

	UNIVERSITAS MBOJO BIMA Jl. PIERE TANDEAN MANDE KELURAHAN MANDE KOTA BIMA	No. Dokumen : C.005
		Revisi :
		Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Area Audit/ Unit	LPPM – Prodi
Pimpinan Unit	Tauhid, SE, M.AP
Ketua Tim Auditor	Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP
Anggota Auditor	1. Adi Hidayat Argubi, M.Si
	2. Ady Ardiansyah, S.Sos, MM
Siklus	Februari 2024
Tahun	2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. Sejak tahun 2012 di mana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi. Audit Mutu Internal menerapkan sistem evaluasi dan audit internal dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan maka Unit Jaminan Mutu menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) dengan melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan isi butir tersebut maka Program Studi harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Audit mutu internal dilaksanakan sesuai periode bulan audit dan diwajibkan untuk melaporkan hasil audit kepada program studi. Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu program studi secara keseluruhan.

I. IDENTITAS

Area Audit/ Unit	LPPM		
Alamat	Jl Piere Tandean Mande Kelurahan Mande Kota Bima		
Nama Pimpinan Unit	Haeril, S.IP, M.IP		
Tanggal Audit	13-14 FEBRUARI 2024		
Ketua Tim Auditor	Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP		
Anggota Tim Auditor	1. Adi Hidayat Argubi, M.Si 2. Ady Ardiansyah, S.Sos, MM		
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan standar, manual, prosedur, instruksi kerja telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	✓
b. Memastikan implementasi standar telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai manual, prosedur, instruksi kerja yang telah dilaksanakan.	✓
c. Menetapkan kesiapan institusi melaksanakan akreditasi	✓

III. LINGKUP DAN KRITERIA AUDIT

Lingkup Audit	Kriteria Audit
Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar hasil 2. Standar isi 3. Standar proses 4. Standar penilaian 5. Standar pengelola 6. Standar pembiayaan 7. Standar sarana dan prasarana 8. Standar pelaksana

IV. JADWAL AUDIT

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan Audit
1.	13 FEBRUARI 2024	08.00-17.00 WITA	Audit dokumen

2.	14 FEBRUARI 2024	08.00-14.00 WITA	Audit lapangan ke prodi
----	---------------------	------------------	-------------------------

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C1	Standar hasil pengabdian masyarakat				
C1.4	Pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan	Tidak terdapat pedoman integrasi pengabdian masyarakat dalam pembelajaran seperti yang tertuang pada standar hasil pengabdian masyarakat di LPPM dan dikonfirmasi oleh kepala LPPM serta tidak ada bukti dokumen	KTS Mayor	Ketidak siapan tim serta intensitas pekerjaan yang tinggi.	Pimpinan melakukan realokasi terhadap pekerjaan
C1.5	Pemberian penghargaan bagi pelaksana	Belum ada bentuk penghargaan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman penghargaan dan sanksi hal 8 dikonfirmasi oleh Ka LPPM, akan tetapi memiliki pedoman penghargaan.	KTS Mayor	Pihak yang terkait dengan pemberian penghargaan belum mengetahui bentuk penghargaan	PT melakukan sosialisasi
C3	Standar proses				
C3.1	Ada tahap perencanaan, reviewer, pelaksanaan, dan pelaporan	1. Hanya 82% yang mengajukan proposal pengabdian masyarakat yang ada di LPPM dan dikonfirmasi oleh Ka LPPM serta terdapat bukti proposal pengabdian masyarakat. Akan tetapi tidak sesuai dengan isi standar proses pengabdian	KTS Minor	Kurangnya sosialisasi dari PT. Dosen 18% tidak aktif	Prodi dan pihak terkait melakukan sosialisasi dan motivasi terhadap dosen yang tidak aktif

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Kategori Temuan AMI ^{*)}	Akar Masalah/ Faktor Penghambat	Rekomendasi/ Saran Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		masyarakat Universitas Mbojo Bima yang menyatakan bahwa dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. 2. Belum ada legalisasi thd dokumen standar proses pengabdian dan dikonfirmasi oleh Ka LPPM serta tidak ada SK penetapan	KTS Minor	Sistem control terhadap dokumen resmi masih lemah	Perbaikan terhadap sistem control pada prodi
C4	Standar penilaian				
C4.1	Ada perencanaan pelaksana, dan monitoring	Belum ada legalisasi terhadap pedoman penilaian pelaksanaan pengabdian masyarakat di prodi kesmas dikonfirmasi oleh bagian mutu dan tidak ditemukan sk penetapan sesuai dengan standar penilaian pengabdian masyarakat Universitas Mbojo Bima	KTS Minor	Sistem kontrol terhadap dokumen resmi masih lemah	Perbaikan terhadap sistem kontrol pada prodi
C7	Stadar Pengelolaan				
C7.1	Kegiatan pengabdian minimal sekali dalam 1 tahun anggaran	Belum tranparansi dalam informasi penerimaan proposal yang ada di prodi kesmas dan dikonfirmasi oleh Ka. LPPM.	KTS Minor	Belum didukung oleh sistem informasi yang memadai	PT melakukan pengembangan system informasi dlaam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

2. Kesesuaian

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(4)	(5)	
C1	Standar hasil pengabdian masyarakat			
C1.1	Penyelesaian masalah Kesehatan masyarakat antara lain pada bidang Kesehatan ibu dan anak, Kesehatan lingkungan dan pelayanan serta manajemen Kesehatan.	Hasil pengabdian masyarakat di prodi kesmas telah sesuai dengan roadmap yang ditunjukkan pada laporan semester TA 2023/2024	Adanya reviewer pengabdian masyarakat	Adanya peninjauan terhadap roadmap agar visi dan misi prodi pada bidang pengabdian kepada masyarakat dicapai lebih cepat
C1.2	Pemanfaatn teknologi tepat guna oleh masyarakat			
C1.3	Pengembangan iptek pada pelayanan masalah Kesehatan			
C2	Standar isi pengabdian			
C2.1	Kedalaman keluasan materi mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar isi Pengabdian. Hal ini juga didukung oleh roadmap pengabdian kepada masyarakat dan laporan semester TA 2023/2024.	Sistem analisis prodi telah terstruktur	Dapat meningkatkan system analisis kebutuhan masyarakat
C2.2	Hasil pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat		Adanya reviewer pengabdian masyarakat	Reviewer PkM dapat dibentuk standar rekrutmen Reviewer PkM untuk meningkatkan kualitas hasil PkM
C5	Standar pelaksana			
C5.1	Dosen melaksanakan pengabdian minimal 50 Jam persemester	Dosen sudah melaksanakan pengabdian minimal 50 Jam per semester sesuai dengan standar pelaksana Pengabdian yang	Adanya surat edaran yang mewajibkan dosen untuk melaksanakan pengabdian pada	Pelaksanaan PkM 50 Jam Per semester dapat dilampaui oleh dosen yang ada.

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(4)	(5)	
		menyatakan bahwa dosen wajib melakukan pengabdian satu kali per tahun. Hal ini dibuktikan oleh prodi kesmas dengan adanya laporan semester TA 2023/2024 serta laporan BKD dosen tahun 2024	masyarakat. Adanya monitoring terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM	
C6	Standar Sarana/prasarana			
C6.1	Tersedianya sarana prasarana	Telah disediakan sarana dan prasarana untuk pengabdian masyarakat sesuai standar sarana dan prasarana yang menyatakan bahwa tersedianya sarana prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa dosen telah memanfaatkan sarana prasarana melalui desa binaan. Diperkuat dengan adanya MoU atau kerja sama dengan desa binaan.	Peran prodi dalam melakukan Kerjasama pada desa binaan sangat baik.	Perbaharui MoU yang didukung oleh MoA sebagai implementasi kesepahaman dalam Kerjasama dengan desa Binaan
C8	Standar pembiayaan			
C8.1	Adanya rencana kerja tahunan	Sudah terdapat perencanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk RKT tahun 2023 yang sesuai dengan standar pembiayaan bahwa Ka. LPPM mensosialisasikan rencana kerja tahunan kepada pihak terkait serta memonitoring RKT. Hal ini didukung juga dengan adanya pedoman penganggaran untuk pengabdian kepada masyarakat.	Sistem perencanaan prodi sudah berjalan dengan baik	Sistem perencanaan PkM pertahun dapat di spesisifikasi ke dalam system perencanaan PkM Per semester
C8.2	Dana internal pengabdian	Sudah tersedia dana internal perngabdian masyarakat yang tertuang pada pedoman penganggaran Universitas Mbojo Bima. Selain itu terdapat penganggaran tambahan	Sistem penganggaran dana pengabdian masyarakat sudah baik	Perlu peningkatan jumlah pembiayaan PkM per Judul

No. Butir Standar	Standar	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(4)	(5)	
		tentang luaran pengabdian masyarakat yang tertuang Universitas Mbojo Bima		

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi belum lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit v Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
..... (lihat)
2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
☐ Ya
v Tidak
√ Lainnya, sebutkan:
3. Temuan pada periode audit ini adalah : () (Observasi), (4) KTS Minor, (1) KTS Mayor
4. Pimpinan Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. v Ya ☐
Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____