
	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 : Kamis, 14 Mei 2020  
 Jam : 09.00-11.00  
 Fakultas : Kedokteran  
 Program Studi : Pendidikan Dokter  
 Nama Dokumen : Checklist Standard Penelitian

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.	<b>BPM/Std.Penel/02.01:</b> 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:.....				
2.	<b>BPM/Std.Penel/02.02:</b> 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:.....				
3.	<b>BPM/Std.Penel/02.03:</b> 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:.....				
4.	<b>BPM/Std.Penel/02.04:</b> LPPM membuat metode dan instrument untuk penilaian proses dan hasil penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar penilaian penelitian baik untuk dosen maupun	Periksa instrument yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya:.....				

		mahasiswa ?				
5.	<b>BPM/Std.Penel./02.05:</b> 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:.....			
6.	<b>BPM/Std.Penel./02.06:</b> 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:.....			
7.	<b>BPM/Std.Penel./02.07:</b> LPPM membuat standar pengelolaan penelitian.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar pengelolaan penelitian?	Periksa dokumen standar pengelolaan penelitian Hasilnya:.....			
6.	<b>BPM/Std.Penel./02.08:</b> 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:.....			

\*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

\*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya,.....

Auditor

(.....)

## LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b>	<b>Tanggal Audit Internal: 14 Mei 2020</b>
<i>Bidang/Prodi/Lab : Prodi Pendidikan Dokter</i>	
<i>Lokasi : Fakultas Kedokteran</i>	
<b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b> Isian formulir pelaksanaan standar penelitian belum diserahkan ke BPM, sehingga standar penelitian belum bisa dilakukan audit	<b>REFERENSI :</b>
<i>(diisi oleh auditor)</i>	
<i>Nama Auditor 1 : Dwi Haryanta</i>	<i>Tanda Tangan :</i>
	<i>Tanggal :</i>
<i>Nama Auditor 2 : Roeswandono W</i>	<i>Tanda Tangan :</i>
	<i>Tanggal :</i>
<i>Nama Auditee : dr. Loo Hariyanto R., M.Si.</i>	<i>Tanda Tangan :</i>
	<i>Tanggal :</i>
<b>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</b>	
<i>Kenapa (Why)?</i>	
<i>(diisi oleh auditee)</i>	

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

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

