

|                                                                                   |                                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>TEMUAN KESESUAIAN<br/>(PRAKTIK BAIK)<br/>AUDIT MUTU INTERNAL</b> | No. Dokumen : C.003               |
|                                                                                   |                                                                     | 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                                                                                                                 | No. Check List | Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan                                                                               | Faktor Pendukung Keberhasilan                                           | Peluang Peningkatan                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (1)               | (2)                                                                                                                     | (3)            | (4)                                                                                                                        | (5)                                                                     | (6)                                                                          |
| <b>C1</b>         | <b>Standar hasil pengabdian masyarakat</b>                                                                              |                |                                                                                                                            |                                                                         |                                                                              |
| C1.1              | Hasil Pengabdian kepada Masyarakat <b>seharusnya</b> berupa: Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.             | C1.1.1         | Standar hasil Pengabdian Universitas Mbojo Bima bahwa hasil pengabdian masyarakat telah sesuai dengan roadmap dan standar. | Adanya rapat manajemen tentang penyusunan standar pengabdian masyarakat | Penambahan standar pengabdian masyarakat seperti standar penilaian reviewer. |
| C1.2              | Hasil Pengabdian kepada Masyarakat <b>seharusnya</b> berupa: Penyelesaian masalah yang dihadapi Universitas Mbojo Bima. | C1.2.1         |                                                                                                                            |                                                                         |                                                                              |

| No. Butir Standar | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. Check List | Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Faktor Pendukung Keberhasilan                                                            | Peluang Peningkatan |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)                                                                                      | (6)                 |
| C1.3              | Hasil Pengabdian kepada Masyarakat <b>seharusnya</b> berupa: Pemanfaatan teknologi tepat guna,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C1.3.1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                     |
| C2                | Standar isi pengabdian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                     |
| C2.1              | Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada 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 | C2.1.1         | Standar isi Pengabdian bahwa menunjukkan pengabdian masyarakat sesuai dengan Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada 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. Hal ini juga terlihat pada pedoman pengabdian masyarakat Universitas Mbojo Bima. | Adanya rapat manajemen prodi tentang penyusunan standar pengabdian masyarakat            |                     |
| C5                | Standar pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |                     |
| C5.1              | Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat                                                                                                                                                                                                                           | C5.1.1         | Standar pelaksana Pengabdian menunjukkan bahwa Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Adanya surat edaran yang mewajibkan dosen untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat. |                     |

| No. Butir Standar | Standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No. Check List | Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Faktor Pendukung Keberhasilan                                                 | Peluang Peningkatan |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1)               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)            | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (5)                                                                           | (6)                 |
|                   | kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan semester TA 2023/2024 serta laporan BKD dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Adanya monitoring terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM |                     |
| 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. | C6.1.1         | Standar sarana dan prasarana Pengabdian Universitas Mbojo Bima bahwa 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. Hal ini menunjukkan bahwa dosen telah memanfaatkan sarana prasarana melalui desa binaan. Diperkuat dengan adanya MoU atau kerja sama dengan desa binaan. | Peran LPPM dalam melakukan Kerjasama pada desa binaan                         |                     |
| C8                | Standar pembiayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                     |
| C8.1              | Universitas Mbojo Bima harus menyediakan dana pengabdian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C8.1.1         | Standar pembiayaan Pengabdian Universitas Mbojo Bima bahwa Ketua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peran LPPM dalam Menyusun dan                                                 |                     |

| No. Butir Standar | Standar                                                                               | No. Check List | Deskripsi Hasil Observasi/<br>Audit Lapangan                                                                                                                                                             | Faktor Pendukung Keberhasilan                                                     | Peluang Peningkatan |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (1)               | (2)                                                                                   | (3)            | (4)                                                                                                                                                                                                      | (5)                                                                               | (6)                 |
|                   | kepada masyarakat                                                                     |                | LPPM mensosialisasikan rencana kerja tahunan kepada pihak terkait serta memonitoring RKT. Hal ini menunjukkan bahwa LPPM telah memenuhi standar dan pedoman penganggaran mengenai pengabdian masyarakat. | mensosialisasikan RKT sebagai bagian dari program prodi.                          |                     |
| C8.2              | Pendanaan pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat berasal dari sumber eksternal | C8.2.1         | Terdapat pedoman penganggaran pengabdian masyarakat yang tertuang pada surat keputusan ketua Universitas Mbojo Bima. Selain itu terdapat penganggaran tambahan tentang luaran pengabdian masyarakat.     | Adanya kebijakan dari institusi tentang adanya hibah luaran pengabdian masyarakat |                     |

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

Catatan Auditor :

Pertahankan kesesuaian dan ditingkatkan