

**AUDIT MUTU INTERNAL
DAFTAR PENGECEKAN AUDIT**

NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IX/2018

Prodi/Unit : **Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat - LP2M**

363,08

388,43



Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Kategori	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)	Kategori	
C.01	Standar Hasil PkM	1	Pedoman/kebijakan hasil Pengabdian kepada Masyarakat										
		1.1	Adanya mekanisme pemutahiran kebijakan sesuai dengan Kemenristek Dikti	ada	LP2M		3	Observasi	pedoman		3	Observasi	
		1.2	Terlaksananya Sosialisasi perubahan kebijakan	Terlaksana	LP2M		4	Sesuai	Dokumen Sosialisasi, Daftar Hadir		4	Sesuai	
		1.3	Tersedia Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat untuk mahasiswa	tersedia	LP2M		1	KTS Mayor	pedoman abdimas mahasiswa	Tanggung jawab prodi, LP2M membuat standar isi dan proses		4	Sesuai
		2	Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen										
		1.1	Tesedianya laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen	tersedia	LP2M		4	Sesuai	laporan kegiatan		4	Sesuai	
		1.2	Terlaksananya Review hasil pengabdian kepada masyarakat Dosen	terlaksana	LP2M		4	Sesuai	seminar day		4	Sesuai	
		1.3	Tersedianya rekap kinerja pelaksana pengabdian kepada masyarakat	tersedia	LP2M		4	Sesuai	dokumentasi		4	Sesuai	
		4	Laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat Dosen yang melibatkan mahasiswa dan terintegrasi dengan program studinya				0	Belum di isi					
		1.1	Tesedianya laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat Dosen bersama Mahasiswa	tersedia	prodi		3	Observasi	laporan kegiatan	Sudah terlaksana dan ada dokumen	4	Sesuai	
		1.2	Terlaksananya Review hasil Pengabdian kepada Masyarakat Dosen bersama Mahasiswa	terlaksana	prodi		3	Observasi	seminar day prodi	Sudah terlaksana dan ada dokumen	4	Sesuai	
		1.3	Tersedianya rekap kinerja pengabdian kepada masyarakat Dosen bersama Mahasiswa	tersedia	prodi		3	Observasi	dokumentasi	Sudah terlaksana dan ada dokumen	4	Sesuai	
		C.02	Standar Isi PkM	1	Terlaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di UAJ mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	terlaksana	LP2M		4	Sesuai	tersedia instrumen penilaian		4
2	Tersedia laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen UAJ bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna			tersedia	LP2M		3	Observasi	dokumentasi	Laporannya tersedia	4	Sesuai	
3	Tersedia laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen UAJ bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat			tersedia	LP2M		3	Observasi	dokumentasi	Laporannya tersedia	4	Sesuai	
4	Tersedia laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen UAJ bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat			tersedia	LP2M		3	Observasi	dokumentasi	Laporannya tersedia	4	Sesuai	
C.03	Standar Proses PkM	1	Terlaksananya proses review proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat	terlaksana	LP2M		4	Sesuai	hasil review		4	Sesuai	

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Kategori	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)	Kategori
		2	Terlaksananya proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Terlaksana	dosen		3	Observasi	laporan kegiatan	LP2M membuat form untuk pelaksana Abdimas bisa menjamin semua standar tersebut	3	Observasi
		3	Terlaksananya proses pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan telah dinyatakan dalam besaran sks	Terlaksana	DPAP		3	Observasi	laporan kegiatan		4	Sesuai
C.04	Standar Penilaian PkM	1	Tersusunnya/tersedianya kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	tersedia	LP2M		3	Observasi	pedoman penilaian	Sudah terlaksana dan ada dokumen	4	Sesuai
		2	Terlaksananya prinsip penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Terlaksana	LP2M		3	Observasi	Pedoman persyaratan Reviewer	Sudah terlaksana dan ada dokumen	4	Sesuai
		3	Terlaksananya penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.	Terlaksana	LP2M		3	Observasi	Dokumen penilaian	Sudah terlaksana dan ada dokumen	4	Sesuai
		4	Terlaksananya penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Terlaksana	LP2M		4	Sesuai	Metode dan Instrumen penilaian		4	Sesuai
C.05	Standar Tenaga PkM	1	memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	80%	LP2M		3	Observasi		Terlihat pada hasil review oleh reviewer dan Cuma 5% yang ditolak	4	Sesuai
		2	memiliki pengklasifikasian pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan PkM, yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik	80%	LP2M		4	Sesuai	data dosen		4	Sesuai
		3	memiliki pengklasifikasian pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan PkM, yang ditentukan berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat	80%	LP2M		2	KTS Minor		Sudah ada cluster tertentu yang berwenang melaksanakan PKM sesuai hasil yang diharapkan	4	Sesuai
		4	memiliki pengklasifikasian pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan PkM,	80%	LP2M		2	KTS Minor		Sudah ada klasifikasi/ persyaratan peserta PKM	4	Sesuai
C.07	Standar Pengelolaan PkM	1	Tersedianya rumusan kriteria minimal tentang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen tersedia	LP2M		3	Observasi	format kriteria		4	Sesuai
		2	Tersusunnya rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.	Dokumen tersedia	LP2M		3	Observasi	program kegiatan		4	Sesuai
		3	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat (terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat)	Terlaksana	LP2M		4	Sesuai	sosialisasi, coaching clinic		4	Sesuai
		4	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	LP2M		4	Sesuai	seminar day		4	Sesuai
		5	Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	LP2M		3	Observasi	laporan kegiatan/ seminar day		4	Sesuai
		6	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	Terlaksana	LP2M		3	Observasi	kegiatan seminar / sosialisasi		4	Sesuai
		7	Terlaksananya pemberian penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.	Terlaksana	LP2M		4	Sesuai	laporan kegiatan		4	Sesuai
		8	Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	terlaksana	WR II dan Prodi		4	Sesuai	hasil analisis		4	Sesuai
		9	Terlaksananya pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.	Dokumen tersedia	LP2M		4	Sesuai	buku dokumentasi		4	Sesuai
		10	Tersusunnya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Dokumen tersedia	LP2M		4	Sesuai	renstra abdimas		4	Sesuai

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Kategori	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)	Kategori
		11	Tersusunnya 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	Dokumen tersedia	LP2M		1	KTS Mayor	form penilaian pkm		4	Sesuai
		12	Terlaksananya penjagaan dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.	Terlaksana	LP2M		3	Observasi	cek proposal dan laporan		4	Sesuai
		13	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksana	LP2M		3	Observasi	laporan kegiatan bidang pengmas		4	Sesuai
		14	Tersusunnya panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen tersedia	LP2M		4	Sesuai	pedoman PkM		4	Sesuai
		15	Tersusunnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Dokumen tersedia	LP2M		4	Sesuai	borang kinerja	LP2M membuat form untuk kepastian tersedianya sarana abdimas jika melibatkan pihak lain	2	KTS Minor
		16	Terlaksananya pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.		LP2M		2	KTS Minor		Form Perjanjian menjamin keselamatan	2	KTS Minor
C.08	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	1	Adanya system rencana penganggaran biaya dan pendapatan untuk penelitian (RAPB) setiap tahun	Tersedia	LP2M		4	Sesuai	rab		4	Sesuai
		2	Adanya ketentuan tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.	10 juta dan 5 juta	WR II, LP2M		4	Sesuai	sk penetapan/ SPK (Surat Perjanjian Kerjasama), TOR Pedoman		4	Sesuai
		3	Adanya system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan per pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	LP2M		3	Observasi	rekap data laporan keuangan penelitian		4	Sesuai
		4	Adanya evaluasi tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun ajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan.	Tersedia	LP2M		1	KTS Mayor	laporan ketersediaan dana		4	Sesuai
		5	Adanya ketentuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat 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	LP2M		3	Observasi	sk penetapan		4	Sesuai
		6	Adanya ketentuan bahwa pendanaan PkM bagi dosen telah digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil PkM.	Tersedia	LP2M		1	KTS Mayor	sk penetapan		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.	