



PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : 007

Revisi : 01

Tanggal Efektif : 14 FEBRUARI 2024

KRITERIA AUDIT	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
AREA AUDIT	LPPM - Prodi		
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	Periode terjadwal		
PERIODE AUDIT	FEBRUARI 2024		

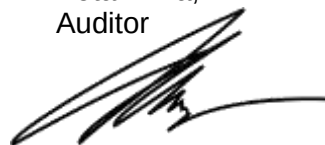
No.	No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif	Penanggung Jawab PTK
			OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.	C1.4	Tidak terdapat pedoman integrasi pengabdian masyarakat dalam pembelajaran seperti yang tertuang pada standar hasil pengabdian masyarakat Universitas Mbojo Bima di LPPM dan dikonfirmasi oleh kaLPPM serta tidak ada bukti dokumen			√	Pimpinan melakukan realokasi terhadap pekerjaan		LPPM & BAGIAN MUTU

2.	C1.5	Belum ada bentuk penghargaan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman penghargaan dan sanksi Universitas Mbojo Bima pada LPPM dikonfirmasi oleh KaLPPM, akan tetapi memiliki pedoman penghargaan.		√	PT melakukan sosialisasi		LPPM & BAGIAN MUTU
3	C3.1	1. Hanya 82% yang mengajukan proposal pengabdian masyarakat yang ada di LPPM dan dikonfirmasi oleh KaLPPM serta terdapat bukti proposal pengabdian masyarakat. Akan tetapi tidak sesuai dengan isi standar proses pengabdian masyarakat Universitas Mbojo Bima yang menyatakan bahwa dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. 2. Belum ada legalisasi terhadap dokumen standar proses pengabdian Universitas Mbojo Bima dan dikonfirmasi oleh KaLPPM serta tidak ada SK penetapan		√	LPPM dan pihak terkait melakukan sosialisasi dan motivasi terhadap dosen yang tidak aktif Perbaikan terhadap sistem control pada LPPM		LPPM & BAGIAN MUTU
4	C4.1	Belum ada legalisasi terhadap pedoman penilaian pelaksanaan pengabdian masyarakat di LPPM dikonfirmasi oleh bagian mutu dan		√	Perbaikan terhadap sistem control pada LPPM		LPPM & BAGIAN MUTU

		tidak ditemukan sk penetapan sesuai dengan standar penilaian pengabdian masyarakat Universitas Mbojo Bima.						
5	C7.1	Belum transparansi dalam informasi penerimaan proposal yang ada di LPPM dan dikonfirmasi oleh KaLPPM.		√		PT melakukan pengembangan system informasi dlaam kegiatan pengabdian kepada masyarakat		LPPM & BAGIAN MUTU

*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Kota Bima, 14 FEBRUARI 2024
Auditor



(Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP)