



LAPORAN AMI

PENELITIAN DAN PKM
TAHUN 2019/2020



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-065/A.III.2-VII/USB YPKP/2020

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 2019/2020.

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

Bandung, 28 Juli 2020

Universitas Sangga Buana YPKP

Rektor



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

NIP. 432.200.029

KATA PENGANTAR

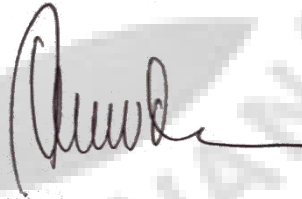
Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Audit Mutu Internal atas tata pengelolaan penelitian dan PkM dalam hal tingkat ketercapaian standar mutu Universitas Sangga Buana tahun 2019/2020 telah selesai tersusun, dengan mengacu 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, 25 Agustus 2020

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	6
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. TEMUAN AUDIT	8
3.2. PELUANG PENINGKATAN	8
BAB IV KESIMPULAN AUDIT	10
LAMPIRAN	11
Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal - Penelitian	12
Lampiran 2. Daftar Tilik - Penelitian	14
Lampiran 3. Daftar Temuan - Penelitian	16
Lampiran 4. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) - Penelitian	19
Lampiran 5. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (TETK) - Penelitian	21
Lampiran 7. Daftar Tilik - PkM	26
Lampiran 8. Daftar Temuan - PkM	28
Lampiran 9. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) - PkM	30
Lampiran 10. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi (TETK) - PkM	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator dan Prosedur Audit Mutu Penelitian dan PkM.....	4
Tabel 2.2. Tim Audit dan Pengelolaan Penelitian dan PkM.....	6
Tabel 2.3. Waktu Pelaksanaan	7
Tabel 3.1. Temuan Audit.....	8
Tabel 3.2. Peluang Peningkatan	8



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 menemukan 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, 2.2, 2.3. dan Tabel 2.4.

Referensi	Indikator	Prosedur Audit	Sumber Data
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 Proses Penelitian (SPMI – USB/SM/003.011)	Pelaksanaan penelitian	Konfirmasi 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 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)	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 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 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 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	

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	Juli 2020	Agustus 2020		
				IV	I	II
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

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	Implementasi kebijakan sarana prasarana belum optimal	LPPM harus melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan Direktorat sarpras dan WR II
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

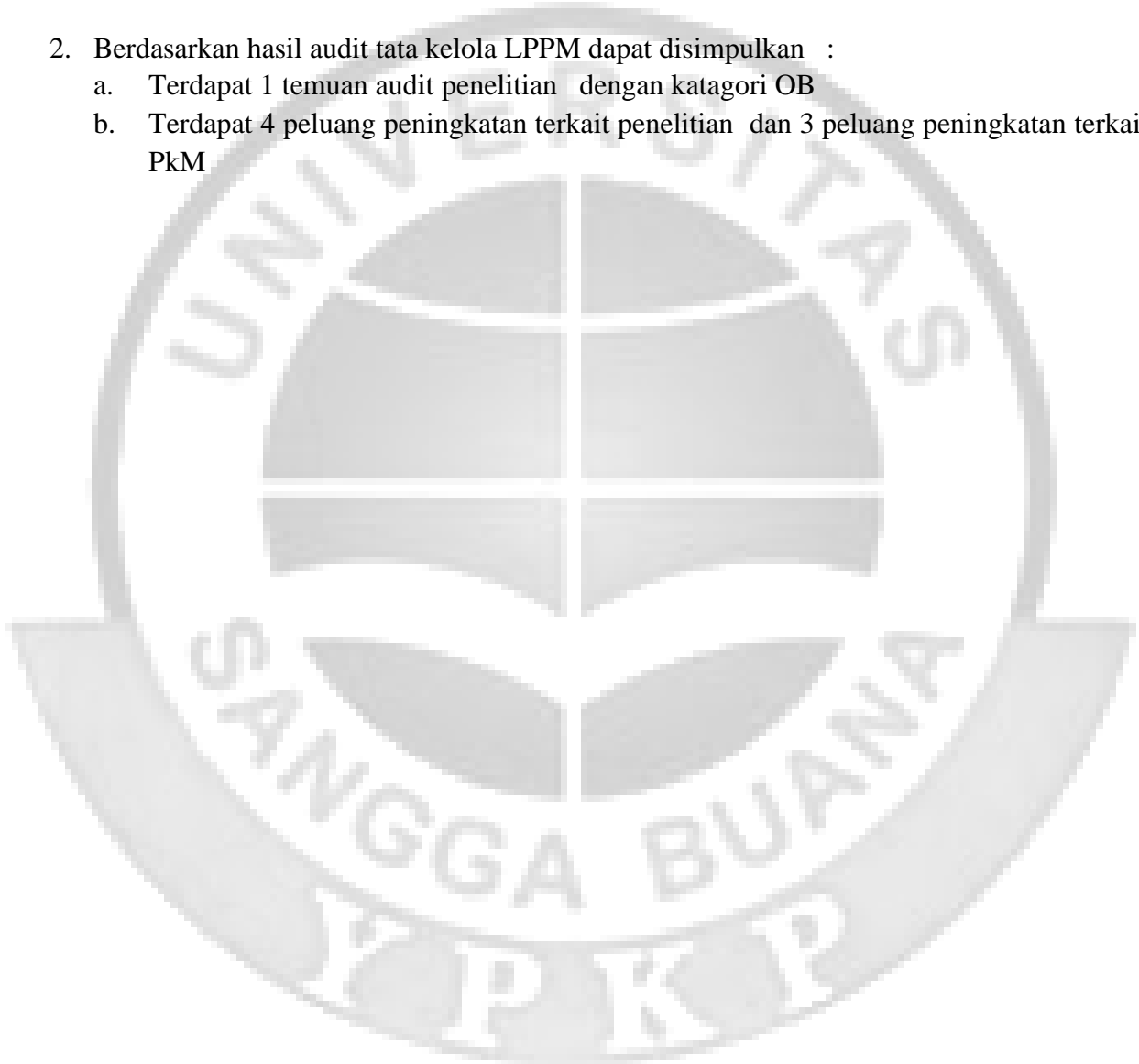
Bidang	Peluang Peningkatan
Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan untuk kerjasama dengan instansi/ lembaga lain di luar Universitas Sangga Buana - Meningkatkan pemerataan kesempatan dosen melakukan penelitian sesuai kelompok keahlian 2. Isi Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Menghasilkan produk inovasi yang dapat dijadikan HKI dan berguna bagi masyarakat - Melanjutkan kerjasama dengan lembaga pemerintah bidang komunikasi dengan melibatkan mahasiswa 3. Proses

	<p>Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk tim yang beranggotakan tim dari lintas keilmuan di lingkungan Universitas Sangga Buana</p> <p>4. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none">- Penelitian dosen yang dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain- Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan dana hibah
PkM	<p>1. Hasil PkM Peningkatan luaran PkM dosen melalui jurnal internal (ABDIMAS)</p> <p>2. Isi PkM</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan PkM di desa binaan dengan kolaborasi dengan prodi-prodi yang ada di Universitas Sangga Buana- Memfasilitasi kebutuhan pelaku UMKM dalam hal pendanaan dan pemasaran <p>3. Proses PkM Menjadikan desa sasaran PkM sebagai desa binaan</p>

BAB IV

KESIMPULAN AUDIT


1. AMI atas pengelolaan penelitian dan PkM telah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 20 Agustus 2020 , dengan ruang lingkup 8 Standar penelitian dan 8 Standar PkM
2. Berdasarkan hasil audit tata kelola LPPM dapat disimpulkan :
 - a. Terdapat 1 temuan audit penelitian dengan katagori OB
 - b. Terdapat 4 peluang peningkatan terkait penelitian dan 3 peluang peningkatan terkait PkM

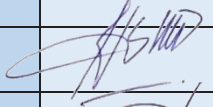





**LAMPIRAN
(BIDANG PENELITIAN)**

Lampiran 1. Laporan Audit Mutu Internal - Penelitian


	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/04-2020
		Tanggal	22 Agustus 2020
		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	2 – 20 Agustus 2020
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 <ul 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	2 - 20 Agustus 2020

TEMUAN AUDIT	Masih terdapat kebijakan yang belum terimplementasikan dengan baik.
PELUANG PENINGKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan untuk kerjasama dengan instansi/ lembaga lain di luar Universitas Sangga Buana - Meningkatkan pemerataan kesempatan dosen melakukan penelitian sesuai kelompok keahlian 2. Isi Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Menghasilkan produk inovasi yang dapat dijadikan HKI dan berguna bagi masyarakat - Melanjutkan kerjasama dengan lembaga pemerintah bidang komunikasi dengan melibatkan mahasiswa 3. Proses Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk tim yang beranggotakan tim dari lintas keilmuan di lingkungan Universitas Sangga Buana 4. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dosen yang dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain - Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan dana hibah
KESIMPULAN AUDIT	<p>Berdasarkan hasil audit ditemukan adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 temuan audit dengan katagori observasi b. Terdapat 4 peluang peningkatan dari bidang penelitian
LAMPIRAN AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Tilik 2. Daftar Temuan 3. Permintaan Tindakan Koreksi

Lampiran 2. Daftar Tilik - Penelitian



	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/04- 2020
		Berlaku Sejak	2 Agustus 2020
	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	2 – 20 Agustus 2020
Ketua Auditor	Nama : Hersusetiyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Leviany


NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
			AUDIT VISITASI				
2	SPMI – USB/SM/03 .009	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
7	SPMI – USB/SM/03 .010	Ruang lingkup dan kedalaman penelitian		√			
9	SPMI – USB/SM/03 .011	Pelaksanaan penelitian		√			
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			√	
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		√			

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

Bandung, 10 Agustus 2020		Bandung, 10 Agustus 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Didin Saepudin		Hersusetiyati	

Lampiran 3. Daftar Temuan - Penelitian

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ TA/04-2019
		Berlaku Sejak	2 Agustus 2020
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	2 – 20 Agustus 2020
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	Implementasi kebijakan sarana prasarana belum optimal

B. PELUANG PENINGKATAN


No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Hasil Penelitian	Minat dosen meningkat untuk melakukan penelitian yang dipublikasikan dan dipresentasikan	Pengembangan untuk kerjasama dengan instansi/ lembaga lain di luar Universitas Sangga Buana

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
		Sudah tersedianya jurnal yang dikelola prodi	Meningkatkan pemerataan kesempatan dosen melakukan penelitian sesuai kelompok keahlian
2	Isi Penelitian	Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa mengedepankan prinsip inovasi teknologi	Menghasilkan produk inovasi yang dapat dijadikan HKI dan berguna bagi masyarakat
		Sudah ada kerjasama dalam penelitian dengan lembaga pemerintah bidang komunikasi	Melanjutkan kerjasama dengan lembaga pemerintah bidang komunikasi dengan melibatkan mahasiswa
3	Proses Penelitian	Penelitian kolaborasi yang dilakukan secara lintas prodi atau fakultas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian	Pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk tim yang beranggotakan tim dari lintas keilmuan di lingkungan Universitas Sangga Buana
4	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Terdapat dosen yang sudah mendapatkan dana hibah penelitian dari Dikti dan internal Universitas Sangga Buana	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dosen yang dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain - Mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan dana hibah

Bandung, 10 Agustus 2020		Bandung, 10 Agustus 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Didin Saepudin		Hersusetiyati	

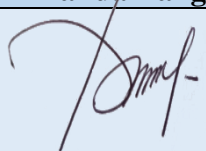



Lampiran 4. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTK) - Penelitian

	PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN (PTK)	No. Dokumen	SPMI/ PTK/04-2019
		Tanggal	20 Agustus 2020
		Unit	LPPM

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Didin Saepudin
Tanggal Audit	2 – 20 Agustus 2020
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
Implementasi kebijakan sarana prasarana belum optimal	OB	Kurangnya peneliti dalam berkoordinasi dengan pengelola sarana prasarana	Direktur Aset dan Sarana Prasarana akan meninjau kembali kebijakan sehubungan dengan jadwal penggunaan sarana prasarana	November 2020

Bandung, 20 Agustus 2020		Bandung, 20 Agustus 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Didin Saepudin		Hersusetiyati	



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

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/04- 2020
		Tanggal	20 Agustus 2020
		Unit	LPPM

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
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
Tahun 2018/2019 Belum terimplementasi secara baik kebijakan penggunaan sarana	Direktur Aset dan Sarana Prasarana mengkaji ulang kebijakan dengan mempertimbangkan penggunaan sarpras	Tahun 2019/2020 telah direvisi kebijakan penggunaan sarana prasarana, tetapi implementasinya belum optimal	Kebijakan telah direvisi sesuai ketentuan	11 Agustus 2019	


TEMUAN AUDIT	TINDAKAN KOREKSI	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI <i>(Diisi oleh auditor pada audit berikutnya)</i>	KESIMPULAN	TANGGAL	TANDA TANGAN AUDITOR
prasarana terkait penelitian	dalam memfasilitasi kegiatan penelitian				
Tahun 2018/2019 Belum optimal pemanfaatan sihiber	LPPM mengkaji ulang pemanfaatan sihiber dalam memfasilitasi kegiatan penelitian	Tahun 2019/2020 pemanfaatan sihiber telah optimal.	Aplikasi SIHIBER telah dimanfaatkan secara optimal	5 September 2020	

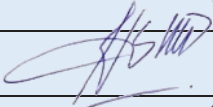
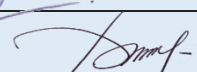




LAMPIRAN
(BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Lampiran 6. Laporan Audit Mutu Internal - PkM


	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SPMI/ LA/05-2020
		Tanggal	23 Agustus 2020
		Unit	LPPM

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	2 – 20 Agustus 2020
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	Standar Pengabdian kepada Masyarakat <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)

	<p>7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.023)</p> <p>8. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (SPMI – USB/SM/003.024)</p>
JADWAL AUDIT	12 – 20 Agustus 2020
TEMUAN AUDIT	-
PELUANG PENINGKATAN	<p>1. Hasil PkM Peningkatan luaran PkM dosen melalui jurnal internal (ABDIMAS)</p> <p>2. Isi PkM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan PkM di desa binaan dengan kolaborasi dengan prodi-prodi yang ada di Universitas Sangga Buana - Memfasilitasi kebutuhan pelaku UMKM dalam hal pendanaan dan pemasaran <p>3. Proses PkM Menjadikan desa sasaran PkM sebagai desa binaan</p>
KESIMPULAN AUDIT	<p>Berdasarkan hasil audit :</p> <p>a. Tidak ada temuan</p> <p>b. Ada nya 3 peluang terkait PkM</p>
LAMPIRAN AUDIT	<p>1. Daftar Tilik</p> <p>2. Daftar Temuan</p> <p>3. Permintaan Tindakan Koreksi</p>

Lampiran 7. Daftar Tilik - PkM



	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ DT/ 05- 2020
		Berlaku Sejak	2 Agustus 2020
	DAFTAR TILIK		

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	2 – 20 Agustus 2020
Ketua Auditor	Hersusetyati
Anggota Auditor	Tevi Levyani


NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI			CATATAN KHUSUS
			S	TS	OB	
1	SPMI – USB /SM/03.017	Integrasi hasil PKM dalam proses pembelajaran	√			
2	SPMI – USB /SM/03.019	Pedoman terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PKM	√			
3		Pelaksanaan PKM	√			
4		Pelibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM	√			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/ AUDIT VISITASI	S	TS	OB	CATATAN KHUSUS
5	SPMI – USB /SM/03.022	Kebijakan sarana dan prasarana PkM yang meliputi penyediaan dan penggunaan fasilitas sarana prasarana serta tanggung jawab peneliti		√			
6	SPMI – USB /SM/03.023	Sumber pendanaan PkM		√			
7		Kebijakan pengelolaan dana PkM		√			

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

Bandung, 20 Agustus 2020		Bandung, 20 Agustus 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.		Hersusetyati	

Lampiran 8. Daftar Temuan - PkM

	FORMULIR	No. Dokumen	SPMI/ LA/ 05-2020
		Berlaku Sejak	20 Agustus 2020
DAFTAR TEMUAN			

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	2 – 20 Agustus 2020
Ketua Auditor	Nama : Hersusetyati
Anggota Auditor	Nama : Tevi Levyani



C. TEMUAN AUDIT

No.	KTS/ / OB (Initial Auditor)	Referensi	Temuan Audit
1	-	-	-

D. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
1	Hasil PKM	Sudah terdapat jurnal ABDIMAS yang mewadahi hasil PKM dosen	Meningkatkan luaran pelaksanaan PkM
2	Isi	Terdapat desa binaan sebagai Sasaran PKM pada bidang pemerintahan desa dan PKK	Pelaksanaan PKM di desa binaan dengan kolaborasi dengan prodi-prodi yang ada di Universitas Sangga Buana

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang Untuk Peningkatan
3	Proses	Adana kerjasama dengan pemerintah untuk Sasaran PKM	Menjadikan desa sasaran PKM sebagai desa binaan

Bandung, 20 Agustus 2020		Bandung, 20 Agustus 2020	
Auditee	Tanda Tangan	Auditor	Tanda Tangan
Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.		Hersustyati	





Lampiran 9. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) - PkM

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

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
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	KTS/OB	Akar Masalah / Penyebab (diisi oleh teraudit)	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit)	
			Tindakan	Waktu Pelaksanaan
-	-	-		

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 (TETK) - PkM (di isi pada saat audit berikutnya)

	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI	No. Dokumen	SPMI/ TETK/3-2020
		Tanggal	23 Agustus 2020
		Unit	LPPM

Fakultas/Unit	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Nama Pimpinan Fakultas/Unit	Dr. Didin Saepudin, SE., M.Si.
Tanggal Audit	12 – 20 Agustus 2020
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 penggunaan sarpras kegiatan PkM	Direktur Sarpras mengkaji ulang kebijakan dengan mempertimbangkan penggunaan sarpras	Telah direvisi kebijakan penggunaan sarpras kegiatan PkM	Revisi sudah sesuai aturan	10 November 2020	

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

