
	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 : Rabu, 13 Mei 2020

Auditee : Kaprodi Magister Manajemen Agribisnis
Dr.Ir.Rr. Nugrahini SW., M.Si

Jam : 10.30

Auditor :

Fakultas : Pertanian

Ketua : Dr. Ari Purwadi,S.H.,MHum

Program Studi : Magister Manajemen Agribisnis

Anggota : Dr. Titik Inayati, S.E.,M.M.

Nama Dokumen : Penelitian

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 kepada masyarakat.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan standar hasil penelitian ?	Periksa standar hasil penelitian pada dokumen Fakultas. Hasil: sudah melaksanakan standar hasil penelitian yang berpedoman pada LPPM		√		Belum disusun roadmap penelitian di tingkat Prodi
2.	BPM/Std.Penel/02.02: 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: sudah melaksanakan standar isi penelitian yang berpedoman pada LPPM		√		
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: sudah melaksanakan standar proses penelitian berpedoman pada LPPM		√		- Prodi melakukan monitoring proses penelitian
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 dosen maupun mahasiswa ?	Periksa instrument yang digunakan untuk penilaian penelitian. Hasilnya: sudah melaksanakan standar penilaian penelitian		√		- Proposal penelitian disetujui berdasarkan kesesuaian dengan RIP Universitas

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 instrument standar penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Hasilnya: sudah melaksanakan standar penelitian		√	
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: sudah melaksanakan standar sarana dan prasarana		√	
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: sudah melaksanakan standar pengelolaan sesuai dengan pedoman dari LPPM		√	
6.	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:		√	

*TS (ada ketidaksesuaian/KTS)

*S= Sesuai (Tidak ada temuan)

*S= lebih (melebihi SPMI)

Surabaya, 13 Mei 2020

Auditor



(Dr. Titik Inayati.,SE.,MM)



(Dr. Ari Purwadi,S.H.,MHum)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT**DATA BIDANG YANG DIAUDIT***Bidang/Prodi/Lab : Magister Agribisnis**Lokasi : Fakultas Pertanian***Tanggal Audit Internal:***13 Mei 2020***URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :***Roadmap penelitian di tingkat Prodi belum dibuat**(diisi oleh auditor)***REFERENSI :***Formulir belum disertakan**Nama Auditor 1 : Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum**Tanda Tangan :**Tanggal : 13 Mei 2020**Nama Auditor 2 : Dr. Titik Inayati, S.E., M.M.**Tanda Tangan :**Tanggal : 13 Mei 2020**Nama Auditee : Dr.Ir.Rr. Nugrahini SW., M.Si**Tanda Tangan :**Tanggal : 13 Mei 2020*

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Kenapa (Why)? Belum ada pemahaman tentang perlunya roadmap penelitian di tingkat

Prodi

(diisi oleh auditee)

KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)

Membentuk Tim Penyusunan Roadmap Penelitian Di Tingkat Prodi

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi:

(diisi oleh auditee)

TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)

Tersusunnya roadmap penelitian di tingkat Prodi

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan:

(diisi oleh auditee)

*Nama Auditee : Dr.Ir.Rr. Nugrahini SW., M.Si **Tanda Tangan :***

Tanggal: 13 Mei 2020

Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :



Efektif

Tidak Efektif

Komentar :

(diisi oleh auditor)

Review Management Representative		
Komentar :		
<i>(diisi oleh MR)</i>		
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) :	Penelitian		
Tim Auditor :	BPM		
Lead Auditor (LA) :	Anggota (Auditor):		
1. Dr. Ari Purwadi, S.H., MHum 	2. Dr. Titik Inayati, S.E., M.M. 		

URAIAN SARAN/OBSERVASI :

- 1. Melakukan sosialisasi pentingnya menyusun roadmap penelitian di tingkat prodi*
- 2. Membentuk Tim penyusunan roadmap penelitian di tingkat prodi*
- 3. Menyelesaikan pengisian Standar Penelitian*