tanggal : Kamis, 14 Mei 2020
 Jam : 09.00-11.00
 Fakultas : Kedokteran
 Program Studi : Pendidikan Dokter
 Nama Dokumen : Checklist Standar Pendidikan

Auditee : dr Loo Hariyanto R., M.Si
 Auditor :
 Ketua : Dwi Haryanta
 Anggota : Roeswandono W.

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: sudah sesuai		v		Cp lulusan ada dalam isian formulir, ditentukan bersama dalam forum KKI, belum muncul CP kekhususan FK UWKS
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: sudah sesuai		v		Kurikulum KKNI FK di SK=kan tahun 2019.....Perubahan terakhir kaitannya dengan sistem blok, sedangkan isinya sama...hanya diatur cara pelaksanaan sistem blok dan hibrid
3.	BPM/Std.Pend/01.03: Kaprodi memastikan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau berkelompok dalam kelompok dosen keahlian setiap awal semester.	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: sudah sesuai,		V		RPP RPS disusun oleh dosen per MK, ada evaluasi per semester.....tidak ada data pendukung
4.	BPM/Std.Pend/01.04: Semua	Apakah Nilai Akhir Mata	Periksa dokumen Nilai Akhir				sistem nilai UTS (20%)+UAS

	kaprodi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	kuliah diupload secara tepat waktu, yaitu satu minggu setelah ujian, pada SIMTI UWKS?	Mata Kuliah yang diupload pada SIMTI, minimal 5 (lima) mata kuliah. Hasilnya: sudah sesuai.			(30%) + Soka (40%) + Tugas yg entry oleh dosen Pjblok
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) KKNl.	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: sudah sesuai	V		jumlah dosen 96 LB 42 internal, S1 tidak ada, TP 25, ada beberapa tida dapat diurus, sedang S3 : 2 orang rekrutmen foreksik S2 medical education
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 pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	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 : sudah sesuai	V		Fasilitas IT untuk daring/ masih sangat kurang, elena tidak mencukupi tidak nututi..... mengusulkan pengembangan IT FK dengan biaya 50 juta sudah diajukan ke Rektor..... Wadek 3 sudah punya zoom sendiri.....lebih lancar....
7.	BPM/Std.Pend./01.07: Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa semua	Apakah apakah Kaprodi sudah melaksanakan tinjauan kurikulum secara	Periksa dokumen pelaksanaan tinjauan kurikulum.			tinjauan kurikulum berkala oleh K KKI.....

	Ketua Program Studi melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.	berkala ?	Hasilnya : sudah sesuai,				
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: sudah sesuai,		V		Manajemn anggaran oleh Fak (PD II) diusulkan ke universitas, prodi mengajukan anggaran tiap kegiatan ke Wadek II yang kemudian diteruskan ke Warek II

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)


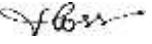

Surabaya, 14 Mei 2020

Auditor



(Dr. Ir. Dwi Haryanto, MS)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<p style="text-align: center;">DATA BIDANG YANG DIAUDIT</p> <p><i>Bidang/Prodi/Lab : Prodi Pendidikan Dokter</i></p> <p><i>Lokasi : Fakultas Kedokteran</i></p>	<p>Tanggal Audit Internal: 14 Mei 2020</p>	
<p>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi yang disampaikan tidak didukung oleh dokumen dan data yang memadai. 2. Pengembangan dosen perlu diperhatikan: Jumlah, pendidikan S3, Jafung, adanya dua orang dosen berpendidikan S2 magister medical education. 3. Pengembangan sarana dan prasarana khususnya dalam menunjang pembelajaran daring. <p style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></p>	<p>REFERENSI :</p>	
<p>Nama Auditor 1 : Dwi Haryanta</p>	<p>Tanda Tangan : </p>	<p>Tanggal : 14 Mei 2020</p>
<p>Nama Auditor 2 : Roeswandono W</p>	<p>Tanda Tangan : </p>	<p>Tanggal : 14 Mei 2020</p>
<p>Nama Auditee : Loo Hariyanto</p>	<p>Tanda Tangan : </p>	<p>Tanggal : 14 Mei 2020</p>
<p>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</p> <p><i>Kenapa (Why)?</i></p>		

*(diisi oleh auditee)***KOREKSI (Correction):** *(untuk menghilangkan ketidaksesuaian)**Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:**(diisi oleh auditee)***TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action):** *(untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)*

Bersedia melaksanakan perbaikan standar Pendidikan.

*Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: A g u s t u s 2 0 2 0**(diisi oleh auditee)**Nama Auditee : Loo Hariyanto**Tanda Tangan :**Tanggal: 14 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: ___ / ___ / ___*

		<i>Nomor Dokumen</i>	:	
	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL	<i>Nomor Revisi</i>	:	
		<i>Tgl Terbit</i>	:	
<i>Nomor Laporan</i>		:		
<i>Tanggal Audit Internal</i>	:			
<i>Bidang Yang Diaudit (auditee)</i>	:			
<i>Tim Auditor</i>	:	<i>BPM</i>		
<i>Lead Auditor (LA) :</i>		<i>Anggota (Auditor):</i>		
1.		2.		

URAIAN SARAN/OBSERVASI :