



LAPORAN AMI

PENELITIAN DAN PKM
TAHUN 2018/2019



USB

UNIVERSITAS SANGGA BUANA

Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan FISIP YPKP

Jl. P. H. H. Mustopa No. 68 Telp. 022-7275489, 7202841 Fax. 022-7201756 Bandung 40124

SURAT TUGAS

Nomor : ST-052/A.III.2-VII/USB YPKP/2019

Rektor Universitas Sangga Buana YPKP menugaskan kepada Dosen dan Karyawan yang namanya tercantum pada surat tugas ini :

Penanggung Jawab : **Direktur Direktorat Penjaminan Mutu**
Sukadwilinda, SE., M.Si., Ak., CA

Ketua Tim : **Anggota Direktorat Penjaminan Mutu**
Dr. Hersusetiyati, Dra., M.Si

Anggota : **Anggota Direktorat Penjaminan Mutu**
Tevi Levianny, SE., M.Si., Ak

Yang bersangkutan ditugaskan sebagai Tim Auditor AMI – Penelitian dan PkM Tahun 2018/2019.

Demikian surat tugas ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Bandung, 05 Juli 2019

Universitas Sangga Buana YPKP

Rektor



Dr. H. Asep Effendi R, SE., M.Si., PIA. CfrA. CRBC

NIP. 432.200.029

KATA PENGANTAR

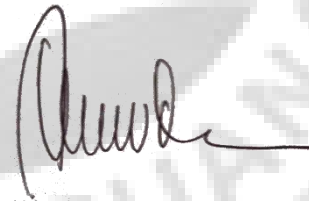
Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Audit Mutu Internal atas tata pengelolaan penelitian dan PkM dalam hal tingkat ketercapaian standar mutu Universitas Sangga Buana tahun 2018/2019 telah selesai tersusun, dengan mengacu pada Standar Mutu terkait Penelitian dan PkM yang telah direvisi tahun 2018 .

Kegiatan AMI ini bertujuan untuk: (1) memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditentukan, (2) menyiapkan laporan kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya, (3) memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan (Indikator Kinerja Kunci), dan (4) memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutuserta (5) membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

Audit mutu internal dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan dari berbagai pihak . Semoga laporan kegiatan ini dapat menjadi pemacu peningkatan mutu di lingkungan Universitas Sangga Buana.

Bandung, 5 November 2019

Direktur Direktorat Penjaminan Mutu - USB



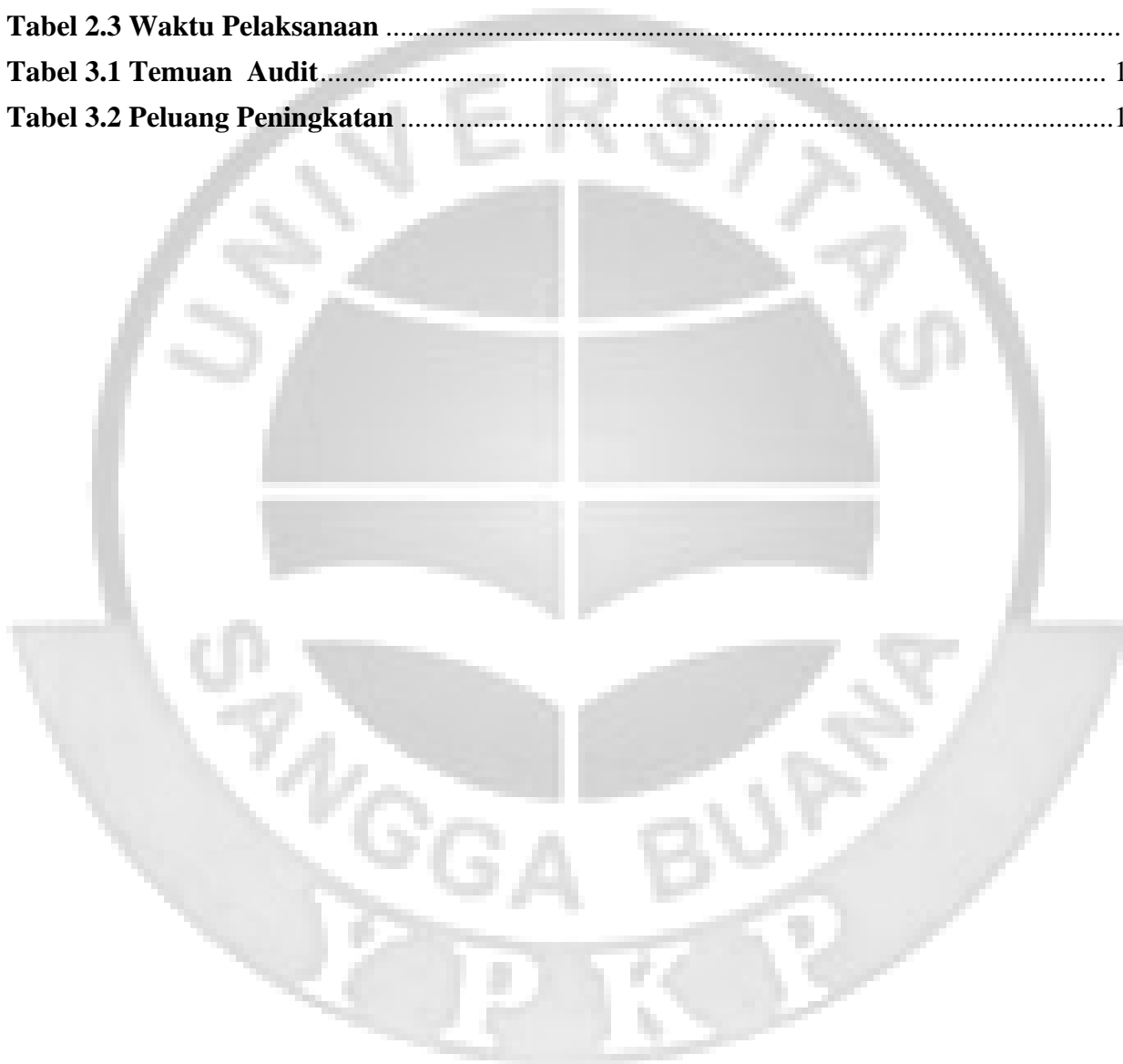
Sukadwilinda, SE., M.Si., Ak., CA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT	3
2.1 TUJUAN AUDIT	3
2.2 LINGKUP AUDIT	3
2.3 AUDITEE DAN OBJEK AUDIT	3
2.4 PELAKSANAAN AUDIT	9
BAB III HASIL AUDIT	11
3.1 TEMUAN AUDIT	11
3.2 PELUANG PENINGKATAN	11
BAB IV KESIMPULAN AUDIT	12
LAMPIRAN	13
Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal - Penelitian	14
Lampiran 2. Daftar Tilik - Penelitian	16
Lampiran 3. Daftar Temuan - Penelitian	19
Lampiran 4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) - Penelitian	21
Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Penelitian	23
Lampiran 6. Laporan Audit Mutu Internal - PkM	26
Lampiran 7. Daftar Tilik - PKM	28
Lampiran 8. Daftar Temuan - PKM	31
Lampiran 9. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – PKM	32
Lampiran 10. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (TETK) - PKM	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator dan Prosedur Audit Mutu Penelitian dan PkM.....	4
Tabel 2.2 Tim Audit dan Pengelolaan Penelitian dan PkM.....	9
Tabel 2.3 Waktu Pelaksanaan	9
Tabel 3.1 Temuan Audit.....	11
Tabel 3.2 Peluang Peningkatan	11



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 pasal 33 ayat 1c bahwa Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri. Guna melaksanakan pernyataan tersebut, Universitas Sangga Buana menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. Mutu perguruan tinggi tergambar pada kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut :

1. Mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya dengan menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar
2. Mengimplementasikan standar yang ditetapkan dan mengevaluasi pelaksanaannya, mengendalikan, dan mengembangkan standar untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan

Untuk mencapai hal tersebut, Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menjamin ketercapaian pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di perguruan tinggi.

Audit Mutu Internal yang diselenggarakan secara periodik dan konsisten di Universitas Sangga Buana merupakan bagian dari rangkaian kegiatan SPMI yang bersifat independen dan objektif. Kegiatan AMI dirancang untuk mempersiapkan unit kerja di lingkungan USB agar secara simultan mendorong terjadinya peningkatan mutu secara bertahap dan berkelanjutan.

Tujuan diselenggarakan AMI adalah untuk :

1. Mengetahui kesiapan dan kemampuan setiap unit kerja dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu dengan memenuhi pernyataan standar melalui implementasi standar tersebut
2. Mengidentifikasi lingkup masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja dan merumuskan tindakan perbaikan serta pengembangannya secara bertahap dan berkelanjutan
3. Menilai sejauh mana kinerja masing-masing unit kerja untuk memenuhi standar dan indikator yang telah ditetapkan dalam menjalankan proses pelaksanaan standar, serta sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan berdasarkan hasil temuan audit

4. Memberikan gambaran kepada Rektor mengenai kinerja masing-masing unit kerja dalam menjalankan proses pelaksanaan standar dan menemukenali akar masalah yang terjadi untuk segera diatasi dengan menetapkan rencana tindak lanjutnya



BAB II

RENCANA DAN PELAKSANAAN AUDIT

2.1 TUJUAN AUDIT

Untuk mengukur kinerja LPPM dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya.

2.2 LINGKUP AUDIT

Lingkup audit penelitian dan PkM mencakup 16 (tiga) standar yang telah ditetapkan di Universitas Sangga Buana, yaitu :

1. Standar Hasil Penelitian (SPMI – USB/SM/003.009)
2. Standar Isi Penelitian (SPMI – USB/SM/003.010)
3. Standar Proses Penelitian (SPMI – USB/SM/003.011)
4. Standar Penilaian Penelitian (SPMI – USB/SM/003.012)
5. Standar Peneliti (SPMI – USB/SM/003.013)
6. Standar Sarana Prasarana Penelitian (SPMI – USB/SM/003.014)
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (SPMI – USB/SM/003.015)
8. Standar Pengelolaan Penelitian (SPMI – USB/SM/003.016)
9. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.017)
10. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.018)
11. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.019)
12. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.020)
13. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.021)
14. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.022)
15. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.023)
16. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.024)

2.3 AUDITEE DAN OBJEK AUDIT

Auditee : LPPM yang berada secara langsung di bawah Rektor

Objek : pelaksanaan Standar penelitian dan PkM dengan indikator sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1. Indikator dan Prosedur Audit Mutu Penelitian dan PkM

Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
Standar Hasil Penelitian (SPMI – USB/SM/003.009)	Arah penelitian	Periksa ketersediaan Renstra penelitian	Dokumentasi LPPM
Standar Hasil Penelitian (SPMI – USB/SM/003.009)	Luaran penelitian yang dilakukan dosen	Periksa dokumen	Dokumentasi LPPM dan konfirmasi prodi
Standar Hasil Penelitian (SPMI – USB/SM/003.009)	Hasil penelitian terintegrasi dalam proses pembelajaran	Periksa dokumen	Dokumentasi LPPM dan konfirmasi prodi
Standar Hasil Penelitian (SPMI – USB/SM/003.009)	Keseuaian penelitian dengan capaian pembelajaran lulusan	Konfirmasi prodi kesesuaian TA	Prodi
Standar Hasil Penelitian (SPMI – USB/SM/003.009)	Luaran penelitian yang dilakukan mahasiswa	Konfirmasi publikasi mahasiswa	Dokumentasi LPPM
Standar Isi Penelitian (SPMI – USB/SM/003.010)	Payung penelitian	Periksa ketersediaan roadmap	Dokumentasi LPPM
Standar Isi Penelitian (SPMI – USB/SM/003.010)	Ruang lingkup dan kedalaman penelitian	Konfirmasi LPPM	
Standar Proses Penelitian (SPMI – USB/SM/003.011)	Pedoman terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian	Periksa ketersediaan pedoman	Dokumentasi LPPM

Standar Proses Penelitian (SPMI – USB/SM/003.011)	Pelaksanaan penelitian	Konfirmasi LPPM	
Standar Penilaian Penelitian (SPMI – USB/SM/003.012)	Sistem, metoda, dan instrumen Peilaian penelitan dosen	Konfirmasi LPPM	
Standar Penilaian Penelitian (SPMI – USB/SM/003.012)	Sistem, metoda, dan isrumen Peilaian penelitan mahasiswa	Konfirmasi Prodi	
Standar Peneliti (SPMI – USB/SM/003.013)	Kualifikasi dan tingkat penguasaan peneliti	Konfirmasi LPPM	
Standar Peneliti (SPMI – USB/SM/003.013)	Kriteria peneliti	Knfirmasi LPPM	
Standar Sarana Prasarana Penelitian (SPMI – USB/SM/003.014)	Kebijakan sarana dan prasarana penelitian yang meliputi penyediaan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana serta tanggung jawab peneliti	Konfirmasi LPPM	
Standar Sarana Prasarana Penelitian (SPMI – USB/SM/003.014)	Kebijakan keselamatan dan keamanan kerja	Konfirmasi LPPM	

Standar Sarana Prasarana Penelitian (SPMI – USB/SM/003.014)	Tanggung jawab peneliti atas sarana prasarana	Konfirmasi LPPM	
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (SPMI – USB/SM/003.015)	Sumber pendanaan penelitian	Konfirmasi LPPM	
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (SPMI – USB/SM/003.015)	Kebijakan pengelolaan dana penelitian	Konfirmasi LPPM	
Standar Pengelolaan Penelitian (SPMI – USB/SM/003.016)	Kebijakan formal pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi penelitian	Ketersediaan pedoman	Dokumentasi LPPM
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.017)	Arah PKM	Ketersediaan renstra	Dokumentasi LPPM
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.017)	Luaran PKM dosen	Konfirmasi LPPM	
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.017)	Integrasi hasil PKM dalam proses pembelajaran	Konfirmasi Prodi	

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.018)	Ruang lingkup dan kedalaman PKM	Konfirmasi LPPM	
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.018)	Pedoman terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PKM	Ketersediaan pedoman	Dokumentasi LPPM
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.019)	Pedoman terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PKM	Ketersediaan pedoman	Dokumentasi LPPM
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.019)	Pelaksanaan PKM	Konfirmasi LPPM	
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.019)	Pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM	Konfirmasi LPPM	
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.020)	Sistem, metode dan instrument penilaian PKM dosen	Konfirmasi LPPM	
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.021)	Kualifikasi dan tingkat penguasaan pelaksana PKM	Konfirmasi LPPM	
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.021)	Kriteria Pelaksana PKM	Konfirmasi LPPM	

Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.022)	Kebijakan sarana dan prasarana PKM yang meliputi penyediaan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana serta tanggung jawab peneliti	Konfirmasi LPPM	
Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.022)	Kebijakan keselamatan dan keamanan kerja	Konfirmasi LPPM	
Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.022)	Tanggung jawab pelaksana PKM atas sarana prasarana	Konfirmasi LPPM	
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.023)	Sumber pendanaan PKM	Konfirmasi LPPM	
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.023)	Kebijakan pengelolaan dana PKM	Konfirmasi LPPM	
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.024)	Kebijakan formal pengelolaan PKM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi PKM	Ketersediaan pedoman	Dokumentasi LPPM

2.4 PELAKSANAAN AUDIT

Tim Audit :

Tabel 2.2 Tim Audit Pengelolaan Penelitian dan PkM

	Nama	Jabatan
Penanggungjawab	Sukadwilinda	Direktur DPM
Ketua Tim	Hersusetyati	Anggota DPM
Anggota Tim	Tevi Levyani	Anggota DPM

Waktu Pelaksanaan :

Tabel 2.3 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan		Pelaksana	Juni 2019			
			I	II	III	IV
Perencanaan Audit :						
1	Penetapan Tim Audit	Rektor				
2	Penyusunan perencanaan audit	Skd dan HER				
Pelaksanaan Audit :						
1	Komunikasi dengan auditee	Skd				
2	Pengumpulan dokumen	HER dan TL				
3	Audit dokumen	HER dan TL				
4	Audit lapangan	HER dan TL				
Penyelesaian Audit :						
1	Pembahasan hasil audit	HER dan TL				
2	Penyiapan laporan hasil audit	HER				
3	Komunikasi hasil temuan dan PTK dengan auditee	Skd, HER dan TL				
4	RTM	Rektor, LPPM dan Tim Audit				

Catatan :


Skd : Sukadwilinda


Catatan :

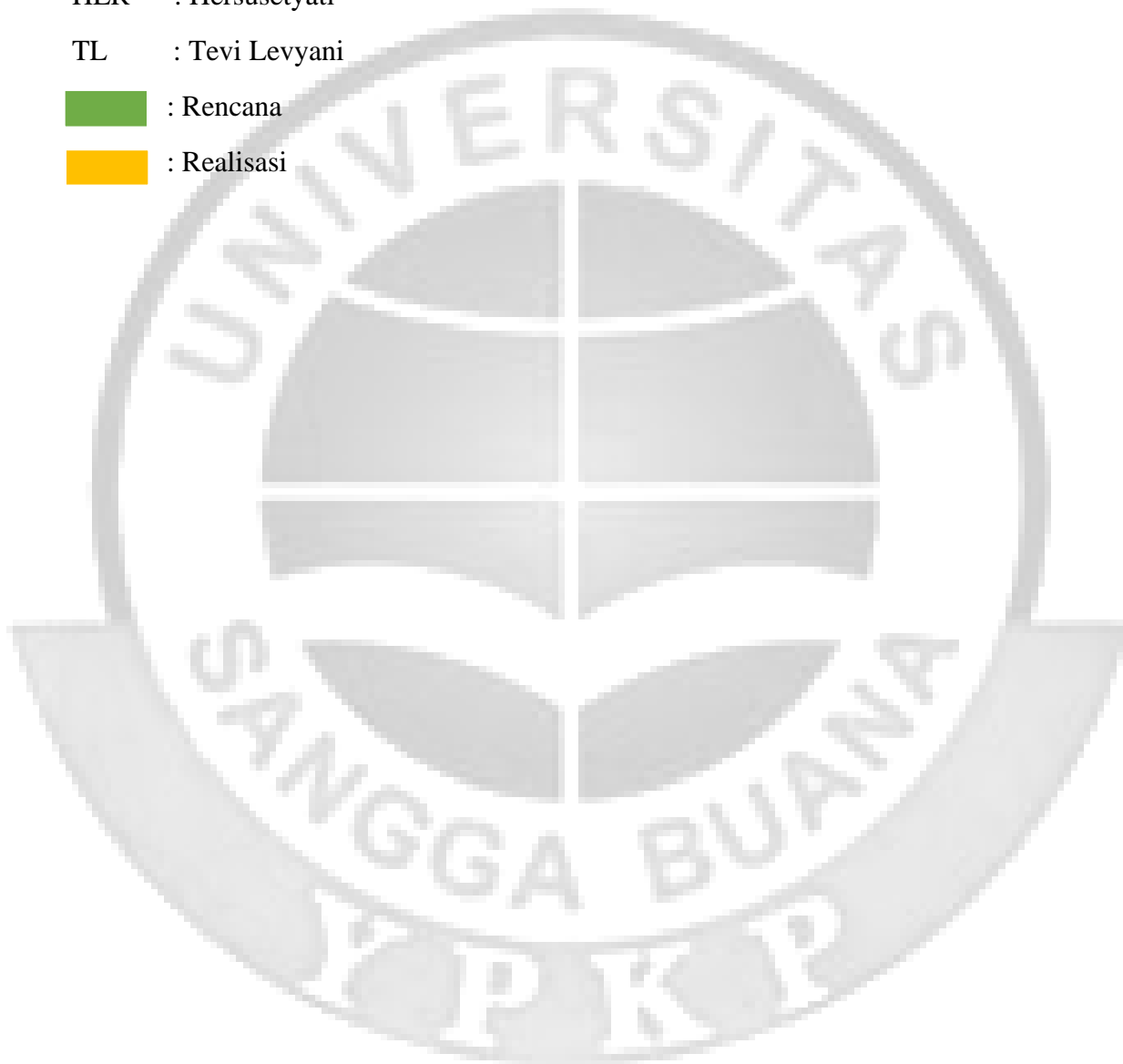
Skd : Sukadwilinda

HER : Hersusetyati

TL : Tevi Levyani

 : Rencana

 : Realisasi



BAB III

HASIL AUDIT

3.1 TEMUAN AUDIT

Tabel 3.1 Temuan Audit

Ruang Lingkup	Temuan	Rekomendasi
SPMI – USB/SM/03.014	Kebijakan sarana dan prasarana penelitian yang meliputi penyediaan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana serta tanggung jawab peneliti	LPPM harus melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Direktorat sarpras
SPMI – USB/SM/03.016	Kebijakan formal pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi penelitian	LPPM harus mengoptimalkan aplikasi siheber yang telah tersedia
SPMI – USB /SM/03.022	Kebijakan sarana dan prasarana PKM yang meliputi penyediaan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana serta tanggung jawab peneliti	LPPM harus melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Direktorat sarpras

3.2 PELUANG PENINGKATAN

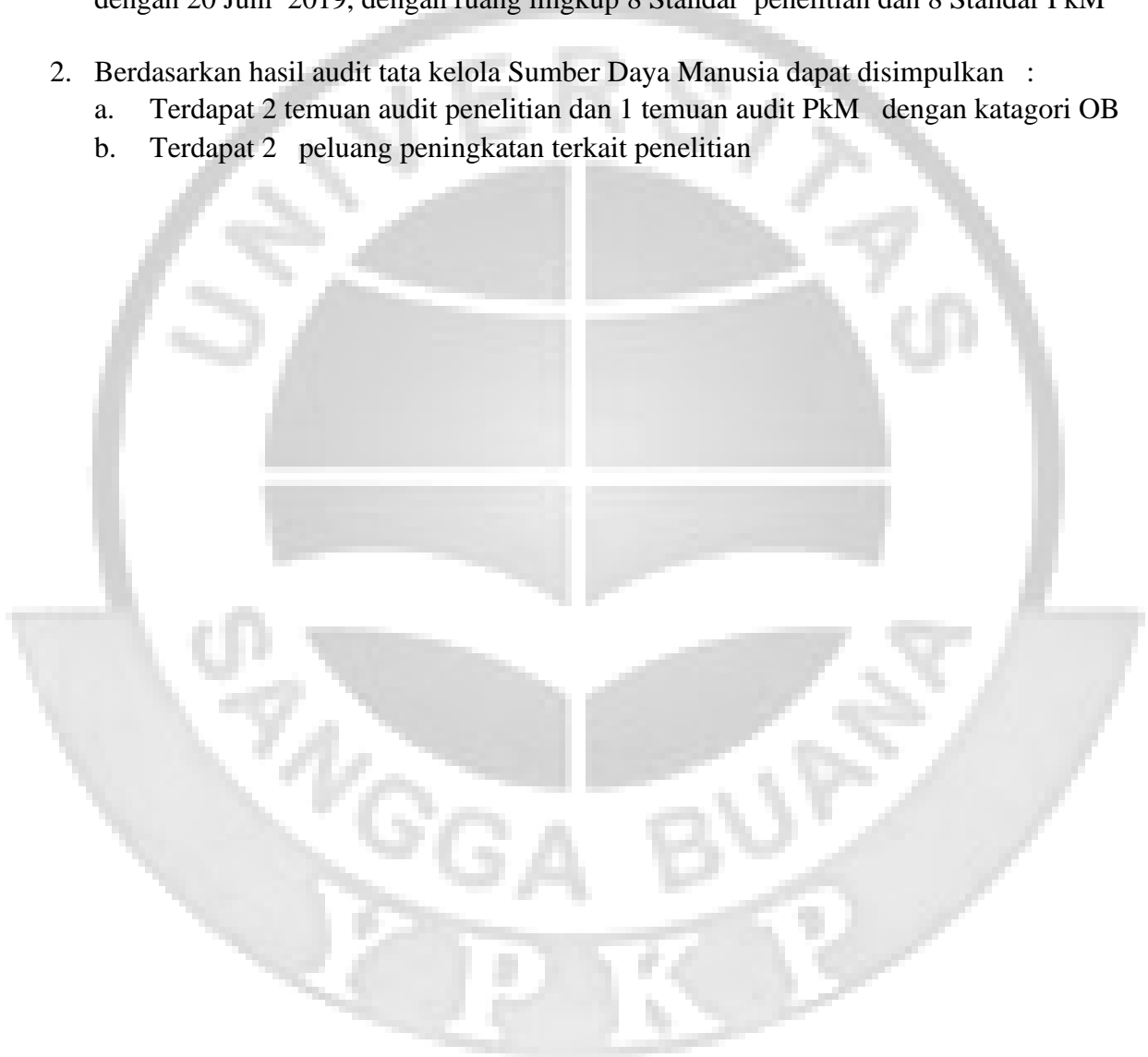
Tabel 3.2 Peluang Peningkatan

Bidang	Peluang Peningkatan
Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan academic atmosphere dalam lingkungan USB dengan semakin banyaknya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 2. Peningkatan perolehan hibah penelitian dengan adanya reviewer dari beberapa dosen

BAB IV

KESIMPULAN AUDIT


1. AMI atas pengelolaan penelitian dan PkM telah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 20 Juni 2019, dengan ruang lingkup 8 Standar penelitian dan 8 Standar PkM
2. Berdasarkan hasil audit tata kelola Sumber Daya Manusia dapat disimpulkan :
 - a. Terdapat 2 temuan audit penelitian dan 1 temuan audit PkM dengan katagori OB
 - b. Terdapat 2 peluang peningkatan terkait penelitian





**LAMPIRAN
(BIDANG PENELITIAN)**

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal - Penelitian

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/2019
		Tanggal	22 Juni 2019
		Unit	LPPM


Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	12 – 20 Juni 2019
Ketua Auditor	Nama : Hersusetiyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Leviany
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	Standar Penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian (SPMI – USB/SM/003.009) 2. Standar Isi Penelitian (SPMI – USB/SM/003.010) 3. Standar Proses Penelitian (SPMI – USB/SM/003.011) 4. Standar Penilaian Penelitian (SPMI – USB/SM/003.012) 5. Standar Peneliti (SPMI – USB/SM/003.013) 6. Standar Sarana Prasarana Penelitian (SPMI – USB/SM/003.014) 7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (SPMI – USB/SM/003.015) 8. Standar Pengelolaan Penelitian (SPMI – USB/SM/003.016)

JADWAL AUDIT	12 - 20 Februari 2019
TEMUAN AUDIT	1. Masih terdapat kebijakan yang belum terimplementasikan dengan baik. 2. Terdapat aplikasi SIHIBER yang belum optimal dimanfaatkan
PELUANG PENINGKATAN	3. Peningkatan academic atmosphere dalam lingkungan USB dengan semakin banyaknya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa 4. Peningkatan perolehan hibah penelitian dengan adanya reviewer dari beberapa dosen
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : a. 2 temuan audit dengan katagori observasi b. Terdapat 2 peluang peningkatan dari bidang penelitian c. PTK akan ditindaklanjuti September 2019
LAMPIRAN AUDIT	1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi



Lampiran 2. Daftar Tilik - Penelitian

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 2019
		Berlaku Sejak	12 Juni 2019
	DAFTAR TILIK		



Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	12 – 20 Juni 2019
Ketua Auditor	Nama : Hersusetiyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Leviany

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
			AUDIT VISITASI				
1	SPMI – USB/SM/03 .009	Arah penelitian		√			
2		Luaran penelitian yang dilakukan dosen		√			
3		Hasil penelitian terintegrasi dalam proses pembelajaran		√			
4		Keseuaian penelitian dengan capaian pembelajaran lulusan		√			
5		Luaran penelitian yang dilakukan mahasiswa		√			


NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
6	SPMI – USB/SM/03 .010	Payung penelitian		√			
7		Ruang lingkup dan kedalaman penelitian		√			
8	SPMI – USB/SM/03 .011	Pedoman terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian		√			
9		Pelaksanaan penelitian		√			
10	SPMI – USB/SM/03 .012	Sistem, metoda, dan isrumen Peilaian penelitan dosen		√			
11		Sistem, metoda, dan isrumen Peilaian penelitan mahasiswa		√			
12	SPMI – USB/SM/03 .013	Kualifikasi dan tingkat penguasaan peneliti		√			
13		Kriteria peneliti		√			
14	SPMI – USB/SM/03 .014	Kebijakan sarana dan prasarana penelitian yang meliputi penyediaan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana serta tanggung jawab peneliti	Belum terimplementasikan dengan baik			√	
15		Kebijakan keselamatan dan keamanan kerja		√			
16		Tanggung jawab peneliti atas sarana prasarana		√			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
17	SPMI – USB/SM/03 .015	Sumber pendanaan penelitian		√			
18		Kebijakan pengelolaan dana penelitian		√			
19	SPMI – USB/SM/03 .016	Kebijakan formal pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi penelitian	aplikasi sihiber yang belum optimal dimanfaatkan			√	

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 17 Juni 2019		Bandung, 17 Juni 2019	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Didin Saepudin		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan - Penelitian

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/2019
		Berlaku Sejak	20 Juni 2019
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	12 – 20 Juni 2019
Ketua Auditor	Nama : Hersusetiyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Leviany



A. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	SPMI – USB/SM/03.014	Masih terdapat kebijakan yang belum terimplementasikan dengan baik
2	OB	SPMI – USB/SM/03.016	Terdapat aplikasi SIHIBER yang belum optimal dimanfaatkan

B. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Proses Penelitian	Penelitian dosen dapat dilaksanakan dengan penelitian mahasiswa	Meningkatkan academic atmosphere di lingkungan Universitas Sangga Buana
2	Pengelolaan	Terdapat dosen	Mendorong peningkatan perolehan hibah

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
	Penelitian	yang sudah memiliki kualifikasi reviewer	eksternal

Bandung, 20 Juni 2019		Bandung, 20 Juni 2019	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Didin Saepudin		Hersusetiyati	





Lampiran 4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) - Penelitian

	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	No. Dokumen	SPMI/ PTK/2019
		Tanggal	21 Juni 2019
		Unit	LPPM

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Didin Saepudin
Tanggal Audit	12 – 20 Juni 2019
Ketua Auditor	Nama : Hersusetiyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Leviany

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum terimplementasi secara baik kebijakan penggunaan sarana prasarana terkait penelitian	OB	Penggunaan sarana prasarana masih tumpang tindih dengan kepentingan lain internal kampus	Direktur Aset dan Sarana Prasarana mengkaji ulang kebijakan dengan mempertimbangkan penggunaan sarpras dalam memfasilitasi kegiatan penelitian	Agustus 2019

Temuan Audit	KTS/ OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
Belum optimal pemanfaatan sihiber	OB	Aplikasi SIHIBR yang belum diketahui dan difahami peneliti	LPPM mengkaji ulang pemanfaatan sihiber dalam memfasilitasi kegiatan penelitian	November 2019

Bandung, 21 Juni 2019		Bandung, 21 Juni 2019	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Didin Saepudin		Hersusetiyati	

Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - Penelitian (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI (TETK)	No. Dokumen	SPMI/ TETK/2019
		Tanggal	21 Juni 2019
		Unit	LPPM

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	12 – 20 Juni 2019
Ketua Auditor	Nama : Hersusetiyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Leviany

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum terimplementasi secara baik kebijakan penggunaan sarana	Direktur Aset dan Sarana Prasarana mengkaji ulang kebijakan dengan mempertimbangkan				


TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
prasarana terkait penelitian	penggunaan sarpras dalam memfasilitasi kegiatan penelitian				
Belum optimal pemanfaatan sihiber	LPPM mengkaji ulang pemanfaatan sihiber dalam memfasilitasi kegiatan penelitian				

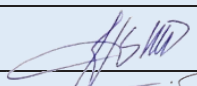
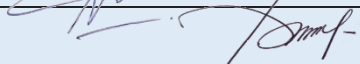




LAMPIRAN
(BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Lampiran 6. Laporan Audit Mutu Internal - PkM

	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/05-2019
		Tanggal	23 Juni 2019
		Unit	LPPM


Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	12 – 20 Juni 2019
Ketua Auditor	Nama : Hersusetyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Levyani
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee	

TUJUAN AUDIT	Untuk mengukur kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab, dengan mengukur hasil implementasi standar dan capaiannya
LINGKUP AUDIT	<p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.017) 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.018) 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.019) 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.020) 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.021) 6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.022) 7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.023)

	8. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.024)
JADWAL AUDIT	12 – 20 Juni 2019
TEMUAN AUDIT	Belum ditetapkan kebijakan terkait penggunaan sarpras kegiatan PkM
PELUANG PENINGKATAN	-
KESIMPULAN AUDIT	Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya : a. 1 temuan audit dengan katagori observasi b. PTK akan ditindaklanjuti November 2019
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none">1. Daftar Tilik2. Daftar Temuan3. Permintaan Tindakan Koreksi



Lampiran 7. Daftar Tilik - PKM

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 5- 2019
		Berlaku Sejak	12 Juni 2019
	DAFTAR TILIK		



Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	12 – 20 Juni 2019
Ketua Auditor	Nama : Tevi Leviany
Anggota Auditor	Nama : Hersusetiyati

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
			AUDIT VISITASI				
1	SPMI – USB /SM/03.017	Arah PKM		√			
2		Luaran PKM dosen		√			
3		Integrasi hasil PKM dalam proses pembelajaran		√			
4	SPMI – USB /SM/03.018	Ruang lingkup dan kedalaman PKM		√			
5		Pedoman terkait perencanaan,		√			


NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
	SPMI – USB /SM/03.019	pelaksanaan dan pelaporan PKM					
6		Pelaksanaan PKM		√			
7		Pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM		√			
8	SPMI – USB /SM/03.020	Sistem, metode dan instrument penilaian PKM dosen					
9	SPMI – USB /SM/03.021	Kualifikasi dan tingkat penguasaan pelaksana PKM					
10		Kriteria Pelaksana PKM					
11	SPMI – USB /SM/03.022	Kebijakan sarana dan prasarana PKM yang meliputi penyediaan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana serta tanggung jawab peneliti	Belum ada kebijakan			√	
12		Kebijakan keselamatan dan keamanan kerja		√			
13		Tanggung jawab pelaksana PKM atas sarana prasarana		√			
14	SPMI – USB /SM/03.023	Sumber pendanaan PKM		√			
15		Kebijakan pengelolaan dana PKM		√			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
16	SPMI – USB/SM/03 .024	Kebijakan formal pengelolaan PKM meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi PKM		√			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai ; OB= Observasi

Bandung, 14 Juni 2019		Bandung, 14 Juni 2019	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.		Hersusetyati	

Lampiran 8. Daftar Temuan - PKM

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 05-2019
		Berlaku Sejak	23 Juni 2019
DAFTAR TEMUAN			



Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	12 – 20 Juni 2019
Ketua Auditor	Nama : Hersusetyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Levyani

C. TEMUAN AUDIT

No.	KTS// OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	OB	SPMI – USB /SM/03.022	Belum ditetapkan kebijakan terkait penggunaan sarpras kegiatan PkM

D. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
			-

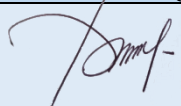
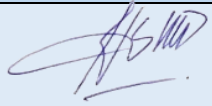
Bandung, 23 Juni 2019		Bandung, 23 Juni 2019	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.		Hersustiyati	

Lampiran 9. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) – PKM

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/ PTK/05 - 2019
		Tanggal	23 Juni 2019
		Unit	LPPM

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	12 – 20 Juni 2019
Ketua Auditor	Nama : Hersusetyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Leviany

Temuan Audit	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
Belum ditetapkan kebijakan terkait penggunaan sarpras kegiatan PkM	OB	Penggunaan sarana prasarana masih tumpang tindih dengan kepentingan lain internal kampus	Direktur Aset dan Sarana dan Prasarana mengkaji ulang kebijakan dengan mempertimbangkan penggunaan sarpras dalam memfasilitasi kegiatan PkM	November 2019

Bandung, 23 Juni 2019		Bandung, 23 Juni 2019	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.		Hersusetyati	

Lampiran 10. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi - PKM (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/25 - 2019
		Tanggal	23 Juni 2019
		Unit	LPPM

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang PKM
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	12 – 20 Juni 2019
Ketua Auditor	Nama : Hersusetyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Levyani

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
Belum ditetapkan kebijakan terkait	Direktur Sarpras mengkaji ulang				

TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
penggunaan sarpras kegiatan PkM	kebijakan dengan mempertimbangkan penggunaan sarpras dalam memfasilitasi kegiatan PkM				

