

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 Rabu tanggal empatbelas, bulan oktober, tahun duaribu duapuluh, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Teknik (FT) selama tiga hari (12 s.d 14 Oktober 2020) yang memuat standar pengabdian kepada masyarakat : (1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, (2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, (3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, (5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, (7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, dan (8) Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.


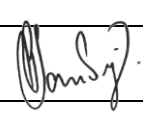

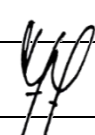

Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi tentang butir-butir pertanyaan yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam daftar sebagai berikut:

Unit yang Diaudit (<i>Auditee</i>)	Fakultas Teknik (FT)
Hari/Tanggal Audit	Senin, 12 Oktober 2020 s.d Rabu, 14 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 Pengabdian kepada Masyarakat, 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, 8. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Isi	Bukti Temuan	Kategori Temuan	Rekomendasi Temuan
1	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Pengembangan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yaitu berupa bahan ajar belum terlaksana	Ringan	Perbanyak dulu pengabdian kepada masyarakat maka peluang untuk mengembangkannya menjadi bahan ajar akan semakin terbuka
2	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Auditee belum melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan program pengabdian kepada masyarakat.	Ringan	Laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat

No	Isi	Bukti Temuan	Kategori Temuan	Rekomendasi Temuan
3	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Belum melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata.	Ringan	Evaluasi seminar dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
4	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan		Pembuatan umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat
5	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	seleksi pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan jenis kegiatan	Ringan	Seleksi kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Komponen yang tersedia telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan		Menambah fasilitas sarana dan prasarana dan meningkatkan pemeliharaan.
7	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Pengelolaan pengabdian pada masyarakat difasilitasi sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.		peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
8	Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • usulan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri masih sedikit. • kerja sama hanya dengan lembaga-lembaga pemerintah. 	Ringan	<ul style="list-style-type: none"> • mendorong dosen untuk Menyusun proposal usulan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dari lembaga pemerintah maupun swasta • Terjalannya kerja sama dengan perusahaan di dalam dan di luar negeri.

Indramayu, 14 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-Pm/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/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	Senin, 12 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee memfasilitasi dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat	√	
2	Auditee mengevaluasi laporan kegiatan PKM	√	
3	Auditee mendorong dosen untuk membuat bahan ajar hasil dari kegiatan pengabdian		√
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
1. Laporan hasil PKM 2. Publikasi hasil kegiatan PKM			

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

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/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	Senin, 12 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee melakukan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah dalam bidang pengabdian kepada masyarakat	√	
2	Auditee melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan dosen dan sesuai dengan bidangnya	√	
3	Auditee melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan program pengabdian kepada masyarakat.		√
4	Auditee melaporkan hasil program pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM.	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
1. Surat kerjasama dengan dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah 2. Program Pengabdian kepada masyarakat 3. Laporan Hasil pengabdian kepada masyarakat			

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

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/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	Senin, 12 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee bersama LPPM menyelenggarakan pelatihan kepada dosen-dosen di Fakultas Teknik berkaitan dengan perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pembiayaan internal dan eksternal	√	
2	Auditee menyampaikan data mahasiswa yang dapat disertakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata kepada LPPM	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
1. Laporan penyelenggaraan pelatihan perencanaan kegiatan PKM 2. Laporan data mahasiswa yang diusulkan mengikuti KKN			

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

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/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	Selasa, 13 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee mengirimkan dosen dalam perencanaan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada LPPM	√	
2	Auditee mendorong dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
1. Laporan penyelenggaraan kegiatan PKM			

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

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (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	Selasa, 13 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee melakukan seleksi kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.		√
2	Auditee menginstruksikan dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa	√	
3	Auditee mendukung Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk usulan pendanaan dan fasilitas ke Universitas.	√	
4	Auditee mengevaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat.	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
1. Proposal PkM. 2. Laporan Hasil PkM			

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

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/06/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	Selasa, 13 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee mengusulkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	√	
2	Auditee memelihara sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	√	
KOMPONEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya ruangan dengan kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan. 2. Tersedianya Perabotan kantor dan ruang kelas (meja, kursi, papan tulis). 3. Tersedianya Perpustakaan (bahan pustaka: buku, jurnal). 4. Tersedianya Peralatan laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan. 5. Tersedianya komputer dan perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan internet. 			

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

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/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	Rabu, 14 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee memiliki panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat oleh LPPM.	√	
2	Auditee bersama LPPM Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	√	
3	Auditee Bersama LPPM Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	√	
4	Auditee mendorong dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
1. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Laporan Hasil PkM			

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

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pm/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	Rabu, 14 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee mengusulkan usulan pengabdian kepada masyarakat.	√	
2	Auditee menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan di dalam maupun di luar negeri.	√	
3	Auditee mendorong dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.	√	
4	Auditee mengevaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat.	√	
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN			
1. Proposal PkM 2. Kerjasama/MoU 3. Laporan Hasil PkM			