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

Hari / tanggal : Rabu / 13 Mei 2020  
 Jam : 10.45 Wib  
 Fakultas : Pertanian  
 Program Studi : Agribisnis  
 Nama Dokumen : Standar Pendidikan

Auditee : Ir. Ernawati, Msi, PhD.  
 Auditor :  
 Ketua : dr. Loo Hariyanto Raharjo, Msi.  
 Anggota : Dr. Drs. Heni Sukrisno, MPd.

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	<b>BPM/Std.Pend/01.01:</b> 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:.....		v		Prodi Agribisnis sudah memiliki capaian pembelajaran sesuai KKNI yang terdiri dari Sikap, Keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus
2.	<b>BPM/Std.Pend/01.02:</b> 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:.....		v		Isi pembelajaran pada prodi Agribisnis sudah mengacu pada kurikulum KKNI yang dimiliki
3.	<b>BPM/Std.Pend/01.03:</b> 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:.....		v		RPS dan RPP ditetapkan pada awal semester oleh dosen

	dosen keahlian setiap awal semester.					
4.	<b>BPM/Std.Pend/01.04:</b> 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:.....		v	Dokumen nilai akhir diupload sendiri oleh dosen melalui portal Si-Dokar.
5.	<b>BPM/Std.Pend/01.05:</b> 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:.....		v	PD.Dikti untuk prodi agribisnis terdapat 6(enam) orang dosen dengan kualifikasi akademik S2. Menurut keterangan Kaprodi ada satu dosen dalam keadaan sakit dan hendak mengundurkan diri.
6.	<b>BPM/Std.Pend./01.06:</b> 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 : .....		v	Pengelolaan sarana dan prasarana di prodi agribisnis sudah sesuai dengan standar pendidikan tinggi UWKS.

	pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik					
7.	<b>BPM/Std.Pend./01.07:</b> 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 : .....		v	Tinjauan kurikulum ada dilakukan pada tahun 2018
8.	<b>BPM/Std.Pend./01.08:</b> 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:.....		v	Untuk perincian pembiayaan, kaprodi kurang mengetahui. Kaprodi hanya sebatas diberi edaran dari dekanat tentang adanya anggaran unuk penelitian dan pengabdian masyarakat.

\*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

\*S= lebih (melebihi SPMI)




Surabaya, 13 Mei 2020

Auditor



(dr. Loo Hariyanto Raharjo, Msi.)

# LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b>		<b>Tanggal Audit Internal:</b>
<i>Bidang/Prodi/Lab : Pendidikan</i>		<i>13 Mei 2020</i>
<i>Lokasi : Daring (Zoom Cloud Meeting)</i>		
<b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b>	<b>REFERENSI :</b>	
	<i>(diisi oleh auditor)</i>	
<i>Nama Auditor 1 : dr. Loo Hariyanto Raharjo, Msi.</i>	<i>Tanda Tangan : </i>	<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>
<i>Nama Auditor 2 : Dr. Drs. Heni Sukrisno, MPd.</i>	<i>Tanda Tangan : </i>	<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>
<i>Nama Auditee : Ir. Erna Hariyanti, MMA</i>	<i>Tanda Tangan : </i>	<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>
<b>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</b>		
<i>Kenapa (Why)?</i>		
<i>(diisi oleh auditee)</i>		

**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 :**Tanda Tangan :**Tanggal:***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	:	
<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	13 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Agribisnis Pertanian		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. dr. Loo Hariyanto, M.Si		2. Dr. Drs. Heni Sukrisno, MPd.		
URAIAN SARAN/OBSERVASI :				