

# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN**

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG, 14 SEPTEMBER 2019**

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

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.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup audit mutu internal terkait standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

## **RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT**

Audit mutu internal di LPPM telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2019, jam 13.30-16.00 WIB, bertempat di Ruang Kantor LPPM, Kampus Proklamator I, Universitas Bung Hatta.

Setelah membuat daftar tilik pertanyaan terkait standar Pengabdian pada Masyarakat (PKM), selanjutnya auditor melakukan kunjungan dan audit lapangan ke LPPM.

Tim Auditor terdiri dari:

1. Dra. Zulfa Amrina, M.Pd. (ketua)
2. Yuhelmi, S.E., M.M. (anggota)
3. Dr. Inna Kholidasari, S.T., M.T.(anggota)

Dan dari pihak teraudit yang hadir adalah:

1. Dr. Abdullah Munzir, M.Si. (Ketua LPPM)
2. Dr. Azrita, M.Si.
3. Dr. Maria Ulfa, S.T., M.T.

## IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI

Berikut adalah dokumen yang menjadi referensi auditor adalah

1. Statuta Universitas Bung Hatta
2. Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta
3. Buku Standar SPMI

## TEMUAN AUDIT

Auditor menggunakan daftar tilik (checklist) berikut ini untuk membantu pelaksanaan audit mutu PKM pada LPPM.

### 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	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	PKM dosen yang disetujui untuk didanai jika PKM yang dilakukan di SMA. Karena orientasi PKM adalah Promosi. Ini sesuai dengan arahan pimpinan Perguruan tinggi		✓	
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 jika PKM didanai dikti		✓	
3	Standar Hasil PKM	Apakah setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	Hanya 31 judul (baru 10%)		✓	
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.?	Tahun lalu ada tahun ini tidak ada dana		✓	
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	Cuma dilaksanakan di akhir, diawal tidakdilaksanakan		✓	

6	Standar Hasil PKM	Apakah setiap (Sebanyak > 50%) PKM yang dihasilkan dosen di publikasikan?	Baru 40%		✓	
7	Standar Hasil PKM	Apakah (Sebanyak > 10%) program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar?	Tidak diwajibkan karena dana nya terlalu kecil		✓	
8	Standar Hasil PKM	Apakah (Sebanyak > 10%) program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.	Tidak diwajibkan karena dana nya terlalu kecil		✓	

## 2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
9	Standar Isi PKM	Apakah LPPM Memiliki Panduan Penyusunan materi atau standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	Ada tapi masih belum banyak dan disosialisasikan	✓		
10	Standar Isi PKM	Berapa persenkah Dosen dalam menyusun materi pengabdian kepada masyarakat diharuskan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam setiap kegiatan.	Disyaratkan utk yang berisi promosi ke sekolah			
11	Standar Isi PKM	Apakah LPPM rutin melakukan seminar/workshop dalam rangka memunculkan ide dan/atau meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tidak setiap tahun karena keterbatasan dana		✓	
12	Standar Isi PKM	Berapa persenkah bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen mendukung visi misi program studi dan institusi.	10%	✓		

## 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
13	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.		✓		
14	Standar Proses PKM	Apakah Mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN) sebagai salah satu bentuk		✓		

		pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dan dinyatakan dalam besaran sks minimal 4 sks per kegiatan di setiap prodi selama masa studi.				
15	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.		✓		
16	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.		✓		
17	Standar Proses PKM	Apakah Setiap proposal PKM dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya sesuai disiplin ilmunya pada setiap waktu pengusulan.	Belum seluruh keahlian, karena butuh banyak reviewer yang dibutuhkan kalau sesuai disiplin ilmu masing-masing, sedangkan dana terbatas		✓	

#### 4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
18	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.		✓		

19	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.		✓		
20	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 pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	Tidak sepenuhnya		✓	
21	Standar Penilaian PKM	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.	Sesuai panduan PKM dikti	✓		
22	Standar Penilaian PKM	Apakah LPPM memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal)	Sebelumnya selalu diberikan, tahun ini tidak ada dana		✓	

#### 5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	T	Catatan Khusus
23	Standar Pelaksana PKM	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		✓		
24	Standar Pelaksana PKM	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik tertentu.	Tidak ada kualifikasi		✓	
25	Standar Pelaksana PKM	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat melibatkan		✓		

		mahasiswa minimal 2 orang per kegiatan.			
--	--	---	--	--	--

#### 6. STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
26	Standar sarana dan Prasarana PKM	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.		✓		
27	Standar sarana dan Prasarana PKM	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.		✓		
28	Standar sarana dan Prasarana PKM	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.		✓		

#### 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
29	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang diperbaharui sekali lima tahun		✓		
30	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM memiliki kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu	Mengacu ke standar dikti			

		pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa			
31	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan		✓	
32	Standar Pengelolaan PKM	Apakah Universitas Bung Hatta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam setiap melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat		✓	
33	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat		✓	
34	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat di setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat		✓	
35	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan		✓	
36	Standar Pengelolaan PKM	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		✓	



37	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi setiap tahun		✓		
38	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan		✓		
39	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan		✓		
40	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 2 kali di setiap periode		✓		
41	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 1 kali di setiap periode		✓		

#### 8. STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	T S	Catatan Khusus
42		Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ul>	Dana yang dialokasikan minim	✓		

43		<p>Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>▪ diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>	Dana yang disediakan sangat minim	✓		
44		<p>Apakah Perguruan Tinggi mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran.</p>		✓		
45		<p>Apakah Perguruan tinggi memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.</p>		✓		

## TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Pihak teraudit pada umumnya setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor.. Hasil temuan audit ditandatangani oleh Dr. Ir. Abdullah Munzir, MSi. selaku Ketua LPPM.

## RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam 3 jenis:

1. Observasi (Ob)
2. Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)
3. Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor)

Dari 15 temuan terdapat semuanya KTS minor, karean butuh waktu untuk menetapkan kebijakan agar standar dapat dilaksanakan.

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Standar Hasil PKM	Hasil penelitian dosen belum berorientasi padaMasalah yang dihadapi masyarakat. PKM dosen yang disetujui untuk didanani adalah PKM yang dilaksanakan di Sekolah, karena sekaligus untuk promosi.
2	KTS Minor	Standar Hasil PKM	PKM yang dihasilkan dosen tidak sepenuhnya memanfaatkan teknologi tepat guna bahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/bahan ajar/modul pelatihan minimal 1 kegiatan setiap tahun.Masih difokuskan PKM ke sekolah-sekolah
3	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran	<i>Belum setiap dosen melakukan</i> pengabdian kepada masyarakat setiap tahun (Baru 31 judul)
4	KTS Minor	<i>Standar Hasil PKM</i>	LPPM tahun ini tidak menyelenggarakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
5	KTS Minor	<i>Standar Hasil PKM</i>	Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dipresentasikan hanya di akhir kegiatan.
6	KTS Minor	<i>Standar Hasil PKM</i>	<i>Hanya 40% yang dihasilkan dosen di publikasikan?</i>
7	KTS Minor	<i>Standar Hasil PKM</i>	Tidak ada hasil PKM yang menghasilkan bahan ajar, karena LPPM tidak mewajibkan

8	KTS Minor	<i>Standar Hasil PKM</i>	Tidak ada program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan, karena LPPM tidak mewajibkan.
9	KTS Minor	<i>Standar Isi PKM</i>	Berapa persenkah Dosen dalam menyusun materi pengabdian kepada masyarakat diharuskan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam setiap kegiatan.
10	KTS Minor	<i>Standar Isi PKM</i>	Apakah LPPM rutin melakukan seminar/workshop dalam rangka memunculkan ide dan/atau meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
11	KTS Minor	Standar Proses PKM	<i>Setiap proposal PKM dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya belum seluruhnya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing usulan.</i>
12	KTS Minor	<i>Standar Penilaian PKM</i>	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
13	KTS Minor	<i>Standar Penilaian PKM</i>	LPPM tidak memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal)
14	KTS Minor	<i>Standar Pelaksana PKM</i>	LPPM tidak menyaratkan persyaratan kualifikasi akademik tertentu Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
15	KTS Minor	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	LPPM tidak 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 Hanya mengacu ke standar penilaian dikti

## PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Hasil PKM	LPPM Universitas Bung Hatta sudah berada pada kluster Madia	Perlu upaya untuk meningkatkan jumlah perolehan dana eksternal untuk pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. LPPM perlu memberikan reward kepada Pelaksana PKM terbaik.
2	Standar Hasil PKM	Antusiasme Dosen untuk melakukan PKM cukup tinggi, karena diperlukan untuk pemenuhan LKD	Perlu upaya untuk meningkatkan jumlah mutu hasil PKM sesuai standar yang sudah dirumuskan.
3	Standar Pelaksana PKM	Universitas menyediakan dana untuk PKM setiap tahun	Perlu dirumuskan kriteria yang jelas pelaksana PKM yang didanai, agar PKM yang dihasilkan memenuhi Standar PKM yang sudah dirumuskan.
3	Standar Pendanaan	Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas PKM	Perlu peningkatan jumlah dana untuk PKM, dari internal, karena sulitnya untuk mendapatkan dana eksternal

## KESIMPULAN

Pelaksanaan standar PKM sudah berjalan dengan baik tetapi, beberapa kebijakan diambil sesuai dengan kebijakan pimpinan yang tidak sesuai dengan standar. Proses pelaksanaan PKM yang dilakukan belum seluruhnya mengacu ke Standar SPMI yang sudah dirumuskan. Perlu upaya perbaikan agar siklus berikutnya terjadi peningkatan.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal di LPPM

**DAFTAR TILIK  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

## DAFTAR TILIK

HARI, TANGGAL	: JUMAT, 27 SEPTEMBER 2019	AUDITEE	: KEPALA LPPM
JAM	: 13.30 – 16.00	AUDITOR	
UNIT	: LPPM	A. KETUA	: DRA. ZULFA AMRINA, MP.D
NAMA DOKUMEN	: STANDAR PKM	B. ANGGOTA	: YUHELMI, S.E. M.M
HALAMAN	:	C. ANGGOTA	: DR. INNA KHOLIDA SARI, S.T.,M.T.

### 1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	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	PKM dosen yang disetujui untuk didanai jika PKM yang dilakukan dilakukan di SMA. Karena orientasi PKM adalah Promosi. Ini sesuai dengan arahan pimpinan Perguruan tinggi		√	
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 jika PKM didanai dikti		√	
3	Standar Hasil PKM	Apakah setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	Hanya 31 judul (baru 10%)		√	
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.?	Tahun lalu ada tahun ini tidak ada dana		√	
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	Cuma dilaksanakan di akhir, diawal tidakdilaksanakan		√	

6	Standar Hasil PKM	Apakah setiap (Sebanyak > 50%) PKM yang dihasilkan dosen di publikasikan?	Baru 40%		√	
7	Standar Hasil PKM	Apakah (Sebanyak > 10%) program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar?	Tidak diwajibkan karena dana nya terlalu kecil		√	
8	Standar Hasil PKM	Apakah (Sebanyak > 10%) program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.	Tidak diwajibkan karena dana nya terlalu kecil		√	

## 2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
9	Standar Isi PKM	Apakah LPPM Memiliki Panduan Penyusunan materi atau standar hasil pengabdian kepada masyarakat.	Ada tapi masih belum banyak dan disosialisasikan	√		
10	Standar Isi PKM	Berapa persenkah Dosen dalam menyusun materi pengabdian kepada masyarakat diharuskan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam setiap kegiatan.	Disyaratkan utk yang berisi promosi ke sekolah			
11	Standar Isi PKM	Apakah LPPM rutin melakukan seminar/workshop dalam rangka memunculkan ide dan/atau meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tidak setiap tahun karena keterbatasan dana		√	
12	Standar Isi PKM	Berapa persenkah bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen mendukung visi misi program studi dan institusi.	10%	√		



### 3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
13	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.		√		
14	Standar Proses PKM	Apakah Mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN) sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dan dinyatakan dalam besaran sks minimal 4 sks per kegiatan di setiap prodi selama masa studi.		√		
15	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.		√		
16	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 tanganan kontrak, e) Pelaksanaan, f) Laporan, g). Seminar hasil PKM, h) Publikasi.		√		
17	Standar Proses PKM	Apakah Setiap proposal PKM dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya sesuai disiplin ilmunya pada setiap waktu pengusulan.	Belum seluruh keahlian, karena butuh banyak reviewwer yang dibutuhkan kalau sesuai disiplin ilmu masing-masing, sedangkan dana terbatas		√	

**4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
18	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.		√		
19	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.		√		
20	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 pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	Tidak sepenuhnya		√	
21	Standar Penilaian PKM	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.	Sesuai panduan PKM dikti	√		
22	Standar Penilaian PKM	Apakah LPPM memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal)	Sebelumnya selalu diberikan, tahun ini tidak ada dana		√	

### 5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
23	Standar Pelaksana PKM	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		√		
24	Standar Pelaksana PKM	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki kualifikasi akademik tertentu.	Tidak ada kualifikasi		√	
25	Standar Pelaksana PKM	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 2 orang per kegiatan.		√		

### 6. STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
26	Standar sarana dan Prasarana PKM	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.		√		
27	Standar sarana dan Prasarana PKM	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.		√		
28	Standar sarana dan Prasarana PKM	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.		√		

## 7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
29	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang diperbaharui sekali lima tahun		√		
30	Standar Pengelolaan PKM	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	Mengacu ke standar dikti			
31	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan		√		
32	Standar Pengelolaan PKM	Apakah Universitas Bung Hatta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam setiap melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat		√		
33	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat		√		
34	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat di setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat		√		

35	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan		√		
36	Standar Pengelolaan PKM	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		√		
37	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi setiap tahun		√		
38	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan		√		
39	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan		√		
40	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 2 kali di setiap periode		√		
41	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 1 kali di setiap periode		√		

## 8. STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
42		Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ul>	Dana yang dialokasikan minim	√		
43		Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>▪ pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>▪ diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>	Dana yang disediakan sangat minim	√		
44		Apakah Perguruan Tinggi mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun anggaran.		√		
45		Apakah Perguruan tinggi memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.		√		

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>TEMUAN AUDIT</b>	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jum'at/ 27 Sept 2019  
Jam : 13.30 s.d selesai  
Fak/Prodi : LPPM

Auditee : Dr. Ir. Abdullah, Munzir, M.Si.  
Auditor :  
a. Ketua : Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.  
b. Anggota : Yuhelmi, S.E., M.M.  
c. Anggota : Dr. Inna Kholidasari, S.T.,M.T.

### A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Standar Hasil PKM	Hasil penelitian dosen belum berorientasi padaMasalah yang dihadapi masyarakat. PKM dosen yang disetujui untuk didanani adalah PKM yang dilaksanakan di Sekolah, karena sekaligus untuk promosi.
2	KTS Minor	Standar Hasil PKM	PKM yang dihasilkan dosen tidak sepenuhnya memanfaatkan teknologi tepat guna bahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/bahan ajar/modul pelatihan minimal 1 kegiatan setiap tahun.Masih difokuskan PKM ke sekolah-sekolah
3	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran	<i>Belum setiap dosen melakukan</i> pengabdian kepada masyarakat setiap tahun (Baru 31 judul)
4	KTS Minor	<i>Standar Hasil PKM</i>	LPPM tahun ini tidak menyelenggarakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat
5	KTS Minor	<i>Standar Hasil PKM</i>	Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dipresentasikan hanya di akhir kegiatan.
6	KTS Minor	<i>Standar Hasil PKM</i>	<i>Hanya 40% yang dihasilkan dosen di publikasikan?</i>
7	KTS Minor	<i>Standar Hasil PKM</i>	Tidak ada hasil PKM yang menghasilkan bahan ajar, karena LPPM tidak mewajibkan
8	KTS Minor	<i>Standar Hasil PKM</i>	Tidak ada program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan, karena LPPM tidak mewajibkan.
9	KTS Minor	<i>Standar Isi PKM</i>	Berapa persenkah Dosen dalam menyusun materi pengabdian kepada masyarakat diharuskan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam setiap kegiatan.
10	KTS Minor	<i>Standar Isi PKM</i>	Apakah LPPM rutin melakukan seminar/workshop dalam

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>TEMUAN AUDIT</b>	Revisi	
		Halaman	

			rangka memunculkan ide dan/atau meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
11	KTS Minor	Standar Proses PKM	<i>Setiap proposal PKM dinilai oleh tim reviewer yang keahliannya belum seluruhnya sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing usulan.</i>
12	KTS Minor	<i>Standar Penilaian PKM</i>	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.
13	KTS Minor	<i>Standar Penilaian PKM</i>	LPPM tidak memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal)
14	KTS Minor	<i>Standar Pelaksana PKM</i>	LPPM tidak menyaratkan persyaratan kualifikasi akademik tertentu Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
15	KTS Minor	<i>Standar Pengelolaan PKM</i>	LPPM tidak 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 Hanya mengacu ke standar penilaian dikti

## B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Hasil PKM	LPPM Universitas Bung Hatta sudah berada pada kluster Madia	Perlu upaya untuk meningkatkan jumlah perolehan dana eksternal untuk pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. LPPM perlu memberikan reward kepada Pelaksana PKM terbaik.
2	Standar Hasil PKM	Antusiasme Dosen untuk melakukan PKM cukup tinggi, karena diperlukan untuk pemenuhan LKD	Perlu upaya untuk meningkatkan jumlah mutu hasil PKM sesuai standar yang sudah dirumuskan.
3	Standar Pelaksana	Universitas menyediakan	Perlu dirumuskan kriteria yang jelas



	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>TEMUAN AUDIT</b>	Revisi	
		Halaman	

	PKM	dana untuk PKM setiap tahun	pelaksana PKM yang didanai, agar PKM yang dihasilkan memenuhi Standar PKM yang sudah dirumuskan.
3	Standar Pendanaan	Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas PKM	Perlu peningkatan jumlah dana untuk PKM, dari internal, karena sulitnya untuk mendapatkan dana eksternal

Menyetujui,  
Auditee

Auditor

( Dr. Ir. Abdullah Munzir, M.Si )

(Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.)