

# Laporan Audit Mutu Internal



Tahun Akademik 2021/2022

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





**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PENELITIAN**  
**Tahun 2022**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**Padang, Nopember 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**

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. 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 Empat Belas Bulan Desember tahun 2022 jam 13.30 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

**TIM AUDITOR**

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

- Ketua Tim : Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE
- Anggota 1 : Yuhelmi, S.E, M.M
- Anggota 2 : Daniati Putri, S.E., MSi.

**PIHAK TERAUDIT**

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

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

**TEMUAN DAN REKOMENDASI**

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

No	Temuan	Rekomendasi
1	LPPM tidak mewajibkan tetapi hanya memfasilitasi peneliti untuk mendaftarkan HAKI hasil penelitian jika didanai dengan dana DRPM DIKTI, sedangkan yang didanai internal tidak diwajibkan HaKI. LPPM hanya merecord paten hasil penelitian saja, kalau hak cipta tidak karena dosen mendaftarkan sendiri	Diharapkan LPPM juga minta prodi untuk mengirimkan laporan banyaknya dosen dan mahasiswa yang mendapatkan HaKI
2	Sarana dan prasana untuk penelitian seperti labor dan lain-lain masih belum memadai	Universitas sebaiknya meningkatkan fasilitas untuk mendukung kegiatan peneltian dosen

**KESIMPULAN**

Pelaksanaan standar Penelitian sudah berjalan dengan baik tetapi, tetapi masih perlu adanya kebijakan yang diambil untuk meningkatkan standar bahkan melampaui standar penelitian tersebut.

**LAMPIRAN**

**Form temuan**

**Daftar Tilik**

**Daftar Hadir**

**Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal di LPPM**

Hari/Tanggal : Kamis/15 Desember 2022  
 Jam : 14.00 – selesai  
 Unit : LPPM (Bidang Penelitian)  
 Dokumen audit : Standar Penelitian  
 Halaman : 2 halaman

Auditee : Dr. Azrita, S.Pi., M.Si & Tim  
 Auditor :  
 a. Ketua : Dr. Dwifitra Y. Jumas, ST., MSCE  
 b. Anggota : Yuhelmi, SE., MM  
 c. Anggota : Daniati Putri, SE., M.Si

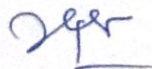
### A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor	Standar Hasil Penelitian Poin 5.c.	LPPM tidak mewajibkan tetapi hanya memfasilitasi peneliti untuk mendaftarkan HaKI hasil penelitian jika didanai dengan dana DRPM DIKTI, sedangkan yang didanai internal tidak diwajibkan HaKI.
2	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.a	Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai

### B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Standar hasil penelitian	LPPM sudah berada pada klaster Madya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi jumlah artikel yang lolos pendanaan DPRM DIKTI,</li> <li>2. Melakukan upaya peningka-tan jumlah penelitian yang mendapatkan dana dari DRPM DIKTI berdasarkan hasil evaluasi</li> </ol>
2	Standar hasil penelitian	Universitas sudah memberikan insentif bagi dosen yang bisa publikasi di jurnal terakreditasi	Peningkatan besaran insentif untuk meningkatkan motivasi dosen menghasilkan luaran publikasi yang berkualitas

**Menyetujui,  
Auditee**



**Dr. Azrita S.Pi, MSI**

**Auditor**

**Dr. Dwifitra Jumas, ST, MSCE**

## DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Senin /15 Desember 2022	Auditee	: LPPM (Dr. Azrita, S.Pi., M.Si & Tim)
Jam	: 14.00 - Selesai	Auditor	:
Fak/Prodi	: LPPM	a. Ketua	: Dr. Dwifitra Y. Jumas, ST., MSCE
Nama Dokumen	: Standal Penelitian	b. Anggota	: Yuhelmi, SE., MM
Halaman	: 7 Halaman	c. Anggota	: Daniati Puttri, SE., M.Si

### 1. Standar Hasil Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Hasil Penelitian Poin 5.a.	1. Apakah Universitas Bung Hatta sudah memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi atau terakreditasi dikti minimal 1 artikel per prodi setiap tahun	<p>Pimpinan sudah memfasilitasi dengan cara membayar insentif bagi dosen yang telah terbit publikasinya pada jurnal. Anggarannya untuk Universitas Jurnal Q1 = 2 judul (@ Rp 10 Jt) , Q2=1 judul dari rencana 5 judul (@Rp 7.500.000), Q3 = 8 Judul, dari rencana 20 judul (@Rp 3.5jt) Anggaran untuk Sinta hanya untuk sinta 1(Rp 3 jt) dan sinta 2 (Rp 2jt); Sinta 3 (</p> <p>Untuk artikel diatas tidak dibatasi kuatanya. Q1 (3 judul); Q2 (3 judul); Q3 (1 judul); Sinta 1 ( 0 judul); Sinta 2 (4 judul); Sinta 3</p> <p><b>Artikel yang ada 3+19+4+12+19 dari 33 prodi (melebihi 1 artikel per prodi per tahun)</b></p>	√		
2	Standar Hasil Penelitian Poin 5.b.	2. Apakah LPPM sudah menugaskan peneliti dengan hasil penelitian terbaik di Universitas Bung Hatta untuk diikutkan sebagai peserta workshop/ pelatihan/seminar/bimtek dll di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DRPM	Sudah, setiap dosen yang diundang oleh DRPM sudah ditugaskan untuk mengikutinya	√		
3	Standar Hasil Penelitian Poin 5.c.	3. Apakah LPPM sudah mewajibkan peneliti untuk mendaftarkan HAKI hasil penelitiannya	Tidak mewajibkan tetapi hanya memfasilitasi peneliti untuk mendaftarkan HAKI hasil penelitian jika didanai		√	KTS Mayor

		dan melaporkannya ke LPPM minimal 1 HAKI perprodi per tahun	dengan dana DRPM DIKTI, sedangkan yang didanai internal tidak diwajibkan HaKI. Hak Paten = 2 (dalam proses) Hak cipta = belum ada laporan			
	Standar Hasil Penelitian Poin 5.d.	4. Apakah LPPM sudah mewajibkan peneliti untuk menyeminarkan hasil penelitiannya melalui seminar nasional dan atau Internasional	sudah	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

## 2. Standar Isi Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Isi Penelitian Poin 5.a	1. Apakah Setiap dosen sudah menyusun materi penelitian dengan mengacu pada standar hasil dan roadmap penelitian	Sudah sesuai karena dosen yang mengajukan proposal belum menyusun materi penelitian mengacu standar penelitian dan road map penelitian maka tidak lolos	√		
	Standar Isi Penelitian Poin 5.b	2. Apakah LPPM dan reviewer <i>menevaluasi</i> materi pada penelitian dasar dan terapan yang berorientasi pada luaran penelitian setiap tahun.	Reviewer telah mengevaluasi materi penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian	√		
	Standar Isi Penelitian Poin 5.c	3. Apakah Materi penelitian dasar dosen berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	Sudah, bagi yang tidak sesuai tidak lolos untuk didanai	√		
	Standar Isi Penelitian Poin 5.d	4. Apakah Materi penelitian terapan dosen berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri).	Sudah, berdasarkan rekomendasi reviewer	√		
	Standar Isi	5. Apakah Materi pada	Sudah	√		

	Penelitian Poin 5.e	penelitian dasar dan penelitian terapan dosen mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dengan memperhatikan <b>Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045</b>				
	Standar Isi Penelitian Poin 5.f	6. Apakah Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dosen harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi isu-isu kebutuhan pembangunan pada tingkat daerah dan nasional secara aktual dan pada masa mendatang.	Sudah, berdasarkan rekomendasi reviewer	v		

### 3. Standar Proses Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Proses Penelitian Poin 5.a	1. Apakah Setiap Dosen wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dalam pengajuan proposal kegiatan penelitian	Sudah	v		
2	Standar Proses Penelitian Poin 5.b	2. Setiap Dosen melaksanakan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan sesuai roadmap penelitiannya.	Sudah, dan sudah harus punya roadmap	v		
3	Standar Proses Penelitian Poin 5.c	3. Apakah Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian diharuskan berlanjut sampai pada tahapan publikasi	Sudah	v		
4	Standar Proses Penelitian Poin 5.d	4. Apakah Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di	Belum ada aturan		v	Observasi

	Universitas Bung Hatta.			
--	-------------------------	--	--	--

#### 4. Standar Penilaian Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Penilaian Poin 5.a	1. Apakah LPPM dan reviewer menilai proses dan hasil penelitian dengan mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam setiap kegiatan penelitian, khusus untuk penelitian mandiri dinilai oleh Prodi	Reviewer sudah menilai proses dan hasil penelitian mengacu pada prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	√		
	Standar Penilaian Poin 5.b	2. Apakah LPPM dan reviewer menilai proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Reviewer sudah menilai proses dan hasil penelitian sesuai dengan standar hasil, isi dan standar proses,	√		
	Standar Penilaian Poin 5.c	3. Apakah LPPM dan reviewer menilai proses dan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Sudah, karena penilaian dilakukan sesuai dengan penilaian DIKTI dan sudah mempunyai sistim simlibtamas universitas bung hatta	√		
	Standar Penilaian Poin 5.d	4. Apakah LPPM Sudah meminta Prodi untuk melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi/ tesis,berdasarkan peraturan akademik Universitas Bung Hatta				

#### 5. Standar Peneliti

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Peneliti Poin 5.a	1. Setiap Dosen mengajukan proposal penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik dan skema penelitian menurut panduan pelaksanaan penelitian Dikti minimal 1 kegiatan penelitian pertahun.	Sudah 100 %	√		
2	Standar Peneliti Poin 5.b	2. Apakah Setiap Dosen diwajibkan memiliki roadmap penelitian dan mengacu ke hasil-hasil penelitian sebelumnya.	Sudah ada road map dosen terlihat dari peneilaian reviewer	√		
3	Standar Peneliti Poin 5.c	3. Apakah Peneliti memiliki kemampuan penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan reputasi memenangkan pendanaan eksternal penyelenggaraan penelitian	Sudah	√		
4	Standar Peneliti Poin 5.d	4. Apakah Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Sudah ada dalam panduan dan template dinyatakan	√		

## 6. Standar Sarana Prasarana Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.a	1. Apakah Perguruan tinggi sudah memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian	Sarana dan prasarana penelitian masih belum memadai		√	KTS Mayor
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.b	2. Perguruan tinggi harus memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Sudah	√		

## 7. Standar Pengelolaan Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 5.a	1. Apakah Universitas Bung Hatta sudah memiliki lembaga pengelolaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Sudah yaitu LPPM	√		
	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 5.a	2. Apakah LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Bung Hatta	Sudah ada Renstra sd tahun 2024	√		
	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 5.a	3. Apakah LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, pandu-an, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian ?	Sudah ada panduan, SOP	√		
	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 5.a	4. Apakah LPPM telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian	Sudah	√		
	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 5.a	5. Apakah LPPM telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi ?	Sudah, ada kegiatan monev dan pelaksanaan seminar hasil	√		

## 6. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Poin 5.a	1. Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan dana internal penelitian sebesar Rp. 9 juta per dosen pertahun, dan Rp.25 juta untuk percepatan dosen S3 memperoleh guru besar ?	Belum Dana internal= Rp 1,3M belum terpenuhi untuk per dosen  Untuk percepatan GB sudah terpenuhi		√	KTS Mayor
2	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Poin 5.b.	2. Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan pendanaan untuk pengelolaan manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas	Sudah	√		

		peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) ?				
--	--	---	--	--	--	--

Padang, 22 Nopember 2020  
Auditor

Dr. Dwifitra Y Jumas, ST., MSCE

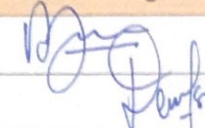

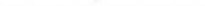
Yuhelmi, SE., MM

Daniati Putri, SE., MSi.



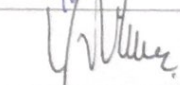
**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL**

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

**Tim Auditor**

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drisfa Rana	Ketua	
2	Daniati Putri	Anggota	
3	Yuhelmi	Anggota	

**Auditee**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	AZRI TA	Ketua LPPM	
2	Juro	Sekr. LPPM	
3	Yenny Darmayani	Kabid. PKM	

Ketua Tim Auditor

  
 (.....)

# Foto Kegiatan Audit

