



TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

No. Dokumen : C.002

Revisi :

Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

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

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Problem (P) dan Location (L) Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Objective	Reference (Dokumen Rujukan)	Kategori Temuan AMI ^{*)}			Akar Masalah/ Faktor Penghambat
						OB	KTS Minor	KTS Mayor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C1	Standar hasil pengabdian masyarakat								
C1.4	Pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan	C1.4.3	Tidak terdapat pedoman integrasi pengabdian masyarakat dalam		Pedoman integrasi pengabdian dalam pembelajaran			v	Kesiapan tim serta intensitas pekerjaan yang

			pembelajaran di prodi kesmas dan dikonfirmasi oleh kaprodi serta tidak ada bukti dokumen						tinggi.
C1.5	Pemberian penghargaan bagi pelaksana	C1.5.4	Belum ada bentuk penghargaan bagi pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada prodi A dikonfirmasi oleh Kaprodi, akan tetapi memiliki pedoman penghargaan.		Piagam/sertifikat Pedoman penghargaan dan sanksi	v			Prodi belum memahami bentuk penghargaan
C3	Standar proses								
C3.1	Ada tahap perencanaan, reviewer, pelaksanaan, dan pelaporan	C3.1.1	1. Terdapat proposal pengabdian masyarakat yang dilakukann oleh 5 dosen dari 11 dosen yang ada di prodi kesmas dan dikonfirmasi oleh Kaprodi serta terdapat bukti proposal pengabdian masyarakat. 2. Pada tahap reviewer di standar proses pengabdian sudah dilaksanakan akan tetapi dokumen yang dimiliki belum dilegalkan dan dikonfirmasi oleh		Proposal pengabdian masyarakat (dosen 11 yg melakukan 5 orang NIdn tahun 2023) Pedoman tim penilaian reviewer SOP pengabdian		V v		Tidak aktif 3 tahun terakhir (NIDK 5, nidn 7) Belum dilegalisasi Ket. 1. Dosen yang tidak melakukan PKM karena Tidak mengetahu i pedoman; 2. Serta kurangnya sosialisasi dari PT.

			Kaprodi Kesmas serta tidak ada sk penetapan						
C4	Standar penilain								
C4.1	Ada perencanaan pelaksana, dan monitoring	C4.1.1	Terdapat pedoman penilaian pengabdian masyarakat pada prodi kesmas dan dikonfrimasi oleh Kaprodi serta tidak ada sk penetapan hanya form penilaian		Pedoman penilaian Standar penilaian SK tim penilai Pedoman monitoring		v		Terdapat form tetapi tidak ada dokumen acuan Ket. Kesiapan prodi dan Tim dalam pembuatan pedoman.
C7	Stadar Pengelolaan								
C7.1	Kegiatan pengabdian minimal sekali dalam 1 tahun anggaran	C7.1.1	Terdapat proposal dan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukann oleh dosen dikonfirmasi oleh Kaprodi serta terdapat bukti proposal dan hasil pengabdian masyarakat		Laporan semester TA 2023/2024 ganjil genap Proposal dan hasil (dosen 11 yg melakukan 5 orang tahun 2024)		v		

*) beri tanda ✓ pada kolom yang di maksud

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

Catatan Auditor :

Perbaikan sesuai catatan temuan