

	PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF	No. Dokumen : B. 004
		Revisi :
		Tanggal Efektif : 14 Feruari 2024

KRITERIA AUDIT	STANDAR HASIL PENELITIAN		
AREA AUDIT	LPPM – Prodi		
AUDITEE	Kepala LPPM- Prodi		
KETUA TIM AUDITOR	Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Ady Ardiansyah, S.Sos, MM	2. Adi Hidayat Argubi, M.Si	
TIPE AUDIT	PERIODIK sesuai Jadwal		
PERIODE AUDIT	PERIODE Februari 2024		

No.	No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif	Penanggung Jawab PTK
			OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.		Tidak terdapat legalitas ditunjukkan dalam lembar pengesahan yang belum distempel pada Dokumen standar penelitian yang telah dikonfirmasi oleh ketua program studi	√			Program studi lebih memperkuat sistem control terhadap dokumen resmi	SOP	Ka LPPM dan Bagian Mutu
2.		Evaluasi hasil penelitian dosen belum dilaksanakan sesuai dengan Standar penelitian yang telah dikonfirmasi oleh prodi		√		Program studi wajib mengevaluasi hasil penelitian dosen berdasarkan hasil	SOP	Ka LPPM dan Bagian Mutu

		belum ada laporan evaluasi hasil penelitian dosen				penilaian peer review yang di lakukan oleh LPPM		
3		Evaluasi hasil penelitian dosen belum dilaksanakan sesuai dengan Standar penelitian yang telah dikonfirmasi oleh prodi belum ada laporan evaluasi hasil penelitian dosen		√		Program studi wajib mengevaluasi hasil penelitian dosen berdasarkan hasil penilaian peer review yang di lakukan oleh LPPM	SOP	Ka LPPM dan Bagian Mutu
4		Evaluasi hasil penelitian dosen terhadap arah pengembangan IPTEK belum dilaksanakan sesuai dengan Road Map Penelitian yang telah dikonfirmasi oleh prodi belum memiliki roadmap penelitian dosen		√		Program studi wajib mengevaluasi hasil penelitian dosen berdasarkan hasil penilaian peer review yang di lakukan oleh LPPM	SOP	Ka LPPM dan Bagian Mutu

*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Kota Bima, 14 Februari 2024
Ketua Tim Auditor



(Mukhlis Ishaka, M.AP)