

# Audit Mutu Internal (AMI) Semester genap TA 2018-2019 Unit Kerja: LPPM

Auditor: 1. Sri Gustini H, S.Si., M.Farm.

2. Rina Dilawati, S.Si

Tanggal pelaksanaan: 6 September 2019

# AUDIT MUTU INTERNAL UNIT/LEMBAGA LPPM

### I. PENDAHULUAN

I WIID MICEONIA		
Unit kerja	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
Penangggung Jawab Unit	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt	
Tanggal Audit	6 September 2019	
Tim Auditee	1. Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt 2. Nur Asni, M.Si 3.	
Tim Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm.     Rina Dilawati, S.Si.	
Jumlah SOP Unit Kerja saat ini	6 buah	

### II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda √ sesuai yang dikerjakan.

a.	Memastikan kesesualan arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit kerja terhadap Dokumen Mutu STFI	V
b.	Memetakan kesiapan institusi dalam melaksanakan program Akreditasi	V
	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan unit kerja	1
	Memetakan peluang peningkatan mutu unit kerja	V

### **III.TEMUAN AUDIT:**

### 1. Ketidaksesuaian

PTK No. (TP/KTS /OB)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan	
1. KTS minor	Std Penelitian poin 1	Kebijakan/pedoman penelitian yang mencakup semua aspek belum di akses secara online	
2. KTS minor	Std Penelitian poin 4	Keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian sudah di implementasikan ke PKM tetapi belum bisa menjadi bahan pengayaan pembelajaran	
3. KTS mayor	Std Penelitian poin 8	Jumlah Artikel masih sangat rendah, skor = 1,71	
4. KTS minor	Std Penelitian poin 9	Jumlah Artikel yang tercatat di lembaga sitasi, skor = 3,44	
5. TP	Std Penelitian poin 10	Karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh HaKI, lebih dari 50%	
6. KTS mayor	Std Penelitian poin 11	Semua kegiatan penelitian terdokumentasi dalam laporan yang lengkap, tetapi belum ada laporan implementasi terhadap PKM maupun sebagai bahan pengajaran	
7. KTS mayor	Std penelitian poin 12	Keterlibatan mahasiswa PS dalam kegiatan penelitian. Skor 2,8	
8. KTS minor	Std PKM poin 1	Kebijakan/pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang mencakup semua aspek belum di akses secara online	
9. KTS minor	Std PKM poin 3		

STd PKM poin 4	Produktivitas PKM dan keterlibaten mahasiswa serta dosen, skor= 1.95
Std PKM poin 7	Semua keglatan PKM terdokumentasi dalam laporan yang lengkap, tetapi belum menjadi dasar sebagai bahan pengajaran maupun pengembangan penelitian
Std PKM poin 8	Hasil/dampak/manfaat kegiatan PKM belum maksimal
Std PKM poln 9	Penilain hasii PKM, dilakukan oleh unit intern
POS LPPM	Masih ada 4 POS yang sedang dibuat
	Std PKM poin 8 Std PKM poin 8 Std PKM poin 9

Klasifikasi Temuan Audit, ada 3 yaitu:

### 1. Temuan Positif

Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesualan terhadap persyaratan/ standar. Prestasi / keberhasilan / kesuksesan / kesesualan yang ditemukan pada Prodi yang teraudit (*Auditee*) harus dicatat.

- 2. **Observasi (OB)** adalah temuan/*finding* yang menunjukkan ketidakcukupan/ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. Pemyataan temuan harus berisi, 3 hal berikut ini: (1) Penjelasan, 2) *Referensi*, (3) Bukti-bukti obyektif. Dalam OB merupakan kondisi diketemukan peluang untuk perbaikan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
- KeTidaksesuaian (KTS) atau Ketidak patuhan yaitu: tidak memenuhi persyaratan / standar yang ditentukan.

Terdapat 2 jenis KTS, yaitu KTS MINOR dan KTS MAJOR.

KTS MINOR (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu mutu.

KTS MAJOR (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu.

### Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Penelitian	Peningkatan karya atau produk yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	Sangat berpeluang Karena STFI mempunyal sentra KI
2	Penelitian dan PKM		Harus ada integrasi antara keduanya sehingga hasil penelitian dapat diimplementasikan pada PKM dan menjadi bahan pengajaran
3	Penelitian dan PKM		Meningkatkan Publikasi dosen STFI
4	Penelitian dan PKM		Meningkatkan sitasi artikel/ publikasi dosen STFI

### e. KESIMPULAN AUDIT

	ıdit menyimpulkan :			
1.	Sistem dokumentasi cukup lengk	ap dan terstri	uktur untuk mendukung	pelaksanaan Sistem
	Penjaminan Mutu Internal.   Ya	□ Tidak	☐ Lainnya, sebutkan:	

2.	Unit kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. □ Ya □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
3.	Temuan pada periode audit ini adalah:
4.	PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.
	Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor :
5.	Unit kerja menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan <i>stakeholder</i> 🗆 Ya 💢 Tidak 🖂 Lainnya, sebutkan :
6.	
	•••
.AM	PIRAN AUDIT:

### f. L

- 1. Checklist Audit/Daftar Pertanyaan Audit/ Daftar SOP
- 2. Daftar Hadir
- 3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
- 4. Pemantauan PTK
- 5. Lembar monitoring dan evaluasi unit kerja (jika ada)6. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya (jika ada)

# Lampiran 3 (diisi utk masing2 temuan)

	WHITH WALL ITHDAKAH KOKEK	- T. T. T.		
Unit Kerja	LPPM			
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.			
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 Septemeber 2019	
PTK No: 1	Kategori : Mayor Minor	☐ Observ	asi	
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poin 1			
Uraian Temuan (diisi oleh	h auditor & ditandatangani).			
Kebijakan/pedoman peneliti	ian yang mencakup semua aspek belum d	ll akses secara o	nline	
1				
Tanda Tangan Auditor	frush' Rib	Tanggal:	24-9-2019	
Dansana Tindakan Kasak	` ,	λ.	. 5 -019.	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatanganı):				
Mengajukan pembuatan	Web LPPM STFI			
To de Tours Tours dit		Tananal .		
Tanda Tangan Teraudit	ataly.	Tanggal:	24-9-2019	
[] - 14g : [[] [ [ - 1 ] [ -	akan Koreksi (diisi oleh auditor pada a	udit berikutnya	&	
ditandatangani):				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:		

Committee of the Commit		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	the particular of the first control of the first control of	
Unit Kerja	LPPM			
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.			
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Aud	t 6 Septemeber 2019	
PTK No: 2	Kategori : Mayor Minor	r 🗌 Obser	vasi	
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poin 4			
Uraian Temuan (diisi olei	h auditor & ditandatangani).			
Keberadaan dan efektivitas belum bisa menjadi bahan p	pengelolaan kegiatan penelitian sudah di pengayaan pembelajaran	implementasika	n ke PKM tetapi	
Tanda Tangan Auditor	trush Pil	Tanggal:	24/9-2019	
Rencana Tindakan Korek	si (diisi oleh teraudit & ditandatangan	<i>i</i> ):		
Mengadakan workshop p	embuatan modul berbasis hasil peneli	tian		
ji				
Tanda Tangan Teraudit	dalig o	Tanggal:	24 - 9 - 2019	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh) auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:		

Unit Kerja	LPPM	and such assessment of the second		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.			
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audi	6 Septemeber 2019	
PTK No: 3	Kategori : Mayor Minor	Observ	rasl	
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poin 8			
Uralan Temuan (disi oleh	auditor & ditandatangani).			
Jumlah Artikel masih sangat	rendah, skor = 1,71			
Tanda Tangan Auditor	frosh Pip	Tanggal:	L 24/g'19).	
Rencana Tindakan Koreks	si (diisi oleh teraudit & ditandatangan	<i>y</i> ):		
	minimal publish 2 jurnal per tahun			
Tanda Tangan Teraudit	July 3	Tanggal:	29-9-2019	
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani):	kan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada a</i>	udit berikutnya	o &	
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:		

Auditor PTK No: 4	Diah Lia Aulifa, M Sri Gustini Huseln Rina Dilawati, S.S	The state of the s				
PTK No: 4	Sri Gustini Huseln Rina Dilawati, S.S	C Ci M Farm				
		Sri Gustini Huseln, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si. Tanggal Audit 6 Septemeber 2019				
D-f (D +: N + )	Kategori:	Mayor Minor	Observ	asi		
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poin	9				
Uraian Temuan (diisi oleh	auditor & ditanda	tangani):				
Jumlah Artikel yang tercatat	di lembaga sitasi, si	kor = 3,44				
Tanda Tangan Auditor	grush	Pins_	Tanggal:	24.9-2019		
Rencana Tindakan Koreks	Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):					
Sosialisasi artikel / desem	inasi, sehingga bis	a disitasi oleh dose	n lain dan mah	asiswa		
Toods Tools T						
Tanda Tangan Teraudit	our	73	Tanggal:	24-9-2019		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):						
Tanda Tangan Auditor			Tanggal:			

Unit Kerja	LPPM	(,	The second second	
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.			
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Sl., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audi	6 Septemeber 2019	
PTK No: 6	Kategori : Mayor Minor	Observ	/asi	
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poin 11			
	rdokumentasi dalam laporan yang lengkap, te N maupun sebagai bahan pengajaran	tapi belum ada	laporan	
Tanda Tangan Auditor	Prish' Pip	Tanggal:	24/9 2019	
LPPM akan menginkubas	isi ( <i>disi oleh teraudit &amp; ditandatangan</i> si hasil penelitian, melalui deseminasi, l n program PKM, dan dapat menjadi bal	kemudian men	nilah untuk dapat n.	
Tanda Tangan Teraudit	02000	Tanggal:	29-1019	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (disə oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani).				
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:		

	MINIMIAMIN LINDARMIN KOKEK		
Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si,	Tanggal Audi	6 Septemeber 2019
PTK No: 7	Kategori : Mayor Minor	☐ Obsen	vasi
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poin 12		
Uralan Temuan (diisi oleh	auditor & ditandatangani).		
Keterlibatan mahasiswa PS dalam kegiatan penelitian. Skor 2,8			
Tanda Tangan Auditor	Grushi Pin	Tanggal:	24-9-2019
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  Mahagawa dukut sertakan dalam Kegiatan Panditian Dosan.			
Tanda Tangan Teraudit	airio	Tanggal:	29-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani):	akan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada a</i>	udit berikutnya	a &
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

	TILITIANI TANDAIGHT NOILEIG		
Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audi	6 Septemeber 2019
PTK No: 8	Kategori: Mayor Minor	Observ	/asi
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poin 1		
Uraian Temuan (disi oleh auditor & ditandatangani):  Kebijakan/pedoman Pengabdian Kepada masyarakat (PKM) yang mencakup semua aspek belum di akses secara online			
Tanda Tangan Auditor	frushi Pal	Tanggal:	24/9 2019
Mengajukan pembuatan		):	
Tanda Tangan Teraudit	quij-	Tanggal:	24-9-209
Tinjauan Efektifitas Tind ditandatangani):	akan Koreksi ( <i>diisi olei</i> ) auditor pada a	udit berikutnya	9 &
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

and the same of th	were about a management of the same of the	The state of the s	The same of the same of the same of	
Unit Kerja	LPPM			
Pimpinan Unit Kerja	Dlah Lla Aulifa, M.Si., Apt.			
Auditor	Sri Gustini Husein, S.SI., M.Farm. Rina Dilawati, S.SI.	Tanggal Audi	6 Septemeber 2019	
PTK No: 9	Kategori : Mayor Minor	Obsen	vasi	
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poin 3	4		
Uralan Temuan (diisi oleh	n auditor & ditandatangani).			
Keberadaan dan efektiv belum maksimal	vitas kelembagaan kegiatan PKM d	disertai dokur	men lengkap,	
Tanda Tangan Auditor	from Pil	Tanggal:	24/9 2019	
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):				
Memperbaiki system, me	lengkapi POS dan dokumen terkait PK	М		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	0.4 = 0	
	aury2		24-9-2015	
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani):	akan Koreksi ( <i>diisi oleh suditor pada a</i>	udit berikutnya	a &	
			<b>~</b>	
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:		

Unit Kerja	LPPM	DI (FIN)	AND THE RESERVE THE RESERVE THE PARTY OF THE			
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.					
Auditor	Srl Gustini Husein, S.Sl., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si,	Srl Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Tanggal Audit 6 September				
PTK No: 10	Kategori : Mayor Mino	r 🗌 Obser	vasi			
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poin 4					
Uraian Temuan (diisi olei	h auditor & ditandatangani).					
Produktivitas PKM dan keterlibatan mahasiswa serta dosen, skor= 1.95						
Tanda Tangan Auditor	trushi pas	Tanggal:	24/9 2019			
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):  LPPM akan meningkatkan produktivitas PKM dengan:  - Sosialisasi pembukaan PKM  - Surat Himbauan bagi dosen yang belum melaksanakan PKM  - Sosialisasi kegiatan PKM  - Sinkronisasi program PKM dengan hasil penelitian  - Memfasilitasi program PKM						
Tanda Tangan Teraudit	airly =	Tanggal:	14-9-2019			
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani):  Tanda Tangan Auditor	kan Koręksi (diisi oleh auditor pada a	udit berikutny	a &			

Unit Kerja	LPPM				
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Auli	fa, M.Sl., Apt.			
Auditor	Sri Gustini H Rina Dilawat	usein, S.SI., M I, S.SI.	,Farm.	Tanggal Aud	It 6 Septemeber 2019
PTK No: 11	Kategori :	Mayor	Mlnor	Obser	vasl
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poin	7			
Uralan Temuan (diisi olei	h auditor & dil	tandatangani)			
Semua kegiatan PKM menjadi dasar sebagai			3.50	E	•
Tanda Tangan Auditor	4koshi	PA	6_	Tanggal:	24/9 2019
Rencana Tindakan Korek	si (diisi oleh t	eraudit & ditai	ndatangani	):	
Workshop membuat mod	dul hasil PKM s	sebagai bahan	pengajara	ın	
Total Total Total					
Tanda Tangan Teraudit	( or	ء ٻي	>	Tanggal:	24-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tind ditandatangani):	akan Koreksi (	diisi oleh`audi	itor pada a	udit berikutny	ra &
Tanda Tangan Auditor				Tanggal:	

Unit Kerja	LPPM		ment to accomplish minute of growing
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audi	t 6 Septemeber 2019
PTK No: 12	Kategori : Mayor Minor	Obser	vasi
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poin 8		
Uraian Temuan (diisi oleh	n auditor & ditandatangani).		
Hasil/dampak/manfaat	kegiatan PKM belum maksimal		
Tanda Tangan Auditor	frish Rib	Tanggal:	24/9 2019
Rencana Tindakan Korek	si (diisi oleh teraudit & ditandatangan	<i>i</i> ):	
Melakukan kegiatan PKM	yang lebih aplikatif dan terintegrasi d	engan peneliti	an
s <del></del>	, y	ongon penena	un
Tanda Tangan Teraudit	arilys	Tanggal:	29-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani):	ikan Koreksi (diisi oleh auditor pada a	udit berikutnya	<i>3</i> &
1			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Au	dit 6 Septemeber 2019
PTK No: 13	Kategori : Mayor M	linor Obse	rvasi
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poin 9		
	h auditor & ditandatangani): akukan oleh unit intern		
Tanda Tangan Auditor	leven' Pije	Tanggal :	24/9 2019
	si ( <i>diisi oleh teraudıt &amp; ditandatan</i> erjasama program PKM dengan ins uruan tinggi lain		iga kegiatan PKM
Tanda Tangan Teraudit	out of s	Tanggal:	24.9-2019
ditandatangani).	akan Koreksi (diisi oleh auditor pad		va &
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Unit Kerja	LPPM	Con Control of the Co	
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audi	6 Septemeber 2019
PTK No: 14	Kategori : Mayor Minor	Obsen	/asi
Referensi (Butir Mutu)	POS LPPM		
Uralan Temuan (diisi oleh	n auditor & ditandatangani).		
Revisi 7 POS yang sudah a	ada dan pembuatan 4 POS yang sedan	ng dalam prose	s
Tanda Tangan Auditor	Greati Pint	Tanggal:	29/9 2019
Rencana Tindakan Korek	si (dilsi oleh teraudit & ditandatangan	<i>i</i> ):	
	ouatan POS: 29 - 016hber 201		
Tanda Tangan Teraudit	د میان	Tanggal:	24-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tinda ditandatangani):	ikan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada a</i>	udit berikutnya	3 &
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	

# Lampiran 4 (dilsi utk semua temuan)

## PEMANTAUAN PTK

Unit Kerja:

Na	No		Kategor	PTK	Rencana	Desilers PTV	Penanggung
No	PTK	Major		Observasi	penyelesalan	Realisasi PTK	jawab PTK
1	1		~			belum direalisasilsan	Diah , M St., Apt
2	2		~			belum direalisasilkan	Diah , M Si., Apt
3	3	~				belum direalisasikan	Diah , M Si., Ap
4	4		V			belum chrealisasıkan	Diah. M. Si., Ap
5	6	~				sudah direalisasikan	Diah , M Si., Apt
6	7	~				sudah direaliscisikan	Diah, M.si ,Apt
7	8		<b>V</b>			belum direolisasikan	Dioh, M Si, Apt
8	9		V			sudah direaliscisikan sebagian	Diah, M Si., Apt
9	10	<b>V</b>				sudoh direaliscisikan	Diah, M Si., Apt
10	n	<b>V</b>				belum direalisasikcin	Diah, M Si., Apt
11	12		~			belum direglisasikcin	Diah, Msi, Api
12	13	~				belum direalisasikan	Druh , M Si., Apt
13	14			<b>~</b>		belum direalisasikan	Diah, MSI., Ape

14		
Total te	emuan : 13 tempon	
		Bandung, 24 (eptember 2019) Auditor
		Pul-
		(