

# **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 tujuh, bulan oktober, tahun dua ribu dua puluh, telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Teknik (FT) selama tiga hari (5 s.d 7 Oktober 2020) yang memuat standar Pendidikan : (1) Standar Kompetensi Lulusan (2) Standar Isi Pembelajaran, (3) Standar Proses Pembelajaran, (4) Standar Penilaian Pembelajaran, (5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, (7) Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan (8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.



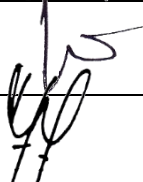
Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi tentang butir-butir pertanyaan yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam daftar sebagai berikut:


Unit yang Diaudit ( <i>Auditee</i> )	Fakultas Teknik (FT)
Hari/Tanggal Audit	Senin, 5 Oktober 2020 s.d Rabu, 7 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 Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Isi	Bukti Temuan	Kategori Temuan	Rekomendasi Temuan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi)	Ringan	Dokumen yang harus tersedia harus di susun Standar atau Pedoman terpisah
2	Standar Isi Pembelajaran	Kurikulum Program Studi telah disusun (terdapat dalam Kurikulum Program Studi 2015) Dokumen lain belum terpisahkan, masih berupa narasi dalam Borang Akreditasi Program Studi	Ringan	1. Notula rapat 2. Laporan hasil evaluasi Kurikulum Harus dibuat
3	Standar Proses Pembelajaran	Siklus PPEPP dalam pengawasan proses pembelajaran belum terlaksana dengan baik, baru sampai PPE	Ringan	Melaksanakan siklus PPEPP dalam pengawasan proses pembelajaran secara lengkap

No	Isi	Bukti Temuan	Kategori Temuan	Rekomendasi Temuan
4	Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dilakukan rapat dosen dalam penentuan nilai hasil belajar mahasiswa</li> <li>• Belum memberikan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling</li> </ul>	Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat dosen dalam penentuan nilai hasil belajar mahasiswa</li> <li>• Mengadakan pelatihan bagi dosen berkaitan bimbingan akademik dan konseling</li> </ul>
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen bersertifikat profesi baru 50% dari jumlah dosen</li> <li>• Belum memiliki tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi</li> </ul>	Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong seluruh dosen untuk mendapatkan sertifikat profesi</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan bersertifikat kompetensi</li> </ul>
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Komponen yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan		Penambahan beberapa komponen untuk menunjang pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dokumen yang harus tersedia telah disusun namun belum terpisah menjadi Standar atau Pedoman, dalam bentuk gabungan (terdapat dalam Kurikulum Program Studi)	Ringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kerja</li> <li>2. Pedoman Monev Pembelajaran</li> <li>3. Pelaksanaan Monev Pembelajaran</li> <li>4. Laporan Hasil Monev Pembelajaran</li> </ol> Agar segera disusun untuk Tahun Akademik berikutnya
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.</li> <li>• Tidak ada dokumen penetapan biaya investasi</li> </ul>	Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlukan audit internal keuangan.</li> <li>• Penetapan biaya investasi oleh Universitas</li> </ul>

Indramayu, 7 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-Pd/01/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	01/1 Agustus 2020
Tanggal Berlaku	1 September 2020

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/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, 5 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee telah memiliki Standar Profil Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
2	Auditee telah memiliki Standar Capaian Pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
3	Auditee telah memiliki Standar Capaian Bahan Kajian mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
4	Auditee melibatkan seluruh dosen dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
5	Auditee melibatkan asosiasi profesi dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
6	Auditee melibatkan perwakilan alumni dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
7	Auditee melibatkan pengguna lulusan dalam menyusun Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian	√	
8	Auditee melakukan sosialisasi Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran dan Capaian Bahan Kajian kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal	√	

**DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

1. Standar Profil Lulusan
2. Standar Capaian Pembelajaran
3. Standar Capaian Bahan Kajian
4. Kuisisioner survey pelacakan lulusan dan kebutuhan pengguna lulusan.
5. Rekaman data hasil survey dan pengolahan data hasil survey.
6. Notula rapat
7. Surat Keputusan Pengesahan Standar Profil Lulusan , Standar Capaian Pembelajaran dan Standar Capaian Bahan Kajian

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

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR ISI PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/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, 5 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee telah menyusun Kurikulum mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan fakultas sesuai dengan <i>visi, misi, dan</i> tujuan Universitas serta mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI /memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√	
2	Auditee melibatkan seluruh dosen dalam menyusun Kurikulum	√	
3	Auditee melibatkan asosiasi profesi dalam menyusun Kurikulum	√	
4	Auditee melibatkan perwakilan alumni dalam menyusun Kurikulum	√	
5	Auditee melibatkan pengguna lulusan dalam menyusun Kurikulum	√	
6	Auditee melakukan sosialisasi Kurikulum kepada seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>			
1. Kurikulum Program Studi 2. Notula rapat 3. Surat Keputusan Pengesahan Kurikulum 4. Laporan hasil evaluasi Kurikulum			



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

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/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, 5 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee telah menyusun karakteristik proses pembelajaran	√	
2	Auditee telah menyusun perencanaan proses pembelajaran	√	
3	Auditee melakukan pengawasan proses pembelajaran	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>			
1. Perencanaan Pembelajaran (RPS) 2. Jadwal Perwalian akademik 3. Jadwal Kuliah			

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

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/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, 6 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee telah menyusun instrument penilaian	√	
2	Auditee mengadakan rapat dosen yang membahas distribusi nilai akhir dan penentuan kelulusan		√
3	Auditee mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistim Informasi Akademik.	√	
4	Auditee mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling.		√
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>			
1. Pedoman Akademik 2. Berita Acara Ujian 3. Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD) 4. Daftar Hadir Mahasiswa, Daftar Hadir Pengawas Ujian 5. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA)			

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

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/05/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, 6 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee memiliki dosen dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2).	√	
2	Auditee memiliki minimal 6 dosen tetap untuk setiap program studi.	√	
3	Auditee memiliki dosen bersertifikat profesi.	√	
4	Auditee memiliki tenaga kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)	√	
5	Auditee memiliki tenaga administrasi berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.	√	
6	Auditee memiliki tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi		√
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
1. Profil Dosen 2. Profil Tenaga Kependidikan 3. Profil Tenaga Administrasi			

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

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/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	Selasa, 6 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee memiliki sarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.	√	
2	Auditee memiliki prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan	√	

**KOMPONEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

1. Perabot,
2. Peralatan Pendidikan,
3. Media Pendidikan,
4. Buku dan Sumber Belajar Lainnya,
5. Bahan Habis Pakai,
6. Lahan,
7. Ruang Kelas,
8. Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan,
9. Ruang Pendidik,
10. Ruang Tata Usaha,
11. Ruang Perpustakaan,
12. Ruang Laboratorium,
13. Ruang Kantin,
14. Instalasi Daya dan Jasa,
15. Tempat Berolahraga,
16. Tempat Beribadah,
17. Tempat Bermain,
18. Tempat Berkreasi.



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

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/07/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, 7 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang dan Rencana Kerja Tahunan	√	
2	Auditee menyusun Rencana Pembelajaran untuk semua mata kuliah	√	
2	Auditee menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	√	
3	Auditee melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	√	
4	Auditee melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.		√
5	Auditee melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.		√

**DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

1. Program Kerja Jangka Panjang
2. Program Kerja Tahunan
3. Standar Penyusunan RPS
4. RPS seluruh mata kuliah
5. Pedoman Monev Pembelajaran
6. Pelaksanaan Monev Pembelajaran
7. Laporan Hasil Monev Pembelajaran
8. Pedoman/Panduan Penilaian

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

# **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**



## **STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2020**

No. Dokumen	AMI/SM-Pd/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, 7 Oktober 2020

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Auditee harus memiliki pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran.	√	
2	Auditee mempunyai rencana kegiatan anggaran tahunan.	√	
3	Auditee mengajukan pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan.	√	
4	Auditee menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan		√
5	Auditee menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>			
1. Rencana Strategik (Renstra), 2. Rencana Operasional (Renop), 3. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT),			

# **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"> <li>• usulan penelitian yang didanai dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri masih sedikit.</li> <li>• kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam dan di luar negeri perlu peningkatan.</li> </ul>	Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong dosen untuk menyusun proposal usulan penelitian yang didanai dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri.</li> <li>• Meningkatkan jumlah kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam dan di luar negeri.</li> </ul>

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	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			
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.		√
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
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	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
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	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
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	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENELITI</b>			
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).	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>			
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.	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
1. Proposal Penelitian			
2. Kontrak Kerja/MoU			

# **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.


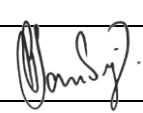

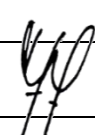

Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi tentang butir-butir pertanyaan yang sesuai/tidak sesuai dengan kenyataan, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam daftar sebagai berikut:

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"> <li>• usulan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dari lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga luar negeri masih sedikit.</li> <li>• kerja sama hanya dengan lembaga-lembaga pemerintah.</li> </ul>	Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendorong dosen untuk Menyusun proposal usulan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai dari lembaga pemerintah maupun swasta</li> <li>• Terjalannya kerja sama dengan perusahaan di dalam dan di luar negeri.</li> </ul>

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		√
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
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.	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
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	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
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	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
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.	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
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	√	
<b>KOMPONEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya ruangan dengan kesesuaian dan tujuan penggunaan berbagai ruangan.</li> <li>2. Tersedianya Perabotan kantor dan ruang kelas (meja, kursi, papan tulis).</li> <li>3. Tersedianya Perpustakaan (bahan pustaka: buku, jurnal).</li> <li>4. Tersedianya Peralatan laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan.</li> <li>5. Tersedianya komputer dan perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan internet.</li> </ol>			

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.	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
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.	√	
<b>DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
1. Proposal PkM 2. Kerjasama/MoU 3. Laporan Hasil PkM			