


**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL LPPM  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**



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

	<b>STMIK CATUR SAKTI KENDARI</b>	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2019
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PENGABIDAN PADA MASYARAKAT</b>	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.

	<b>STMIK CATUR SAKTI KENDARI</b>	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2019
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT</b>	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 masih ada beberap dokumen yang belum dibuat dan diadakan roadmap pengabdian pada masyarakat, belum mendapat dana hibah DP2M Dikit tapi ada upaya mengajukan proposal pengabdian pada masyarakat.
2. LPPM telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, namun untuk kepatuhan pelaksanaan dokumen terlihat masih ada yang belum disiapkan
3. LPPM sudah siap menghadapi akreditasi jika 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	LPPM sudah mempunyai capaian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	√	-	pada tahun 2016 STMIK Catur Sakti kendari mendapatkan hibah PKM IBM sebesar 40.000.000 dari DIKTI, namun setelah itu sampai sekarang belum lagi mendapatkan hibah dari DIKTI walaupun setiap tahunnya mengajukan proposal PKM
2	Ketua Program Studi, ketua lppm, Ketua melaksanakan pengendalian proposal pengabdian kepada masyarakat	√	-	setiap tahun proposal PKM di ajukan minimal 2 proposal, LPPM melakukan pendampingan terhadap dosen yang membuat proposal PKM
3	dosen pada prodi yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	√	-	pada tahun 2016 STMIK Catur Sakti kendari mendapatkan hibah PKM IBM sebesar 40.000.000 dari DIKTI, bukti dokumen berupa Laporan akhir PKM IBM
4	Desk evaluation mengenai pengkajian dan penilaian proposal dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal	-	√	Belum Ada Desk evaluation mengenai pengkajian dan penilaian proposal dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
5	LPPM sudah mempunyai capaian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	-	√	LPPM belum mempunyai capaian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
6	LPPM sudah melaksanakan roadmap pengabdian kepada masyarakat	-	√	LPPM belum melaksanakan roadmap pengabdian kepada masyarakat
7	dosen yang mendapat dana hibah DP2M Dikti dalam satu tahun terakhir?	-	√	Belum ada, namun sudah mencoba mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat

## Lampiran 2

### DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2019      Auditee : LPPM  
Jam : 08.00 – 09.45 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 LPPM sudah mempunyai capaian pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat?	Y	Pada tahun 2016 STMIK Catur Sakti kendari mendapatkan hibah PKM IBM sebesar 40.000.000 dari DIKTI, namun setelah itu sampai sekarang belum lagi mendapatkan hibah dari DIKTI walaupun setiap tahunnya mengajukan proposal PKM
2.	Apakah Ketua Program Studi, ketua lppm, Ketua melaksanakan pengendalian proposal pengabdian kepada masyarakat?	Y	Setiap tahun proposal PKM di ajukan minimal 2 proposal, LPPM melakukan pendampingan terhadap dosen yang membuat proposal PKM
3.	Apakah ada dosen pada prodi yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat?	Y	pada tahun 2016 STMIK Catur Sakti kendari mendapatkan hibah PKM IBM sebesar 40.000.000 dari DIKTI, bukti dokumen berupa Laporan akhir PKM IBM
4.	Apakah Desk evaluation mengenai pengkajian dan penilaian proposal dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal ?	T	Belum ada Desk evaluation mengenai pengkajian dan penilaian proposal dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal.
5.	Apakah ada dosen yang melakukan PKM dalam satu tahun terakhir ?	T	Belum ada dosen yang melakukan PKM dalam satu tahun terakhir
6.	Apakah LPPM sudah melaksanakan roadmap pengabdian kepada masyarakat	T	LPPM belum melaksanakan roadmap pengabdian kepada masyarakat
7.	Apakah ada dosen yang mendapat dana hibah DP2M Dikti dalam satu tahun terakhir?	T	Belum namun sudah mencoba mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat

Keterangan:

Pilihan : Y : Ya

T : Tidak

## RENCANA TIDAK LANJUT

LPPM	Pengabdian Kepada Masyarakat		
Auditor	LPM	Tanggal Audit	8 Agustus 2018
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 4		
Uraian Temuan: Belum ada Desk evaluation mengenai pengkajian dan penilaian proposal dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal Tindakan Koreksi: Kepala LPPM wajib membuat Desk evaluation mengenai pengkajian dan penilaian proposal dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 5		
Uraian Temuan: Belum ada dosen yang melakukan PKM dalam satu tahun terakhir. Tindakan Koreksi: Kepala LPPM mengajak dan mensosialisasikan melalui seminar dan pelatihan pengabdian kepada masyarakat			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 6		
Uraian Temua: LPPM belum melaksanakan roadmap pengabdian kepada masyarakat Tindakan Koreksi: Kepala LPPM membuat Peta/roadmap pengabdian kepada masyarakat .			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 7		
Uraian Temuan: Belum ada, namun sudah mencoba mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat Tindakan Koreksi: Kepala LPPM harus mewajibkan kepada semua dosen untuk mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat			

Kendari, 8 Agustus 2019

LPM STMIK CATUR SAKTI