

	AUDIT MUTU INTERNAL DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IX/2018
	Prodi/Unit : Bidang Penelitian - LP2M	

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	371,43		Komentar Auditor	384,29		
							Nilai (1 - 4)	Kategori		Nilai (1 - 4)	Kategori	
B.01	Standar Hasil Penelitian	1	Pedoman/kebijakan perumusan hasil penelitian									
		1.1	Adanya mekanisme pemutahiran kebijakan sesuai dengan Kemenristek Dikti	ada	LP2M	Mekanisme pemutahiran kebijakan dilakukan sesuai arahan Dikti, didiskusikan dalam unit dan pimpinan (bila diperlukan). Mekanisme diwujudkan dalam bentuk SOP	3	Observasi	1) SOP sudah dimuat dalam Buku Pedoman P2M ; 2)Ada beberapa item yang tidak ada di pedoman belum ada SOP nya; 3)Saat ini sedang progress penyusunan SOP. Simlbtamas, SINTA, Arjuna, e-Hak Cipta Kekayaan Intelektual, Google Schoolar, e-jurnal internal; 4)Permasalahannya tidak ada struktur organisasi e journal untuk direveies	3	Observasi	
		1.2	Terlaksananya Sosialisasi perubahan kebijakan	Terlaksana	LP2M	Sosialisasi perubahan kebijakan terkait hasil penelitian dilakukan sesegera mungkin melalui email dan dilakukan pendampingannya.	4	Sesuai	Sudah disosialisasi perubahan Simlbtama, proses unggah,	4	Sesuai	
		1.3	Tersedia Pedoman Penelitian untuk mahasiswa	Prodi	Prodi	Prodi		2	KTS Minor	diakomodir LP2M, sebaiknya bekerjasama dengan DAA karena bagian dari kurikulum; 2)Output AMI: Standar Isi dan Standar Proses SN Dikti	2	KTS Minor
		2	Laporan hasil penelitian dosen									
		1.1	Tesedianya laporan hasil penelitian dosen	100%	LP2M	Laporan hasil penelitian dosen yang sudah masuk yaitu laporan kemajuan, laporan akhir Grant UAI.	4	Sesuai	Sudah lengkap dokumen untuk 1 semester	4	Sesuai	
		1.2	Terlaksananya Review hasil Penelitian Dosen	100%	LP2M	Review hasil penelitian dosen dilakukan oleh reviewer internal maupun eksternal.	4	Sesuai	Sudah lengkap dokumen untuk 1 semester	4	Sesuai	
		1.3	Tersedianya rekap kinerja peneliti	Ada	LP2M	Kinerja peneliti dibuat dengan mengikuti parameter dari Dikti. Data yang sudah ada terakhir adalah Ganjil 2017/2018. Kinerja peneliti juga mencerminkan kinerja prodi maupun fakultas	4	Sesuai	Sudah lengkap dokumen untuk 1 semester	4	Sesuai	
B.02	Standar Isi Penelitian	1	Tersedianya Instrumen Penilaian yang menjamin kedalaman dan keluasan materi yang mencakup : 1) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan; 2) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemutahiran; 3) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	Tersedia	LP2M	Instrumen penilaian disusun dengan memperhatikan kaidah2 penting dalam suatu penelitian ilmiah. Instrumen juga mendapat input dari reviewer penelitian	4	Sesuai		4	Sesuai	
		2	Tersedia rencana program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi	Tersedia	LP2M	Rencana program penelitian yang sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi sudah termuat dalam setiap proposal penelitian Hibah Dikti berupa roadmap penelitian yang khas untuk setiap fakultas	4	Sesuai		4	Sesuai	
B.03	Standar Proses Penelitian	1	Terlaksananya proses review untuk menjamin kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen telah meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan, dengan memperhatikan : 1) kaidah ilmiah; 2) metode ilmiah; secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Terlaksana	LP2M	Proses review untuk menjamin kedalaman dan keluasan materi penelitian dosen dilaksanakan pada setiap proposal, laporan kemajuan, laporan akhir penelitian. Proses review dilakukan oleh reviewer internal maupun eksternal yang telah sepakat melakukan review secara blind.	4	Sesuai		4	Sesuai	
		2	Terlaksananya kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Terlaksana	LP2M	LP2M belum dapat sepenuhnya menjamin bahwa kegiatan penelitian sudah mempertimbangkan standar-standar yang diminta (dalam indikator). LP2M akan menyediakan FORM terkait hal2 tsb	2	KTS Minor	LP2M akan membuatkan pedoman penelitian untuk keamanan dan keselamatan prasarana	2	KTS Minor	
B.04	Standar Penilaian Penelitian	1	Tersusunnya/tersedianya kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.	Tersedia	LP2M	Kriteria penilaian atas proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir telah tersusun dalam lembar penilaian	4	Sesuai		4	Sesuai	



Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Kategori	Komentar Auditor	Nilai (1 - 4)	Kategori
		2	Terlaksanakannya prinsip penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Terlak sana	LP2M	Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian telah memenuhi persyaratan seorang reviewer (paling tidak telah bersertifikasi reviewer nasional). Proses review juga dilakukan secara blind	4	Sesuai		4	Sesuai
		3	Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Terlaksana	LP2M	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh reviewer berdasarkan poin-poin penilaian yang dimuat dalam lembar penilaian (sudah memuat standar hasil, isi, dan proses penelitian)	4	Sesuai		4	Sesuai
		4	Terlaksananya penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Terlaksana	LP2M	Penilaian penelitian sudah memuat ketercapaian proses penelitian (dalam persentase) yang didasarkan pada jadwal penelitian, anggaran penelitian, dan metode penelitian	4	Sesuai		4	Sesuai
B.05	Standar Peneliti	1	memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan	80%	LP2M dan direktorat terkait	Kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh peneliti	3	Observasi	Ada 2 peneliti yang di drop dari 43 peneliti / 4.6%, Target jadi 80%	4	Sesuai
		2	memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan objek penelitian	80%	LP2M dan direktorat terkait	Kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan objek penelitian belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh peneliti	4	Sesuai	idem	4	Sesuai
		3	memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan tingkat kerumitan	80%	LP2M dan direktorat terkait	Kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan tingkat kerumitan belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh peneliti	4	Sesuai	idem	4	Sesuai
		4	memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan tingkat kedalaman penelitian	80%	LP2M dan direktorat terkait	Kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan tingkat kedalaman penelitian belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh peneliti	3	Observasi	idem	4	Sesuai
		5	pelaksana penelitian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik	80%	LP2M merujuk pada Dikti	Pelaksana penelitian sudah memiliki kualifikasi akademik merujuk kepada aturan dikti terutama bagi ketua pengusul	4			4	
		6	melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan hasil penelitian	80%	LP2M	Peneliti melaksanakan penelitian (persentase capaian peneliti berdasarkan jadwal dan hasil yg diharapkan) sudah dinilai dalam proses review laporan kemajuan	3	Observasi	sudah terlaksana	4	Sesuai
B.07	Standar Pengelolaan Penelitian	1	Tersusunnya rumusan tentang kriteria minimal tentang standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	Dokumen tersedia		Buku pedoman P2M yang dikeluarkan oleh LP2M telah memuat kriteria minimal tentang standar pengelolaan penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Disamping itu juga dilengkapi dengan SOP berupa diagram alir berikut jadwal dan penjelasannya	4	Sesuai		4	Sesuai
		2	Tersusunnya rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi	Dokumen tersedia		Rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi sudah tersusun untuk periode 2017-2021 dan dipantau perjalanannya oleh LP2M	4	Sesuai		4	Sesuai
		3	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan penelitian	Terlak sana		Fasilitasi penelitian difasilitasi oleh LP2M dalam bentuk penyediaan administrasi terkait penjamin, keuangan, move, pelaporan cetak maupun online, dan penyebaran informasi terkait penelitian, serta publikasi hasil penelitian	4	Sesuai		4	Sesuai
		4	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	Terlak sana		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan menilai laporan kemajuan, laporan akhir penelitian, dan unggah data secara sistem	4	Sesuai		4	Sesuai
		5	Terlaksananya diseminasi hasil penelitian	Terlak sana		Diseminasi hasil penelitian diselenggarakan setiap akhir pendanaan internal penelitian tiap tahunnya dalam bentuk Seminar Day	4	Sesuai		4	Sesuai

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Kategori	Komentar Auditor	Nilai (1 - 4)	Kategori
		6	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	Terlak sana		Fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) dilakukan dengan penyediaan dana internal berupa hibah publikasi dan grant HKI Granted, yang diberikan setiap tahun dengan kuota yang mencukupi tiap klaster	4	Sesuai		4	Sesuai
		7	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Terlak sana		Pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dilakukan setiap tahun dan diumumkan saat wisuda sarjana.	4	Sesuai		4	Sesuai
		8	Terlaksananya pelaporan kegiatan penelitian yang dikelolanya.	Dokumen tersedia		Pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan berupa penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir	4	Sesuai		4	Sesuai
		9	Tersusunnya rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Dokumen tersedia		Rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi disusun berdasarkan kompetensi setiap fakultas yang ada	4	Sesuai		4	Sesuai
		10	Tersusunnya kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	Dokumen tersedia		Kriteria dan prosedur penilaian penelitian belum sepenuhnya menyangkut ke-3 aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. Penilaian berisikan materi tentang permasalahan, kesesuaian metode, penjadwalan, state of the art, dan keterupdatean pustaka	3	Observasi	Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan belum terdokumentasi dengan baik, Peningkatan mutu bahan ajar diketahui dari rekomendasi reviewer. Lp2m membuat stimulus grant, membuat proposal saja didanai per semester. Dengan luaran peningkatan mutu bahan ajar. Untuk kompetitif, dibuat beberapa kategori per bintang. Dengan harapan luaran berupa ilmu baru	3	Observasi
		11	Terlaksananya penjagaan dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;	Terlak sana		Penjagaan dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan dilakukan dengan membuat perangkat SOP, pengumpulan data kinerja penelitian secara periodik, dan mengikuti kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh Dikti mengenai aspek tersebut	4	Sesuai		4	Sesuai
		12	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	Terlaksana		Pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian dilakukan dengan melihat ketercapaian program kerja berdasarkan jadwal yang ditetapkan	4	Sesuai		4	Sesuai
		13	Tersusunnya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Dokumen tersedia		Panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian belum sepenuhnya tersusun. Kriteria peneliti untuk Grant internal sudah mengajar di UAI selama 2 tahun dan memiliki NIDN/NIDK	3	Observasi		4	Sesuai
		14	Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	Terlak sana		Pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain dilaksanakan melalui program kerja sama penelitian telah sepenuhnya dilaksanakan oleh LP2M. Kewenangan kerja sama tersebut lebih diarahkan kepada peneliti maupun prodi terkait, dilaporkan kepada LP2M	2	KTS Minor	Sudah terlaksana	4	Sesuai
		15	Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	Terlak sana		Analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian belum dilakukan oleh LP2M. Pemenuhan hal tersebut dapat dikoordinasikan bersama-sama dengan peneliti dan unit sarpras	4	Sesuai	Di WR II, Prodi diminta membuat kebutuhan sarana penelitian dan mengajukan ke LP2M	4	Sesuai
B.08	Standar Pendanaan Penelitian	1	Adanya ketetapan biaya penelitian untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian 6 juta/orang/tahun	6 Juta /orang /tahun		Ketetapan biaya penelitian untuk membiayai penelitian sebanyak 6 juta/judul/tahun masih perlu dipertimbangkan kesesuaiannya dengan seluruh rangkaian tahapan dalam penelitian (seperti dalam indikator). Biaya penelitian masih perlu ditingkatkan	3	Observasi	Target 10 Juta per judul	3	Observasi
		2	Adanya system rencana penggaran biaya dan pendapatan untuk penelitian (RAPB) setiap tahun	Tersedia		Rencana anggaran biaya dan pendapatan untuk penelitian (RAPB) setiap tahun disusun berdasarkan hasil evaluasi serapan APB tahun anggaran sebelumnya dan proyeksi kegiatan berdasarkan program kerja tahun anggaran yang baru	4	Sesuai		4	Sesuai

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Kategori	Komentar Auditor	Nilai (1 - 4)	Kategori
		3	Adanya system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan per penelitian	Tersedia		Sistem pencatatan biaya dan pelaksanaannya disusun oleh peneliti berdasarkan jadwal dan metode penelitian yang digunakan serta direkam dalam proposal maupun pelaporan. LP2M membuat catatan administratif utk hal tsb melalui perekaman laporan keuangan penelitian.	4	Sesuai		4	Sesuai
		4	Adanya evaluasi tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun ajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan.	Tersedia		Evaluasi tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian (serapan dana) telah dilakukan secara rutin oleh LP2M setiap akhir tahun anggaran	4	Sesuai		4	Sesuai
		5	Adanya ketetapan pendanaan penelitian pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar pendidikan yang diperoleh kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, maupun luar negeri dan dari masyarakat melalui kerjasama dengan pihak swasta sesuai kemampuan dan kebutuhan	Tersedia		Ketetapan pendanaan penelitian sumber lembaga lain dalam negeri, luar negeri dan dari masyarakat telah disusun oleh LP2M. Beberapa penelitian tersebut yang melalui LP2M dalam proses pendanaannya akan secara otomatis terekam sehingga monitoring dapat dilakukan	3	Observasi	Sudah ada ketetapan	4	Sesuai

Nilai	Kategori:	Jawaban:
4	Sesuai	Ya
3	Observasi	
2	KTS Minor	
1	KTS Mayor	Tidak

Jakarta, 21 September 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1	Auditor 1	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2	Auditor 2	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	
3	Kepala LP2M	Dr. Dewi Elfidasari, S.Si., M.Si.	