

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



FAKULTAS TEKNIK

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS TEKNIK
TAHUN 2020**

Pada hari ini Sabtu tanggal sepuluh, bulan oktober, tahun duaribu duapuluh, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Teknik (FT) selama tiga hari (8 s.d 10 Oktober 2020) yang memuat standar penelitian : (1) Standar Hasil Penelitian, (2) Standar Isi Penelitian, (3) Standar Proses Penelitian, (4) Standar Penilaian Penelitian, (5) Standar Peneliti, (6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, (7) Standar Pengelolaan Penelitian, dan (8) Standar Pembiayaan Penelitian.

Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi tentang butir-butir pertanyaan yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam daftar sebagai berikut:

Unit yang Diaudit (<i>Auditee</i>)	Fakultas Teknik (FT)
Hari/Tanggal Audit	Kamis, 8 Oktober 2020 s.d Sabtu, 10 Oktober 2020
Nama Auditor Internal	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Pelaksanaan Standar yang Diaudit	1. Standar Hasil Penelitian, 2. Standar Isi Penelitian, 3. Standar Proses Penelitian, 4. Standar Penilaian Penelitian, 5. Standar Peneliti, 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, 7. Standar Pengelolaan Penelitian, 8. Standar Pembiayaan Penelitian.

No	Isi	Bukti Temuan	Kategori Temuan	Rekomendasi Temuan
1	Standar Hasil Penelitian	Jurnal ilmiah yang dikelola prodi memang sudah berjalan tapi dari banyaknya publikasi baik dari pihak internal maupun publikasi dari pihak luar belum banyak		Dikelola lagi dengan lebih professional sehingga lebih banyak lagi yang mkempublikasikan penelitiannya di jurnal yang dikelola prodi
2	Standar Isi Penelitian	Pelatihan penelitian untuk mengkaji topik-topik yang dibiayai oleh pihak luar dan sosialisasi ke semua mahasiswa tentang ruang lingkup topik kajian belum dilakukan	Ringan	Melaksanakan Pelatihan penelitian untuk mengkaji topik-topik yang dibiayai oleh pihak luar dan sosialisasi ke semua mahasiswa tentang ruang lingkup topik kajian
3	Standar Proses Penelitian	Hasil Reviewer Internal penilaian terhadap proposal penelitian dari LPPM belum pernah ada	Ringan	Koordinasi dengan LPPM terkait hasil reviewer proposal penelitian

No	Isi	Bukti Temuan	Kategori Temuan	Rekomendasi Temuan
4	Standar Penilaian Penelitian	Penilaian penelitian sudah menggunakan metode dan instrument yang relevan,		Evaluasi proses penilaian
5	Standar Peneliti	Seluruh dosen memahami metodologi penelitian, ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian		Dorongan Studi Lanjut
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Komponen yang tersedia telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.		Penyediaan kantor kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang nyaman.
7	Standar Pengelolaan Penelitian	kegiatan pelatihan, lokakarya dan seminar baik lokal, nasional maupun internasional banyak diikuti oleh dosen		Menjalin kerjasama antar perguruan tinggi baik lokal, nasional maupun internasional.
8	Standar Pembiayaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • usulan penelitian yang didanai dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri masih sedikit. • kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam dan di luar negeri perlu peningkatan. 	Ringan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong dosen untuk menyusun proposal usulan penelitian yang didanai dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri. • Meningkatkan jumlah kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam dan di luar negeri.

Indramayu, 10 Oktober 2020

Jabatan	Nama	Tandatangan
Auditee	Hamdani Abdulgani, ST, M.Si.	
Ketua Auditor	H. Pandu Sumarna, Ir, MP.	
Anggota Auditor	1. Wawan Gunawan, Ir	
	2. Suwardi, M.Pd.	
	3. Susilawati	

No. Dokumen	AMI/SM-PI/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR HASIL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-PI/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Kamis, 8 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee menginventarisir laporan hasil penelitian kepada dosen dan mahasiswa	√	
2	Auditee mendorong kaprodi supaya prodi mempunyai jurnal ilmiah	√	
3	Auditee menganjurkan dosen untuk menyeminarkan dan mempublikasikan hasil penelitian baik pada jurnal lokal, nasional maupun internasional	√	
4	Auditee menganjurkan mahasiswa menyeminarkan dan mempublikasikan hasil penelitian baik pada jurnal lokal, nasional maupun internasional	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR HASIL PENELITIAN			
1. Laporan hasil penelitian dosen 2. Jurnal yang dikelola program studi 3. Publikasi hasil penelitian			

No. Dokumen	AMI/SM-PI/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR ISI PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-PI/02/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Kamis, 8 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee Bersama LPPM Mengadakan Sosialisasi Pedoman dan Renstra Penelitian ke semua dosen.	√	
2	Auditee bersama LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian kepada dosen-dosen dan mahasiswa.	√	
3	Auditee bersama LPPM Melakukan pelatihan penelitian untuk mengkaji topik-topik yang dibiayai oleh pihak luar		√
4	Auditee bersama LPPM Melakukan sosialisasi ke semua mahasiswa tentang ruang lingkup topik kajian.		√
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PENELITIAN			
1. Renstra Penelitian 2. Pedoman Penelitian 3. SOP Penelitian			

No. Dokumen	AMI/SM-PI/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
TanggalBerlaku	1 September 2020

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PROSES PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-PI/03/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Kamis, 8 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee mendorong dosen merencanakan usulan penelitian yang berasal dari penelitian internal dan eksternal setiap tahun.	√	
2	Auditee mengirimkan proposal penelitian internal dan eksternal yang akan diajukan setiap periode penelitian kepada LPPM untuk dilakukan seleksi	√	
3	Auditee menerima hasil Reviewer Internal penilaian terhadap proposal penelitian internal dan eksternal, setiap periode penelitian dari LPPM		√
4	Auditee memiliki ketetapan seminar dan publikasi hasil penelitian mahasiswa	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PENELITIAN			
1. Proposal Penelitian 2. Laporan Hasil Penelitian 3. Publikasi Hasil Penelitian			

No. Dokumen	AMI/SM-PI/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-PI/04/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Jum'at, 9 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee mengusulkan usulan penelitian internal dosen kepada LPPM untuk dilakukan penilaian oleh reviewer internal	√	
2	Auditee melalui para pembimbing dan penguji melakukan penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian mahasiswa dalam bentuk skripsi	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
1. Proposal Penelitian Dosen 2. Proposal Penelitian Mahasiswa 3. Laporan Hasil Penelitian Mahasiswa			

No. Dokumen	AMI/SM-PI/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PENELITI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/05/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Universitas Wiralodra (UNWIR)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Jum'at, 9 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee bersama LPPM Mengadakan pelatihan metodologi penelitian.	√	
2	Auditee mendorong dosen untuk melakukan penelitian guna meningkatkan kualifikasi Akademiknya	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENELITI			
1. Laporan Hasil Pelatihan Penelitian.			

No. Dokumen	AMI/SM-PI/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-PI/06/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Jum'at, 9 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian.	√	
2	Auditee memelihara sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	√	

KOMPONEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan;
2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi;
3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi;
4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional;
5. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses;
6. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet;
7. Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap;
8. Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap;
9. Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap;
10. Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi;
11. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi.

No. Dokumen	AMI/SM-PI/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-PI/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Universitas Wiralodra (UNWIR)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati
Waktu Audit	Sabtu, 10 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee memiliki pedoman pelaksanaan Penelitian yang dibuat oleh LPPM.	√	
2	Auditee bersama LPPM Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian.	√	
3	Auditee Bersama LPPM Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	√	
4	Auditee Bersama LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
1. Renstra Penelitian 2. Pedoman Penelitian 3. SOP Penelitian.			

No. Dokumen	AMI/SM-PI/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-PI/08/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

Auditee	Fakultas Teknik (FT)
Auditor	1. H. Pandu Sumarna, Ir, MP
	2. Wawan Gunawan, Ir
	3. Suwardi, M.Pd
	4. Susilawati.
Waktu Audit	Sabtu, 10 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee mengusulkan usulan penelitian internal dosen.	√	
2	Auditee menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam maupun di luar negeri.	√	
3	Auditee mensosialisaikan sumber-sumber dana penelitian dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri.	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
1. Proposal Penelitian			
2. Kontrak Kerja/MoU			