

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



**BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENELITIAN DAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG, 30 NOVEMBER 2020

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 20 November 2020, jam 13.30-17.00 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. Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T., M.S.C.E. (anggota)
3. Yuhelmi, S.E., M.M. (anggota)

Dan dari pihak teraudit yang hadir adalah:

1. Dr. Azrita, M.Si. (Kepala LPPM)
2. Dr. Ir. Yusra, M.Si. (Sekretaris LPPM)
3. Dr. Maria Ulfa, S.T., M.T. (Kabid Penelitian)
4. Indra Khaidir, S.T., M.Sc. (Kabid PKM)

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

DAFTAR TILIK

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	<i>PKM dosen yang disetujui untuk didanai, di pending tidak jadi dilaksanakan karena di alihkan untuk membuat fentilator dimasa covi-19</i>		√	
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, di tahun 2020 hanya 1 judul PKM yang didanai Dikti		√	
3	Standar Hasil PKM	Apakah setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<i>Untuk tahun 2020, tidak ada dana internal, dan yang didanai dikti Hanya 1 judul</i>		√	
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 inidak ada dana PKM sehingga tidak dilaksanakan 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	<i>Tahun ini tidak ada Pmyang didanai LPPM, sehingga tidak ada pelaksanaan seminar usulan dan laporan</i>		√	
6	Standar Hasil PKM	Apakah setiap (Sebanyak > 50%) PKM yang dihasilkan dosen di publikasikan?	Tidak ada PKM yang didanai		√	
7	Standar Hasil PKM	Apakah (Sebanyak > 10%) program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar?	Tdak diwajibkan karena dana nya terlalu kecil		√	
8	Standar Hasil PKM	Apakah (Sebanyak > 10%) program pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.	Tdak 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 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.	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai			
11	Standar Isi PKM	Apakah LPPM rutin melakukan seminar/workshop dalam rangka memunculkan ide dan/atau meningkatkan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai		✓	
12	Standar Isi PKM	Berapa persenkah bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen mendukung visi misi program studi dan institusi.	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai		V	

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.	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai	✓		

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.	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai		V	
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.	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai		√	
21	Standar Penilaian PKM	Apakah LPPM/Fakultas menilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan	Sesuai panduan PKM dikti	√		

		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.				
22	Standar Penilaian PKM	Apakah LPPM memberikan penghargaan untuk presenter terbaik (pengabdian kepada masyarakat internal)	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai		√	

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.	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai		√	
25	Standar Pelaksana PKM	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa minimal 2 orang per kegiatan.	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai		V	

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.	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai		V	
27	Standar sarana dan Prasarana PKM	Apakah Pendayagunakan 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	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai	√		

		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.	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai	√		

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	V		
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	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai		V	
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	Apakah LPPM mendayagunakan	Tahun 2020 tidak ada	√		

	Pengelolaan PKM	sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat di setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat	proposal yang didanai			
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	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai	✓		
41	Standar Pengelolaan PKM	Apakah LPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian pelaksanaan kegiatan minimal 1 kali di setiap periode	Tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai	✓		

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"> ▪ manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; ▪ peningkatan kapasitas pelaksana 	Tidak ada dana PKM untuk tahun 2020		V	
43		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. 	Tidak ada dana PKM untuk tahun 2020		V	
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.		√		

TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Pihak teraudit pada umumnya setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor .. Hasil temuan audit ditandatangani oleh Dr. Azrita, S.Pi, M.Si. selaku Ketua LPPM.

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Adapun temuan audit dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS	Standar Hasil PKM	Untuk tahun 2020 tidak ada dana untuk PKM dosen. Dosen yang mengusulkan proposal 30 judul. Sudah diseleksi, namun dana yang semula dianggarkan dialihkan untuk membuat ventilator untuk pasien covid. Sehingga tidak ada proposal yang disetujui untuk didanai dengan dana internal. Sedangkan proposal yang didanai dikti hanya 1 judul. Sehingga untuk semua standar PKM tidak dapat di audit.

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Hasil PKM	LPPM Universitas Bung Hatta baru berada pada kluster Memuaskan (Kluster 2 dari bawah)	Perlu ditingkatkan Klustes PKM Universitas Bung Hatta dengan cara memotifasi dosen untuk mendapatkan jumlah perolehan dana eksternal untuk pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Namun Universitas harus meningkatkan jumlah dana untuk pembiayaan PKM Dosen. Diharapkan Universitas Mengalokasikan dana PKM 4jt per dosen pertahun.

KESIMPULAN

Pelaksanaan standar PKM sudah diupayaan untuk ditingkatkan. Namun karena kondisi Pandemi Covid 19, maka banyak program secara Universitas yang tidak dapat dijalankan. Termasuk dana PKM tidak di keluarkan, sehingga tahun 2020 tidak ada proposal yang didanai. Dari Dikti pun Cuma ada satu judul PKM yang didanai. Sehingga secara umum dapat disimpulkan standar PKM untuk tahun 2020 tidak tercapai.

LAMPIRAN

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal di LPPM

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin/30 November 2020 Auditee : Dr. Azrita, S.Pi. M.Si.
Jam : 13.30 s.d selesai Auditor :
Fak/Prodi : LPPM a. Ketua : Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.
b. Anggota : Yuhelmi, S.E., M.M.
c. Anggota : Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T.,M.S.C.E.

A. Temuan Audit

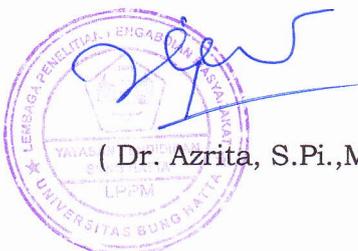
No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS	Standar Hasil PKM	Untuk tahun 2020 tidak ada dana untuk PKM dosen. Dosen yang mengusulkan proposal 30 judul. Sudah diseleksi, namun dana yang semula dianggarkan dialihkan untuk membuat ventilator untuk pasien covid. Sehingga tidak ada proposal yang disetujui untuk didanai dengan dana internal. Sedangkan proposal yang didanai dikti hanya 1 judul. Sehingga untuk semua standar PKM tidak dapat di audit.

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Hasil PKM	LPPM Universitas Bung Hatta baru berada pada kluster Memuaskan (Kluster 2 dari bawah)	Perlu ditingkatkan Klustes PKM Universitas Bung Hatta dengan cara memotifasi dosen untuk mendapatkan jumlah perolehan dana eksternal untuk pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat. Namun Universitas harus meningkatkan jumlah dana untuk pembiayaan PKM Dosen. Diharapkan Universitas Mengalokasikan dana PKM 4jt per dosen pertahun.

Menyetujui,
Auditee

Auditor



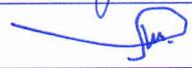
(Dr. Azrita, S.Pi.,M.Si)

(Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.)

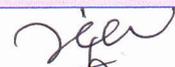
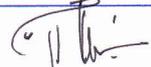
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : Senin/30 November 2020
Jam : 13.30 WIB
Tempat : Ruang LPPM

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.	Ketua	
2	Dr. Dwifitra Y. Jumas, S.T., M.S.C.E.	Anggota	
3	Yuhelmi, S.E., M.M.	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 Ulfah, S.T, M.T.	Kabid. Penelitian	
4	Indra Khaidir, S.T., M.Sc.	Kabid. PKM	

Ketua Tim Auditor


Zulfa Amrina

