


**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL LPPM
PENELITIAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STMIK CATUR SAKTI KENDARI
2019**

	STMIK CATUR SAKTI KENDARI	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2019
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL LPPM PENELITIAN	Edisi : 1 Kode : STMIKCS.LPM.AMI.08.01

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL LPPM

I. PENDAHULUAN

Nama Universitas	STMIK Catur Sakti Kendari
Alamat	Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 109 Kendari
Jadwal Audit	Juli s/d Agustus 2019
Tim Audit	LPM

II. TUJUAN AUDIT:


1. Memastikan Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan LPPM dengan persyaratan yang terdapat didalam standar mutu.
3. Memetakan kesiapan LPPM dalam menghadapi akreditasi institusi.
4. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di LPPM.

III. LINGKUP AUDIT:

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT:

1. Pelaksanaan Audit Mutu Internal LPPM dengan mengisi form yang telah dibuat yang berupa link/url pengisian Audit Mutu Internal LPPM
2. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

	STMIK CATUR SAKTI KENDARI	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2019
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL LPPM PENELITIAN	Edisi : 1 Kode : STMIKCS.LPM.AMI.08.01

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal LPPM khususnya penelitian namun masih ada beberapa dokumen yang belum dibuat seperti hasil penelitian dosen belum diterapkan kepada masyarakat, belum ada kode etik penelitian, dosen belum membuat buku ajar, prodi belum memiliki dokumen instrumen penilaian penelitian dosen yang ditetapkan oleh LPPM, jumlah dosen yang melakukan penelitian kurang dari 70%, belum tersedia SOP Penelitian dari LPPM di Prodi, belum terdapat terdapat dokumentasi monev dari penelitian yang telah dilaksanakan
2. LPPM telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, namun untuk kepatuhan pelaksanaan dokumen terlihat masih ada beberapa yang masih kurang
3. LPPM sudah siap menghadapi akreditasi dan segera melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai.

Lampiran: 1

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN LPPM PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : LPPM

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Hasil penelitian dosen telah diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	√	-	laporan akhir penelitian menunjukkan bahwa penelitian dosen telah diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2	hasil penelitian dosen telah diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	-	√	secara langsung belum ada survei
3	hasil penelitian dosen sudah mengacu kepada visi misi STMIK Catur Sakti Kendari	√	-	bukti laporan akhir penelitian dan renstra perguruan tinggi
4	buku panduan penelitian untuk mahasiswa sudah sesuai dengan peraturan di STMIK Catur Sakti Kendari	√	-	Terdapat buku anduan penelitian

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
5	hasil penelitian sudah memenuhi kriteria kode etik penelitian?	-	√	Belum ada kriteria kode etik penelitian
6	ada mekanisme publikasi penelitian yang sudah dilakukan? Apakah ada dosen yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya di tingkat nasional maupun internasional	√	-	bukti dokumen berupa jurnal nasional semantik dari UHO dengan terakreditasi peringkat 4
7	dosen yang sudah membuat Buku ajar atau sudah mendapatkan HaKI	-	√	Belum ada dosen yang membuat Buku ajar atau sudah mendapatkan HaKI
8	ada MoU dengan pihak eksternal dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen STMIK Catur Sakti Kendari	√	-	Ada MoU dengan pihak eksternal dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen STMIK Catur Sakti Kendari
9	ketua LPPM ada mensosialisasikan tentang penyusunan kedalaman dan keluasan materi penelitian	√	-	Mensosialisasikan informasi terkait penelitian melalui seminar yang diselenggarakan LPPM dan group media sosial
10	laporan penelitian dosen di prodi	√	-	ada laporan kemajuan, laporan Akhir Penelitian, dan laporan anggaran
11	Dokumen instrumen penilaian penelitian dosen yang ditetapkan oleh LPPM	-	√	Belum dokumen instrumen penilaian penelitian dosen yang ditetapkan oleh LPPM
12	terdapat dosen di prodi yang direkrut sebagai reviewer penelitian	√	-	SK reviewer
13	jumlah dosen yang melakukan penelitian lebih besar dari 70%	-	√	jumlah dosen yang melakukan penelitian lebih kurang dari 70%
14	Sudah tersedia SOP Penelitian dari LPPM	√	-	Sudah tersedia SOP Penelitian dari LPPM
15	terdapat dokumentasi monev dari penelitian yang telah dilaksanakan	-	√	Belum ada dokumentasi monev dari penelitian yang telah dilaksanakan

Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Agustus 2019 Auditee : LPPM
Jam : 09.45 – 11.45 WIB Auditor : LPM
Prodi : LPPM a. Ketua : -
Lingkup Audit : Kepatuhan b. Anggota : -

AUDIT INTERNAL			
AUDITEE: LPPM		AUDITOR : LPM	
No	Pertanyaan	Y/T	Keterangan
1.	Apakah hasil penelitian dosen telah diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?	Y	laporan akhir penelitian menunjukkan bahwa penelitian dosen telah diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2.	Apakah hasil penelitian dosen telah diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?	T	secara langsung belum ada survei
3.	Apakah hasil penelitian dosen sudah mengacu kepada visi misi STMIK Catur Sakti Kendari	Y	Bukti laporan akhir penelitian dan renstra perguruan tinggi
4.	Apakah ada buku panduan penelitian untuk mahasiswa sudah sesuai dengan peraturan di STMIK Catur Sakti Kendari	Y	panduan penelitian.
5.	Apakah hasil penelitian sudah memenuhi kriteria kode etik penelitian?	T	belum ada kode etik
6.	Apakah ada mekanisme publikasi penelitian yang sudah dilakukan? Apakah ada dosen yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya di tingkat nasional maupun internasional?	Y	bukti dokumen berupa jurnal nasional semantik dari UHO dengan terakreditasi peringkat 4
7.	Apakah ada dosen yang sudah membuat Buku ajar atau sudah mendapatkan HaKI?	T	belum ada
8	Apakah ada MoU dengan pihak eksternal dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen STMIK Catur Sakti Kendari?	Y	MOU kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kendari

9	Apakah ketua LPPM ada mensosialisasikan tentang penyusunan kedalaman dan keluasan materi penelitian?	Y	mensosialisasikan informasi terkait penelitian melalui seminar yang diselenggarakan LPPM dan group media sosial
10	Apakah ada laporan penelitian dosen	Y	ada laporan kemajuan, laporan Akhir Penelitian, dan laporan anggaran
11	Apakah LPPM memiliki dokumen instrumen penilaian penelitian dosen	T	belum ada
12	Apakah terdapat dosen di prodi yang direkrut sebagai reviewer penelitian?	Y	SK reviewer
13	Apakah jumlah dosen yang melakukan penelitian lebih besar dari 70%?	T	belum mencapai
14	Apakah sudah tersedia SOP Penelitian?	Y	Sudah ada
15	Apakah terdapat dokumentasi monev dari penelitian yang telah dilaksanakan	T	Belum ada

Keterangan:

Pilihan : Y : Ya

T : Tidak

RENCANA TIDAK LANJUT

LPPM	Penelitian		
Auditor	LPM	Tanggal Audit	7 Agustus 2019
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 2		
Uraian Temuan: secara langsung belum ada survei hasil penelitian dosen telah diterapkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tindakan Koreksi: Kepala LPPM menyeleksi proposal penelitian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 5		
Uraian Temuan: belum ada kode etik penelitian. Tindakan Koreksi: Kepala LPPM membuat kode etik penelitian			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 7		
Uraian Temuan: Belum ada dosen yang membuat buku ajar Tindakan Koreksi: Kepala LPPM mensosialisasikan dan membuat seminar dan pelatihan pembuatan buku ajar.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 11		
Uraian Temuan: LPPM belum mempunyai dokumen instrumen penilaian penelitian dosen Tindakan Koreksi: Kepala LPPM membuat dokumen instrumen penilaian penelitian dosen			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13		
Uraian Temuan: jumlah dosen yang melakukan penelitian masih kurang dari 70%? Tindakan Koreksi: Kepala LPPM memberikan sosialisasi baik itu melalui seminar dan pelatihan membuat proposal			

Kendari, 7 Agustus 2019

LPM STMIK CATUR SAKTI