
	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 BADAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No. :BPM/CL/02
		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 Penelitian

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.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:.....		v		Penelitian di Prodi Agribisnis dipublikasi ke jurnal nasional maupun jurnal internasional
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:.....		v		Isi proposal penelitian di review oleh dosen yang sesuai dengan bidang ilmunya. Untuk pendanaan lebih banyak memakai dana dari LPPM UWKS.
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 melaksanagn standar proses penelitian ?	Periksa dokumen kelengkapan standar proses penelitian. Hasil:.....		v		Penelitian dosen prodi Agribisnis juga melibatkan mahasiswa dengan pembiayaan dana LPPM serta hasil penelitiannya dipublikasikan.

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 mahasiswa ?	Periksa instrument yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya:.....		v	Proposal penelitian di review oleh dosen yang sesuai bidang ilmunya. Kaprodi tidak mengetahui adanya penunjukkan calon reviewer.
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:.....		v	Dosen yang bertindak sebagai peneliti sudah melakukan sesuai dengan Standar Peneliti
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:.....		v	Sarana dan Prasarana penelitian pada prodi Agribisnis dipenuhi oleh Fakultas
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:.....		v	Prodi Agribisnis mengelola penelitian sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh LPPM
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:.....		v	Untuk tahun 2019 belum ada dosen yang mendapatkan dana DP2M Dikti

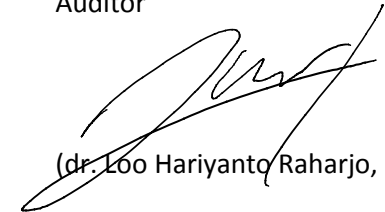
\*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

\*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

\*S= lebih (melebihi SPMI)

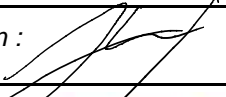


Surabaya, 13 Mei 2020

Auditor



(dr. Loo Hariyanto Raharjo, Msi.)

## LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

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

**ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :***Kenapa (Why)?**(diisi oleh auditee)***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: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>		Nomor Dokumen	:	
		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 Raharjo, Msi		2. Dr. Drs. Heni Sukrisno, MPd.		

*URAIAN SARAN/OBSERVASI :*