

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL LPPM
PENGABMAS & PENELITIAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STMIK CATUR SAKTI KENDARI
2020**

	STMIK CATUR SAKTI KENDARI	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2020
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL LPPM PENGABMAS & 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 2020
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 2020
	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 pengabmas dan penelitian namun masih ada beberapa dokumen yang belum ada seperti, belum ada dokumen legal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran, belum ada bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, belum ada bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran, belum ada kelompok riset dan laboratorium riset, belum ada kelompok pelaksana PkM
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	Dokumen legal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran	-	√	Belum terdapat dokumen dan kebijakan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM
2	bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	-	√	Belum ada pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
3	bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	√	-	SPMI Sudah Melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran Melalui AMI

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
4	dokumen formal Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, garis besar RIP (peta jalan), sasaran program strategis dan indikator kinerja	√	-	Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, garis besar RIP (peta jalan)
5	pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	√	-	sudah ada pedoman dari dikti
6	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian	√	-	sudah ada pelaporan masing masing penelitian, dan direview
7	Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu	√	-	Terdapat Dokumen pelaporan penelitian
8	kelompok riset dan laboratorium riset	-	√	Belum terdapat kelompok riset dan laboratorium riset
9	dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	√	-	Terdapat Rencana Strategis PkM
10	pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	√	-	Terdapat pedoman PkM dari dikti
11	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan PkM/kerjasama pelaksanaan PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM	√	-	Terdapat laporan akhir pelaksanaan PKM

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
12	Dokumen pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu	√	-	laporan akhir pelaksanaan PKM
13	kelompok pelaksana PkM	-	√	Belum ada kelompok pelaksana PkM

Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Agustus 2020 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 terdapat dokumen legal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran ?	T	Belum ada dokumen kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran
2.	Apakah terdapat bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran?	T	Belum ada bukti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
3.	Apakah terdapat bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	Y	Sudah Ada bukti sah SPMI Melakukan AMI pada LPPM
4.	Apakah terdapat dokumen formal Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, garis besar RIP (peta jalan), sasaran program strategis dan indikator kinerja?	Y	Terdapat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, garis besar RIP (peta jalan)
5.	Apakah terdapat pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya?	Y	Sudah ada pedoman dari dikti
6.	Apakah ada Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian?	Y	Sudah ada pelaporan masing masing penelitian, dan direview
7.	Apakah ada Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu?	Y	Sudah Ada Dokumen pelaporan penelitian
8	Apakah ada kelompok riset dan laboratorium riset?	T	Belum ada Kelompok Riset dan Laboratorium riset

9	Apakah terdapat dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja?	Y	Terdapat Rencana Strategis PkM
10	Apakah Terdapat pedoman PkM dan bukti sosialisasinya ?	Y	Terdapat pedoman PkM dari dikti
11	Apakah ada Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan PkM/kerjasama pelaksanaan PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM	Y	laporan akhir pelaksanaan PKM
12	Apakah terdapat Dokumen pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu?	Y	laporan akhir pelaksanaan PKM
13	Apakah terdapat kelompok pelaksana PkM.?	T	Belum terdapat kelompok pelaksana PkM.

Keterangan:

Pilihan : Y : Ya

T : Tidak

RENCANA TIDAK LANJUT

LPPM	Penelitian		
Auditor	LPM	Tanggal Audit	7 Agustus 2020
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 1		
Uraian Temuan: Belum ada dokumen kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran Tindakan Koreksi: Ketua LPPM Membuat dokumen kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 2		
Uraian Temuan: Belum ada bukti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. Tindakan Koreksi: Ketua LPPM membuat bukti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 8		
Uraian Temuan: Belum ada Kelompok Riset dan Laboratorium riset Tindakan Koreksi: Ketua LPPM membentuk Kelompok Riset dan Laboratorium riset.			
Referensi (Butir pertanyaan)	Nomor 13		
Uraian Temuan: Belum terdapat kelompok pelaksana PkM Tindakan Koreksi: Ketua LPPM membentuk kelompok pelaksana PkM			

Kendari, 7 Agustus 2020

LPM STMIK CATUR SAKTI