



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Auditor:

Yesmizarti Muchtiar, S.T., M.T

Elfitra Azliyanti, S.E., M.Sc

Dr. Syafni Gustina Sari, M.Pd

**AUDIT PENELITIAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, Desember 2024**





LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENELITIAN
Tahun 2024

Tim Auditor :

Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T

Elfitra Azliyanti, S.E.,M.Sc

Dr. Syafni Gustina Sari, M.Pd

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS BUNG HATTA

Padang, Desember 2024

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 Penelitian 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 Penelitian dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di LPPM dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 jam 10.30 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. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- k. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- l. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- m. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomo1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- 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 :

1. Ketua Tim : Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T
2. Anggota 1 : Elfitra Azliyanti, S.E.,M.Sc
3. Anggota 2 : Dr. Syafni Gustina Sari, M.Pd

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

- Ketua LPPM : Poppi Fauziati, S.E.,M.Si.Ak.CA.,Ph.D
Sekretaris LPPM : Edwina Zainal, M.Si.,Ph.D
Kabid PKM Inovasi : Dr. Suparno.,M.Si

KESIMPULAN

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

LAMPIRAN

1. Daftar Tilik
2. Form temuan
3. Daftar Hadir
4. Dokumentasi/Foto Kegiatan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
3	Standar Hasil Penelitian Poin 5.c.	3. Apakah LPPM sudah mewajibkan peneliti untuk mendaftarkan HAKI hasil penelitiannya dan melaporkannya ke LPPM minimal 1 HAKI perprodi per tahun	Tidak mewajibkan tetapi hanya memfasilitasi peneliti untuk mendaftarkan HAKI hasil penelitian jika didanai dengan dana DRPM DIKTI, sedangkan yang didanai internal tidak diwajibkan HaKI.	√		
4	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	√		
2	Standar Isi Penelitian Poin 5.b	2. Apakah LPPM dan reviewer <i>mengevaluasi</i> materi pada penelitian dasar dan terapan yang berorientasi pada luaran penelitian setiap tahun.	Reviewer telah mengevaluasi materi penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian	√		
3	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	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
4	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	√		
5	Standar Isi Penelitian Poin 5.e	5. Apakah Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dosen mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dengan memperhatikan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045	Sudah	√		
6	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	√		

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	√		
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	Sudah, dan sudah harus punya roadmap	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		sesuai roadmap penelitiannya.				
3	Standar Proses Penelitian Poin 5.c	3. Apakah Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian diharuskan berlanjut sampai pada tahapan publikasi	Sudah	√		
4	Standar Proses Penelitian Poin 5.d	4. Apakah Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Bung Hatta.	Peraturan sesuai dengan Standar mutu Penelitian	√		

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	√		
2	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	√		
3	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	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
4	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	Belum ada aturannya		√	

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.	Dosen membuat proposal sesuai dengan bidang keilmuan dan roapmap LPPM Universitas	√		
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	√		

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	Sudah	√		
2	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	√		
2	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 5.a	2. Apakah LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Bung Hatta	LPPM sudah menuangkan pada RIP LPPM	√		
3	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 5.a	3. Apakah LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian ?	Sudah ada panduan	√		
4	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 5.a	4. Apakah LPPM telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian	Sudah	√		
5	Standar Pengelolaan Penelitian Poin 5.a	5. Apakah LPPM telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi ?	Sudah, ada kegiatan monev dan pelaksanaan seminar hasil	√		

8. 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 untuk memperoleh guru besar	Sudah	√		
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 peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)	Sudah	√		

Auditee,



Dr. Popi Fauziati, S.E.,M.Si.Ak.CA

Padang, 5 Desember 2024

Auditor



Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T

FORM TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**UNIT LPPM - PENELITIAN****Semester : 20241****Auditor : Yesmizarti Muchtiar, Elfitra Azliyanti, Syafni Gustina Sari**

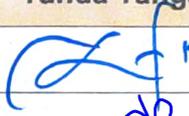
No	Standar	Kategori Temuan	Hasil Observasi/Temuan	Rekomendasi
1	Standar Penilaian PKM	Observasi	LPPM tidak ada memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal)	Hasil akhir dari laporan PKM sebaiknya diseminarkan agar bisa dipilih presenter yang baik

Auditee**Poppi Fauziati.,SE.,M.Si.,Ak.CA.,Ph.D****Menyetujui,****Auditor****Yesmizarti Muchtiar, ST., M.T**

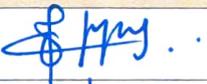
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : Kamis / 5 Desember 2024
 Jam : 10.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang LPPM

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yesmizarti Muchtiar, ST., M.T	Ketua	
2	Syafni Gustina Sari, S.Pd.M.Pd	Anggota	
3	Elfitra Azliyanti, SE., M.Sc	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Poppi Fauziati., SE., M.Si., Ak.CA., Ph.D	Direktur LPPM	
2	Edwina Zainal., M.Si., Ph.D	Sekretaris LPPM	
3	Dr. Suparno., M.Si	Ka. Bid Penelitian	

Ketua Tim Auditor



(Yesmizarti Muchtiar, ST., M.T)

Foto Kegiatan AMI

LPPM- Penelitian

