
	UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA BADAN PENJAMINAN MUTU	Kode/No. :BPM/CL/03 TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE : HALAMAN: 1 dari 8

**CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
 STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



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/03
	BADAN PENJAMINAN MUTU	TANGGAL: 1 September 2019
	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	REVISI KE :
		HALAMAN: 1 dari 8

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 : Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Referensi/Standar/ butir mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit/ Visitasi	TS*	S*	L*	Catatan khusus
1.	BPM/Std.Pengab/03.01: LPPM telah menetapkan satandar Pengabdian Kepada Masyarakat	Apakah Fakultas, Prodi sudah mempunyai capaian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ?	Periksa hasil pengabdian kepada masyarakat dideseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. Hasil:.....		√		Prodi belum melengkapi dengan penyusunan roadmap PkM
2.	BPM/Std.Pengab/03.02: LPPMmelaksanakan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas, program studi, dosen, dan mahasiswa	Apakah Ketua Program Studi, dekan, melaksanakan pengendalian proposal pengabdian kepada masyarakat?	Periksa pelaksanaan monitoring dan evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat Hasil:.....		√		
3.	BPM/Std.Pengab/03.03: Warek bidang akademik memastikan dosen UWKS akan melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	Berapakah jumlah dosen pada di prodi ini yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat?	Periksa Pangkalan Data Dosen yang sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hasil:.....		√		
4.	BPM/Std.Pengab/03.04: LPPM melaksanakan monitoring dan	Apakah Desk evaluation mengenai pengkajian dan	Periksa dokumen Nilai Akhir dari Desk evaluation.		√		

	evaluasi internal yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat .	penilaian proposal dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal.?	Hasilnya:.....				
5.	BPM/Std.Pengab./03.05: Kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Berapakah jumlah dosen yang melakukan PKM dalam satu tahun terakhir?	Periksa Pangkalan Data Dosen UWKS untuk melihat keaktifan pelaksanaan PKM Hasilnya:.....		√		
6	BPM/Std.Pengab./03.06: Ketua LPPM memastikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Apakah Rektor menugaskan Biro umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan?	Periksa dokumen sarana dan prasarana di Fakultas UWKS. Hasilnya :		√		
7	BPM/Std.Pengab./03.07. Ketua LPPM memastikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Apakah Fakultas, Prodi sudah melaksanakan roadmap pengabdian kepada masyarakat LPPM ?	Periksa dokumen roadmap pengabdian kepada masyarakat Fakultas, Prodi. Hasilnya :		√		
8.	BPM/Std.Pengab./03.08: Ketua LPPM memastikan selain dari anggaran PKM internal universitas, pendanaan PKM	Berapakah jumlah dosen yang mendapat dana hibah DP2M Dikti dalam satu tahun terakhir?	Periksa Pangkalan Data Dosen UWKS untuk melihat sumber dana PKM dosen.		√		

	dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat.		Hasil: PKM yang dilaksanakan dosen (3 orang dosen) dan mahasiswa (2 orang mahasiswa)				
--	--	--	--	--	--	--	--

*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		Tanggal Audit Internal: 13 Mei 2020
<i>Bidang/Prodi/Lab : Magister Agribisnis</i>		
<i>Lokasi : Fakultas Pertanian</i>		
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :		REFERENSI : <i>Formulir belum diisi</i>
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
<i>Nama Auditor 1: Dr. Ari Purwadi, S.H., MHum</i>	<i>Tanda Tangan :</i> 	<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>
<i>Nama Auditor 2: Dr. Titik Inayati, S.E., M.M.</i>	<i>Tanda Tangan :</i> 	<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>
<i>Nama Auditee : Dr.Ir.Rr. Nugrahini SW., M.Si</i>	<i>Tanda Tangan :</i> 	<i>Tanggal : 13 Mei 2020</i>

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Kenapa (Why)?

Belum ada roadmap Penganbdia Masyarakat

(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 menyelesaikan perbaikan.

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: S e p t e m b e r 2 0 2 0

(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 :		
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
Review Management Representative		
Komentar :		
<i>(diisi oleh MR)</i>		
Nama MR : BPM	Tanda Tangan :	Tanggal: ___ / ___ / ___

	LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL	Nomor Dokumen	:	
		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	13 Mei 2020		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Pengabdian Kepada Masyarakat		
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. Membuat Roadmap Pengabdian Masyarakat*
- 2. Menyelesaikan Pengisian Formulir Standar Pengabdian Masyarakat*