



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : B. 004

Revisi :

Tanggal Efektif : 14 Februari 2024

Lingkup Audit	STANDAR PENELITIAN		
Kriteria Audit	STANDAR 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	Tanggal Audit :	14 FEBRUARI 2024
PTK No: 1	Kategori : () KTS Minor () KTS Mayor (☒) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar hasil Penelitian (B1.1.1)		

Uraian Temuan *(diisi oleh auditor & ditandatangani)*:

Tidak terdapat **legalitas ditunjukkan dalam lembar pengesahan yang masih kosong pada** Dokumen standar penelitian yang telah dikonfirmasi oleh ketua lppm dan program studi

Tanda Tangan Ketua
Tim Auditor

Tanggal

14 Februari 2024

Akar Masalah *(diisi oleh auditee & ditandatangani)*:

Program Studi tidak mengecek kembali Dokumen Standar setelah hasil rapat Senat

Tanda Tangan Auditee

Tanggal

14 Februari 2024

Rencana Tindakan Korektif *(diisi oleh auditor serta teraudit & ditandatangani)*:

Program studi lebih memperkuat sistem control terhadap dokumen resmi

Tanda Tangan Ketua
Tim Auditee

Tanggal
Penyelesaian

21 Februari 2024

Realisasi Tindakan Korektif <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	

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

Lingkup Audit	STANDAR PENELITIAN		
Kriteria Audit	STANDAR HASIL PENELITIAN		
Area Audit	LPPM – PRODI		
Auditee	Ketua LPPM / KETUA PRODI		
Ketua Tim Auditor	Mukhlis Ishaka, MAP		
Anggota Tim Auditor	Adi Hidayat Argubi, M.Si	Ady Ardiansyah, MM	
Tipe Audit	PERIODIK sesuai Jadwal		
Periode Audit	PERIODE FEBRUARI 2024	Tanggal Audit :	14 Februari 2024
PTK No: 1	Kategori : (☒) KTS Minor (☐) KTS Mayor (☐) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar hasil Penelitian (B1.3.3)		

Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Evaluasi hasil penelitian dosen di Program Studi belum dilaksanakan sesuai dengan Standar penelitian yang telah dikonfirmasi oleh prodi belum ada laporan evaluasi hasil penelitian dosen			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	14 Februari 2024
Akar Masalah <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani):</i> Program Studi menganggap proses peer review sudah cukup sebagai evaluasi			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	14 Februari 2024
Rencana Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor serta teraudit & ditandatangani):</i> Program studi wajib mengevaluasi hasil penelitian dosen berdasarkan hasil penilaian peer review yang dilakukan oleh LPPM			

Tanda Tangan Ketua Tim Auditee		Tanggal Penyelesaian	28 Februari 2024
Realisasi Tindakan Korektif <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	

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

Lingkup Audit	STANDAR PENELITIAN		
Kriteria Audit	STANDAR HASIL PENELITIAN		
Area Audit	LPPM - Prodi		
Auditee	Kepala LPPM - Ka Prodi		
Ketua Tim Auditor	Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP		
Anggota Tim Auditor	Adi Hidayat Argubi, M.Si	1. Ady Ardiansyah, S.Sos, MM	
Tipe Audit	PERIODIK sesuai Jadwal		
Periode Audit	PERIODE FEBRUARI 2024	Tanggal Audit :	14 Februari 2024
PTK No: 1	Kategori : (☒) KTS Minor (☐) KTS Mayor (☐) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar hasil Penelitian (B1.4.1)		

Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Evaluasi hasil penelitian dosen terhadap arah pengembangan IPTEK di Program Studi belum dilaksanakan sesuai dengan Road Map Penelitian yang telah dikonfirmasi oleh prodi belum memiliki roadmap penelitian dosen			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	14 Februari 2024
Akar Masalah <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani):</i> Prodi belum Membuat Roadmap penelitian di tk PS dan masih mengacu pada LPPM			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	14 Februari 2024
Rencana Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor serta teraudit & ditandatangani):</i> Program studi wajib mengevaluasi hasil penelitian dosen berdasarkan hasil penilaian peer review yang dilakukan oleh LPPM			

Tanda Tangan Ketua Tim Auditee		Tanggal Penyelesaian	28 Februari 2024
Realisasi Tindakan Korektif <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	

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

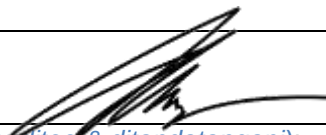
Lingkup Audit	STANDAR PENELITIAN		
Kriteria Audit	STANDAR HASIL PENELITIAN		
Area Audit	LPPM – Prodi		
Auditee	Kepala LPPM		
Ketua Tim Auditor	Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP		
Anggota Tim Auditor	1. Ady Ardiansyah, S.Sos, MM	2. Adi Hidayat Argubi, M.Si	
Tipe Audit	PERIODIK sesuai Jadwal		
Periode Audit	PERIODE FEBRUARI 2024	Tanggal Audit :	14 Februari 2024
PTK No: 1	Kategori : (☒) KTS Minor (☒) KTS Mayor (☐) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar hasil Penelitian (B1.5.1)		

Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Pengembangan bahan ajar dari hasil penelitian dosen belum memiliki Panduan Pengintegrasian Sesuai dengan Dokumen Standar Hasil Penelitian			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	14 Februari 2024
Akar Masalah <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani):</i> Program STudi Belum Mengetahui keberadaan pengintegrasian Hasil penelitian untuk pengayaan Sumber belajar			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	14 Februari 2024
Rencana Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor serta teraudit & ditandatangani):</i> Program studi dapat mencari referensi/contoh pedoaman pengintegrasian hasil penelitian untuk pengayaan suumber belajar, kemudian membentuk tim penyusunan pedoaman penginttegrasian tersebut			

Tanda Tangan Ketua Tim Auditee		Tanggal Penyelesaian	28 Februari 2024
Realisasi Tindakan Korektif <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	

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

Lingkup Audit	STANDAR PENELITIAN		
Kriteria Audit	STANDAR HASIL PENELITIAN		
Area Audit	LPPM		
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	Tanggal Audit :	14 Februari 2024
PTK No: 1	Kategori : (☒) KTS Minor (☐) KTS Mayor (☐) Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	Standar hasil Penelitian (B1.7.3)		

Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani):</i> Pemberian penghargaan bagi para pelaksana penelitian tidak sesuai denagn pernyataan isi pada Standar Hasil Penelitian poin ke-7			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	14 Februari 2024
Akar Masalah <i>(diisi oleh auditee & ditandatangani):</i> Pemberian Pengahragaan Baru diberikan berupa dana tambahan luaran penelitian sesuai dengan SK ttg Pencabutan Tunjangan dan Penetapan Besaran Luaran Penelitian pada lingkungan Universitas Mbojo Bima			
Tanda Tangan Auditee		Tanggal	14 Februari 2024
Rencana Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor serta teraudit & ditandatangani):</i> Program studi dapat mencari referensi/contoh pedoaman pengintegrasian hasil penelitian untuk pengayaan suumber belajar, kemudian membentuk tim penyusunan pedoaman penginttegrasian tersebut			

Tanda Tangan Ketua Tim Auditee		Tanggal Penyelesaian	
Realisasi Tindakan Korektif <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	