



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PENELITIAN
Tahun 2021

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, Nopember 2021

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 Dua puluh Dua Bulan Nopember tahun 2021 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	Pimpinan sudah memfasilitasi dengan cara membayar insentif bagi dosen yang telah terbit publikasinya pada jurnal. Dibandingkan tahun sebelumnya pencapaiannya sudah meningkat dari 16 judul menjadi 30 judul. Tapi belum memenuhi untuk 1 prodi per tahun.	Dosen perlu di motivasi untuk menulis di jurnal terakreditasi
2	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
3	Dana penelitian yang diberikan untuk penelitian internal tidak mencukupi untuk menyeminarkan hasil penelitian.	Universitas sebaiknya menambah pagu dana penelitian agar bisa untuk kegiatan seminar

KESIMPULAN

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

LAMPIRAN

Form temuan

Daftar Tilik

Daftar Hadir

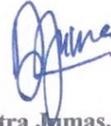
Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal di LPPM

Menyetujui,
Auditee



Dr. Azrita S.Pi., MSi

Auditor



Dr. Dwifitra Jumas, ST, MSCE

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Senin /22 Nopember 2021 Auditee : LPPM (Dr. Azrita, S.Pi., M.Si & Tim)
 Jam : 13.30 - 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 Rektor Universitas Bung Hatta sebagai Pimpinan sudah memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi atau terakreditasi dikti minimal 1 artikel per prodi setiap tahun	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 (tersedia 50 judul, terserap 19 judul) terdiri dari Sinta 1= 0 judul (@ 2 Jt). Sinta 2= 3 Judul (@ Rp 2Jt). Sinta 3= 16 Judul (@ 2jt) Artikel yang ada 30 dari 33 prodi (1 artikel per prodi per tahun)		√	KTS Minor
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 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. Hak Paten = 2 (dalam proses) Hak cipta = belum ada laporan		√	KTS Mayor

Standar Hasil Penelitian Poin 5.d.	4. Apakah LPPM sudah mewajibkan peneliti untuk menyeminarkan hasil penelitiannya melalui seminar nasional dan atau Internasional	LPPM tidak mewajibkan dosen ikut seminar internasional dan nasional, karena jumlah dana internal tidak memadai untuk kegiatan tersebut tapi bisa diusulkan di tingkat prodi. Untuk penelitian yang didanai hibah DRPM DIKTI sudah merupakan keharusan.		√	KTS Mayor
------------------------------------	--	--	--	---	-----------

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>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	√		
	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 Penelitian Poin 5.e	5. Apakah Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan dosen mencakup materi kajian	Sudah	√		

		husus untuk kepentingan nasional dengan memperhatikan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045			
	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 sesuai roadmap penelitiannya.	Sudah, dan sudah harus punya roadmap	√		
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.	Belum ada di tetapkan, langsung dosen yang menunjuk mhs	√		

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, namun karena ada kebijakan pimpinan, LPPM tidak menyampaikan hasil atau nilai hanya berupa catatan perbaikan saja. Sedangkan penelitian mandiri tidak pernah dilakukan penilaian baik oleh LPPM maupun Prodi	√	√	
	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, namun karena ada kebijakan pimpinan tidak semuanya sesuai	√		
	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	Masih ada beberapa peniliti yang menggunakan sarana dari luar spt labor atau alat dari luar PT	√		KTS Mayor
	Standar Sarana dan Prasarana	2. 3. Perguruan tinggi harus memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu,	Sudah	√		

	Penelitian Poin 5.b	keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan			
--	---------------------	---	--	--	--

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	√		
	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 ?	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,	Sudah	√		

		pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) ?				
--	--	--	--	--	--	--

Padang, 22 November 2021
Auditor



Dr. Dwifita Y Jumas, ST., MSCE



Yuhelmi, SE., MM



Daniati Putri, SE., MSi.

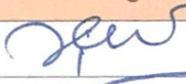
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Senin/22 Nopember 2021
Jam : 13.00
Tempat : Ruang LPPM

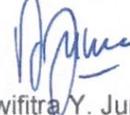
Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dwifitra Y. Jumas, ST., MSCE	Ketua	
2	Yuhelmi, SE., MM	Anggota	
3	Daniati Putri, SE., M.Si	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Azrita, S.Pi., M.Si	Ketua LPPM	
2	Dr. Ir. Yusra, M.Si	Sekr LPPM	
3	Dr. Maria, ST., MT	Kabid Penelitian	
4	Dr. Yeasy Darmayanti, SE., M.Si., Ak., CA	Kabid PKM	

Ketua Tim Auditor



Dr. Dwifitra Y. Jumas, ST., MSCE

Foto Kegiatan Audit



Nov. 15

Foto Kegiatan Audit

