

Laporan Audit Mutu Internal



Tahun Akademik 2021/2022

**STANDAR
PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN &
PENGABDIAN
MASYARAKAT
DESEMBER 2022**





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Tahun 2022

Tim Auditor :

Yuhelmi, SE., MM
Dr. Dwi Fitra Y Jumas, ST, MSCE
Daniati Putri, SE., M.Si

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, Desember 2022

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi. Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM). Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

TUJUAN KEGIATAN AMI

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) adalah untuk melihat ketercapaian dan kesesuaian pelaksanaan dengan Standar SPMI Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah ditetapkan. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di LPPM adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di LPPM dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2022 jam 14.00 di Ruang LPPM di Kampus I Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Renstra LPPM
- p. Buku Panduan Penelitian dan PKM DIKTI

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada LPPM telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

- Ketua Tim : Yuhelmi, SE., MM
- Anggota 1 : Dr. Dwifitra Y. Jumas., ST., MSCE
- Anggota 2 : Daniati Putri, SE., M.Si

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua LPPM : Dr. Azrita, S.Pi., M.Si

Sekretaris LPPM : Dr. Ir. Yusra, M.Si

Kabid. PKM : Yeasy Darmayanti, S.E., M.S.i., Ak., CA. Ph. D

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut :

No	Temuan	Rekomendasi
1	Belum semua dosen yang mendapatkan dana hibah diturunkan dari hasil penelitian dosen tersebut di masa sebelumnya	Sebaik ditambahkan dalam poin penilaian PKM bahwa materi/topik PKM bersumber dari hasil penelitian
2	Pada Tahun 2022 tidak ada memberikan penghargaan kepada presenter terbaik	Diharapkan tahun depan LPPM memberikan penghargaan terhadap presenter terbaik, paling tidak dalam bentuk sertifikat
3	Pendanaan untuk PKM tersedia namun dana yang disediakan masih relative kecil, meskipun sidah ada kenaikan dari 10 pemenang menjadi 27 pemenang. Selain itu besaran dana per proposal naik dari Rp 5 juta menjadi Rp 6 juta.	Pimpinan beserta Yayasan meningkatkan dana PKM untuk jumlah judul yang didanai

KESIMPULAN

Pelaksanaan standar PKM sudah berjalan dengan baik tetapi beberapa masih ada yang belum sesuai dengan standar. Perlu upaya perbaikan agar siklus berikutnya terjadi peningkatan.

LAMPIRAN

Daftar Tilik

Form temuan

Daftar Hadir

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal di LPPM

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Kamis/15 Des 2022	Auditee	: LPPM (Dr. Azrita, S.Pi., M.Si & Tim
Jam	: 15.00	Auditor	:
Fak/Prodi/Unit	: LPPM	a. Ketua	: Yuhelmi, SE., MM
Nama Dokumen	: Daftar Tilik Standar PKM	b. Anggota 1	: Dr. Dwifitra Y. Jumas,S.T., M.S.C.E
Halaman	: 8 Halaman	c. Anggota 2	: Daniati Puttri, SE., M.Si

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Hasil PKM	Apakah pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan dosen berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Ya, Proposal PKM yang masuk = 54, yang didanai 27 (sesuai kuota)	√		
2	Standar Hasil PKM	Apakah pengabdian kepada masyarakat Memanfaatkan teknologi tepat guna bahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/bahan ajar/modul pelatihan minimal 1 kegiatan setiap tahun.	Sesuai, hanya Teknologi tepat guna	√		
3	Standar Hasil PKM	Apakah setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	Untuk didanai LPPM tidak semua dosen, tetapi dosen melakukan PKM dengan dana mandiri , Dana Prodi dan Pemda	√		
4	Standar Hasil PKM	Apakah LPPM/Fakultas/Prodi menyelenggarakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PKM yang sudah ditetapkan.?	LPPM tahun 2022 mengadakan di Grand Zuhri, juga di FKIP ada mengadakan workshop.	√		
5	Standar Hasil PKM	Apakah Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dipresentasikan di awal dan di akhir kegiatan , yang mencakup dua jenis seminar, yaitu : 1. Seminar internal usul pengabdian 2. Seminar internal hasil pengabdian	Tidak ada presentasi proposal sesuai dengan aturan DIKTI, tetapi hanya seminar hasil	√		
6	Standar Hasil PKM	Apakah setiap (Sebanyak > 50%) PKM yang dihasilkan dosen di publikasikan?	100% Dosen yang mendapatkan hibah internal	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			dan eksternal wajib publikasi hasil penelitian			
7	Standar Hasil PKM	Apakah (Sebanyak > 10%) program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar?	27/267= 10,11% Hasil publikasi dosen digunakan oleh dosen diintegrasikan dengan materi pembelajaran	√		
8	Standar Hasil PKM	Apakah (Sebanyak > 10%) program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.	100% dosen menggunakan modul pelatihan dalam PKM	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Isi PKM	Apakah LPPM Memiliki Panduan Penyusunan materi atau standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	Menggunakan Panduan DIKTI	√		
2	Standar Isi PKM	Berapa persenkah Dosen dalam <i>menyusun materi</i> pengabdian kepada masyarakat diharuskan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam setiap kegiatan.	Belum semua Dosen yang mendapatkan dana hibah diturunkan dari hasil penelitian		√	KTS Mayor

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Proses PKM	Apakah Setiap Dosen mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam setiap pengajuan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ada, sudah masuk dalam penilaian proposal oleh Reviewer	√		
2	Standar Proses PKM	Apakah Mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN) sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Iya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dan dinyatakan dalam besaran sks minimal 4 sks per kegiatan di setiap prodi selama masa studi.				
3	Standar Proses PKM	Apakah Setiap Dosen wajib menyampaikan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yakni laporan kemajuan dan laporan akhir dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah disetujui.	iya	√		
4	Standar Proses PKM	Apakah Setiap dosen yang mengajukan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pendanaan internal harus melalui Proses tahapan a). Pengajuan proposal, b) Evaluasi penilaian proposal oleh tim reviewer, c) Pengumuman hasil, d) Penanda tangan kontrak, e) Pelaksanaan, f)Laporan, g). Seminar hasil PKM,h) Publikasi.	iya	√		
5	Standar Proses PKM	Apakah Setiap proposal PKM dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya sesuai disiplin ilmunya pada setiap waktu pengusulan.	iya, ada rekap hasil penilaian	√		

S= Sesuai

TS = Tidak Sesuai

4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Penilaian PKM	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	Sesuai	√		
2	Standar Penilaian PKM	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	iya	√		
3	Standar Penilaian PKM	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan	iya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.				
4	<i>Standar Penilaian PKM</i>	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	Iya, sesuai dengan panduan	√		
5	<i>Standar Penilaian PKM</i>	Apakah LPPM memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal)	Tahun ini tidak ada memberikan penghargaan terhadap presenter terbaik		√	KTS Minor

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	<i>Standar Pelaksana PKM</i>	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Iya, sesuai dengan panduan	√		
2	<i>Standar Pelaksana PKM</i>	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik tertentu.	Tidak ada ketentuan kualifikasi dari panduan DIKTI	√		
3	<i>Standar Pelaksana PKM</i>	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 2 orang per kegiatan.	Iya	√		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	<i>Standar sarana dan Prasarana PKM</i>	Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menunjang dan memfasilitasi setiap periode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Iya, sesuai	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
2	<i>Standar sarana dan Prasarana PKM</i>	Apakah Pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.	Iya	√		
3	<i>Standar sarana dan Prasarana PKM</i>	Apakah Sebelum pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	Iya	√		
4	<i>Standar sarana dan Prasarana PKM</i>	Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menunjang dan memfasilitasi setiap periode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Iya	√		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang diperbaharui sekali lima tahun	Ada tersedia dokumen Renstra	√		
2	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM memiliki kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	Ada	√		
3	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan	Iya, selalu ada dalam Anggaran LPPM setiap tahun	√		
4	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah Universitas Bung Hatta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat	Ada	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		dalam setiap melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat				
5	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Ada, tersedia template	√		
6	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat di setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ada, dalam bentuk kerjasama	√		
7	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan	iya	√		
8	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi di setiap periode	iya	√		
9	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi setiap tahun	iya	√		
10	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan	Ada	√		
11	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan	iya	√		
12	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 2 kali di setiap periode	iya	√		
13	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	Apakah LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 1 kali di setiap periode	iya	√		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

8. STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> ▪ manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; ▪ peningkatan kapasitas pelaksana 	iya	√		
2	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> ▪ perencanaan pengabdian kepada masyarakat; ▪ pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; ▪ pengendalian pengabdian kepada masyarakat; ▪ pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; ▪ pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan ▪ diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 	iya	√		
3	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	Apakah Perguruan Tinggi mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran.	Sudah ada kenaikan dari 10 pemenang menjadi 27 dan dana per proposal naik dari Rp 5 juta menjadi Rp 6 juta, sehingga jumlah dana meningkat. Namun dihitung per orang masih kecil		√	KTS Minor
4	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	Apakah Perguruan tinggi memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.	iya	√		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai




Ketua Auditee,

Dr. Azrita, S.Pi., M.Si

Padang, 15 Desember 2022

Ketua Auditor



Yuhelmi, SE., MM

Hari/Tanggal : Kamis /15 Desember 2022 Auditee : Dr. Azrita, S.Pi., M.Si & Tim
 Jam : 14.00 – selesai Auditor :
 Unit : LPPM (Bidang PKM) a. Ketua : Yuhelmi, SE., MM
 Dokumen Audit : Standar PKM b. Anggota : Dr. Dwifitra Y.Jumas, ST, MSCE
 Halaman : 1 halaman c. Anggota : Daniati Puttri, SE., M.Si

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor	Standar Isi PKM Poin 2	Belum semua Dosen yang mendapatkan dana hibah diturunkan dari hasil penelitian dosen tersebut di masa sebelumnya.
2	KTS Mayor	Standar Penilaian PKM Poin 2	Tahun 2022 tidak ada memberikan penghargaan untuk presenter terbaik
3	KTS Mayor	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM Poin 3	Pendanaan untuk PKM tersedia namun dana yang disediakan masih relatif kecil, meskipun sudah ada kenaikan dari 10 pemenang menjadi 27. Selain itu besaran dana per proposal naik dari Rp 5 juta menjadi Rp 6 juta.

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar Hasil PKM	LPPM sudah berada pada klaster Madya	Peningkatan jumlah PKM, yang berdampak juga pada peningkatan besaran pembiayaan untuk kegiatan PKM, baik pendanaan internal maupun dari DRPM DIKTI
2	Standar Pengelolaan PKM	Sistem pengelolaan terkait PKM sudah baik	Baiknya tersedia dokumentasi data untuk kebutuhan akreditasi. seperti: Jumlah PKM yang terintegrasi dengan mata kuliah, jumlah PKM yang diturunkan berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh pelaksana PKM



Dr. Azrita, S.Pi., M.Si

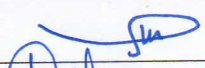
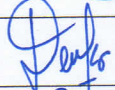
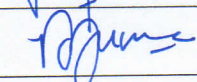
Auditor

Yuhelmi, SE., MM

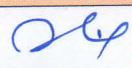
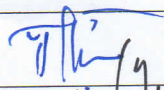
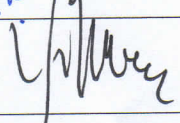
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Kamis / 15 Des 2022
 Jam : 14.30 sd selesai
 Tempat : R. Rapat LPPM.


Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Tuhelmi	Ketua	
2	Daniati Putri	Anggota	
3	Rifka Jams	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	AZRI TA	Ketua LPPM	
2	Jusa	Sekr. LPPM	
3	Yeasy Darmayanti	Kabid PLM.	

Ketua Tim Auditor



(.....Tuhelmi.....)

Foto Kegiatan Audit

