



CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : C.001

Revisi :

Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

LINGKUP AUDIT	Pengabdian kepada Masyarakat
KRITERIA AUDIT	Standar Pengabdian Masyarakat
AREA AUDIT	LPPM
AUDITEE	KEPALA LPPM
KETUA TIM AUDITOR	Drs. MUKHLIS ISHAKA, M.AP
ANGGOTA TIM AUDITOR	ADI HIDAYAT ARGUBI, M.Si - ADY ARDIANSYAH, S.Sos, MM
TIPE AUDIT	PERIODIK sesuai Jadwal
PERIODE AUDIT	PERIODE FEBRUARI 2024

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C1	Standar hasil pengabdian masyarakat								
C1.1	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya berupa: Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Standar hasil Pengabdian Dokumen laporan			v	Tidak ada halaman dan kode serta legalitas	C1.1.1	Cek hal dan kode serta legalitas	Tidak legalitas dokumen Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
C1.2	Hasil Pengabdian kepada				v		C1.1.2	Apakah tidak ada	Tidak ada

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Masyarakat seharusnya berupa: Penyelesaian masalah yang dihadapi Universitas Mbojo Bima.							penetapan standar pengesahan?	penetapan standar pengesahan di dokumen Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
C1.3	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya berupa: Pemanfaatan teknologi tepat guna,		v					Apakah hasil pengabdian masyarakat berupa Pemanfaatan teknologi tepat guna	Dokumen laporan hasil pengabdian masyarakat
C1.4	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya berupa: Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pedoman integrasi pengabdian dalam pembelajaran		v			C1.1.3	Bagaimanakah cara mengintegrasikan pengabdian dalam pembelajaran?	Tidak ada Pedoman integrasi pengabdian dalam pembelajaran
C1.5	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya berupa: Bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Piagam/sertifikat Pedoman penghargaan dan sanksi Universitas Mbojo Bima	v				C1.1.4	Apa bentuk apresiasi pt terhadap dosen pelaksana pengabdian masyarakat ?	Ada Piagam/sertifikat Pedoman penghargaan dan sanksi Universitas Mbojo Bima
C2	Standar isi pengabdian								
C2.1	Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada	Pedoman pengabdian Standar isi pengabdian masyarakat			v	Ada di lppm Tidak halaman	C2.1.1	Cek pedoman ke LPPM (Melengkapi berkas)	Ada pedoman pengabdian Standar isi

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Masyarakat seharusnya bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi: Hasil penelitian terapan, Pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi tepat guna, Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomendasi kebijakan dan Kekayaan intelektual					dan kode		Cek legalitas dan kode serta halaman	pengabdian masyarakat tetapi legalitas belum terpenuhi.
C3	Standar proses								
C3.1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seharusnya berupa: Pelayanan kepada masyarakat, Pelayanan kepada Universitas Mbojo Bima, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat,	Proposal pengabdian masyarakat Pedoman reviewer SOP pengabdian			v	Ada di LPPM Tidak ada nomor SK			Proposal pengabdian masyarakat Pedoman reviewer SOP pengabdian tetapi tidak ada nomor SK penetapan

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan yang mendukung kemajuan di bidang urban <i>lifestyle</i> dan urban <i>development</i>								
C4	Standar penilain								
C4.1	Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan	Pedoman penilaian Standar penilaian Nomor SK SK tim penelaian Pedoman monitoring		v	v	Tidak ada dalam dan kode Ada di lppm	C4.1.1	Bagaimana cara mengukur kinerja dosen dalam pengabdian masyarakat?	Tidak ada Pedoman penilaian Standar penilaian Nomor SK SK tim penelaian Pedoman monitoring
C5	Standar pelaksana								
C5.1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Laporan semester TA 2023/2024 ganjil genap BKD dosen tahun 2023	v					Apakah ada laporan pengabdian masyarakat yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman	Tersedia dokumen BKD terkait pelaksanaan pengabdian masyarakat

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								sasaran kegiatan	
C6	Standar Sarana/prasarana								
C6.1	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipergunakan untuk: Memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu dan area sasaran kegiatan, Proses pembelajaran dan Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	SOP pengadaan sarana/prasarana	v				C6.1.1	Bagaimana alur pengadaan sarana dan prasarana?	Ada SOP pengadaan sarana/prasarana pengabdian masyarakat
C7	Standar Pengelolaan								
C7.1	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian kepada	a. Universitas Mbojo Bima memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang	v			Data di lppm		Apakah ada LPPM?	Ada LPPM Universitas Mbojo Bima

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	masyarakat	ditunjuk Ketua b. Tersedianya dokumen job dimension dan Key Performance Indicator (KPI) LPPM terkait tugas untuk mengelolaa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.							
C7.2	<i>Job Dimension</i> Lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat seharusnya mencakup: a. Menyusun dan mengembangkan b. Menyusun peraturan, panduan dan kepada masyarakat sesuai dengan masyarakat. c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. Tersedianya dokumen Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat. Adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang mudah	v					Apakah ada dokumen RIP Pengabdian Kepada Masyarakat? Cek Dokumen pengabdian masyarakat ada Cek Laporan kegiatan pemantuan dan evaluasi pengabdian masyarakat ada	Dokumen RIP Pengabdian masyarakat ada Dokumen pengabdian masyarakat ada Laporan kegiatan pemantuan dan evaluasi pengabdian masyarakat ada

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	masyarakat. e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat f. Memfasilitasi peningkatan pengabdian kepada masyarakat. g. Memberikan penghargaan kepada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama. i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.	diakses oleh pemangku kepentingan. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat berupa laporan monitoring dan evaluasi. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui <i>website</i> LPPM. Terlaksana kegiatan pelatihan/workshop untuk peningkatan kemampuan pelaksana. Adanya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. Adanya dokumen							

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Adanya hasil analisa kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Adanya laporan tahunan/<i>executive summary</i> LPPM mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.							
C7.3	Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Mbojo Bima harus: a. Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada	Memiliki Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat. Adanya dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan	v					Cek RIP Pengabdian ada di LPPM Cek Dokumen Laporan pengabdian masyarakat ada Cek Laporan kegiatan	RIP Pengabdian ada di LPPM Dokumen Laporan pengabdian masyarakat ada Laporan kegiatan

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Masyarakat. b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil 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. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada	Pengabdian kepada Masyarakat. Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Adanya hasil analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Melakukan pelaporan						kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap Laporan kegiatan pengabdian masyarakat internal dan Eksternal (Dikti) ada	kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat

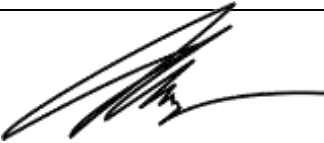
No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	masyarakat. d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. e. Melakukan analisa kebutuhan mengenai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. f. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI).	kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) setiap semester.							
C8	Standar pembiayaan								
C8.1	Universitas Mbojo Bima harus	Rencana kerja tahunan				Belum ada		Cek Dokumen	Dokumen Rencana

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat	Tahun 2021/2024 Pedoman anggaran dan SOP keuangan pengabdian Universitas Mbojo Bima SK Luaran Tambahan Universitas Mbojo Bima				pengesahan		Rencana kerja tahunan ada Cek Pedoman anggaran dan SOP tersedia Cek Sk Terkait luaran tambahan pengabdian masyarakat ada	kerja tahunan ada Pedoman anggaran dan SOP tersedia Sk Terkait luaran tambahan pengabdian masyarakat ada
C8.2	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat berasal dari sumber eksternal	Pedoman penganggaran Universitas Mbojo Bima			v	Belum ada pengesahan		Apakah ada Pedoman penganggaran Universitas Mbojo Bima	Pengesahan dokumen belum ada
C8.3	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk: a. Membiayai perencanaan, pelaksanaa, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat serta	Adanya Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan LPPM yang mencakup rincian penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat. Adanya dana yang tersedia untuk penyelenggaraan	V					Cek dokumen APBS	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat tertuang dalam APBS

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	peningkatan kapasitas pelaksana.	pelatihan/workshop bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat.							

Catatan :

Dokumen dapat berupa dokumen rujukan (*reference*) seperti SK, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT) maupun dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	14 Februari 2024		14 Februari 2024

Catatan Auditor :

Perbaikan sesuai temuan audit