



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Tulungagung Tahun Anggaran 2020, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan AMI. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan dan efektifitas penerapan sistem mutu di IAIN Tulungagung berjalan dan sesuai dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan continuous improvement.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Pelaksana Standar, unit-unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan Kegiatan AMI ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Disetujui Oleh

Ketua LPM



Dr. H. Asrop Safi'i M.Ag

Disiapkan Oleh

Kepala Pusat Audit Mutu

Dr. Moh. Arif, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan Kegiatan	3
D. Standar Mutu yang Diaudit	3
E. Ruang Lingkup	4
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
A. Panitia.....	5
B. Auditor dan LPM.....	5
C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan.....	5
BAB III. HASIL AMI	6
A. Rekapitulasi Hasil AMI.....	6
B. Hasil Temuan AMI.....	6
C. Rincian Temuan AMI.....	12
D. Tindakan Koreksi	12
BAB IV. PENUTUP.....	13
LAMPIRAN	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) adalah merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Tulungagung. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya continuous improvement. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: *“In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven...”*

Pelaksanaan AMI tahun 2020 ini ada sedikit perubahan dari sisi instrumen dan mekanisme auditnya. Tim LPM telah menyiapkan instrumennya berupa Matrik AMI dan Form Isian AMI. Kemudian Auditee diminta mengisi Form isian AMI dan kemudian diassesmen oleh Auditor. Pelaksanaan Audit ini dilakukan oleh Auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan IAIN Tulungagung.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor IAIN Tulungagung Nomor : 131 tanggal 1 September 2020, dan 117 tanggal 1 Agustus 2020.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2020 ini bertujuan untuk melakukan audit akademik yang terkait dengan Standar Mutu IAIN Tulungagung.

D. Standar Mutu Yang Diaudit.

IAIN Tulungagungsaat ini menerapkan 29 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 5 Standar Mutu Khusus IAIN Tulungagung. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

Ada 5 Standar Mutu Khusus IAIN Tulungagung:

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi.
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Ada 8 Standar Mutu Pendidikan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran

4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ada 8 Standar Mutu Penelitian:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Ada 8 Standar Mutu Pengabdian:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun Standar Mutu yang menjadi lingkup audit pada AMI 2020 ini difokuskan pada 13 Standar Mutu yang terdiri dari 5 Standar Mutu Khusus IAIN Tulungagung dan 8 Standar Mutu Pendidikan. Nama-nama Standar Mutu yang dimaksud sudah dijelaskan di atas.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan AMI pada tahun 2020 ini difokuskan pada Pelaksana Standar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Tulungagung. Berikut nama Pelaksana Standar beserta Auditornya:

No	Pelaksana Standar	Bagian	Auditor
1	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Pusat Penelitian dan Pengabdian	1. Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si 2. Badara Shofi Dana M.Si

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh panitia yang sudah dibentuk sebelumnya. Di samping keberhasilan kegiatan AMI juga didukung oleh tim auditor yang sudah ditetapkan berdasarkan surat kesediaan.

A. Panitia

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag	Penanggung Jawab
2	Dr. Moh. Arif, M.Pd	Ketua Pelaksana
3	Zun Azizul Hakim, M.Psi	Sekretaris
4	Dr. Syaiful Hadi, M.Pd	Anggota
5	Dr. Ida Isnawati, M.Pd	Anggota
6	Dr. Dewi Asmarani, M.Pd	Anggota

B. Auditor

No	Nama	Keabsahan Auditor
1	Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si	Sertifikat Auditor dari Decra
2	Badara Shofi Dana M.Si	Sertifikat Auditor dari Decra

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan AMI berlangsung beberapa tahap mulai dari pengisian form AMI sampai RTM, sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	10 - 22 Oktober 2020	Pengisian form isian AMI oleh auditee
2	23 Oktober 2020	Pengembalian form isian AMI ke LPM dari auditee
3	24 - 25 Oktober 2020	Pengiriman form isian AMI ke auditor untuk direview
4	26 Oktober 2020	Pembukaan
5	26-27 Okt dan 2-4 Nov 2020	Pelaksanaan asesmen lapangan
6	6 November 2020	Verifikasi dan penanda tangan hasil audit oleh auditee dan auditor
7	9 November 2020	Penyerahan hasil audit dari auditor ke LPM
8	16 November 2020	Rapat penentuan hasil audit dengan para auditor.
0	25 November 2020	RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)

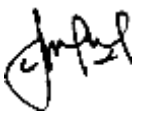
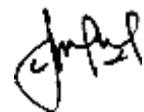
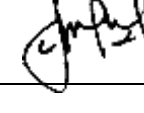
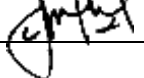
BAB III HASIL AMI

A. Rekapitulasi Hasil AMI

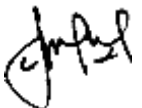
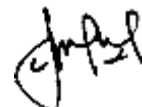
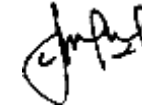
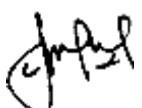
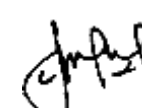
Berikut ini rekapitulasi temuan AMI berbasis Standar Mutu IAIN Tulungagung dan Standar akreditasi BAN-PT:

No	Pelaksana Standar	Temuan			Jumlah
		Mayor	Minor	Observasi	
1	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagian Pusat Penelitian dan Pengabdian			√	4

B. Hasil Temuan AMI Pelaksana Standar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagian Pusat Penelitian

No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
1	SPMI Standar mutu Penelitian dan Matrik 9 kriteria	Memiliki bukti shohih pedoman penelitian sesuai dengan bidang penelitian di lingkungan IAIN Tulungagung			Panduan penelitian 2020 Panduan aplikasi litabdimas		
2	C.4.4.b Kinerja Dosen dalam Bidang penelitian	Ada bukti produktivitas hasil penelitian dengan biaya PT atau mandiri masing-masing dosen per tahun 1 judul dari total jumlah dosen yang ada.			425 Aplikasi Sipinmas		
3		Ada bukti hasil penelitian dosen yang dibiayai dalam negeri di luar PT Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah dosen yang ada.			Aplikasi 160 sipinmas		
4		Ada bukti hasil penelitian dosen yang dibiayai luar negeri sekurang-kurangnya 10% dari jumlah dosen yang ada.			40 Aplikasi sipinmas		

C. Hasil Temuan AMI Pelaksana Standar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagian Pusat Pengabdian

No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
1	SPMI Standar mutu Penelitian dan Matrik 9 kriteria	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.			Panduan Pengabdian 2020 Panduan aplikasi litabdimas		
2	C.4.4.b Kinerja Dosen dalam Bidang penelitian	Memiliki bukti shohih pedoman Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang program studi di lingkungan IAIN Tulungagung			Panduan Pengabdian 2020 Panduan aplikasi litabdimas, Aplikasi Sipinmas		
3		Terdapat Dokumen atau bukti hasil Sosialisasi PkM			Dokumen sosialisasi PKm via media social, web, Aplikasi Sipinmas		
4		Terdapat bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1. tatacara penilaian dan review, 2. legalitas pengangkatan reviewer, 3. hasil penilaian usul PkM, 4. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM.			Dokumen seleksi PKm, hasil penilaian, dokumen penugasan pelaksana PKm, Aplikasi Sipinmas		
5		Terdapat Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.			Dokumen seleksi PKm, hasil penilaian, dokumen penugasan pelaksana PKm, Aplikasi Sipinmas		

D. Rincian Temuan AMI Pelaksana Standar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian 2020 harus sesuai dengan kriteria SPMI terkait dengan bukti pedoman penelitian yang tepat untuk lingkungan IAIN Tulungagung.
2. Persentase dan lokasi alokasi dana untuk penelitian dan Pengabdian dosen belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh SPMI.
3. Persyaratan terkait kolaborasi penelitian dan Pengabdian dengan mahasiswa belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh SPMI.
4. Belum ada keselarasan antara hasil penelitian dan Pengabdian yang dilaporkan dengan tujuan kualitas yang ditetapkan oleh SPMI.

Best Practises:

Data Penelitian dan Pengabdian terdokumentasi dengan sangat baik secara digital dan SDM Dosen yang produktif.

Catatan Auditee:

Peningkatan Penelitian dan Pengabdian internasional

FORM TINDAKAN KOREKSI AMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti Dokumen/ evidence
1	Panduan Penelitian dan Pengabdian 2020 harus sesuai dengan kriteria SPMI terkait dengan bukti pedoman penelitian yang tepat untuk lingkungan IAIN Tulungagung.	Tinjau kembali pedoman Penelitian dan pengabdian 2020 untuk memastikan bahwa pedoman tersebut sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan standar penelitian yang diperlukan oleh kriteria SPMI.	1 Tahun	Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian	1 Tahun	Open	Dokumen Pedoman Penelitian dan pengabdian
2	Persentase dan lokasi alokasi dana untuk penelitian dosen belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh SPMI.	Perlu dilakukan evaluasi terinci antara persyaratan SPMI dengan tuntutan yang diakui oleh Aplikasi Sipinmas, kemudian menyesuaikan atau melengkapi dokumentasi agar keduanya sejalan.	1 Tahun	Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian	1 Tahun	Closed	Dokumen Evaluasi Penelitian dan Pengabdian
3	Persyaratan terkait kolaborasi penelitian dengan mahasiswa belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh SPMI.	Mendorong dan mengimplementasikan lebih banyak kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	1 Tahun	Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian	1 Tahun	Open	Dokumen Laporan Penelitian dan Pengabdian
4	Belum ada keselarasan antara hasil penelitian yang dilaporkan dengan tujuan kualitas yang ditetapkan oleh SPMI.	Meninjau kembali fokus dan arah penelitian dosen untuk memastikan bahwa hasilnya secara langsung mendukung dan mencerminkan tujuan dan standar kualitas yang	1 Tahun	Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian	1 Tahun	Closed	Dokumen Roadmap Penelitian dan Pengabdian

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti Dokumen/ evidence
		ditekankan oleh SPMI.					

Auditor I,



Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si

Auditor II,



Badara Shofi Dana M.Si

Kapus Penelitian,



Lailatuzzuhriyah, M.Fil.I

Kapus Pengabdian,



Dr. Muntahibun Nafis, M.Ag

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) ini. Melalui laporan ini, kami ingin merefleksikan upaya kami dalam memastikan pelaksanaan dan efektivitas penerapan sistem mutu di IAIN Tulungagung sesuai dengan siklus PPEPP. Kami sadar bahwa perbaikan yang berkelanjutan sangatlah penting untuk mencapai status universitas yang bermutu dan unggul.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan AMI, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang terkait dengan sistem mutu di IAIN Tulungagung. Kami mengapresiasi dedikasi dan kerjasama dari seluruh staf, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya yang telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan penjaminan mutu di perguruan tinggi ini.

Laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan saat ini serta tantangan yang dihadapi oleh IAIN Tulungagung dalam upaya mencapai tingkat keunggulan dan prestasi yang lebih tinggi. Kami memahami bahwa perbaikan terus-menerus adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai bagian dari refleksi kami, kami akan menggunakan laporan ini sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan yang konkret dan relevan. Kami berkomitmen untuk terus mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi dan memastikan bahwa usaha-usaha kami mengarah pada perbaikan yang signifikan dalam semua aspek yang terkait dengan kualitas pendidikan di IAIN Tulungagung.

Tidak lupa, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan waktu berharga mereka dalam proses ini. Tanpa partisipasi aktif dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, pencapaian ini tidak mungkin terjadi.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi tonggak awal yang menginspirasi semangat perubahan dan perbaikan di IAIN Tulungagung.

Dengan semangat dan tekad yang tinggi, kami percaya bahwa universitas ini dapat terus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, unggul, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan bangsa.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN TULUNGAGUNG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Mayor Sujadi Timur no.46 Tulungagung Jawa Timur 66221
Telp.(0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu pada Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat :

Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Yang dihadiri oleh :

1. Pihak Auditee : Lailatuzzuhriyah, M.Fil.I dan Dr. Muntahibun Nafis
2. Pihak Auditor : 1. Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si
2. Badara Shofi Dana M.Si

Demikian berita acara kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terimakasih

Tulungagung, 12/11/2020

Kapus Penelitian,

Lailatuzzuhriyah, M.Fil.I

Kapus Pengabdian,

Dr. Muntahibun Nafis, M.Ag

Auditor

1. **Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si**

2. **Badara Shofi Dana M.Si**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN TULUNGAGUNG LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Mayor Sujadi Timur no.46 Tulungagung Jawa Timur 66221
Telp.(0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si	Auditor I	
2	Badara Shofi Dana M.Si	Auditor II	
3	Lailatuzzuhriyah, M.Fil.I	Kepala Pusat Peneitian	
4	Dr. Muntahibun Nafis, M.Ag	Kepala Pusat Pengabdian	
5	Dr. Abdul Hakim, M.Ag	Tim LP2M	
6	Arin Prajawinanti, S.SOS., M.A.	Tim LP2M	
7	Dr. Khusairi	Tim LP2M	
8	Rizal Zamzami, S.Hum.,M.A.	Tim LP2M	
9			
10			

Kepala Pusat Audit Mutu


Dr. Moh. Arif, M.Pd

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung**

CHEKLIST AUDIT MUTU 9 KRITERIA

No Dokumen IAIN-QA/SM	No. Revisi 02	Tahun Penyusunan 2020	Tahun Efektif 2020
---------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------

LAMPIRAN INSTRUMEN AUDIT PENELITIAN

Periode Audit	:	Unit Auditee	:	Kode Laporan		
Tanggal Audit	:	Nama Ketua & Paraf Auditor	:	Nama & Paraf Auditee :
Lingkup Mutu	:	PENELITIAN	Nama Ang & paraf Auditor	:	Nama & Paraf Auditee :

No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
1	SPMI Standar mutu Penelitian dan Matrik 9 kriteria	Memiliki bukti shohih pedoman penelitian sesuai dengan bidang penelitian di lingkungan IAIN Tulungagung					
2	C.4.4.b Kinerja Dosen dalam Bidang penelitian	Ada bukti produktivitas hasil penelitian dengan biaya PT atau mandiri masing-masing dosen per tahun 1 judul dari total jumlah dosen yang ada.					
3		Ada bukti hasil penelitian dosen yang dibiayai dalam negeri di luar PT Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah dosen yang ada.					
4		Ada bukti hasil penelitian dosen yang dibiayai luar negeri sekurang-kurangnya 10% dari					

		jumlah dosen yang ada.					
5		Terdapat bukti hasil penelitian yang dilakukan dosen baik secara individu, kelompok dan kalaboratif antar dosen atau dengan beberapa mahasiswa sekurang-kurangnya pertahun 30% atau 30 Judul					
6	C.6.4.a	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil dan melaporkan hasil penelitian.					
7	C.6.4.b	Memiliki pedoman atau bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran					
8	C.6.4.c) Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran	Memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.					
9	C.7 Matrik Penelitian C. 7.4 Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis, dan Renop Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja utama yang berdaya saing nasional atau internasional					
10	C.7.4. a-d IKU pada Standar Mutu Penelitian	Memiliki bukti ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya					
11		Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review,2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian,4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta6) dokumentasi output penelitian					
12		Terdapat dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1)					

		komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.						
13		Terdapat kelompok riset dan laboratorium riset yang ditunjukkan dengan:1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta, 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.						
14	C.9.4.a-d	Ada bukti jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) pertahun 30% dari jumlah total dosen IAIN Tulungagung						
15		Terdapat jumlah persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam penelitian dosen minimal 10%.						
16		Terdapat bukti hasil penulisan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, media massa (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun						
17		Ada bukti dokumen upaya PT/LP2M dalam memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI).						
18		Ada bukti pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.						
19	IKU	Tersediannya dokumen SOP pelaksanaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.						
							Paraf Auditee

Lampiran

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PkM
BERBASIS 9 KRITERIA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTIU
IAIN TULUNGAGAUNG**

No	Kode	Tagihan Dokumen	Keterangan
1	C.8.4	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	
2		Memiliki bukti shohih pedoman Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang program studi di lingkungan IAIN Tulungagung	
3		Terdapat Dokumen atau bukti hasil Sosialisasi PkM	
4		Terdapat bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 5. tatacara penilaian dan review, 6. legalitas pengangkatan reviewer, 7. hasil penilaian usul PkM, 8. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 9. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM.	
5		Terdapat Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 5) komprehensif, 6) rinci, 7) relevan, 8) mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	
6		Ada bukti jumlah luaran Pengabdian kepada masyarakat yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) pertahun 30% dari jumlah total dosen IAIN Tulungagung	
7		Ada bukti produktivitas hasil PkM dengan biaya PT atau mandiri masing-masing dosen per tahun 1 judul dari total jumlah dosen yang ada.	
8		Ada bukti hasil PkM dosen yang dibiayai dalam negeri di luar PT Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah dosen yang ada.	
9		Ada bukti hasil PkM dosen yang dibiayai luar negeri sekurang-kurangnya 5% dari jumlah dosen yang ada.	
10		Terdapat bukti hasil PkM yang dilakukan dosen baik secara individu, kelompok dan kalaboratif antar dosen atau dengan beberapa mahasiswa sekurang-kurangnya pertahun 30% atau 30 Judul	

11		Terdapat bukti hasil penulisan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, media massa (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun	
12		Memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	
13		Memiliki pedoman atau bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	
14		Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	
15		Terdapat kelompok PkM dan laboratorium riset yang ditunjukkan dengan:1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok PkM dan laboratorium PkM, 2) keterlibatan aktif kelompok PkM dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta3) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing internasional.	
16		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil dan melaporkan hasil PkM.	
17		Ada bukti dokumen upaya PT/LP2M dalam memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI).	
18		Ada bukti pemberian penghargaan kepada pengabdian yang berprestasi.	
19		Tersediannya dokumen SOP pelaksanaan PkM n mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	

No Lingkup pertanyaan	KeTidakSesuaian Temuan (KTS)			Permintaan tindakan koreksi (PTK)	RTL
	Positive Observation Observasi (OB)	Minor	Mayor		

Catatan Auditor:

Pengesahan Hasil Audit

Identitas	Nama	Tanda Tangan	Identitas	Nama	Tanda Tangan
Auditee	Auditor 1
			Auditor 2
Atasan Unit	Ketua LPM	