

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)
BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT



UNIVERSITAS MAHKOTA
TRICOM UNGGUL
MEDAN 2023

KATA PENGANTAR

Audit Mutu Internal Universitas Mahkota Tricom Unggul dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Mahkota Tricom Unggul adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Audit Mutu Universitas Mahkota Tricom Unggul untuk Tahun Akademik 2022/2023 melibatkan 6 program studi sebagai Auditi, yang terdiri dari 5 program studi S1 dan 1 program studi D3. Selanjutnya, Tim Auditor yang terlibat sebanyak 9 orang yang terdiri dari anggota Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas Universitas Mahkota Tricom Unggul.

Kegiatan Audit Mutu Internal Fakultas telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada GPM dan Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan fakultas yaitu Dekan dan Ketua Program Studi yang terlibat. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Mahkota Tricom Unggul.

Medan, 30 Agustus 2023

Universitas Mahkota Tricom Unggul
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

LPM
Arsyampubolon, SE., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Audit.....	2
3. Lingkup Audit	2
4. Dasar Hukum	2
BAB II PELAKSANAAN AUDIT	3
1. Mekanisme Pelaksanaan Audit	3
2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	3
3. Penyusunan Jadwal Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS)	4
4. Daftar Auditor dalam Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS).....	4
BAB III HASIL PEMERIKSAAN	5
BAB IV KESIMPULAN.....	89
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Penjaminan Mutu Internal (PMI) merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (*internally driven*), untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan/*continuous improvement*, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), karena itu kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal–internal (*internal-horizontal accountability*).

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu dokumen akademik sebagai rencana atau standar, dan dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan audit mutu internal merupakan bagian dari tahapan siklus penjaminan mutu yang harus dilakukan guna memelihara pengendalian internal. Dalam kegiatan penjaminan mutu ini harus dilakukan secara efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program yang ada. Apabila dalam instrumen audit atau instrumen evaluasi diri dilakukan penilaian/skoring, maka penilaian/skoring tersebut semata hanya digunakan untuk mempermudah perumusan rekomendasi peningkatan mutu, bukan mendapatkan predikat atau penilaian. Audit Internal merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap standar

mutu organisasi sendiri (standar Internal), Peraturan, Prosedur, Instruksi kerja.

AMI atau audit mutu internal dilakukan oleh Auditor terhadap Teraudit (Auditee), yaitu organisasi/ unit kerja/ orang yang diaudit. Auditee bisa sekaligus sebagai klien (organisasi/ perorangan yang mempunyai hak untuk mengatur atau hak kontrak untuk menta audit). Sedangkan Auditor adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit, bertugas mencocokkan kesesuaian antara semua standar dengan pelaksanaan di unit atau bagian perguruan tinggi. Dalam melakukan Audit Mutu Internal atau AMI, maka melibatkan auditor dari eksternal dan internal agar kegiatan AMI dapat berjalan dengan lancar. Auditor eksternal yang dipilih yaitu Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si yang telah memiliki sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan IPB.

2. Tujuan Audit

1. Memeriksa kesesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan
2. Memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu dalam indikator kinerja kunci
3. Menyiapkan laporan kepada auditee sebagai dasar perbaikan sistem penjaminan mutu
4. Mempersiapkan fakultas dan prodi dalam menghadapi audit eksternal (akreditasi)

3. Lingkup Audit

1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

4. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

BAB II

PELAKSANAAN AUDIT

1. Mekanisme Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang ada di Universitas Mahkota Tricom Unggul ini dilakukan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut, yakni tahap (1) menetapkan tujuan audit; (2) merencanakan audit tahunan; (3) menetapkan sasaran dan lingkup audit; (4) membentuk tim audit; (5) melakukan rapat tim audit; (6) melakukan audit dokumen; (7) menetapkan jadwal audit; (8) melakukan audit lapangan ; (9) membuat laporan audit; (10) melakukan rapat tinjauan manajemen

2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Audit Mutu Internal Universitas Mahkota Tricom Unggul dilaksanakan pada tanggal Senin, 21 Agustus 2023 – 24 Agustus 2023, Pukul 08.00 WIB-selesai di Ruang Kampus Universitas Mahkota Tricom Unggul. Penyusunan instrumen disusun dalam bentuk formulir *online Google Form* yang dikirimkan ke masing-masing anggota GPM sehingga masing-masing anggota dapat mengakses dengan mudah. Pada rapat tersebut juga dibahas mengenai tahap-tahap dalam audit mutu yang akan dilakukan.

Tahapan Audit Mutu yang disepakati sebagai berikut; penunjukkan auditor yang akan bertugas mengaudit, yang terdiri dari anggota GPM dan utusan program studi; pengisian formulir mutu oleh program studi; hasil pengisian formulir AMI kemudian diberikan kepada auditor yang ditunjuk, dan selanjutnya auditor melakukan proses Asesmen Lapangan ke masing-masing program studi yang menjadi tugasnya. Selain itu juga disepakati bahwa auditor yang bertugas adalah gabungan dari anggota Gugus Penjaminan Mutu. Penetapan auditor juga bersifat lintas program studi sehingga mendukung objektivitas dalam menjalankan tugas dan dapat saling berbagi informasi dan pengetahuan terkait pengembangan mutu akademik.

3. Penyusunan Jadwal Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Tahun Akademik 2022/2023

No	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman surat Pelaksanaan AMI dari Fakultas ke Program Studi	06 Juni 2023
2	Pengisian instrumen AMI oleh Program Studi	08 – 20 Juni 2023
3	Asesmen lapangan	21– 24 Agustus 2023
4	Pengiriman hasil AMI Kertas Kerja dan Berita Acara	28 – 30 Agustus 2023
5	Kompilasi hasil AMI	18 September 2023
6	Penyerahan laporan AMI ke Fakultas	20 September 2023

4. Daftar Auditor dalam Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Skema dalam melakukan audit mutu internal atau AMI di Fakultas Ilmu Sosial (FIS) yaitu lintas fakultas. Fakultas Sains dan Teknologi yang melakukan audit ke Fakultas Ilmu Sosial, dan sebaliknya. Hal ini dilakukan agar hasil audit akuntabel dan transparan.

Daftar Auditor dalam Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Ketua dalam AMI Fakultas Ilmu Sosial : Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si

No.	Program Studi	Asesor-1	Asesor-2
1	S1 Manajemen	M. Fahrul Hirzi, S.Kom., M.Kom	Budi Hasian. D. S.Kom., M.Kom
2	S1 Bisnis Digital	Ahmad Rozy, S.Kom., M.Kom	Stevan Rejekiman Gea, S.E., M.Si
3	D3 Akuntansi	Anita Rizky Lubis, S.P., MP	Budi Hasian. D. S.Kom., M.Kom

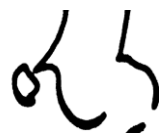
BAB III

HASIL PEMERIKSAAN

Sistem yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit ada empat (4) kategorisasi temuan sesuai dengan ketetapan LPM Universitas Mahkota Tricom Unggul yang mengacu kepada Standar BAN PT yaitu, 1. SESUAI (S), 2. OBSERVASI (OB), 3. KETIDAKSESUAIAN MINOR/RINGAN (KTS-M), 4. KETIDAKSESUAIAN MAYOR (BERAT) (KTS-B). Point atau bobot penilaian pada setiap kategori standar tersebut yaitu: SESUAI (S) = 4, OBSERVASI (OB) = 3, KETIDAKSESUAIAN MINOR/RINGAN (KTS-M) = 2, KETIDAKSESUAIAN MAYOR (BERAT) (KTS-B) = 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Program Studi S1 Manajemen (Semester Ganjil Tahun 2022)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	Manajemen	
Nama Kaprodi	Ir. Amin Hou, M.M., MBA	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. M. Fahrul Hirzi, S.Kom., M.Kom 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Ir. Amin Hou, M.M., MBA

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program S1 Manajemen dengan 68 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat (Masih ada dosen yang melakukan pengabdian masyarakat tidak sesuai dengan bidang keahlian)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan (masih ada hasil PKM yang belum di publikasi)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM (Ada dosen yang tidak hadir yaitu, Ahmad Rivai, SE., MM)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas (Masih ada PKM yang belum sesuai dengan bidang keahlian)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% (masih ada beberapa PKM yang belum di publikasi)	OB	3
Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM (Ada anggaran alokasi dari internal yang belum terealisasi)	OB	3

Masyarakat Butir 5.1.2			
Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian. (Masih ada proposal yang tidak menyertakan pembiayaan)	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 8 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang pengabdian Masyarakat di program studi Manajemen Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 92% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 8 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-1

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Pengabdian Masyarakat (Ganjil)

Program Studi: Manajemen

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Manajemen	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. M. Fahrul Hirzi, S.Kom., M.Kom 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat		√
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	√	
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas Mahkota Tricom Unggul	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau		√

		penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.	penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.		
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.5.1	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	√	
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.6.1	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	√	
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;		√
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.2	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	√	
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.3	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan berbagai skema PKM ;	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan berbagai skema PKM ;	√	

11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.2	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.3	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.4	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.5	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	√	
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.6	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.		

17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional;	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional ;	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	√	
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.3	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas		√
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat		√

23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√	
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;		√
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	√	
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	√	

28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	√	
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	√	
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	√	
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	√	
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	√	

		kedalaman sasaran kegiatan PKM;	kedalaman sasaran kegiatan PKM;		
33	Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	√	
34	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	√	
35	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM		√
36	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan;	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan	√	
37	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	√	

38	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	√	
39	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	√	
40	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	√	
41	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	√	
42	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat		
43	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.2	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	√	

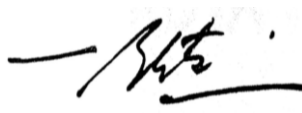
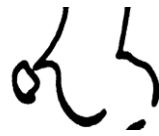
44	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.7.1	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai ; dan Terlaksananya proses penilaian	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai; dan Terlaksananya proses penilaian	√	
45	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.8.1	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	√	
46	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.9.1	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	√	
47	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.10.1	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	√	
48	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.11.1	Terlaksanya siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	Terlaksanya siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	√	
49	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.12.1	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	√	

50	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.13.1	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	√	
61	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.14.1	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	√	
62	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.15.1	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	√	
63	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	√	
64	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
65	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui		√

		disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian	mencantumkan komponen pembiayaan penelitian		
66	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposals, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	√	
67	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	ururh dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	ururh dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	√	
68	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	laksananya monev pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	laksananya monev pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Program Studi S1 Manajemen (Semester Genap Tahun 2023)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	Manajemen	
Nama Kaprodi	Ir. Amin Hou, M.M., MBA	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. M. Fahrul Hirzi, S.Kom., M.Kom 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Ir. Amin Hou, M.M., MBA

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program S1 Manajemen dengan 68 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat (Masih ada dosen yang melakukan pengabdian masyarakat tidak sesuai dengan bidang keahlian)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan (masih ada hasil PKM yang belum dipublikasi)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas (Masih ada PKM yang belum sesuai dengan bidang keahlian)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% (masih ada beberapa PKM yang belum di publikasi)	OB	3
Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM (Ada anggaran alokasi dari internal yang belum terealisasi)	OB	3
Tahun 2022, Standar Pendanaan dan	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan	OB	3

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	komponen pembiayaan penelitian. (Masih ada proposal yang tidak menyertakan pembiayaan)		
---	--	--	--

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 7 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang pengabdian masyarakat di program studi Manajemen Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 94% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 7 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-2

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Pengabdian Masyarakat (Ganjil)

Program Studi: Manajemen

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Manajemen	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. M. Fahrul Hirzi, S.Kom., M.Kom 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat		√
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	√	
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas Mahkota Tricom Unggul	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	

4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk meghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.	Dana PKM untuk meghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.	√	
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.5.1	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	√	
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.6.1	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	√	
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;	√	
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.2	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	√	
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.3	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan berbagai skema	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan berbagai skema PKM ;	√	

		PKM ;			
11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.2	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.3	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.4	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.5	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	√	
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.6	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.		

17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional ;	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional ;	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	√	
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.3	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas		√
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat		√

23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√	
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;		√
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	√	
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	√	

28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	√	
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	√	
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	√	
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	√	
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	√	

		kedalaman sasaran kegiatan PKM;	kedalaman sasaran kegiatan PKM;		
33	Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	√	
34	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	√	
35	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM		√
36	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan;	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan	√	
37	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	√	

38	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	√	
39	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	√	
40	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	√	
41	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil kegiatan PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil kegiatan PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	√	
42	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat		

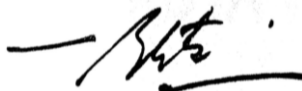
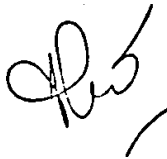
43	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.2	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	√	
44	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.7.1	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai ; dan Terlaksananya proses penilaian	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai; dan Terlaksananya proses penilaian	√	
45	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.8.1	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	√	
46	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.9.1	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	√	
47	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.10.1	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	√	

48	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.11.1	Terlaksana siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	Terlaksana siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	√	
49	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.12.1	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	√	
50	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.13.1	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	√	
61	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.14.1	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	√	
62	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.15.1	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	√	
63	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	√	

64	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
65	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian		√
66	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	√	
67	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	Jumlah dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	√	
68	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Program Studi S1 Bisnis Digital (Semester Ganjil Tahun 2022)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	Bisnis Digital	
Nama Kaprodi	Eka Martyna Theodora, S.E., M.M	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Ahmad Rozy, S.Kom., M.Kom 2. Stevan Rejekiman Gea., S.E., M.Si
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Eka Martyna Theodora, S.E., M.M

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program S1 Bisnis Digital dengan 68 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yang telah diperoleh yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat (Masih ada dosen yang melakukan pengabdian masyarakat tidak sesuai dengan bidang keahlian)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan (masih ada hasil PKM yang belum dipublikasi)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM (Ada dosen yang tidak hadir yaitu, Junerdi Nababan, S.Pd., M.Kom)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas (Masih ada PKM yang belum sesuai dengan bidang keahlian)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% (masih ada beberapa PKM yang belum di publikasi)	OB	3
Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM (Ada anggaran alokasi dari internal yang belum terealisasi)	OB	3

Masyarakat Butir 5.1.2			
Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian. (Masih ada proposal yang tidak menyertakan pembiayaan)	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 8 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang pengabdian Masyarakat di program studi Bisnis Digital Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 93% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 8 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-1

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Pengabdian Masyarakat (Ganjil)

Program Studi: Bisnis Digital

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Bisnis Digital	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Ahmad Rozy, S.Kom., M.Kom 2. Stevan Rejekiman Gea., S.E., M.Si

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat		√
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	√	
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas Mahkota Tricom Unggul	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	

4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk meghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.	Dana PKM untuk meghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.	√	
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.5.1	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	√	
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.6.1	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	√	
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;	√	
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.2	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	√	
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.3	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan berbagai skema	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan berbagai skema PKM ;	√	

		PKM ;			
11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.2	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.3	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.4	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.5	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	√	
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.6	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.		

17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional;	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional ;	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	√	
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.3	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas		√
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat		√

23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√	
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;		√
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	√	
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	√	

28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	√	
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	√	
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	√	
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	√	
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	√	

		kedalaman sasaran kegiatan PKM;	kedalaman sasaran kegiatan PKM;		
33	Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	√	
34	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	√	
35	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM		√
36	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan;	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan	√	
37	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	√	

38	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	√	
39	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	√	
40	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	√	
41	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	√	
42	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat		
43	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.2	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	√	

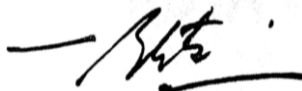
44	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.7.1	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai ; dan Terlaksananya proses penilaian	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai; dan Terlaksananya proses penilaian	√	
45	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.8.1	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	√	
46	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.9.1	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	√	
47	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.10.1	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	√	
48	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.11.1	Terlaksanya siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	Terlaksanya siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	√	
49	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.12.1	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	√	

50	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.13.1	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	√	
61	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.14.1	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	√	
62	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.15.1	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	√	
63	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	√	
64	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
65	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui		√

		disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian	mencantumkan komponen pembiayaan penelitian		
66	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposals, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	√	
67	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	uruh dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	uruh dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	√	
68	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	laksananya monev pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	laksananya monev pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Program Studi S1 Bisnis Digital (Semester Genap Tahun 2023)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	Bisnis Digital	
Nama Kaprodi	Eka Martyna Theodora, S.E., M.M	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Ahmad Rozy, S.Kom., M.Kom 2. Stevan Rejekiman Gea., S.E., M.Si
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Eka Martyna Theodora, S.E., M.M

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program S1 Bisnis Digital dengan 68 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yang telah diperoleh yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat (Masih ada dosen yang melakukan pengabdian masyarakat tidak sesuai dengan bidang keahlian)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan (masih ada hasil PKM yang belum di publish)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas (Masih ada PKM yang belum sesuai dengan bidang keahlian)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% (masih ada beberapa PKM yang belum di publikasi)	OB	3
Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM (Ada anggaran alokasi dari internal yang belum terealisasi)	OB	3
Tahun 2022, Standar Pendanaan dan	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan	OB	3

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	komponen pembiayaan penelitian. (Masih ada proposal yang tidak menyertakan pembiayaan)		
---	--	--	--

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 7 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang pengabdian masyarakat di program studi Bisnis Digital Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 94% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 7 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-2

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Pengabdian Masyarakat (Genap)

Program Studi: Bisnis Digital

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi Bisnis Digital	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. M. Fahrul Hirzi, S.Kom., M.Kom 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat		√
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	√	
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas	Adanya ketetapan standar hasil PKM	√	

		Mahkota Tricom Unggul	Universitas Mahkota Tricom Unggul		
4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.		√
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.5.1	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	√	
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.6.1	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	√	
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;	√	
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.2	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	√	
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.3	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan	√	

		keluasan materi dan berbagai skema PKM ;	berbagai skema PKM ;		
11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.2	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.3	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.4	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.5	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	√	
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.6	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.		

17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional ;	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional ;	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	√	
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.3	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas		√
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat		√

23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√	
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;		√
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	√	
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	√	

28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	√	
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	√	
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	√	
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	√	
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	√	

		kedalaman sasaran kegiatan PKM;	kedalaman sasaran kegiatan PKM;		
33	Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	√	
34	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	√	
35	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM		√
36	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan;	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan	√	
37	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	√	

38	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	√	
39	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	√	
40	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	√	
41	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil kegiatan PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil kegiatan PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	√	
42	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat		

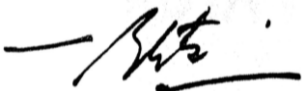
43	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.2	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	√	
44	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.7.1	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai ; dan Terlaksananya proses penilaian	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai; dan Terlaksananya proses penilaian	√	
45	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.8.1	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	√	
46	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.9.1	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	√	
47	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.10.1	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	√	

48	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.11.1	Terlaksana siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	Terlaksana siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	√	
49	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.12.1	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	√	
50	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.13.1	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	√	
61	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.14.1	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	√	
62	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.15.1	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	√	
63	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	√	

64	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
65	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian		√
66	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	√	
67	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	Jumlah dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	√	
68	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	Dilaksanakannya monev pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	Dilaksanakannya monev pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Program Studi D3 Akuntansi (Semester Ganjil Tahun 2022)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	D3 Akuntansi	
Nama Kaprodi	Deby Siska Oktavia Pasaribu, S.E., M.Ak	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Anita Rizky Lubis, S.P., MP 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Deby Siska Oktavia Pasaribu, S.E., M.Ak

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program D-3 Akuntansi dengan 68 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat (Masih ada dosen yang melakukan pengabdian masyarakat tidak sesuai dengan bidang keahlian)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM (Ada dosen yang tidak hadir yaitu, Roni Juliansyah, S.Pdi., M.Pd)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas (Masih ada PKM yang belum sesuai dengan bidang keahlian)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% (masih ada beberapa PKM yang belum di publikasi)	OB	3
Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM (Ada anggaran alokasi dari internal yang belum terealisasi	OB	3
Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian. (Masih ada proposal yang tidak menyertakan pembiayaan)	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 8 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang pengabdian Masyarakat di program studi D3 Akuntansi Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 93% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 8 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-1

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Pengabdian Masyarakat (Ganjil)

Program Studi: D3 Akuntansi

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi D3 Akuntansi	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Anita Rizky Lubis, S.P., MP 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat		√
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	√	
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	

		Mahkota Tricom Unggul			
4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk meghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.	Dana PKM untuk meghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.		√
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.5.1	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	√	
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.6.1	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	√	
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;		√
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.2	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	√	
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.3	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan	√	

		keluasan materi dan berbagai skema PKM ;	berbagai skema PKM ;		
11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.2	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.3	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.4	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.5	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	√	
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.6	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.		

17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional;	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional ;	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	√	
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.3	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas		√
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat		√

23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√	
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;		√
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	√	
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	√	

28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	√	
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	√	
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	√	
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	√	
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	√	

		kedalaman sasaran kegiatan PKM;	kedalaman sasaran kegiatan PKM;		
33	Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	√	
34	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	√	
35	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM		√
36	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan;	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan	√	
37	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	√	

38	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	√	
39	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	√	
40	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	√	
41	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	√	
42	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat		
43	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.2	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	√	

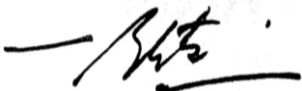
44	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.7.1	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai ; dan Terlaksananya proses penilaian	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai; dan Terlaksananya proses penilaian	√	
45	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.8.1	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	√	
46	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.9.1	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	√	
47	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.10.1	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	√	
48	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.11.1	Terlaksanya siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	Terlaksanya siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	√	
49	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.12.1	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	√	

50	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.13.1	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	√	
61	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.14.1	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	√	
62	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.15.1	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	√	
63	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	√	
64	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
65	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui		√

		disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian	mencantumkan komponen pembiayaan penelitian		
66	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposals, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	√	
67	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	ururh dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	ururh dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	√	
68	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	laksananya monev pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	laksananya monev pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Program Studi D3 Akuntansi (Semester Genap Tahun 2023)

Fakultas/Biro	Ilmu Sosial	
Program Studi/Prodi	D3 Akuntansi	
Nama Kaprodi	Deby Siska Oktavia Pasaribu, S.E., M.Ak	
Tanggal Audit	Rabu, 23 Agustus 2023	
Ketua Auditor	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	 Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Anita Rizky Lubis, S.P., MP 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom
Tanda Tangan	Wakil Ketua Auditor  Drs. Anggiat Sinaga, M.Si	Ka Prodi Manajemen  Deby Siska Oktavia Pasaribu, S.E., M.Ak

Dari hasil Audit Mutu Internal yang telah dilakukan pada Program D-3 Akuntansi dengan 68 pertanyaan atau daftar *check list* ada beberapa hasil temuan yaitu sebagai berikut:

No. Temuan	Diskripsi Temuan	Kategori Temuan (OB / KTS)	Indeks Kinerja
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat (Masih ada dosen yang melakukan pengabdian masyarakat tidak sesuai dengan bidang keahlian)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM (Ada dosen yang tidak hadir yaitu, Dewi Rafiah Pakpahan, SE., M.Ak)	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas (Masih ada PKM yang belum sesuai dengan bidang keahlian)	KTS-M	2
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	OB	3
Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% (masih ada beberapa PKM yang belum di publikasi)	OB	3
Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM (Ada anggaran alokasi dari internal yang belum terealisasi)	OB	3
Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian. (Masih ada proposal yang tidak menyertakan pembiayaan)	OB	3

Hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada 8 temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal pada bidang pengabdian masyarakat di program studi D3 Akuntansi Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Penelitian telah dilaksanakan 93% (data daftar tilik terlampir), ini artinya SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik, namun ada 8 temuan yang akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

LAMPIRAN

DAFTAR TILIK

FORM-2

BORANG AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL UNIVERSITAS MAHKOTA TRICOM UNGGUL KELENGKAPAN DOKUMEN

Standar Mutu Pengabdian Masyarakat (Genap)

Program Studi: D3 Akuntansi

Revisi 0

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi D3 Akuntansi	Akademik	Pendahuluan
Lokasi/Jalan	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Gedung Jati Junction Lt.24 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34	Akademik	23 Agustus 2023
Waktu	Ketua Auditor	Auditor Anggota
08.00 s/d selesai	Ir. Berton Lumban Tobing, M.Si	1. Anita Rizky Lubis, S.P., MP 2. Budi Hasian Daulay, S.Kom., M.Kom

No	Aspek/Referensi	Daftar Pertanyaan	Hasil Visitasi	Kesesuaian	
				Ya	Tidak
1	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat	Kesesuaian hasil bidang keahlian dosen dalam hal pengabdian masyarakat		√
2	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	Kesesuaian hasil PKM dalam menunjang program pemerintah dan <i>stakeholder</i>	√	
3	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas Mahkota Tricom Unggul	Adanya ketetapan standar hasil PKM Universitas Mahkota Tricom Unggul	√	
4	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau	Dana PKM untuk menghasilkan perubahan dan atau		√

		penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.	penyelesaian masalah dengan hasil PKM dilaporkan secara tertulis kepada LPM serta dapat dipublikasikan.		
5	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.5.1	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	Adanya Desa binaan dengan frekuensi kegiatan pengabdian Masyarakat	√	
6	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.6.1	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	Masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademik yang relevan.	√	
7	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.1	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;	Seluruh dosen yang diundang dalam sosialisasi hadir; dan seluruh dosen memahami makna kedalaman dan keluasan materi PKM;		√
8	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.2	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	Dosen hadir pada pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal PKM;	√	
9	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.1.3	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	Proposal yang lolos seleksi untuk didanai ataupun dana internal Universitas telah mengacu kedalaman dan keluasan	√	
10	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.1	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan berbagai skema PKM ;	Tersedianya Panduan PKM yang diantaranya berisi penjelasan kedalaman dan keluasan materi dan berbagai skema PKM ;	√	

11	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.2	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Tersedia data, informasi dan hasil evaluasi dari hasil penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,	√	
12	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.3	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	Teknologi tepat guna, model pemecahan masalah dan kekayaan intelektual; dan terlaksananya kegiatan pengembangan terhadap hasil PKM	√	
13	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.4	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	Terlaksananya sosialisasi hasil dan diperolehnya pemahaman dari kegiatan pendataan dan pengembangan kepada dosen;	√	
14	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.5	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan efektif dalam pembuatan proposal PKM sesuai dengan hasil kegiatan pendataan dan pengembangan	√	
15	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.2.6	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	Terlaksananya kegiatan review dan hasil sesuai dengan dengan Standar Isi PKM.	√	
16	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.3.1	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.	Adanya instrumen monev; Adanya surat pelaksanaan tugas; terlaksananya monev Pelaksanaan dan Standar Isi PkM.		

17	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Hasil Penelitian Butir 5.4.1	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	Adanya instrumen pengendalian; Adanya surat pelaksanaan tugas; Terlaksananya pengendalian pelaksanaan Standar Isi PKM ;	√	
18	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional;	Adanya kegiatan PKM setiap tahun anggaran yang memadai dan proporsional ;	√	
19	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	Jadwal proses kegiatan PKM setiap tahun anggaran; dan terlaksana seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal	√	
20	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.3	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	Adanya laporan seluruh proses kegiatan PKM sesuai jadwal.	√	
21	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas	Tersedia bentuk PKM berupa pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas		√
22	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.2	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat	Terlaksana kegiatan PKM dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas Masyarakat		√

23	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	Terlaksananya kegiatan PKM secara konsisten mengikuti panduan standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan:	√	
24	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	Adanya Panduan kegiatan PKM yang dilakukan mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	√	
25	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;	Jumlah Publikasi nasional PKM memiliki trend yang terus meningkat minimal 10% ;		√
26	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	Adanya Peraturan Rektor tentang PKM yang didalamnya memuat penilaian terhadap hasil, isi, dan proses; terlaksananya sosialisasi standar penilaian terhadap hasil, isi dan proses PKM,	√	
27	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	Adanya tindak lanjut penilaian hasil, isi, dan proses PKM.	√	

28	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	Adanya instrumen penilaian hasil yang memenuhi kriteria; dan terlaksananya survei menggunakan instrumen hasil penilaian berupa kuesioner tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil PKM	√	
29	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	Adanya instrumen penilaian PKM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PKM	√	
30	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	Adanya Peraturan Rektor yang memuat kemampuan pelaksana PKM; dengan panduan yang memuat kriteria untuk mengukur kemampuan pelaksana PKM	√	
31	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	Terbangunnya database (pangkalan data) dosen berdasarkan: kualifikasi akademik; kualifikasi keilmuan; rekam jejak (track record) hasil PKM	√	
32	Standar Mutu Penelitian Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	Adanya Peraturan Rektor yang memuat pelaksana PKM dan Seluruh pelaksana PKM telah melewati proses monev dan memiliki penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	√	

		kedalaman sasaran kegiatan PKM;	kedalaman sasaran kegiatan PKM;		
33	Tahun 2022, Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	Pelaksana PKM memahami kondisi situasi lingkungan PKM terkini	√	
34	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	Adanya Peraturan terkait sarana prasarana PKM ; sarana dan prasarana PKM yang memfasilitasi sesuai dengan penerapan bidang ilmu	√	
35	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.2	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM	Terealisasi sepenuhnya anggaran internal yang dialokasikan untuk PKM		√
36	Tahun 2022, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan;	Adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana PKM yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja, kenyamanan, dan keamanan	√	
37	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	Terbitnya SK Rektor tentang peraturan pengelola PKM	√	

38	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	Adanya dokumen Renstra PKM dan panduan PKM.	√	
39	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	Adanya Peraturan tentang sosialisasi panduan pengawasan dan SPMI PKM	√	
40	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	Adanya Panduan dan instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan PKM; terlaksananya monev	√	
41	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	Adanya anggaran diseminasi hasil kegiatan PKM; Adanya jadwal diseminasi hasil PKM: Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil PKM ;	√	
42	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Terlaksananya kegiatan workshop penyusunan proposal pengusulan PKM ; Peningkatan kualitas proposal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat		
43	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.2	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan proposal dan pelaksanaan PKM ; dan Peningkatan jumlah kegiatan PKM yang berhasil mendapatkan pendanaan terutama dari luar universitas.	√	

44	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.7.1	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai ; dan Terlaksananya proses penilaian	Adanya anggaran pemberian penghargaan kepada pelaksana PKM yang berprestasi dengan kriteria penilaian pemberian penghargaan, Adanya tim penilai; dan Terlaksananya proses penilaian	√	
45	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.8.1	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	Meningkatnya jumlah jejaring dan kerjasama dengan lembaga mitra nasional dan internasional terkait tentang PKM	√	
46	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.9.1	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	Adanya laporan kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana (sarpras) PKM melalui LPPM	√	
47	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.10.1	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	Tersedianya dokumen renstra PKM; dan Terlaksananya sosialisasi renstra PKM.	√	
48	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.11.1	Terlaksanya siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	Terlaksanya siklus mutu yang komprehensif secara Berkelanjutan tentang kegiatan PKM yang dilakukan	√	
49	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.12.1	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	Adanya laporan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam setahun ; dan Adanya laporan tentang kemajuan pelaksanaan PKM.	√	

50	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.13.1	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	Adanya panduan; dan Terlaksananya sosialisasi panduan secara periodic tentang PKM	√	
61	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.14.1	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	Adanya MoA yang terealisasi; dan Seluruh kerjasama diselesaikan sesuai dengan rentang waktu kontrak kerjasama.	√	
62	Tahun 2022, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.15.1	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	Adanya laporan utilisasi (pemakaian inventaris aset) di PKM	√	
63	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.1.1	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	Anggaran PKM pada RKA Universitas harus mencapai paling sedikit 25% dari total anggaran seluruh dana penelitian dan PKM dalam satu tahun anggaran.	√	
64	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.2.1	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	Diperolehnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari kerjasama dengan lembaga lain di dalam negeri, luar negeri atau dari masyarakat minimal 10% dari total dana penelitian dalam satu tahun anggaran	√	
65	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.3.1	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang	Jumlah proposal yang masuk memenuhi atau melebihi kuota dengan seluruh penelitian yang disetujui		√

		disetujui mencantumkan komponen pembiayaan penelitian	mencantumkan komponen pembiayaan penelitian		
66	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.4.1	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposals, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	Adanya Peraturan Rektor yang mengatur tentang manajemen PKM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PKM	√	
67	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.5.1	ururh dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	ururh dana yang berhubungan dengan PKM menggunakan rekening universitas	√	
68	Tahun 2022, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Butir 5.6.1	laksananya monev pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	laksananya monev pengendalian dan RTL dalam rangka menyusun besaran dana Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	√	

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim Auditor dari kelengkapan dokumen di program studi Manajemen, Bisnis Digital, dan D3 Akuntansi, maka hasil temuan dari Audit Mutu Internal yang dilakukan yaitu ada beberapa temuan yang masuk kategori OB (OBSERVASI). Dari hasil temuan tersebut masuk dalam kategori OBSERVASI. Hasil dari pelaksanaan audit mutu internal di program studi Manajemen, Bisnis Digital dan D3 Akuntansi di Universitas Mahkota Tricom Unggul dapat disimpulkan bahwa standar Mutu Pendidikan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan siklus PPEPP yang diharapkan. Dari hasil audit mutu internal pada aspek pengabdian Masyarakat ini maka SPMI secara umum sudah berjalan dengan baik. Beberapa temuan yang ada tersebut akan ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen.

DOKUMENTASI

