



FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI

Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Sel., Kota
Cimahi, Jawa Barat 40531

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar	: Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
Area Audit	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (KA. DISEMINASI)
Pelaksana Standar	: Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Teguh Akbar Budiman, SKM., M.Gizi
Ketua Tim Auditor	: Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
Anggota Tim Auditor	: Lina Haryani, SST., M.Keb
Tipe Audit	: AMI-Reguler
Periode Audit Audit	: Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Tanggal : 18 Oktober 2022

KATA PENGANTAR

Penjaminan mutu pada Undang Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dicantumkan dalam satu bab tersendiri yaitu Bab III. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang sangat kuat untuk pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan tinggi. Dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi, maka Audit Mutu Internal (AMI) adalah salah satu bentuk dari evaluasi (E). AMI ini dilakukan untuk kepentingan unit yang diaudit dalam rangka untuk mendapatkan rekomendasi pada bidang-bidang atau tindakan manajemen yang masih perlu perbaikan atau peningkatan.

Dengan demikian AMI adalah bagian siklus penjaminan mutu yang pelaksanaannya menjadi bagian pokok kelengkapan siklus tersebut. Tujuan utama AMI ialah memperoleh rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara mengidentifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan. Agar pelaksanaan AMI dapat berlangsung optimal maka diperlukan tim auditor yang profesional, terlatih, serta penuh integritas. Dalam rangka penguatan implementasi SPMI tersebut khususnya pelaksanaan AMI di perguruan tinggi, maka Satuan Penjamin Mutu Internal telah melaksanakan kegiatan Auditor Mutu Internal dan diharapkan selanjutnya fakultas dapat menindaklanjuti hasil temuan dari tim auditor agar standar-standar yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kami selaku Tim Auditor berharap bahwa laporan Audit Mutu Internal ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya Pendidikan yang berkualitas dan sesuai standar sehingga dapat mencetak lulusan-lulusan yang kompeten dibidangnya. Saran dan kritik yang membangun kami harapkan untuk perbaikan pelaksanaan Audit Mutu Internal dikemudian hari. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan fakultas dan semua pihak yang terkait selama kegiatan Audit Mutu Internal ini berlangsung.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	1
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	
2.1 Kebijakan Audit Mutu Internal	3
2.2 Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	5
2.3 Area Dan Objek Audit Mutu Internal	6
2.4 Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	
3.1 Hasil Audit Mutu Internal	9
3.2 Analisis Hasil Audit Mutu Internal	10
BAB IV TINDAK LANJUT	
4.1 Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Standar	12
4.2 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/Koreksi (Minor)	16
4.3 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan/Koreksi (Mayor)	17
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	19
5.2 Saran	19
BAB VI LAMPIRAN	
6.1 Surat Tugas	
6.2 Daftar Hadir	
6.3 Daftar Check List	
6.4 Hasil Audit Lapangan	

- 6.5 Hasil Audit Lapangan-Kesesuaian
- 6.6 Hasil Audit Lapangan-Ketidaksesuaian
- 6.7 Permintaan Tindakan Koreksi OBS/KTS MINOR /KTS MAYOR
- 6.8 Permintaan Tindakan Peningkatan
- 6.9 Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu Internal bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program Alasan Yuridis:

1.1.1. Landasan Hukum:

Bab III Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi :

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan tinggi.

1.1.2. Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

1. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi
 - b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1.2.1. Tujuan

1. Memastikan SPMI memenuhi standar/ regulasi
2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/ tujuan
3. Mengevaluasi penerapan SPMI
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPM

1.2.2. Manfaat

Membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses:

1. Memverifikasi tujuan PT, Standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai- nilai yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai regulasi
2. Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar

3. Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar
4. Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi Risiko PT :
 - a. Risiko Kualitas
 - b. Risiko Hukum
 - c. Risiko Keuangan
 - d. Risiko Strategik
 - e. Risiko Kepatuhan
 - f. Risiko Operasional
 - g. Risiko Reputasi

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1.1. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Program studi dan Stikes;
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, dan non akademik standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Program Studi dan Stikes;
3. Mematuhi penyediaan dokumen-dokumen yang diperlukan mendukung proses akreditasi di tingkat Program studi;
4. Memastikan konsistensi penjabaran setiap standar pada standar 5 sesuai dengan standar BAN PT, dan standar sesuai SNPT

2.1.2. Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Kepatuhan Prodi untuk memenuhi segala dokumen yang mendukung pelaksanaan di dalam proses Akreditasi;
2. Periode yang Diperiksa
Periode pelaksanaan penilaian dokumen dan proses pembelajaran Tahun Ajaran 2019 s.d 2020.

2.1.3. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik;
2. SK Ketua Stikes Jenderal A.Yani Cimahi Nomor: 191 Tahun 2011, tentang Dokumen Internal Mutu Akademik;
3. SK Ketua Stikes Jenderal A.Yani Cimahi Nomor: Skep/003/Stikes/I/2009 Tahun 2009, tentang Pembentukan Satuan Penjaminan Mutu Stikes Jenderal A.Yani Cimahi.

2.1.4. Pihak Yang Teraudit dan Objek Teraudit

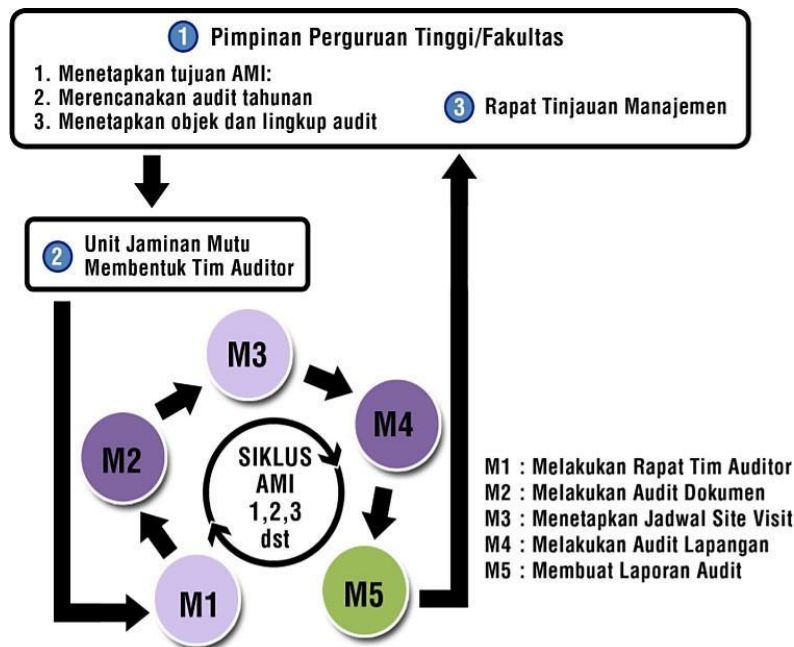
Pihak yang diaudit kepala KA. DISEMINASI dan kepala unit Pengabdian masyarakat. Objek teraudit memuat 8 kriteria SNPT, yaitu:

1. Standar Hasil Pengabdian masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat
6. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

2.1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Program Studi dilingungan Stikes Jenderal A.Yani Cimahi Standar 5 TA 2019-2020; dan SNPT
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik dan non akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik Stikes Jenderal A.Yani Cimahi.
3. Acuan dokumen audit diantaranya :
 - a. Renstra
 - b. Spesifikasi program studi
 - c. Buku panduan akademik pendidikan
 - d. Peraturan akademik
 - e. Laporan ketua program studi
 - f. SAP, bahan ajar, handout mk
 - g. SOP
 - h. dokumen lain yang terkait dengan instrument evaluasi diri programstudi

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL



2.2.1. Pertama

Pihak manajemen atau pimpinan Perguruan Tinggi (PT) atau klien menetapkan tujuan audit, merencanakan audit, dan menetapkan objek dan lingkup audit. Pihak manajemen PT membuat perencanaan audit termasuk mengangkat manajer program AMI (MP-AMI). Rencana audit hendaknya disetujui klien dan dikomunikasikan kepada auditor dan teraudit. Rencana audit hendaknya dirancang fleksibel agar memungkinkan untuk diubah dalam penekanannya berdasar pada informasi yang dikumpulkan selama audit dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang efektif. Rencana audit meliputi hal-hal berikut :

1. Tujuan, objek dan lingkup audit
2. Identifikasi auditee dan pejabat/individu yang bertanggung jawab langsung dengan tujuan dan lingkup AMI
3. Identifikasi dokumen acuan (kebijakan, manual, standar)
4. Identifikasi anggota tim AMI
5. Tanggal dan tempat AMI dilakukan
6. Identifikasi satuan organisasi yang diaudit
7. Waktu yang diharapkan untuk tiap-tiap aktivitas audit
8. Jadwal pertemuan yang diadakan dengan manajemen teraudit
9. Rencana distribusi laporan audit dan tanggal penerbitan yang diharapkan

2.2.2. Kedua

Unit yang menangani penjaminan mutu di PT diwakili oleh MP-AMI membentuk tim auditor. Tim auditor minimal 2 orang, namun sebaiknya berjumlah gasal. Salah satu anggota tim auditor ditetapkan sebagai ketua tim auditor. Siklus AMI dapat diuraikan sebagai berikut:

M1 : Rapat tim auditor untuk merencanakan kaji ulang dokumen dan pembagian tugas

M2 : Audit Dokumen/Sistem/Desk Evaluation), melakukan audit dokumen/sistem sesuai lingkup yang telah ditetapkan dengan membuat daftar tilik (checklist)

M3 : Menetapkan jadwal audit lapangan (site visit): Tim auditor menetapkan jadwal audit lapangan dan menginformasikannya kepada teraudit (auditee).

M4 : Melaksanakan audit lapangan di tempat obyek audit (Audit kepatuhan) M5 : Menyusun laporan audit [Praktik baik, rekomendasi peningkatan mutu, dan Temuan (KTS,OB) serta PTK (jika ada)]

2.2.3. Ketiga

Pimpinan Perguruan Tinggi atau Fakultas melakukan rapat tinjauan manajemen : manajemen melakukan kaji ulang terhadap laporan audit terutama untuk merencanakan tindak lanjut temuan audit

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

A. Guna mewujudkan visi, dan misi Stikes Jenderal A. Yani Cimahi dalam menyelenggarakan program Pendidikan tinggi Kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, professional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma pengabdian masyarakat yang mendukung program Pendidikan tinggi Kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, pasal 54.

B. Ka KA. DISEMINASI Menyusun setiap standar pengabdian kepada masyarakat

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar isi pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasaan materi pengabdian masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi dengan kualifikasi tertentu.

6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memnuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
 7. Standar pengelola pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- C. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Kepala KA. DISEMINASI membentuk tim dengan tugas utama mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- D. Proses penyusunan pedoman dan SOP harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kegiatan AMI dari persiapan sampai pelaporan audit mulai pada bulan Agustus 2022 sampai dengan November 2022. Kegiatan AMI diawali dengan kunjungan awal pada bulan Agustus 2022 untuk menentukan kesepakatan jadwal pelaksanaan audit, selanjutnya dilakukan audit dokumen dan audit lapangan ke program studi teraudit, dan dilakukan verifikasi hasil audit yang pelaksanaannya dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit. Sehubungan dengan temuan audit termasuk kategori observasi maka permintaan tindakan koreksi dibuat oleh tim auditor dan auditee. Selanjutnya draf laporan audit dikirim dan ditanggapi oleh Program Studi teraudit tanggapan pihak teraudit diterima oleh tim auditor pada bulan November 2022.

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan Administrasi	■	■	■	■													
2	Rancangan sistem AMI	■																
3	Sosialisasi AMI Online dan mekanisme pelaksanaan audit kepada Ketua SPM		■															
4	Pengisian AMI		■	■	■	■	■	■	■									
5	Audit dokumen									■	■							
6	Audit lapangan											■	■					

No	Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Laporan SPM																
8	Laporan SPM ke Ketua																

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1 Pencapaian Sasaran Standar

Hasil Audit Mutu Internal standar pengabdian masyarakat yang dilaksanakan kepada KA. DISEMINASI Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi menunjukkan Standar pengabdian masyarakat telah sesuai standar yang telah ditetapkan meliputi standar hasil pengabdian masyarakat, standar isi pengabdian masyarakat, Standar proses, standar penilaian, standar pengmas, standar sarana prasarana, standar pengelolaan pengabdian masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat.

3.1.1.1 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

Hasil pengabdian masyarakat memiliki kontribusi sebagai solusi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat hal ini dibuktikan dengan Standar hasil pengabdian masyarakat pada tahun 2022 secara umum sudah tercapai dengan baik . Kegiatan PKM ini dilakukan melibatkan kegiatan PKM tiap prodi, lintas prodi dan melibatkan seluruh civitas akademik dan mengoptimalkan keahlian serta kemampuan yang dimiliki oleh dosen sesuai keilmuan yang diampunya, Hasil kegiatan PKM dapat dibuktikan dengan didesiminasikan melalui forum ilmiah 65%, persentase oral ilmiah yang didesiminasikan dalam forum ilmiah internasional 85%, poster yang didesiminasikan dalam forum ilmiah nasional 70%, poster yang didesiminasikan dalam forum ilmiah internasional 90%, publikasi kegiatan PkM dalam jurnal atau prosiding nasional tidak terakreditasi 85%, publikasi hasil kegiatan PkM dalam jurnal atau prosiding nasional terakreditasi 95%, publikasi hasil kegiatan PkM dalam jurnal atau prosiding internasional 90%, publikasi hasil kegiatan PkM dalam jurnal atau prosiding internasional bereputasi 65%, buku ajar dan modul pembelajaran hasil kegiatan PkM 90%, HKI yang dimiliki dosen/mahasiswa 90%. Ka. Diseminasi memiliki jurnal pengabdian masyarakat yang dapat diikuti oleh seluruh dosen yang akan melakukan publikasi.

3.1.1.2 Standar isi Pengabdian Masyarakat

Pogram pengabdian masyarakat memiliki keterkaitan sebagai upaya tindak lanjut dari kegiatan penelitian dimana hasil PKM ini dapat diterapkan

langsung oleh masyarakat yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjang dengan adanya bukti dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, PKM merupakan salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh civitas akademik dengan mengacu pada standar mutu PKM (100%). Hal ini dibuktikan adanya PKM Pelatihan untuk kader dan masyarakat, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan PKM sangat diperlukan sebagai upaya pengembangan PKM.

Kegiatan PKM harus mengoptimalkan teknologi yang tepat guna seperti membuat kapsul kelor yang bekerjasama dengan mitra, membuat aplikasi penkes dengan menggunakan video akan tetapi belum semua dosen memahami aplikasi Teknologi tepat guna. meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat akan tetapi belum semua dosen dan mahasiswa mengaplikasikan PKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan legalitas kepemilikan dengan mendapatkan HKI dan hasil PKM belum merujuk pada PKM dasar dan terapan.

3.1.1.3 Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Proses pengabdian masyarakat memiliki standar mutu yang meliputi standar perencanaan, standar pelaksanaan dan standar pelaporan. ka. diseminasi telah memiliki RIP 100%, Road map 100%, renstra 100%, agenda kegiatan PKM, PKRA dan panduan penyusunan usulan dan laporan PKRA, memiliki tim reviewer dan tim monev.

Standar proses perencanaan meliputi penetapan tujuan PkM, topik unggulan PkM yang merupakan hilirisasi penelitian untuk masing-masing bidang ilmu, dan luaran yang akan dicapai pelaksanaan, dan pelaporan yang berdasarkan kaidah ilmiah secara sistematis sesuai kompetensi keilmuaan, memiliki standar, Pada tahap perencanaan topik PKM harus menentukan topik unggulan yang mengacu pada road map PKM sejalan dengan visi dan misi yang ada. Ka.unit memiliki perencanaan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dari program studi dan PK yang diselenggarakan oleh institusi. Proposal yang diajukan menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan dan meliputi anggaran biaya yang diperlukan

Standar Pelaksanaan mencakup PkM dikembang- kan, dikelola, dan

dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu yang berkelanjutan dan mengedepankan, prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas, Kegiatan PKM sesuai dengan agenda yang telah dibuat oleh KA. DISEMINASI karena mengacu pada perencanaan yang telah dibuat. Setiap dosen mengajukan usulan proposal ke Ka. Diseminasi sesuai waktu yang telah ditentukan, proposal akan di reviewer untuk melihat apakah sesuai dengan topik unggulan, sesuai substansi dan sesuai dengan panduan yang ada di KA. DISEMINASI. Terdapat tim reviewer usulan PKM yang akan menelaah usulan proposal PKM . Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Pelaksanaan kegiatan PKM akan dilakukan pelaksanaan monev yang dikelola oleh KA. DISEMINASI

Standar pelaporan kegiatan PKM meliputi pelaporan Ketua tim bertanggungjawab membuat laporan hasil PKM, Ketua tim harus memberikan laporan kemajuan PKM dan melaporkan ringkasan kegiatan yang akan dibuat dan diterbitkan di jurnal. Ketua tim harus menyerahkan kemajuan PKM sesuai agenda dan kontrak yang telah disepakati dan menyerahkan laporan PKM menyerahkan ringkasan hasil kegiatan yang akan dimuat dalam bentuk jurnal ilmiah kepada tim KA. DISEMINASI sebagai bukti pelaksanaan kegiatan Setelah laporan masuk ke KA. DISEMINASI maka akan dilakukan penelaahan laporan hasil PKM oleh tim dan akan dievaluasi terkait tindak lanjut yang akan dilakukan

3.1.1.4 Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

Memiliki instrument kuesioner kepuasan untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PKM, survei tersebut sudah berjalan dan terdapat laporan hasil evaluasi dari survei tersebut.

Memiliki SOP dan form penilaian usulan kegiatan PKM mencakup seleksi administrasi dan mencakup penilaian substansi, penilaian dilakukan dengan berpedoman kepada standar, dilakukan dengan objektif, akuntabel dan transparan dengan berpedoman kepada SOP yang ada. Proses penilaian melibatkan reviewer internal

Penilaian PKM juga meliputi solusi teratasainya masalah yang ditemukan pada saat kegiatan PKM, penilaian melibatkan rekomendasi kebijakan dan melibatkan pemangku kepentingan.

3.1.1.5 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Standar kompetensi pelaksana kegiatan PKM adalah semua dosen yang sudah memenuhi standar kompetensi pelaksanaan PKM dan terdaftar sebagai dosen institusi baik yang sudah mempunyai NIDN maupun yang belum mempunyai NIDN yang pasti dosen tetap institusi dan standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal dalam melaksanakan PKM. Dalam pelaksanaan PKM dan pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan akan tetapi masih kurangnya penguasaan metodologi penerapan keilmuan dalam pelaksanaan PKM. KA. DISEMINASI memiliki bukti dokumen mengenai kemampuan pelaksanaan PKM yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan terbukti dari pencapaian target pada tahun 2020/ 2021 mencapai 100%.

Setiap pelaksanaan kegiatan PKM, dosen wajib melibatkan peran aktif mahasiswa jika tidak memenuhi standar maka tidak acc karena sblnnya kegiatan PKM harus melalui screening terlebih dahulu dan target pencapaian tahun 2020/2021 mencapai 100%, serta disertai dengan bukti lembar monev dari proposal yang sudah melewati review melalui ka KA. DISEMINASI dan Ka unit PKM apakah proposal tersebut ada perbaikan atau tidak. Kegiatan PKM yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di KA. DISEMINASI dan sebelumnya proses tersebut sudah dilalui dari tahap pengajuan proposal. Seluruh dosen melakukan kegiatan PKM menitikberatkan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri dan sesuai dengan kualifikasi akademik.

3.1.1.6 Standar Sarana prasarana Pengabdian Masyarakat

KA. DISEMINASI memiliki pedoman dari pelaksanaan kegiatan PKM Stikes jenderal A. Yani Cimahi yang berisikan mengenai penyediaan sarana dan prasarna guna menunjang kegiatan PKM., sarana dan prasarana yang disediakan Stikes jenderal A. Yani adalah internet dan laboratorium yang bisa digunakan oleh pelaksana PKM, akan tetapi adanya kesulitan dari pelaksana PKM dalam akses sarana prasarana tersebut. Kendala yang ditemukan dalam penggunaan sarana prasana adalah adanya gangguan dalam mengakses informasi melalui internet sehingga pelaksanaan PKM kurang maksimal. Dalam menunjang pelaksanaan PKM, sarana prasarana harus memnuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan kemanan. Hal tersebut terdapat dalam bukti dokumen yang

ada di KA. DISEMINASI, selain itu penggunaan sarana prasarana harus dimanfaatkan dengan baik oleh pelaksana PKM dengan mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, kebutuhan, dan keefektifan.

3.1.1.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

KA. DISEMINASI membentuk unit dalam kegiatan PKM, dan pembentukan tersebut dilakukan melalui rapat internal dengan melibatkan ketua Stikes, SPM dan KA. DISEMINASI. Dari hasil pengelolaan PKM tersebut disusun rencana induk penelitian dan road map PKM dan agenda PKM yang tersosialisasikan kepada civitas akademika. KA. DISEMINASI mewajibkan seluruh dosen melakukan desiminasi hasil PKM serta KA. DISEMINASI memfasilitasi desiminasi dan HKI hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa, akan tetapi dari hasil kegiatan PKM tersebut belum semua bisa di HKI dan dipublikasikan.

Kegiatan pengelolaan PKM yang dilakukan di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi dengan menciptakan hubungan Kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya baik skala nasional maupun internasional, bentuk Kerjasama yang dilakukan KA. DISEMINASI belum mencapai target dikarenakan masih kurangnya keterlibatan mitra dalam penelitian. Kegiatan lain yang dilakukan KA. DISEMINASI dalam pengelolaan PKM adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja PKM yang sudah terjadwal. System penghargaan yang dilakukan KA. DISEMINASI bagi pelaksana PKM belum terlaksana dengan baik dan tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

3.1.1.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Panduan mengenai keterlibatan institusi dalam menyediakan dana internal untuk PKM telah tercantum dalam panduan yang telah disusun KA. Ka.LPPM Unjani. Anggaran PKM belum merujuk pada PMK kegiatan PKM dan penyediaan dana PKM sudah ada dalam renstra meskipun dalam pelaksanaannya penyerapan anggaran PKM masih belum maksimal. Dalam pencapaian upaya KA. DISEMINASI dan LPPM dalam pendanaan PKM yang bersumber dari eksternal belum optimal sehingga sumber dana PKM lebih besar dari sumber internal.

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.2.1 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

Hasil kegiatan PKM menjadi solusi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat karena didukung oleh kebijakan bahwa setiap dosen harus melaksanakan kegiatan PKM, Adanya upaya pengembangan SDm untuk meningkatkan kualifikasi seperti kegiatan pelatihan, seminar, in house training, workshop.

Hasil kegiatan PKM dapat didesiminasikan atau dipublikasikan karena didukung ketersediaan forum ilmiah dan media publikasi seperti jurnal yang dimiliki oleh KA. DISEMINASI akan tetapi dalam proses pelaksanaannya perlu meningkatkan kemampuan menulis dosen, meningkatkan pemahaman pentingnya menulis karya ilmiah, melakukan diskusi atau seminar terkait penulisan jurnal, pelatihan submit jurnal yang bereputasi.

Hasil kegiatan PKM memiliki potensi untuk dipublikasikan karena memiliki dukungan dana dari institusi dan adanya ketersediaan reviewer yang akan mengarahkan dalam melakukan publish, Hasil kegiatan PKM juga terintegrasi dalam pengadaan sumber pembelajaran karena didukung oleh ketersediaan forum ilmiah yang mengagendakan pembuatan modul, buku ajar sebagai outcome dari hasil PKM dan hasil kegiatan PKM perlu meningkatkan kemampuan dosen dan memfasilitasi pendaptaran HKI dengan meningkatkan kemampuan dosen dalam menggunakan teknologi tepat guna dan inovasi kegiatan PKM. Hasil kegiatan PKM dapat dibuktikan dengan didesiminasikan melalui forum ilmiah 65%, persentase oral ilmiah yang didesiminasikan dalam forum ilmiah internasional 85%, poster yang didesiminasikan dalam forum ilmiah nasional 70%, poster yang didesiminasikan dalam forum ilmiah internasional 90%, publikasi kegiatan PkM dalam jurnal atau prosiding nasional tidak terakreditasi 85%, publikasi hasil kegiatan PkM dalam jurnal atau prosiding nasional terakreditasi 95%, publikasi hasil kegiatan PkM dalam jurnal atau prosiding internasional 90%, publikasi hasil kegiatan PkM dalam jurnal atau prosiding internasional bereputasi 65%, buku ajar dan modul pembelajaran hasil kegiatan PkM 90%, HKI yang dimiliki dosen/mahasiswa 90%. Ka. Diseminasi memiliki jurnal pengabdian masyarakat yang dapat diikuti oleh seluruh

dosen yang akan melakukan publikasi.

3.2.2 Standar Isi Pengabdian Masyarakat

Isi kegiatan PKM mengacu pada road map penelitian yang telah disosialisasikan dan integrasi hasil penelitian. Adanya pedoman PKM perlu disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa sehingga akan meningkatkan pemahaman terhadap skema kegiatan PKM dan meningkatkan motivasi kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pemahaman skema tersebut.

Kerjasama/kemitraan dalam kegiatan PKM perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat akan optimal dan ditunjang dengan peningkatan kemampuan pengetahuan tentang teknologi tepat guna perlu dioptimalkan melalui kegiatan pelatihan atau seminar.

3.2.3 Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Proses kegiatan PKM berpedoman pada standar mutu PKM, ketersediaan pedoman integrasi penelitian-PKM dan pembelajaran, adanya sosialisasi agenda PKM dan adanya kegiatan monev pada tahap proses pelaksanaan.

Proses kegiatan PKM akan berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh kemampuan dan pemahaman pelaksana PKM terhadap standar mutu, pemahaman terhadap penyusunan proposal PKM, pemahaman terhadap pelaksanaan PKM, pemahaman hilirisasi dan penyusunan kegiatan PKM.

3.2.4 Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

Penilaian kegiatan PKM telah memiliki ketersediaan form penilaian yang sesuai pedoman kemenristekdikti, ketersediaan form kuesioner evaluasi kepuasan kepada masyarakat dan telah dilakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan PKM.

Setiap usulan kegiatan PKM akan dilakukan penilaian yang melibatkan reviewer internal yang bersertifikat. Penilaian menggunakan standar dan SPO yang sudah ada, reviewer yang akan melakukan penilaian dilakukan persamaan persepsi terlebih dahulu sehingga menyamakan persepsi terkait penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PKM sehingga akan melakukan penilaian

dengan objektif, akuntabel dan transparan sesuai pedoman PKM edisi XIII. peningkatan kompetensi dosen terhadap pemahaman SOP dan penilaian perlu ditingkatkan agar sesuai dengan pedoman yang ada.

3.2.5 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Pelaksana kegiatan PKM sudah memenuhi standar kompetensi pelaksana PKM hal tersebut didukung adanya kebijakan perguruan tinggi sehingga peningkatan kompetensi dosen terus dilakukan. Kemampuan pelaksanaan PKM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik hal tersebut didukung dengan kemampuan dosen dibidang keilmuan dan sesuai dengan kompetensi. Pencapaian kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa sudah maksimal dengan didukung kebijakan yang ada di perguruan tinggi sehingga kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. SOP yang telah disusun KA. DISEMINASI mengenai monitoring kegiatan PKM yang mengikutsertakan mahasiswa serta dengan adanya Kerjasama yang baik antara Ka KA. DISEMINASI dan ka unit PKM sehingga setiap proposal yang masuk di review dengan baik.

Pelaksanaan PKM wajin memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan akan tetapi masih kurangnya penguasaan metodologi penerapan keilmuan dalam pelaksanaan PKM menjadi akar penyebab dan factor penghambat dalam pelaksana PKM.

3.2.6 Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

Pedoman mengenai penyediaan sarana prasarana pelaksana PKM telah disusun oleh KA. DISEMINASI hal tersebut merupakan bentuk komitmen dari KA. DISEMINASI dan loyalitas dari Tim penyusun. Pedoman tersebut berisi mengenai sarana dan prasarana yang ada harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan kenyamanan, kebutuhan, dan keefektifan, factor keberhasilan tersebut tercapai dengan adanya kelengkapan laboratorium dalam pembelajaran yang disediakan perguruan tinggi.

Sarana prasarana yang tersedia masih sulit diakses oleh dosen akar penyebab dari masalah tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KA. DISEMINASI kepada seluruh dosen dalam kegiatan PKM, selain itu rendahnya Banwith internet menyebabkan penggunaan sarana prasarana internet masih mengalami gangguan dalam mengakses informasi sehingga mengganggu dalam pelaksanaan PKM.

3.2.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

Dengan adanya kebijakan dari pimpinan institusi serta adanya Kerjasama Tim merupakan factor pendukung keberhasilan dibentuknya unit yang dilakukan melalui rapat internal dengan melibatkan ketua stikes, SPM dan KA. DISEMINASI. Factor keberhasilan lain adalah komitmen dari KA. DISEMINASI, Kerjasama tim sehingga tersusunnya RIP dan Road Map PKM dan disusun sesuai rencana induk penelitian dan road map PKM dan tersusunnya agenda PKM yang tersosialisasikan kepada civitas akademika. KA. DISEMINASI memfasilitasi diseminasi dan HKI hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa didukung dengan SOP yang sudah disusun oleh KA. DISEMINASI. Kegiatan monev rutin dilakukan oleh KA. DISEMINASI sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, hal ini merupakan factor pendukung dalam pemberdayaan reviewer melakukan monev pelaksanaan PKM.

Hasil kegiatan PKM belum semua di HKI dan di publikasikan dan Kemampuan dosen membuat luaran hasil PkM merupakan akar penyebab dari kurangnya luaran PKM yang di HKI dan dipublikasikan, masih kurangnya keterlibatan mitra dalam penelitian sehingga belum mencapai target yang diharapkan serta belum terciptanya system penghargaan bagi pelaksanaan PKM

3.2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Panduan mengenai keterlibatan institusi dalam menyediakan dana internal untuk PKM sudah disusun oleh KA. LPPM Unjani dengan adanya factor pendukung keberhasilan dari Kerjasama tim serta penyediaan dana PKM sudah ada dalam renstra dengan didukung oleh kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi serta Kerjasama tim.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat masih belum maksimal dilaksanakan disebabkan karena adanya factor penyebab yaitu anggaran penelitian yang belum merujuk pada PMK kegiatan PKM. Serta penyerapan anggaran PKM masih belum maksimal karen kurangnya pemahaman terhadap PMK penggunaan anggaran pelaksanaan PKM sesuai skema. Kemampuan tembus Hibah menjadi akar penyebab perolehan dana hibah eksternal belum optimal sehingga sumber dana lebih besar dari sumber internal.

BAB IV
TINDAKLANJUT

4.1. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN STANDAR

NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PENINGKATAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
STANDAR HASIL PKM						
1	Terdapat kegiatan PKM yang menjadi solusi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat seperti mengolah sampah kulit semangka melalui metode fermentasi, pelatihan optimalisasi daun kelor.	Adanya kebijakan bahwa setiap dosen harus melaksanakan kegiatan PKM.	Adanya peningkatan kualitas hasil PKM dosen.	Pelatihan untuk memastikan adanya kebaruan dalam pelaksanaan PKM	Paling Lambat Agustus 2022	KA. Diseminasi Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
2	Kegiatan PKM selalu diupayakan melibatkan kegiatan PKM tiap prodi, lintas prodi dan	Adanya SDM yang memiliki kuantitas dan memiliki kualifikasi.	Meningkatkan keterlibatan dosen yang memiliki kualifikasi	Adanya apresiasi bagi dosen yang memiliki kualifikasi dan	Paling Lambat 1 Desember 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu

	melibatkan seluruh civitas akademik.			sering terlibat PKM		
3	Kegiatan PKM diupayakan mengoptimalkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh dosen sesuai keilmuan yang diampunya dan melibatkan civitas akademik.	Adanya dukungan pengembangan SDm meliputi Pendidikan lanjut, pelatihan dan seminar.	Peningkatan pengembangan SDM	Pendidikan lanjut, pelatihan, workshop dan seminar	Paling lambat januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
4	Hasil PKM memiliki modul yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.	Ketersediaan reviewer dan dukungan dana	Peningkatan kuantitas dan kualitas reviewer	Penambahan reviewer PKM	Paling lambat januari 2022	KA. DISEMINASI
5	Hasil PKM persentase oral ilmiah yang didesiminasikan dalam forum ilmiah nasional 65%	Tersedianya jurnal Nasional dan Internasional	Meningkatkan publikasi PKM pada jurnal nasional maupun internasional	Pendampingan dan workshop penulisan karya ilmiah	Tahun Ajaran 2021/2022	LPPM
6	Hasil kegiatan PkM berdasarkan Issue Internasional 50%	Tersedianya hasil kegiatan PKM berdasarkan issue internasional	Tersedianya jurnal Nasional dan Internasional	Meningkatkan publikasi penelitian pada jurnal nasional maupun internasional berdasarkan issue internasional	Tahun Ajaran 2021/2022	LPPM

STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

1	Terdapat Program PKM yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian.	Tersedianya Pedoman PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
2	Hasil PKM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat seperti budidaya daun kelor, pengolahan daun kelor menjadi produk yang bermanfaat seperti kapsul, teh celup	Tersedianya Pedoman integrasi hasil penelitian - PKM – sistem pembelajaran	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
3	Terdapat bukti dokumen pelaksanaan pelaksanaan optimalisasi daun kelor beserta produk yang dihasilkannya.	Tersedianya Pedoman PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
4	Kegiatan PKM merupakan salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh civitas akademik. Hal ini dibuktikan adanya PKM Pelatihan	Adanya kebijakan pengembangan Pelatihan dan seminar Adanya dukungan dana	Peningkatan kebijakan pengembangan dan peningkatan RAB PKM.	Memastikan kebijakan anggaran PKM	Paling lambat Maret 2022	FITKES Waket I KA. DISEMINASI

		akupresure untuk kader yang diselenggarakan oleh prodi IKP S1.					
5	Bukti PKM yang melibatkan masyarakat program pembuatan jamur yang dilakukan oleh prodi D3 keperawatan, kegiatan pembudayaan daun kelor oleh prodi IKM.	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM	
6	Terdapat laporan pelaksanaan PKM	Tersedianya Pedoman PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM	
7	Keilmuan PKM dasar dan terapan memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang dan mencakup	Tersediny a Roadmap yang mengacu pada RPJM nasional dan isu terkini	Mensosialisasikan Roadmap Program Studi	Sosialisasi terus menerus road map dan keunggulan prodi	Tahun ajaran 2021/2022	Ka.LPPM	

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT						
1	Pelaksanaan PKM mempertimbangkan standar mutu pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berdasarkan kaidah ilmiah secara sistematis sesuai kompetensi keilmuan	Tersedianya Road map dan hasil penelitian Adanya renstra Adanya kebijakan	Peningkatan pemahaman road map PKM dan renstra.	Sosialisasi Road map dan renstra.	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
	Terdapat standar perencanaan PKM	Tersedianya Road map dan hasil penelitian Adanya renstra Adanya kebijakan	Peningkatan pemahaman road map PKM dan renstra.	Sosialisasi Road map dan renstra.	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
2	Pelaksanaan PkM dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu yang berkelanjutan dan mengedepankan, prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	Pelatihan dan seminar penyusunan kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh pihak internal dan eksternal	Peningkatan pelatihan dan seminar penyusunan kegiatan PKM	In house training/refres pengetahuan tentang penyusunan kegiatan PKM	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu

3	KA. diseminasi telah memiliki standar pelaporan hasil PKM dan setiap dosen harus mengikuti pedoman tersebut.	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
4	Terdapat panduan penyusunan proposal PKM yang harus diikuti oleh setiap dosen yang mengajukan usulan PKM.	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
5	Perencanaan PkM meliputi penetapan tujuan PkM, topik unggulan PkM yang merupakan hilirisasi penelitian untuk masing-masing bidang ilmu, dan luaran yang akan dicapai	Ketersediaan Pedoman integrasi penelitian-PkM- dan pembelajaran	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
6	Pada tahap perencanaan topik PKM harus menentukan topik unggulan yang mengacu pada road map PKM sejalan dengan visi dan misi yang ada.	Adanya road map Adanya pedoman PKM	Peningkatan pemahaman road map PKM dan renstra.	Sosialisasi Road map dan renstra.	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu

7	Luaran atau outcome ditentukan sebagai indicator yang akan dicapai dalam kegiatan PKM.	Adanya road map Adanya pedoman PKM	Peningkatan pemahaman road map PKM dan renstra.	Sosialisasi Road map dan renstra.	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
8	Ka.unit memiliki perencanaan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dari program studi dan PK yang diselenggarakan oleh institusi.	Adanya road map Adanya renstra Adanya kebijakan Adanya SDM	Peningkatan pemahaman road map PKM dan renstra.	Sosialisasi Road map dan renstra.	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
9	Terdapat tim reviewer usulan PKM yang akan menelaah usulan proposal PKM .	Adanya dukungan dana Adanya tim reviewer	Meningkatkan dukungan kebijakan terkait anggaran untuk reviewer yang berkualifikasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas reviewer	Paling lambat September 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
9	Setiap dosen mengajukan usulan proposal ke Ka. Diseminasi sesuai waktu yang telah ditentukan, proposal akan di reviewr untuk melihat apakah sesuai dengan topik unggulan, sesuai substansi dan sesuai dengan panduan yang ada di KA.	Adanya standar mutu PKM Adanya SOP	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM

		DISEMINASI.					
10	Tim reviewer proposal ditentukan oleh pihak Ka. Diseminasi berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan, salah satu kualifikasi dilihat dari keaktifan dalam melakukan publikasi.	Adanya tim reviewer Adanya kebijakan Adanya dukungan dana	Meningkatkan dukungan kebijakan terkait anggaran untuk reviewer yang berkualifikasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas reviewer	Paling lambat September 2022	KA. DISEMINASI Kaprodin Dosen Penjaminan Mutu	
11	Proposal yang diajukan menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan dan meliputi anggaran biaya yang diperlukan.	Adanya dukungan dana PKRA PkM	Memastikan Ketersediaan dukungan dana pada PKRA	Meningkatkan skema PKM sesuai anggaran di PKRA	Paling lambat September 2022	KA. DISEMINASI Kaprodin Dosen Penjaminan Mutu	
12	Kegiatan PKM sesuai dengan agenda yang telah dibuat oleh KA. DISEMINASI karena mengacu pada perencanaan yang telah dibuat.	Ketersediaan kalender Adanya renstra	Peningkatan pembuatan renstra secara berkala	Sosialisasi pemahaman renstra	Paling Lambat desember 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM	
13	Dosen dan mahasiswa yang melakukan PKM harus membuat	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat September 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM	

		kontrak pelaksanaan dan harus ditandatangani					
14	Sudah memiliki panduan penyusunan proposal.	Adanya panduan Adanya kebijakan	Peningkatan Kepatuhan penyusunan proposal sesuai panduan.	Adanya sosialisasi pedoman dan kebijakan PKM	Paling lambat Desember 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM	
15	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan proposal yang telah disetujui.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman dan standar PKM.	Adanya sosialisasi pedoman dan standar PKM	Paling lambat Desember 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM	
16	Terdapat pelaksanaan monev yang dikelola oleh KA. DISEMINASI.	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM	
17	Terdapat tim monev yang dibuktikan dengan adanya SK	Adanya kebijakan Adanya SDM Adanya dukungan dana	Memastikan kebijakan dan dukungan dana untuk kegiatan monev	Memastikan anggaran pada PKRA	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM	
18	Terdapat bukti pelaksanaan monev	Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Meningkatkan kegiatan pelaksanaan monev	Melengkapi arsip bukti pelaksanaan monev	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM	
19	Terdapat panduan penyusunan proposal	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM	

20	Ketua tim bertanggungjawab membuat laporan hasil PKM	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
21	Ketua tim harus memberikan laporan kemajuan PKM dan melaporkan ringkasan kegiatan yang akan dibuat dan diterbitkan di jurnal.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
22	Ketua tim harus melaporkan kemajuan PKM sesuai dengan agendan dan kontrak yang telah disepakati.	Ketersediaan dan tersosiali-sasinya agenda PKM	Peningkatan kegiatan sosialisasi agenda PKM	Adanya forum ilmiah dosen yang membahas agenda PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
23	Ketua tim wajib menyerahkan laporan PKM kepada Ka. Diseminasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM dan peningkatan pelaksanaan monev.	Adanya sosialisasi pedoman PKM Peningkatan sarana untuk arsip bukti monev	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
24	Ketua tim diagendakan untuk menyerahkan ringkasan hasil kegiatan yang akan dimuat dalam bentuk jurnal ilmiah	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM Ketersediaan jurnal	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM dan peningkatan pelaksanaan monev.	Adanya sosialisasi pedoman PKM Peningkatan sarana untuk arsip bukti monev	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM

25	Terdapat bukti laporan hasil kegiatan	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM dan peningkatan pelaksanaan monev.	Adanya sosialisasi pedoman PKM Peningkatan sarana untuk arsip bukti monev	Paling lambat april 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
26	Terdapat tim penelaah laporan hasil PKM	Adanya dukungan dana Adanya SDM	Memastikan Kebajikana dukungan dana pada PKRA	Meningkatkan skema PKM sesuai anggaran di PKRA	Paling lambat September 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
27	Terdapat SK tim penelaah laporan	Adanya kebijakan Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
28	Kegiatan PKM yang telah selesai akan dievaluasi terkait upaya tindak lanjut yang akan dilakukan.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM dan peningkatan pelaksanaan monev.	Adanya sosialisasi pedoman PKM Peningkatan sarana untuk arsip bukti monev	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
29	Terdapat bukti dokumen tindak lanjut PKM seperti dokumen desa binaan	Pedoman standar mutu PKM Ketersediaan sarana dan prasarana	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM dan peningkatan saran dan prasarana	Adanya sosialisasi pedoman PKM Peningkatan sarana untuk arsip bukti monev	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT						
1	Sudah memiliki instrumen kuesioner kepuasan untuk menialai kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM	Ketersediaan Form kuesioner	Peningkatan pengisian kuesioner	Sosialisasi pengisian kuesioner kepuasan	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
2	Sudah terdapat standar penilaian kepuasan yang dijadikan acuan dalam menelaah atau menginterpretasikan hasil kuesioner	Ketersediaan Pedoman PKM edisi XIII	Peningkatan kepatuhan terhadap pedoman PKM	Sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat januari 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
3	Sudah dilakukan survei kepuasan PKM terhadap kepuasan masyarakat	Ketersediaan form survei kepuasan pasien	Peningkatan pengisian kuesioner kepuasan	Sosialisasi form dan link pengisian kuesioner	Paling lambat januari 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
4	Terdapat bukti laporan hasil survei kepuasan yang dituangkan dalam grapik	Adanya dukungan sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana	Melengkapi arsip penyimpanan bukti laporan survei kepuasan	Paling lambat januari 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
5	Terdapat proses penialian usulan kegiatan PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti	Peningkatan kuantitas penilaian sesuai pedoman	Mengadakan penialian deng transparansi	Paling lambat januari 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM

6	Terdapat seleksi administrasi pada usulan PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti	Peningkatan kuantitas penilaian sesuai pedoman	Mengadakan penilaian dengan transparansi	Paling lambat januari 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
7	Penilaian PKM dilakukan dengan menelaah isi substansi apakah sudah sesuai atau belum sesuai.	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penilaian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
8	Terdapat format penilaian untuk menelaah usulan PKM	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penilaian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
9	Penilaian proposal UKM dilakukan secara objektif akan tetapi belum seragam penggunaan instrument yang digunakan.	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penilaian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
10	Penilaian proposal UKM dilakukan dengan akuntabel dan dilakukan secara transparan, akan tetapi belum seragam penggunaan instrument yang digunakan.	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penilaian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM

11	Terdapat sop penilaian dan bukti telah melaksanakan penilaian kegiatan program PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PKM	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penilaian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
12	Sudah memiliki SOP penilaian usulan dan hasil PKM sebagai standar yang menjadi acuan.	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penilaian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
13	Proses penilaian melibatkan reviewer internal yang merupakan tim mitra KA. DISEMINASI	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penilaian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
14	Terdapat bukti document berupa berita acara pelaksanaan reviewer	Adanya dukungan sarana dan prasarana Adanya monev	Peningkatan sarana dan prasarana	Melengkapi arsip penyimpanan bukti laporan survei kepuasan	Paling lambat januari 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
15	Penilaian PKM melihat terkait implikasi dari program PKM meliputi solusi teratasinya masalah.	Ketersediaan Pedoman PkM edisi XIII	Peningkatan kegiatan sosialisasi agenda PKM	Adanya forum ilmiah dosen yang membahas agenda PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM

16	Terdapat rekomendasi kebijakan sesuai dengan ketentuan dyang berlaku di civitas akademik	Adanya kebijakan Adanya mitra kerjasama	Mendukung kebijakna yang berlaku	Sosialissai kebijakan	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
17	Terdapat pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam proses penilaian dan pemangku jabatan sebagai mitra dalam melakukan PKM.	Adanya kebijakan Adanya mitra kerjasama	Meningkatkan Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam melakukan PLM	Mengadakan MOU kerjasama	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
STANDAR PELAKSANA PKM						
1	Semua dosen sudah memenuhi standar kompetensi pelaksanaan PKM dan terdaftar sebagai dosen institusi baik yang sudah mempunyai NIDN maupun yang belum mempunyai NIDN yang pasti dosen tetap institusi dan standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal dalam melaksanakan PKM	Adanya kebijakan PT sehingga Peningkatan kompetensi dosen terus dilakukan	Peningkatan kualitas dosen dalam bidang PKM baik dari aspek metodologi maupun outcomes	Pelatihan PKM untuk memastikan adanya kebaruan dalam kegiatan PKM dosen	Paling lambat Februari 2022	KA. DISEMINASI Dosen Penjaminan Mutu
2	Kemampuan pelaksanaan PKM ditentukan berdasarkan	Kemampuan bidang keilmuan pada dosen sesuai kompetensi	Peningkatan kualitas bidang keilmuan pada	Pelatihan untuk peningkatan kualitas bidang	Paling lambat Agustus 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen

	kualifikasi akademik. Terbukti dari pencapaian target pada tahun 2020/2021 mencapai 100%		dosen sesuai kompetensi	keilmuan pada dosen sesuai kompetensi		Penjaminan Mutu
3	Dalam pelaksanaan PKM yang melibatkan mahasiswa sudah mencapai target 100%	Kebijakan keterlibatan Mahasiswa dalam pelaksanaan PkM	Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM	Sosialisasi kepada para dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM	Paling lambat Agustus 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu Mahasiswa
4	Adanya bukti lembar monev, dari proposal masuk, lalu proposal di review adakah perbaikan atau tidak melalui ka KA. DISEMINASI dan ka.unit PKM	Sesuai dengan SOP dan adanya kerjasama antara Ka KA. DISEMINASI dan Ka unit PKM	Mensosialisasikan teknis alur masuknya proposal dan screening yang dilakukan oleh reviewer	Monitoring dan evaluasi implementasi kompetensi secara berkala oleh SPM	Setiap akhir semester	Pimpinan PT KA. DISEMINASI SPM Dosen
STANDAR SARANA PRASARANA PKM						
1	Adanya pedoman SOP dari pelaksanaan kegiatan PKM mengenai sarana dan prasarana	Komitmen dari KA. DISEMINASI dan Loyalitas dari Tim	Meningkatkan pengarsipan dokumen agar tertata dengan baik dan rapih	Pengadaan lemari arsip dan penyimpanan pada dashboard SPM dan pelatihan arsip	Paling lambat Februari 2022	KA. DISEMINASI Dosen Penjaminan Mutu

2	Adanya bukti dokumen mengenai sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan	Komitmen dari KA. DISEMINASI dan Loyalitas dari Tim	Meningkatkan pengarsipan dokumen agar tertata dengan baik dan rapih	Pengadaan lemari arsip dan penyimpanan pada dashboard SPM dan pelatihan arsip	Paling lambat Februari 2022	KA. DISEMINASI Dosen Penjaminan Mutu
3	Pemanfaatan sarana prasarana PKM mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, kebutuhan dan keefektifan	Kelengkapan laboratorium dalam pembelajaran	Pendataan ulang kelengkapan laboratorium dan barang yang sudah tidak layak pakai	Penentuan dan Pengadaan kelengkapan laboratorium yang terbaru untuk menunjang pembelajaran serta pelayanan lab untuk penelitian	Paling lambat Februari 2022	KA. DISEMINASI
STANDAR PENGELOLAAN PKM						
1	Pembentukan unit di KA. DISEMINASI dilakukan melalui rapat internal dan melibatkan para pimpinan institusi (Ketua Stikes, SPM dan KA. DISEMINASI)	Adanya kebijakan dari PT Kerjasama Tim	Mensosialisasikan tupoksi dari unit KA. DISEMINASI dan peran dalam menunjang kegiatan PKM	Monitoring dan evaluasi unit KA. DISEMINASI secara berkala oleh SPM	Setiap akhir semester	Ketua Stikes Ka KA. DISEMINASI SPM

2	Tersusunnya rencana induk penelitian dan Road Map PKM	Komitmen KA. DISEMINASI Kerjasama Tim	Mensosialisasikan rencana induk penelitian dan Road Map PKM kepada setiap pelaksana PKM	Workshop rencana induk penelitian dan Road Map PKM	Februari 2022	Ketua Stikes Ka KA. DISEMINASI SPM
3	Evaluasi yang dihasilkan dari pengelolaan PKM adalah tersusunnya agenda PKM yang tersosialisasikan kepada civitas akademika	Komitmen KA. DISEMINASI Kerjasama Tim	Mensosialisasikan agenda PKM kepada civitas akademika	Forum Ilmiah Dosen	Februari 2022	Ketua Stikes Ka KA. DISEMINASI SPM
4	KA. DISEMINASI memfasilitasi diseminasi dan HKI hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa	Sesuai dengan SOP yang sudah disusun oleh KA. DISEMINASI	Mensosialisasikan SOP	Forum Ilmiah Dosen	Februari 2022	Ketua Stikes Ka KA. DISEMINASI SPM
5	KA. DISEMINASI melakukan monitoring dan evaluasi kinerja PKM yang sudah terjadwal	Pemberdayaan reviewer dalam melakukan monev pelaksanaan PKM	Peningkatan kompetensi reviewer dalam monev pelaksanaan PKM	Workshop kompetensi reviewer	Februari 2022	Ketua Stikes Ka KA. DISEMINASI SPM Dosen
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM						
1	Adanya panduan mengenai keterlibatan institusi dalam menyediakan	Kerjasama Tim	Mensosialisasikan panduan ke	Forum Ilmiah Dosen	Juli 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM

	dana internal untuk PKM yang sesuai dengan standar		semua pelaksana PKM			
2	Penyediaan dana PKM sudah ada dalam renstra dan sudah di dokumentasikan	Kebijakan dari pimpinan institusi Kerjasama Tim	Mensosialisasikan hasil diskusi	Forum Ilmiah Dosen	Juli 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM
3	Penyediaan Dana PKM sudah ada dalam skema pengajuan hibah LPPm UNjani	Kebijakan dari pimpinan institusi Kerjasama Tim	Mensosialisasikan hasil diskusi	Forum Ilmiah Dosen	Juli 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (MINOR)

N O (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (auditor) (4)	RENCANA PERBAIKAN (auditee) (5)	JADWAL PENYELESAIAN (disepakati bersama auditor dengan auditee) (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWA B (7)
Standar Hasil Pengabdian Masyarakat						
1	Terdapat Hasil PkM yang didesiminasikan dalam forum ilmiah dan terdapat poster yang dideminasikan dalam forum ilmiah nasional akan tetapi belum semuanya melakukan diseminasi.	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscip untuk diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan kegiatan fórum Ilmiah 2. Mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah lapoarn PKM 3. Sosialisasi Panduan penulisan laporanPKM 	<p>Paling lambat Agustus 2022</p> <p>Paling lambat September 2022</p> <p>Paling lambat januari 2022</p>	<p>Ka KA. DISEMINASI KAPRODI</p> <p>Dosen</p> <p>Penjaminan Mutu</p>
2	Terdapat hasil PkM yang berproses diterbitkan dalam prosiding nasional ber-ISNN akan tetapi belum semua	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscip untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan penulisan karya 	<p>Paling lambat Agustus 2022</p> <p>Paling lambat September 2022</p>	<p>Ka KA. DISEMINASI KAPRODI</p> <p>Dosen</p>

	dosen mempublikasikanya .		diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	ilmiah laporan PKM 2. Sosialisasi panduan penulisan manuscrip 3. Sosialisasi akses jurnal	Paling lambat januari 2022	Penjaminan Mutu
3	Terdapat PkM yang berproses untuk didesiminasikan dalam forum ilmiah Internasional dan diterbitkan dalam prosiding internasional. tetapi belum semua dosen mempublikasikanya .	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscrip untuk diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	1. Mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah laporan PKM 2. Sosialisasi panduan penulisan manuscrip 3. Sosialisasi akses jurnal	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022 Paling lambat januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu
4	Terdapat PkM yang berproses Publikasi dalam Jurnal nasional terakreditasi tetapi belum semua dosen mempublikasikanya .	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscrip untuk diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	1. Mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah laporan PKM 2. Sosialisasi panduan	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu

				penulisan manuscip 3. Sosialisasi akses jurnal	Paling lambat januari 2022	
5	Terdapat perencanaan publikasi PKM dalma bentuk jurnal internasional bereputasi tetapi belum semua dosen mempublikasikanya .	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscip untuk diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	1. Mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah laporan PKM 2. Sosialisasi panduan penulisan manuscip 3. Sosialisasi akses jurnal	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022 Paling lambat januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu
6	Dosen sudah mempublikasikan hasil PKM dalam jurnal tidak terakreditasi yang dikelola oleh KA. DISEMINASI akan tetapi belum semua dosen mempublikasikanya	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscip untuk diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	1. Mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah laporan PKM 2. Sosialisasi panduan penulisan manuscip	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022 Paling lambat januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu

				3. Sosialisasi akses jurnal		
7	Hasil PKM memiliki perencanaan terintegrasi menjadi buku ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran akan tetapi belum semua hasil PKM dalam bentuk buku ajar.	Kemampuan menulis buku ajar dan modul ajar	Peningkatan kemampuan dosen menulis buku ajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan penulisan buku ajar 2. Sosialisasi panduan menulis buku ajar 3. Mengadakan kerjasama dengan penerbit 4. Melakukan reviewer buku ajar 	<p>Paling lambat Agustus 2022</p> <p>Paling lambat September 2022</p> <p>Paling lambat januari 2022</p> <p>Paling lambat januari 2022</p>	<p>Ka KA. DISEMINASI</p> <p>KAPRODI</p> <p>Dosen</p> <p>Penjaminan Mutu</p>
8	Hasil PKM memiliki ketersediaan jurnal Nasional, Internasional dan mengacu pada trend dan issue internasional	Kemampuan menulis Jurnal	Peningkatan kemampuan membuat manuskrips dan submit ke jurnal internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan penulisan Jurnal 2. Sosialisasi panduan menulis Jurnal 3. Mengadakan kerjasama dengan penerbit 	<p>Paling lambat Agustus 2022</p> <p>Paling lambat September 2022</p> <p>Paling lambat januari 2022</p> <p>Paling lambat januari 2022</p>	<p>Ka KA. DISEMINASI</p> <p>KAPRODI</p> <p>Dosen</p> <p>Penjaminan Mutu</p>

				4. Melakukan reviewer Jurnal		
Standar isi Pengabdian Masyarakat						
1	PKM sudah melibatkan masyarakat akan tetapi masih kurang dalam pemberdayaan masyarakat	Masyarakat masih ketergantungan dalam pemecahan masalah	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemecahan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan 2. Membuat forum diskusi 3. Mengadakan pendampingan 	<p>Paling lambat Agustus 2022</p> <p>Paling lambat September 2022</p> <p>Paling lambat Januari 2022</p>	<p>Ka KA. DISEMINASI KAPRODI</p> <p>Dosen</p> <p>Penjaminan Mutu</p>
2	Kegiatan PKM mengoptimalkan teknologi yang tepat guna seperti membuat kapsul kelor yang bekerjasama dengan mitra, membuat aplikasi penkes dengan menggunakan video akan tetapi belum semua dosen memahami aplikasi Teknologi tepat guna.	Kemampuan Dosen/mahasiswa dalam aplikasi penggunaan Teknologi Tepat Guna dalam pelaksanaan PkM	Meningkatkan kemampuan dosen /mahasiswa dalam penggunaan aplikasi tepat guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pelatihan/in house training 2. Mengikutsertakan dalam kegiatan seminar 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi tepat guna 	<p>Paling lambat Agustus 2022</p> <p>Paling lambat September 2022</p> <p>Paling lambat Januari 2022</p>	<p>Ka KA. DISEMINASI KAPRODI</p> <p>Dosen</p> <p>Penjaminan Mutu</p>
3	PKM dapat meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat	Motivasi dan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam skema PkM	Meningkatkan motivasi dan kemampuan dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sosialisasi skema PKM 	<p>Paling lambat Agustus 2022</p>	<p>Ka KA. DISEMINASI KAPRODI</p>

	akan tetapi belum semua dosen dan mahasiswa mengaplikasikan PKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		dan mahasiswa terkait skema PKM	2. Meningkatkan motivasi	Paling lambat September 2022	Dosen Penjaminan Mutu
4	Terdapat PKM yang mendapatkan hibat dan dalam proses HKI, tetapi belum semua kegiatan menghasilkan HKI	Belum semua hasil kegiatan PkM menghasilkan HKI Kemampuan penciptaan teknologi tepat guna dan Inovasi PkM	Peningkatan hasil kegiatan PKM untuk menghasilkan HKI	1. Sosialisasi prosedur HKI 2. Memastikan dukungan dana untuk mendukung HKI 3. Adanya reward bagi yang mendapatkan HKI	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022 Paling lambat Januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu
STANDAR PELAKSANA PKM						
1	Dalam pelaksanaan PKM dan pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan akan tetapi masih kurangnya penguasaan	Penguasaan metodologi keilmuan dalam penerapan PkM	Dilakukan sosialisasi terkait metodologi keilmuan dalam penerapan PKM	KA. DISEMINASI melakukan reviewer proposal PKM sesuai dengan metodologi keilmuan yang telah disosialisasikan	Juli 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM

	metodologi penerapan keilmuan dalam pelaksanaan PKM					
--	---	--	--	--	--	--

STANDAR SARANA PRASARANA PKM

1	Fasilitas internet dan laboratorium sebagai bentuk sarana prasarana yang menunjang PKM kurang bisa diakses oleh dosen	Kesulitan dalam akses sarana dan prasarana penunjang pelaksana PKM	Menyediakan laboratorium penunjang PKM	Pengaturan jadwal penggunaan lab untuk mempermudah akses sarana prasarana penunjang pelaksanaan PKM	Februari 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM
2	Fasilitas internet sebagai bentuk sarana prasarana yang menunjang PKM masih kurang maksimal sehingga sering mengalami gangguan dalam mengakses informasi	Low Banwith	Stikes meningkatkan fasilitas internet dengan bandwith yang memenuhi	Peningkatan bandwith internet	Februari 2022	Pimpinan Stikes Ka KA. DISEMINASI

STANDAR PENGELOLAAN PKM

1	KA. DISEMINASI memfasilitasi desiminasi, publikasi dan HKI hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa, akan tetapi hasil kegiatan tersebut belum semua di HKI dan publikasikan	Kurangnya kemampuan dosen dalam membuat luaran hasil PKM	Unit inovasi dan hak cipta hasil penelitian dan pelaksanaan PKM	Memfasilitasi pengurusan HKI hasil kegiatan PKM	Juli 2023	Ka KA. DISEMINASI Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM
2	Masih kurangnya keterlibatan mitra dalam penelitian	Kerjasama dalam penelitian masih kurang	Terbukanya kerjasama penelitian	Membangun sinergitas dengan stakeholder untuk meningkatkan dan menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan penelitian baik nasional maupun internasional	Juli 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka Unit PKM Bagian Humas dan Kerjasama
3	Penghargaan bagi pelaksana PKM belum terlaksana dengan baik dan terjadi penurunan dari target yang diharapkan	Belum terciptanya sistem penghargaan bagi pelaksanaan PKM	Sistem Penghargaan menurut pedoman Kemenristekdikti	Penyusunan sistem penghargaan	Juli 2023	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM

STÁNDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM						
1	Ketercapaian institusi terhadap pembiayaan PKM belum maksimal	Anggaran penelitian belum merujuk pada PMK kegiatan PKM	Sosialisasi anggaran penelitian dan disesuaikan dengan merujuk pada PMK kegiatan PKM	Workshop mengenai PMK kegiatan PKM	Juli 2023	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM
2	Ketersediaan dana PKM internal belum terserap maksimal dalam semua kegiatan PKM	Penyerapan anggaran PKM masih belum maksimal	Pemahaman terhadap PMK penggunaan anggaran pelaksanaan PkM sesuai Skema	Forum Ilmiah Dosen	Juli 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM
3	Perolehan dana hibah eksternal belum optimal sehingga sumber dana lebih besar dari sumber internal	Kemampuan tembus Hibah PKM	Peningkatan kemampuan pelaksana PKM supaya tembus Hibah PKM	Pelatihan kompetensi dalam tembus Hibah PKM	Februari 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit mutu internal diperoleh KS dengan temuan sebagai berikut :

5.1.1 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

- a. Terdapat kegiatan PKM yang menjadi solusi penyelesaian masalah
- b. Kegiatan PKM melibatkan dosen tiap prodi, lintas prodi dan seluruh civitas akademik
- c. Kegiatan PKM mengoptimalkan keahlian dan kemampuan dosen dan didukung adanya pengembangan SDM dari institusi
- d. PKM menghasilkan modul yang dapat digunakan dalam pembelajaran
- e. Kegiatan PKM berdasarkan issue internasional dan diseminasikan dalam forum ilmiah nasional.
- f. Kegiatan PKM memiliki jurnal nasional dan jurnal internasional

5.1.2 Standar Isi Pengabdian Masyarakat

- a. Program PKM merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian
- b. Hasil PKM dapat diterapkan langsung oleh masyarakat seperti budidaya daun kelor
- c. Kegiatan PKM merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan

5.1.3 Standar Proses Pengabdian Masyarakat

- a. Memiliki standar mutu pelaksanaan PKM (RIP, Road map, renstra, SPO, panduan PKM)
- b. Memiliki standar perencanaan PKM
- c. Memiliki standar pelaksanaan PKM
- d. Memiliki standar pelaporan PKM
- e. Terdapat panduan penyusunan proposal dan laporan hasil PKM
- f. Memiliki tahapan perencanaan, penentuan topik unggulan dan luaran yang akan dicapai dalam PKM
- g. Adanya tim reviewer PKM
- h. Adanya agenda PKM
- i. Adanya kontrak pelaksanaan PKM
- j. Monev dilakukan sesuai dengan SPO
- k. Adanya SPO pelaporan kemajuan PKM, SPO laporan hasil dan ringkasan hasil kegiatan yang akan dimuat di jurnal
- l. Memiliki tim penelaah laporan kegiatan PKM

m. Adanya upaya tindak lanjut dari kegiatan PKM

5.1.4 Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

- a. Tersedianya Kuesioner survei kepuasan pelaksanaan PKM
- b. survei kepuasan sudah dilakukan
- c. Tersedianya SOP penilaian usulan dan hasil kegiatan PKM
- d. Penilaian dilakukan dengan objektif, akuntabel dan transparan
- e. Adanya tim reviewer
- f. Adanya Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam proses penilaian

5.1.5 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

- a. Peningkatan kompetensi dosen terus dilakukan
- b. Kemampuan bidang keilmuan pada dosen sesuai kompetensi
- c. Kebijakan keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM
- d. Monev dilakukan sesuai dengan SOP dan Kerjasama Tim

5.1.6 Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

- a. Komitmen KA. DISEMINASI dan loyalitas dari tim dalam pelaksanaan kegiatan PKM mengenai sarana prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, nyaman dan keamanan
- b. Kelengkapan laboratorium dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, kebutuhan dan keefektifan

5.1.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

- a. Kebijakan dari perguruan tinggi dan Kerjasama tim dalam melakukan pembentukan unit di KA. DISEMINASI
- b. Komitmen KA. DISEMINASI dan Kerjasama tim dalam penyusunan rencana induk penelitian dan road map PKM serta agenda PKM yang tersosialisasikan kepada civitas akademika
- c. KA. DISEMINASI memfasilitasi diseminasi dan HKI hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa sesuai dengan SOP
- d. Pemberdayaan reviewer dalam melakukan monev pelaksanaan PKM

5.1.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

- a. Kerjasama tim dalam penyusunan panduan mengenai keterlibatan institusi dalam menyediakan dana internal untuk PKM yang sesuai dengan standar
- b. Penyediaan dana PKM sudah ada dalam renstra dan sudah di dokumentasikan

- c. Penyediaan dan PKM sudah menyesuaikan dengan skema Hibah

Terdapat temuan KTS yang terdiri dari temuan minor:

5.1.1 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

- a. Kurangnya Kemampuan menulis dosen
- b. Kesulitan penulisan karya ilmiah
- c. Kurangnya penguasaan kemampuan menulis buku ajar dan modul pembelajaran
- d. Masyarakat masih ketergantungan dalam pemecahan masalah
- e. Kurangnya kemampuan dosen/mahasiswa dalam aplikasi penggunaan tepat guna dalam pelaksanaan PKM
- f. Kurangnya kemampuan dosen/mahasiswa dalam melakukan publikasi internasional

5.1.2 Standar Isi Pengabdian Masyarakat

- a. Motivasi dan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam pemahaman skema masih terbatas
- b. Belum semua hasil kegiatan PKM menghasilkan HKI

5.1.5 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

- a. Kurangnya penguasaan metodologi keilmuan dalam penerapan PKM

5.1.6 Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

- a. Kesulitan akses sarana dan prasarana penunjang pelaksana PKM
- b. Rendahnya bandwidth internet sehingga akses internet sulit dijangkau

5.1.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

- a. Kurangnya kemampuan dosen dalam membuat luaran hasil PKM
- b. Kerjasama dalam penelitian masih kurang
- c. Belum terciptanya system penghargaan bagi pelaksanaan PKM

5.1.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

- a. Anggaran PKM belum merujuk pada kegiatan PKM
- b. Penyerapan anggaran PKM masih belum maksimal
- c. Kemampuan tembus Hibah PKM kurang

5.2. REKOMENDASI

Rekomendasi KS :

5.1.1 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

- a. Workshop dan peningkatan kemampuan menulis dosen
- b. Meningkatkan kemampuan membuat artikel dan kemampuan submit jurnal

internasional

- c. Keterlibatan Policy marker dalam pelaksanaan hasil kegiatan PKM

5.1.2 Standar Isi Pengabdian Masyarakat

- a. Sosialisasi road map dan integrasi hasil penelitian kedalam PKM
- b. Sosialisasi skema kegiatan dan peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun usulan kegiatan PKM
- c. Sosialisasi dan pengembangan pengetahuan dosen dalam penyusunan usulan kegiatan PKM

5.1.3 Standar Proses Pengabdian Masyarakat

- a. Sosialisasi standar mutu
- b. Pendampingan penyusunan proposal
- c. Sosialisasi agenda PKM dan seleksi usulan proposal kegiatan PKM dengan melibatkan reviewer
- d. Sosialisasi pelaksanaan monev

5.1.4 Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

- a. Penyusunan format penilaian merujuk pedoman kemenristekdikti
- b. Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat
- c. Penyegaran metode keilmuan dalam pelaksanaan PKM secara berjenjang

5.1.5 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

- a. Peningkatan kualitas dosen dalam bidang PKM baik dari aspek metodologi maupun outcomes
- b. Peningkatan kualitas bidang keilmuan pada dosen sesuai kompetensi
- c. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM
- d. Mensosialisasikan teknis alur masuknya proposal dan screening yang dilakukan oleh reviewer

5.1.6 Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

- a. Meningkatkan pengarsipan dokumen agar tertata dengan baik dan rapih
- b. Pendataan ulang kelengkapan laboratorium dan barang yang sudah tidak layak pakai

5.1.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

- a. Mensosialisasikan tupoksi dari unit KA. DISEMINASI dan peran dalam menunjang kegiatan PKM
- b. Mensosialisasikan rencana induk penelitian dan road map PKM kepada setiap pelaksana PKM
- c. Mensosialisasikan agenda PKM kepada civitas akademika
- d. Mensosialisasikan SOP
- e. Peningkatan kompetensi reviewer dalam monev pelaksanaan PKM

5.1.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

- a. Mensosialisasikan panduan ke semua pelaksana PKM
- b. Mensosialisasikan hasil diskusi

Rekomendasi KTS Minor :

5.1.1 Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

- a. Workshop pengadaan sumber belajar (buku dan modul ajar)
- b. Workshosp pengayaan sumber belajar (buku ajar, modul)
- c. Pendampingan penyusunan jurnal dan submit jurnal
- d. Meningkatkan kemampuan dosen dan memfasilitasi pendaftaran HKI

5.1.2 Standar Isi Pengabdian Masyarakat

- a. Meningkatkan kemitraan dan memotivasi pemberdayaan masyarakat
- b. Mengadakan pelatihan dan seminar teknologi tepat guna

5.1.5 Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

- a. Dilakukan sosialisasi terkait metodologi keilmuan dalam penerapan PKM

5.1.6 Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

- a. Menyediakan laboratorium penunjang PKM
- b. Stikes meningkatkan fasilitas internet dengan bandwidth yang memadai

5.1.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

- a. Unit inovasi dan hak cipta hasil penelitian dan pelaksanaan PKM
- b. Terbukanya Kerjasama penelitian
- c. System penghargaan menurut pedoman Kemenristekdikti

5.1.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

VI. LAMPIRAN

6.1. SURAT TUGAS

6.2. DAFTAR HADIR

6.3. DAFTAR CHECK LIST

6.4. HASIL AUDIT LAPANGAN

6.5. HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN

6.6. HASIL AUDIT LAPANGAN - KETIDAKSESUAIAN

6.7. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR

6.8. PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN

6.9. DOKUMENTASI KEGIATAN

YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH

Jalan Terusan Jenderal Sudirman – Cimahi 40533 – Telp. 022 – 6631622 – Fax : 022 - 6631624

SURAT – TUGAS
Nomor : ST/ 001 /STIKES/VIII/2022

Menimbang : Bahwa untuk ketertiban administrasi dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi, perlu dikeluarkan surat tugas.

Dasar : 1. Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/15/YKEP/IV/2012 tanggal 2 April 2012, tentang Pengesahan Peraturan Pembinaan Pegawai Perguruan Tinggi di lingkungan Yayasan Kartika Eka Paksi sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/15a/YKEP/IV/2015 tanggal 25 Mei 2015 ;
2. Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor : Kep/133/YKEP/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, tentang Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Cimahi Tahun Anggaran 2021 ;
3. Surat Tugas Ketua Stikes Jenderal A. Yani Cimahi Nomor : ST.449/STIKES/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Unit Pengendali Mutu di Program Studi di Lingkungan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.
4. Surat Tugas Ketua Stikes Jenderal A. Yani Cimahi Nomor : ST.303/STIKES/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 tentang Unit Pengendali Mutu di Program Studi di Lingkungan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.
5. Pertimbangan dan saran pimpinan.

DITUGASKAN

Kepada : Daftar nama terlampir.

Untuk : 1. Di samping tugas pokok sehari-hari, juga melaksanakan tugas sebagai **Auditor Audit Mutu Internal di KA. DISEMINASI** di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan UNJANI Cimahi, sebagaimana terlampir.
2. Laksanakan dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Cimahi
pada tanggal 4 Agustus
2022 Dekan,

Gunawan Irianto, dr.,M.Kes.

Lampiran Surat Tugas Dekan FITKes UNJANI
Cimahi Nomor : ST/001/STIKES/VIII/2022
Tanggal: Desember 2022

DAFTAR NAMA
UNIT PENGENDALI MUTU (UPM) PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN STIKES JENDERAL A. YANI CIMAH

No	Nama	Jabatan Auditor
1	Lina Haryani, SST.,M.Keb.	Ketua
4	Lilis Rohayani, S.Kep.,Ners.,M.Kep	Anggota

Ketua,

Gunawan Irianto, dr.,M.Kes.

6.3 LAMPIRAN DAFTAR CHECK LIST

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Hasil Pelaksanaan PkM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
1.1 Apakah terdapat kegiatan PKM yang menjadi solusi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat?	Terdapat kegiatan PKM yang menjadi solusi penyelesaiannya masalah yang dihadapi masyarakat seperti Bank sampah. Pelatihan pembuatan jamur, pelatihan optimalisasi daun kelor.	Adanya kebijakan bahwa setiap dosen harus melaksanakan kegiatan PKM.
1.2 Apakah kegiatan PKM melibatkan civitas akademik?	Kegiatan PKM selalu diupayakan melibatkan kegiatan PKM tiap prodi, lintas prodi dan melibatkan seluruh civitas akademik.	Adanya SDM yang memiliki kuantitas dan memiliki kualifikasi.
1.4 Apakah kegiatan PKM memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh civitas akademik?	Kegiatan PKM diupayakan mengoptimalkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh dosen sesuai keilmuan yang	Adanya dukungan pengembangan SDm meliputi Pendidikan lanjut, pelatihan dan seminar.

	diampunya dan melibatkan civitas akademik.	
3.4 Apakah terdapat modul?	Hasil PKM memiliki modul yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.	Ketersediaan reviewer dan dukungan dana
3.5 Apakah terdapat jurnal nasional dan onternasional	Hasil PKM belum memiliki jurnal nasional dan jurnal internasional	Ketersediaan Jurnal yang sudah terakreditasi

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar ISI Pelaksanaan PkM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
1.1 Apakah terdapat hasil PKM yang merupakan penerapan langsung dari hasil penelitian?	Terdapat Program PKM yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian.	Tersedianya Pedoman PkM

1.2 Apakah terdapat hasil PKM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat?	Hasil PKM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat seperti budidaya daun kelor, pengolahan daun kelor menjadi produk yang bermanfaat seperti kapsul, teh celup	Tersedianya Pedoman integrasi hasil penelitian -PkM – sistem pembelajaran
1.3 Apakah ada bukti dokumennya?	Terdapat bukti dokumen pelaksanaan optimalisasi daun kelor beserta produk yang dihasilkannya.	Tersedianya Pedoman PkM
2.1 Apakah terdapat kegiatan PKM yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki civitas akademik?	Kegiatan PKM merupakan salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh civitas akademik. Hal ini dibuktikan adanya PKM Pelatihan untuk kader.	Adanya kebijakan pengembangan Pelatihan dan seminar Adanya dukungan dana
2.3 Apakah terdapat bukti dokumennya?	Bukti PKM yang melibatkan masyarakat program pembuatan jamur yang mendapatkan hibah PKM, kegiatan pembudayaan daun kelor oleh prodi IKM.	Pedoman standar mutu PKM
3.3 Apakah terdapat bukti dokumennya?	Terdapat laporan pelaksanaan PKM	Tersedianya Pedoman PkM

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Pelaksanaan PkM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022


CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
1.1 Apakah terdapat standar yang memuat ketentuan kegiatan PKM?	Pelaksanaan PKM mempertimbangkan standar mutu pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berdasarkan kaidah ilmiah secara sistematis sesuai kompetensi keilmuan	Tersedianya Road map dan hasil penelitian Adanya renstra Adanya kebijakan
2.1 Apakah terdapat standar perencanaan PKM?	Terdapat standar perencanaan PKM	Tersedianya Road map dan hasil penelitian Adanya renstra Adanya kebijakan

3.1 Apakah terdapat standar pelaksanaan PKM?	Pelaksanaan PKM dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu yang berkelanjutan dan mengedepankan, prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	Pelatihan dan seminar penyusunan kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh pihak internal dan eksternal
1.4 Apakah terdapat standar pelaporan PKM?	KA. DISEMINASI telah memiliki standar pelaporan hasil PKM dan setiap dosen harus mengikuti pedoman tersebut.	Pedoman standar mutu PKM
2.1 Apakah terdapat panduan penyusunan proposal PKM?	Terdapat panduan penyusunan proposa PKM yang harus diikuti oleh setiap dosen yang mengajukan usulan PKM.	Pedoman standar mutu PKM
2.2 Tahap perencanaan PKM meliputi komponen apa saja?	Perencanaan PkM meliputi penetapan tujuan PkM, topik unggulan PkM yang merupakan hilirisasi penelitian untuk masing-masing bidang ilmu, dan luaran yang akan dicapai	Ketersediaan Pedoman integrasi penelitian- PkM- dan pembelajaran
2.3 Apakah pada tahap perencanaan menentukan topik unggulan PKM?	Pada tahap perencanaan topik PKM harus menentukan topik unggulan yang mengacu pada road map PKM sejalan dengan visi dan misi yang ada.	Adanya road map Adanya pedoman PKM
2.4 Apakah terdapat luaran yang akan dicapai?	Luaran atau outcome ditentukan sebagai indicator yang akan dicapai dalam kegiatan PKM.	Adanya road map Adanya pedoman PKM
2.5 Apakah terdapat bukti tahap perencanaan?	Ka.unit memiliki perencanaan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dari program studi dan PK yang diselenggarakan oleh institusi.	Adanya road map Adanya renstra Adanya kebijakan Adanya SDM
3.1 Apakah terdapat Tim reviewer proposal?	Terdapat tim reviewer usulan PKM yang akan menelaah usulan proposal PKM .	Adanya dukungan dana Adanya tim reviewer

<p>3.2 Bagaimana mekanisme pelaksanaan review?</p>	<p>Setipa dosen mengajukan ususan proposal ke Ka. Diseminasi sesuai waktu yang telah ditentukan, proposal akan di reviewr untuk melihat apakah sesuai dengan topik unggulan, sesuai substansi dan sesauai dengan panduan yang ada di KA. DISEMINASI.</p>	<p>Adanya standar mutu PKM Adanya SOP</p>
<p>3.3 Apakah tim proposal di bawah koordinasi ka.unit KA. DISEMINASI?</p>	<p>Tim reviewer proposal ditentukan oleh pihak Ka. Diseminasi berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan, salah satu kualifikasi dilihat dari keaktifak dalam melakukan publikasi.</p>	<p>Adanya tim reviewer Adanya kebijakan Adanya dukungan dana</p>
<p>3.4 Apakah proposal diajukan untuk mendapatkan dana?</p>	<p>Proposal yang diajukan menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan dan meliputi anggaran biaya yang diperlukan.</p>	<p>Adanya dukungan dana PKRA PkM</p>
<p>3.5 Apakah kegiatan PKM sesuai dengan agenda PKM?</p>	<p>Kegiatan PKM sesuia dengan agenda yang telah dibuat oleh KA. DISEMINASI karena mengacu pada perencanaan yang telah dibuat.</p>	<p>Ketersediaan kalender Adanya renstra</p>
<p>3.6 Apakah dosen atau mahasiswa menandatangani kontrak pelaksanaan PKM?</p>	<p>Dosen dan mahasiswa yang melakukan PKM harus membuat kontrak pelaksanaan dan harus ditandatangani</p>	<p>Pedoman standar mutu PKM</p>
<p>4.1 Apakah terdapat panduan penyusunan proposal?</p>	<p>Sudah memiliki panduan penyusunan proposal.</p>	<p>Adanya panduan Adanya kebijakan</p>
<p>4.2 Apakah dosen atau mahasiswa melaksanakan</p>	<p>Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai denagn proposal yang telah disetujui.</p>	<p>Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM</p>

sesuai dengan proposal yang telah disetujui?		
4.3 Apakah ada pelaksanaan monev?	Terdapat pelaksanaan monev yang dikelola oleh KA. DISEMINASI.	Pedoman standar mutu PKM
4.4 Apakah ada tim monev?	Terdapat tim monev yang dibuktikan dengan adanya SK	Adanya kebijakan Adanya SDM Adanya dukungan dana
4.5 Apakah ada bukti pelaksanaan monev?	Terdapat bukti pelaksanaan monev	Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
5.1 Apakah terdapat panduan penyusunan laporan?	Terdapat panduan penyusunan proposal	Pedoman standar mutu PKM
5.2 Apakah ketua tim bertanggung jawab membuat laporan hasil?	Ketua tim bertanggung jawab membuat laporan hasil PKM	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
5.3 Apakah ketua tim harus melaporkan ringkasan kegiatan yang disiapkan untuk dibuat jurnal?	Ketua tim harus memberikan laporan kemajuan PKM dan melaporkan ringkasan kegiatan yang akan dibuat dan diterbitkan di jurnal.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
5.4 Apakah ketua tim harus melaporkan kemajuan PKM sesuai agenda dan kontrak?	Ketua tim harus melaporkan kemajuan PKM sesuai dengan agendan dan kontrak yang telah disepakati.	Ketersediaan dan tersosialisasinya agenda PkM
6.1 Apakah ketua tim pelaksana wajib menyerahkan laporan hasil?	Ketua tim wajib menyerahkan laporan PKM kepada Ka. Diseminasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM

6.2 Apakah ketua tim berkewajiban menyerahkan ringkasan hasil kegiatan yang dimuat dalam jurnal ilmiah?	Ketua tim diagendakan untuk menyerahkan ringkasan hasil kegiatan yang akan dimuat dalam bentuk jurnal ilmiah	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM Ketersediaan jurnal
6.3 Apakah terdapat bukti dokumen laporan hasil?	Terdapat bukti laporan hasil kegiatan	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
7.1 Apakah terdapat tim penelaah laporan hasil?	Terdapat tim penelaah laporan hasil PKM	Adanya dukungan dana Adanya SDM
7.2 Apakah bukti SK tim penelaah laporan?	Terdapat SK tim penelaah laporan	Adanya kebijakan Pedoman standar mutu PKM
7.3 Apakah ada upaya tindak lanjut dari PKM?	Kegiatan PKM yang telah selesai akan dievaluasi terkait upaya tindak lanjut yang akan dilakukan.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
7.4 Apakah ada bukti dokumen tindak lanjut PKM?	Terdapat bukti dokumen tindak lanjut PKM seperti dokumen desa binaan	Pedoman standar mutu PKM Ketersediaan sarana dan prasarana


	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Penilaian Pelaksanaan PkM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit:

	Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022


CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
1.1 Apakah terdapat kuesioner untuk menilai kepuasan?	Sudah memiliki instrumen kuesioner kepuasan untuk menialai kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM	Ketersediaan Form kuesioner
1.2 Apakah terdapat standar penilaian kepuasan?	Sudah terdapat standar penilaian kepuasan yang dijadikan acuan dalam menelaah atau menginterpretasikan hasil kuesioner	Ketersediaan Pedoman PkM edisi XIII
1.3 Apakah sudah dilakukan survei kepuasan PKM terhadap masyarakat?	Sudah dilakukan survei kepuasan PKM terhadap kepuasan masyarakat	Ketersediaan form survei kepuasan pasien
1.4 Apakah terdapat bukti laporan hasil survei kepuasan?	Terdapat bukti laporan hasil survei kepuasan yang dituangkan dalam grapik	Adanya dukungan sarana dan prasarana
2.1 Apakah terdapat proses penilaian usulan kegiatan PKM?	Terdapat proses penialian usulan kegiatan PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti
2.2 Apakah terdapat seleksi administrasi pada penialian usulan PKM?	Terdapat seleksi administrasi pada usulan PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti
2.3 Apakah penilaian PKM meliputi substansi pelaksanaan PKM?	Penialian PKM dilakukan dengan menelaah isi substansi apakah sudah sesuai atau belum sesuai.	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat
3.1 Apakah terdapat format penilaian usulan PKM?	Terdapat format penialian untuk menelaah usulan PKM	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat

3.2 Apakah penilaian dilakukan dengan objektif?	Penilaian proposal UKM dilakukan secara objektif akan tetapi belum seragam penggunaan instrument yang digunakan.	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM
3.3 Apakah penilaian dilakukan dengan akuntabel dan transparan?	Penilaian proposal UKM dilakukan dengan akuntabel dan dilakukan secara transparan, akan tetapi belum seragam penggunaan instrument yang digunakan.	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM
3.4 Apakah terdapat sop penilaian dan bukti penilaian usulan?	Terdapat sop penilaian dan bukti telah melaksanakan penilaian kegiatan program PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM
4.1 Apakah terdapat SOP penilaian usulan dan hasil PKM?	Sudah memiliki SOP penilaian usulan dan hasil PKM sebagai standar yang menjadi acuan.	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti
4.2 Apakah penilaian melibatkan reviewer internal?	Proses penilaian melibatkan reviewer internal yang merupakan tim mitra KA. DISEMINASI	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM
4.3 Apakah terdapat bukti dokumen?	Terdapat bukti document berupa berita acara pelaksanaan reviewer	Adanya dukungan sarana dan prasarana Adanya monev
5.1 Apakah penilaian PKM meliputi solusi teratasinya masalah?	Penilaian PKM melihat terkait implikasi dari program PKM meliputi solusi teratasinya masalah.	Ketersediaan Pedoman PkM edisi XIII
5.2 Apakah ada rekomendasi kebijakan?	Terdapat rekomendasi kebijakan sesuai dengan ketentuan dyang berlaku di civitas akademik	Adanya kebijakan Adanya mitra kerjasama
5.3 Apakah melibatkan pemangku kepentingan?	Terdapat pemangku kepentinganyang berkontribusi dalam proses penilaian dan	Adanya kebijakan Adanya mitra kerjasama

	pemangku jabatan sebagai mitra dalam melakukan PKM.	
--	---	--

		(SATUAN PENJAMINAN MUTU) STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN	
		DAFTAR PERTANYAAN	
STANDAR		Standar Pelaksana PKM	
AREA AUDIT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KA. DISEMINASI)	
AUDITEE		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN		SPM/AMI/2022	
NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	PERTANYAAN	DOKUMEN YANG AKAN DICHECK
1.	Kompetensi pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada standar kompetensi pelaksana kegiatan PKM? Jika ada apakah semua dosen sudah memenuhi standar kompetensi pelaksana PKM? 2. Apakah ada pedoman kompetensi pelaksana PKM? 3. Apakah ada bukti dokumen yang menyatakan bahwa dosen telah kompeten sebagai pelaksana kegiatan PKM? Jika ada sebutkan dokumen yang tersedia. 	
2.	Pengabdian masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada dokumen standar aturan dari stikes dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan PKM? 2. Apakah ada monitoring kegiatan PKM yang mengikutsertakan mahasiswa? 3. Apakah ada tindak lanjut dari KA. DISEMINASI terhadap kegiatan PKM yang tidak sesuai aturan? 	

		4. Apakah ada bukti dokumen bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi			
3.	Kegiatan pengabdian masyarakat menitik beratkan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri	<p>1. Apakah ada dokumen standar aturan dari Stikes Jenderal A. Yani Cimahi yang menitik beratkan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri?</p> <p>2. Apakah seluruh dosen melakukan kegiatan pengabdian masyarakat menitikberatkan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri?</p> <p>3. Apakah ada bukti dokumen dari kegiatan tersebut?</p>			
VALIDASI DAN CATATAN					
DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	Ketua Tim Auditor Area	Oleh	Ketua Tim Auditor PT	Oleh	Penjaminan Mutu
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Paraf		Paraf		Paraf	

		(SATUAN PENJAMINAN MUTU) STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN	
		DAFTAR PERTANYAAN	
STANDAR		Standar Sarana Prasarana PKM	
AREA AUDIT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KA. DISEMINASI)	
AUDITEE		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN		SPM/AMI/2022	
NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	PERTANYAAN	DOKUMEN YANG AKAN DICHECK
1.	Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, Stikes Jenderal A. Yani Cimahi harus menyediakan sarana dan prasarana, antara lain ruangan KA. DISEMINASI, laboratorium, fasilitas internet, peralatan dan perlengkapan administrasi serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.	1. Apakah ada pedoman dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Stikes Jenderal A. Yani Cimahi harus menyediakan sarana dan prasarana?	
2.	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian Stikes Jenderal A. Yani Cimahi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	Apakah jenis sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan PKM di Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi?	

3.	Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan	Apakah ada pedoman nya?	
4	Penggunaan sarana dan prasarana Stikes Jenderal A. Yani Cimahi oleh Dosen, untuk kegiatan pengabdian masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan peralatan yang ditetapkan oleh institusi.	Apakah penggunaan sapras Stikes Jenderal A. Yani Cimahi dimanfaatkan baik oleh seluruh dosen dalam pelaksanaan kegiatan PKM?	

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	Ketua Tim Auditor Area	Oleh	Ketua Tim Auditor PT	Oleh	Penjaminan Mutu
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Paraf		Paraf		Paraf	

		(SATUAN PENJAMINAN MUTU) STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN	
		DAFTAR PERTANYAAN	
STANDAR		Standar Pengelolaan PKM	
AREA AUDIT		Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KA. DISEMINASI)	
AUDITEE		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN		SPM/AMI/2022	
NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	PERTANYAAN	DOKUMEN YANG AKAN DICHECK
1.	Institusi Stikes Jenderal A. Yani Cimahi membentuk suatu unit	4. Apakah pembentukan unit tersebut dilakukan melalui rapat internal?	

	<p>pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat.</p>	<p>Jika iya siapakah orang yang terlibat dalam pembentukan tim tersebut?</p> <p>5. Apakah ada panduan dari unit tersebut?</p> <p>6. Apakah ada bukti dokumen dari hasil pembentukan unit tersebut?</p>	
2.	<p>Lembaga pengabdian kepada masyarakat, berfungsi:</p> <p>a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</p> <p>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>i. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</p>	<p>5. Apakah ada dokumen dari penyusunan dan pengembangan rencana program PKM yang sesuai dengan renstra PKM?</p> <p>6. Apakah ada kegiatan monev dari hasil pelaksanaan kegiatan PKM? Jika ada, bagaimana proses monev dilaksanakan?</p> <p>7. Apakah seluruh dosen wajib melakukan desiminasi hasil PKM?</p> <p>8. Adakah bukti dokumen dari kegiatan tersebut?</p> <p>1. Sejuahmana institusi terlibat dalam kegiatan PKM?</p> <p>2. Apakah ada bukti dokumen dari kegiatan tersebut?</p>	

	<p>Institusi Stikes Jenderal A. Yani Cimahi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana		
--	--	--	--

	<p>dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>		
--	---	--	--

VALIDASI DAN CATATAN					
DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	Ketua Tim Auditor Area	Oleh	Ketua Tim Auditor PT	Oleh	Penjaminan Mutu
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Paraf		Paraf		Paraf	



**(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN**


DAFTAR PERTANYAAN

STANDAR	Standar Pengelolaan PKM		
AREA AUDIT	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KA. DISEMINASI)		
AUDITEE	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi		
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI		
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022		
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep		
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022		
NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	PERTANYAAN	DOKUMEN YANG AKAN DICHECK
1.	Stikes wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada panduan mengenai keterlibatan institusi dalam menyediakan dana internal untuk PKM? 2. Sejauhmana institusi menyediakan dana internal untuk PKM? 3. Apakah penyediaan dana PKM sudah ada dalam Renstra? 	
2.	Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada salah satu kegiatan PKM yang bersumber dari dana pemerintah atau Lembaga lain? Jika ada? Apakah ada bukti dokumen dari kegiatan tersebut? 	
3	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada panduan mengenai pendanaan PKM bagi dosen atau instruktur? 2. Apakah ada bukti dokumen dari kegiatan tersebut? 	

	<p>digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 		
--	---	--	--


VALIDASI DAN CATATAN					
DISUSUN		DIPERIKSA		DIVALIDASI/DISETUJUI	
Oleh	Ketua Tim Auditor Area	Oleh	Ketua Tim Auditor PT	Oleh	Penjaminan Mutu
Tanggal		Tanggal		Tanggal	
Paraf		Paraf		Paraf	

6.4 LAMPIRAN FORM 2 HASIL AUDIT LAPANGAN

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Hasil Pengabdian Masyarakat
AREA AUDIT	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KA. DISEMINASI)
PELAKSANA STANDAR	
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022
CL (BUTIR PERTANYAAN)	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.3 Apakah terdapat kegiatan PKM yang melibatkan masyarakat dan poice market?	Terdapat kegiatan PKM yang menjadi solusi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat seperti Bank sampah. Pelatihan pembuatan jamur, pelatihan opimalisasi daun kelor.
1.4 Apakah terdapat kegiatan PKM yang menjadi solusi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat?	Kegiatan PKM selalu diupayakan melibatkan kegiatan PKM tiap prodi, lintas prodi dan melibatkan seluruh civitas akademik.


<p>1.5 Apakah kegiatan PKM melibatkan civitas akademik?</p>	<p>Kegiatan PKM selalu diupayakan melibatkan kegiatan PKM tiap prodi, lintas prodi dan melibatkan seluruh civitas akademik.</p>
<p>1.4 Apakah kegiatan PKM memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh civitas akademik?</p>	<p>Kegiatan PKM diupayakan mengoptimalkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh dosen sesuai keilmuan yang dampunya dan melibatkan civitas akademik.</p>
<p>2.1 Apakah terdapat hasil PKM yang didesiminasikan dalam forum ilmiah?</p>	<p>Terdapat Hasil PkM yang didesiminasikan dalam forum ilmiah akan tetapi belum mencakup semuanya.</p>
<p>2.2 Apakah terdapat hasil PKM yang didesiminasikan dalam prosiding nasional ber-ISNN?</p>	<p>Terdapat hasil PkM yang berproses diterbitkan dalam prosiding nasional ber-ISNN akan tetapi belum semua dosen mempublikasikanya.</p>
<p>2.3 Apakah terdapat Hasil PkM didesiminasikan dalam forum ilmiah Internasional dan diterbitkan dalam prosiding internasional?</p>	<p>Terdapat PkM yang berproses untuk didesiminasikan dalam forum ilmiah Internasional dan diterbitkan dalam prosiding internasional. tetapi belum semua dosen mempublikasikanya.</p>
<p>2.4 Apakah terdapat publikasi hasil PKM dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi?</p>	<p>Terdapat PkM yang berproses Publikasi dalam Jurnal nasional terakreditasi tetapi belum semua dosen mempublikasikanya.</p>
<p>2.5 Apakah terdapat publikasi hasil PKM dalam bentuk jurnal internasional bereputasi?</p>	<p>Terdapat perencanaan publikasi PKM dalma bentuk jurnal internasional bereputasi tetapi belum semua dosen mempublikasikanya.</p>
<p>2.6 Apakah terdapat publikasi hasil PKM dalam bentuk jurnal tidak terakreditasi?</p>	<p>Dosen sudah mempublikasikan hasil PKM dalam jurnal tidak terakreditasi yang dikelola oleh KA. DISEMINASI.</p>
<p>3.1 Apakah hasil PKM terintegrasi dalam pengadaan sumber belajar?</p>	<p>Hasil PKM memiliki perencanaan terintegrasi menjadi buku ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran akan tetapi belum semua hasil PKM</p>

	dalam bentuk buku ajar.
3.2 Apakah hasil PKM sudah terintegrasi dalam materi pembelajaran?	Hasil PkM sudah ada yang terintegrasi dengan materi pembelajaran.
3.3 Apakah hasil PKM terintegrasi dalam buku ajar?	Hasil PKM memiliki perencanaan terintegrasi menjadi buku ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan sebagai data dasar dari evidence based praktik.
3.4 Apakah terdapat modul?	Hasil PKM memiliki modul yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	isi Pengabdian Masyarakat
AREA AUDIT	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KA. DISEMINASI)
PELAKSANA STANDAR	
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022

AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022
CL (BUTIR PERTANYAAN)	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.3 Apakah terdapat hasil PKM yang merupakan penerapan langsung dari hasil penelitian?	Terdapat Program PKM yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian.
1.4 Apakah terdapat hasil PKM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat?	Hasil PKM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat seperti budidaya daun kelor, pengolahan daun kelor menjadi produk yang bermanfaat seperti kapsul, teh celup.
1.3 Apakah ada bukti dokumennya?	Terdapat bukti dokumen pelaksanaan optimalisasi daun kelor beserta produk yang dihasilkannya.
2.2 Apakah terdapat kegiatan PKM yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki civitas akademik?	Kegiatan PKM merupakan salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh civitas akademik. Hal ini dibuktikan adanya PKM Pelatihan untuk kader
2.3 Apakah terdapat PKM yang bersifat pemberdayaan masyarakat?	PKM sudah melibatkan masyarakat akan tetapi masih kurang dalam pemberdayaan masyarakat
2.3 Apakah terdapat bukti dokumennya?	Bukti PKM yang melibatkan masyarakat program pembuatan jamur yang dilakukan oleh prodi D3 keperawatan, kegiatan pembudayaan daun kelor oleh prodi IKM.

3.1 Apakah kegiatan PKM menggunakan teknologi tepat guna?	Kegiatan PKM mengoptimalkan teknologi yang tepat guna seperti membuat kapsul kelor yang bekerjasama dengan mitra, membuat aplikasi penkes dengan menggunakan video akan tetapi belum semua dosen memahami aplikasi Teknologi tepat guna.
3.2 Apakah PKM dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat?	PKM dapat meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat akan tetapi belum semua dosen dan mahasiswa mengaplikasikan PKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.3 Apakah terdapat bukti dokumennya?	Terdapat laporan pelaksanaan PKM
4.1 Apakah terdapat PKM yang telah mendapatkan HKI?	Terdapat PKM yang mendapatkan hibat dan dalam proses HKI, tetapi belum semua kegiatan menghasilkan HKI
4.2 Apakah terdapat bukti dokumennya?	Terdapat laporan bukti dokumen PKM

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Proses Pengabdian Masyarakat
AREA AUDIT	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KA. DISEMINASI)
PELAKSANA STANDAR	

TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022
CL (BUTIR PERTANYAAN)	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.2 Apakah terdapat standar yang memuat ketentuan kegiatan PKM?	Pelaksanaan PKM mempertimbangkan standar mutu pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berdasarkan kaidah ilmiah secara sistematis sesuai kompetensi keilmuan
2.2 Apakah terdapat standar perencanaan PKM?	Terdapat standar perencanaan PKM
3.2 Apakah terdapat standar pelaksanaan PKM?	Pelaksanaan PkM dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu yang berkelanjutan dan mengedepankan, prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas
1.4 Apakah terdapat standar pelaporan PKM?	KA. DISEMINASI telah memiliki standar pelaporan hasil PKM dan setiap dosen harus mengikuti pedoman tersebut.
2.5 Apakah terdapat panduan penyusunan proposal PKM?	Terdapat panduan penyusunan proposa PKM yang harus diikuti oleh setiap dosen yang mengajukan usulan PKM.
2.6 Tahap perencanaan PKM meliputi komponen apa saja?	Perencanaan PkM meliputi penetapan tujuan PKM, topik unggulan PkM yang merupakan hilirisasi penelitian untuk masing-masing bidang ilmu, dan luaran

	yang akan dicapai
2.7 Apakah pada tahap perencanaan menentukan topik unggulan PKM?	Pada tahap perencanaan topik PKM harus menentukan topik unggulan yang mengacu pada road map PKM sejalan dengan visi dan misi yang ada.
2.8 Apakah terdapat luaran yang akan dicapai?	Luaran atau outcome ditentukan sebagai indicator yang akan dicapai dalam kegiatan PKM.
2.5 Apakah terdapat bukti tahap perencanaan?	Ka.unit memiliki perencanaan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dari program studi dan PK yang diselenggarakan oleh institusi.
3.6 Apakah terdapat Tim reviewer proposal?	Terdapat tim reviewer usulan PKM yang akan menelaah usulan proposal PKM .
3.7 Bagaimana mekanisme pelaksanaan review?	Setipa dosen mengajukan usulan proposal ke Ka. Diseminasi sesuai waktu yang telah ditentukan, proposal akan di reviewr untuk melihat apakah sesuai dengan topik unggulan, sesuai substansi dan sesuai dengan panduan yang ada di KA. DISEMINASI.
3.8 Apakah tim proposal di bawah koordinasi ka.unit KA. DISEMINASI?	Tim reviewer proposal ditentukan oleh pihak Ka. Diseminasi berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan, salah satu kualifikasi dilihat dari keaktifak dalam melakukan publikasi.
3.9 Apakah proposal diajukan untuk mendapatkan dana?	Proposal yang diajukan menggambarkan kegiatan yang akan dialkukan dan meliputi anggaran biaya yang diperlukan.
3.10 Apakah kegiatan PKM sesuai dengan agenda PKM?	Kegiatan PKM sesuai dengan agenda yang telah dibuat oleh KA. DISEMINASI karena mengacu pada perencanaan yang telah dibuat.

3.6 Apakah dosen atau mahasiswa menandatangani kontrak pelaksanaan PKM?	Dosen dan mahasiswa yang melakukan PKM harus membuat kontrak pelaksanaan dan harus ditandatangani
4.5 Apakah terdapat panduan penyusunan proposal?	Sudah memiliki panduan penyusunan proposal.
4.6 Apakah dosen atau mahasiswa melaksanakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui?	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
4.7 Apakah ada pelaksanaan monev?	Terdapat pelaksanaan monev yang dikelola oleh KA. DISEMINASI.
4.8 Apakah ada tim monev?	Terdapat tim monev yang dibuktikan dengan adanya SK
4.5 Apakah ada bukti pelaksanaan monev?	Terdapat bukti pelaksanaan monev
5.4 Apakah terdapat panduan penyusunan laporan?	Terdapat panduan penyusunan proposal
5.5 Apakah ketua tim bertanggung jawab membuat laporan hasil?	Ketua tim bertanggung jawab membuat laporan hasil PKM
5.6 Apakah ketua tim harus melaporkan ringkasan kegiatan yang disiapkan untuk dibuat jurnal?	Ketua tim harus memberikan laporan kemajuan PKM dan melaporkan ringkasan kegiatan yang akan dibuat dan diterbitkan di jurnal.
5.4 Apakah ketua tim harus melaporkan kemajuan PKM sesuai agenda dan kontrak?	Ketua tim harus melaporkan kemajuan PKM sesuai dengan agendan dan kontrak yang telah disepakati.

6.4 Apakah ketua tim pelaksana wajib menyerahkan laporan hasil?	Ketua tim wajib menyerahkan laporan PKM kepada Ka. Diseminasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan
6.5 Apakah ketua tim berkewajiban menyerahkan ringkasan hasil kegiatan yang dimuat dalam jurnal ilmiah?	Ketua tim diagendakan untuk menyerahkan ringkasan hasil kegiatan yang akan dimuat dalam bentuk jurnal ilmiah
6.6 Apakah terdapat bukti dokumen laporan hasil?	Terdapat bukti laporan hasil kegiatan
7.4 Apakah terdapat tim penelaah laporan hasil?	Terdapat tim penelaah laporan hasil PKM
7.5 Apakah bukti SK tim penelaah laporan?	Terdapat SK tim penelaah laporan
7.6 Apakah ada upaya tindak lanjut dari PKM?	Kegiatan PKM yang telah selesai akan dievaluasi terkait upaya tindak lanjut yang akan dilakukan.
7.4 Apakah ada bukti dokumen tindak lanjut PKM?	Terdapat bukti dokumen tindak lanjut PKM seperti dokumen desa binaan




(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN

HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Penilaian Pengabdian Masyarakat
AREA AUDIT	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KA. DISEMINASI)
PELAKSANA STANDAR	
TIPE AUDIT	AMI - Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit: Anggota Tim Auditor Area Audit :
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022
CL (BUTIR PERTANYAAN)	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1.4 Apakah terdapat kuesioner untuk menilai kepuasan?	Sudah memiliki instrumen kuesioner kepuasan untuk menialai kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM
1.5 Apakah terdapat standar penialian kepuasan?	Sudah terdapat standar penilaian kepuasan yang dijadikan acuan dalam menelaah atau menginterpretasikan hasil kuesioner
1.6 Apakah sudah dilakukan survei kepuasan PKM terhadap masyarakat?	Sudah dilakukan survei kepuasan PKM terhadap kepuasan masyarakat

1.4 Apakah terdapat bukti laporan hasil survei kepuasan?	Terdapat bukti laporan hasil survei kepuasan yang dituangkan dalam grafik
2.3 Apakah terdapat proses penilaian usulan kegiatan PKM?	Terdapat proses penialian usulan kegiatan PKM
2.4 Apakah terdapat seleksi administrasi pada penialian usulan PKM?	Terdapat seleksi administrasi pada usulan PKM
2.3 Apakah penialian PKM meliputi substansi pelaksanaan PKM?	Penialian PKM dilakukan dengan menelaah isis substansi apakah sudah sesuai atau belum sesuai.
3.4 Apakah terdapat format penilaian usulan PKM?	Terdapat format penialian untuk menelaah usulan PKM
3.5 Apakah penilaian dilakukan dengan objektif?	Penilaian proposal UKM dilakukan secara objektif sesuai dengan kesesuaian isi proposal
3.6 Apakah penilaian dilakukan dengan akuntabel dan transparan?	Penialian proposal UKM dilakukan dengan akuntabel dan dilakukan secara transparan, apabila ada koreksi maka harus diperbaiki.
3.4 Apakah terdapat sop penilaian dan bukti penilaian usulan?	Terdapat sop penilaian dan bukti telah melaksanakan penilaian kegiatan program PKM
4.3 Apakah terdapat SOP penilaian usulan dan hasil PKM?	Sudah memiliki SOP penialian usulan dan hasil PKM sebagai standar yang menjadi acuan.
4.4 Apakah penilaian melibatkan reviewer internal?	Proses penilaian melibatkan reviewer internal yang merupakan tim mitra KA. DISEMINASI
4.3 Apakah terdapat bukti dokumen?	Terdapat bukti document berupa berita acara pelaksanaan reviewer

5.3 Apakah penilaian PKM meliputi solusi teratasnya masalah?	Penialain PKM melihat terkait implikasi dari program PKM meliputi solusi teratasnya masalah.
5.4 Apakah ada rekomendasi kebijakan?	Terdapat rekomendasi kebijakan sesuai dengan ketentuan dyang berlaku di civitas akademik
5.3 Apakah melibatkan pemangku kepentingan?	Terdapat pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam proses penilaian dan pemangku jabatan sebagai mitra dalam melakukan PKM.

	<p align="center">(SATUAN PENJAMINAN MUTU) STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN</p>
	<p align="center">HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)</p>
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Pelaksana PKM
AREA AUDIT	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KA. DISEMINASI)
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022

CL (BUTIR PERTANYAAN)	DESKRIPSI HASIL AUDIT
7. Apakah ada standar kompetensi pelaksana kegiatan PKM? Jika ada apakah semua dosen sudah memenuhi standar kompetensi pelaksana PKM?	Ada, semua dosen sudah memenuhi standar kompetensi pelaksanaan PKM dan terdaftar sebagai dosen institusi baik yang sudah mempunyai NIDN maupun yang belum mempunyai NIDN yang pasti dosen tetap institusi dan standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal dalam melaksanakan PKM
8. Apakah persyaratan dalam pelaksanaan PKM di Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi	Dalam pelaksanaan PKM dan pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan akan tetapi masih kurangnya penguasaan metodologi penerapan keilmuan dalam pelaksanaan PKM
9. Apakah ada bukti dokumen yang menyatakan bahwa dosen telah kompeten sebagai pelaksana kegiatan PKM? Jika ada sebutkan dokumen yang tersedia.	Ada, kemampuan pelaksanaan PKM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik. Terbukti dari pencapaian target pada tahun 2020/2021 mencapai 100%
9. Apakah ada dokumen standar aturan dari stikes dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan PKM?	Ada, semua dosen wajib melakukan PKM dengan melibatkan peran aktif mahasiswa jika tidak memenuhi standar maka tidak acc karena sbkmnya kegiatan PKM harus melalui screening terlebih dahulu dan target pencapaian tahun 2020/2021 mencapai 100%
10. Apakah ada monitoring kegiatan PKM yang mengikutsertakan mahasiswa?	Ada, dengan bukti lembar monev, dari proposal masuk, lalu proposal di review adakah perbaikan atau tidak melalui ka KA. DISEMINASI dan ka.unit PKM
11. Apakah ada tindak lanjut dari KA. DISEMINASI terhadap kegiatan PKM yang tidak sesuai aturan?	Sementara ini tidak ada kegiatan PKM yang tidak sesuai aturan karena proses tersebut sudah dilalui dari tahap pengajuan proposal
12. Apakah ada bukti dokumen bahwa kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi	Ya

4. Apakah ada dokumen standar aturan dari Stikes Jenderal A. Yani Cimahi yang menitikberatkan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri?	Ada
5. Apakah seluruh dosen melakukan kegiatan pengabdian masyarakat menitikberatkan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri?	Ya, sesuai dengan kualifikasi akademik
6. Apakah ada bukti dokumen dari kegiatan tersebut?	ada

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM
AREA AUDIT	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KA. DISEMINASI)
PELAKSANA STANDAR	
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2021

CL (BUTIR PERTANYAAN)	DESKRIPSI HASIL AUDIT
1. Apakah ada pedoman dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Stikes Jenderal A. Yani Cimahi harus menyediakan sarana dan prasarana?	Ada
2. Apakah bentuk sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan PKM di Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi? Jika ada apakah semua dosen dapat dengan mudah mengakses nya?	Fasilitas internet, laboratorium Masih adanya kesulitan dosen dalam akses sarana prasarana penunjang pelaksana PKM
3. Apakah ada kendala yang ditemukan dalam menunjang sarana dan prasarana kegiatan PKM?	Ya ada, dalam penggunaan sarana prasarana internet yang masih mengalami gangguan dalam mengakses informasi sehingga mengganggu dalam pelaksanaan PKM
4. Apakah ada bukti dokumen mengenai sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan?	Ya ada
5. Apakah penggunaan sarana dan prasarana Stikes jenderal A. Yani Cimahi dimanfaatkan baik oleh seluruh dosen dalam pelaksanaan kegiatan PKM?	Pemanfaatan sarana prasarana PKM mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, kebutuhan, dan keefektifan




(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN

HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Pengelolaan PKM
AREA AUDIT	Lembaga Penelitisan dan Pengabdian Masyarakat (KA. DISEMINASI)
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022
CL (BUTIR PERTANYAAN)	DESKRIPSI HASIL AUDIT
10. Apakah pembentukan unit tersebut dilakukan melalui rapat internal? Jika iya siapakah orang yang terlibat dalam pembentukan tim tersebut?	Iya dilakukan melalui rapat internal, Orang yang terlibat adalah, ketua Stikes, SPM, KA. DISEMINASI
13. Apakah bentuk dari pengelolaan PKM di Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi?	Tersusunnya rencana induk penelitian dan Road Map PKM
14. Apakah hasil dari pengelolaan PKM?	Tersusunnya agenda PKM yang tersosialisasikan kepada civitas akademika

15. Apakah seluruh dosen wajib melakukan desiminasi hasil PKM?	Ya, KA. DISEMINASI memfasilitasi diseminasi, dan HKI hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa
16. Apakah KA. DISEMINASI memfasilitasi dalam hal desiminasi, publikasi dan HKI hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa?	Ya, hanya saja hasil kegiatan PKM tersebut belum semua di HKI dan dipublikasikan
3. Apakah bentuk kegiatan dari KA. DISEMINASI dalam meningkatkan pengelolaan PKM di Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi?	Menciptakan hubungan kerja sama dengan PT lain skala nasional dan internasional
4. Apakah bentuk Kerjasama yang dilakukan KA. DISEMINASI sudah sesuai dengan target yang ditentukan?	Belum, masih kurangnya keterlibatan mitra dalam penelitian
5. Apakah KA. DISEMINASI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan PKM?	Ya sering dilaksanakan monev kinerja PKM yang sudah terjadwal
6. Apakah evaluasi bagi dosen sebagai pelaksana PKM?	system penghargaan bagi pelaksana PKM belum terlaksana 100% dan terjadi penurunan dari target yang diharapkan

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN (HAL)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
AREA AUDIT	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KA. DISEMINASI)


PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022
CL (BUTIR PERTANYAAN)	DESKRIPSI HASIL AUDIT
4. Apakah ada panduan mengenai keterlibatan institusi dalam menyediakan dana internal untuk PKM?	Ya
5. Bagaimana ketercapaian institusi terhadap pembiayaan PKM?	Anggaran penelitian belum merujuk pada PMK kegiatan PKM
6. Apakah penyediaan dana PKM sudah ada dalam Renstra?	Ya sudah ada
7. Apakah ketersediaan dana PKM internal sudah terserap semua dalam kegiatan PKM?	Penyerapan anggaran PKM masih belum maksimal
2. Apakah upaya KA. DISEMINASI dalam pendanaan PKM yang bersumber dari eksternal	Perolehan dana hibah eksternal belum optimal sehingga sumber dana lebih besar dari sumber internal

6.10. HASIL AUDIT LAPANGAN – KESESUAIAN FORM 3

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Hasil Pelaksanaan PkM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022


CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
1.6 Apakah terdapat kegiatan PKM yang menjadi solusi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat?	Terdapat kegiatan PKM yang menjadi solusi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat seperti Bank sampah. Pelatihan pembuatan jamur, pelatihan optimalisasi daun kelor.	Adanya kebijakan bahwa setiap dosen harus melaksanakan kegiatan PKM.
1.7 Apakah kegiatan PKM melibatkan civitas akademik?	Kegiatan PKM selalu diupayakan melibatkan kegiatan PKM tiap prodi, lintas prodi dan melibatkan seluruh civitas akademik.	Adanya SDM yang memiliki kuantitas dan memiliki kualifikasi.
1.4 Apakah kegiatan PKM memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh civitas akademik?	Kegiatan PKM diupayakan mengoptimalkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh dosen sesuai keilmuan yang	Adanya dukungan pengembangan SDm meliputi Pendidikan lanjut, pelatihan dan seminar.

	diampunya dan melibatkan civitas akademik.	
3.4 Apakah terdapat modul?	Hasil PKM memiliki modul yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.	Ketersediaan reviewer dan dukungan dana

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar ISI Pelaksanaan PkM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2020-2021
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2021

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
1.5 Apakah terdapat hasil PKM yang merupakan penerapan langsung dari hasil penelitian?	Terdapat Program PKM yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian.	Tersedianya Pedoman PkM
1.6 Apakah terdapat hasil PKM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat?	Hasil PKM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat seperti	Tersedianya Pedoman integrasi hasil penelitian -PkM – sistem pembelajaran

	budidaya daun kelor, pengolahan daun kelor menjadi produk yang bermanfaat seperti kapsul, teh celup	
1.3 Apakah ada bukti dokumennya?	Terdapat bukti dokumen pelaksanaan optimalisasi daun kelor beserta produk yang dihasilkannya.	Tersedianya Pedoman PkM
2.4 Apakah terdapat kegiatan PKM yang mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki civitas akademik?	Kegiatan PKM merupakan salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh civitas akademik. Hal ini dibuktikan adanya PKM Pelatihan untuk kader.	Adanya kebijakan pengembangan Pelatihan dan seminar Adanya dukungan dana
2.3 Apakah terdapat bukti dokumennya?	Bukti PKM yang melibatkan masyarakat program pembuatan jamur yang mendapatkan hibah PKM, kegiatan pembudayaan daun kelor oleh prodi IKM.	Pedoman standar mutu PKM
3.3 Apakah terdapat bukti dokumennya?	Terdapat laporan pelaksanaan PKM	Tersedianya Pedoman PkM

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Proses Pelaksanaan PkM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
1.3 Apakah terdapat standar yang memuat ketentuan kegiatan PKM?	Pelaksanaan PKM mempertimbangkan standar mutu pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berdasarkan kaidah ilmiah secara sistematis sesuai kompetensi keilmuan	Tersedianya Road map dan hasil penelitian Adanya renstra Adanya kebijakan
2.3 Apakah terdapat standar perencanaan PKM?	Terdapat standar perencanaan PKM	Tersedianya Road map dan hasil penelitian Adanya renstra Adanya kebijakan
3.3 Apakah terdapat standar pelaksanaan PKM?	Pelaksanaan PkM dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu yang berkelanjutan dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	Pelatihan dan seminar penyusunan kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh pihak internal dan eksternal

1.4 Apakah terdapat standar pelaporan PKM?	KA. DISEMINASI telah memiliki standar pelaporan hasil PKM dan setiap dosen harus mengikuti pedoman tersebut.	Pedoman standar mutu PKM
2.9 Apakah terdapat panduan penyusunan proposal PKM?	Terdapat panduan penyusunan proposa PKM yang harus diikuti oleh setiap dosen yang mengajukan usulan PKM.	Pedoman standar mutu PKM
2.10 Tahap perencanaan PKM meliputi komponen apa saja?	Perencanaan PkM meliputi penetapan tujuan PkM, topik unggulan PkM yang merupakan hilirisasi penelitian untuk masing-masing bidang ilmu, dan luaran yang akan dicapai	Ketersediaan Pedoman integrasi penelitian- PkM- dan pembelajaran
2.11 Apakah pada tahap perencanaan menentukan topik unggulan PKM?	Pada tahap perencanaan topik PKM harus menentukan topik unggulan yang mengacu pada road map PKM sejalan dengan visi dan misi yang ada.	Adanya road map Adanya pedoman PKM
2.12 Apakah terdapat luaran yang akan dicapai?	Luaran atau outcome ditentukan sebagai indicator yang akan dicapai dalam kegiatan PKM.	Adanya road map Adanya pedoman PKM
2.5 Apakah terdapat bukti tahap perencanaan?	Ka.unit memiliki perencanaan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dari program studi dan PK yang diselenggarakan oleh institusi.	Adanya road map Adanya renstra Adanya kebijakan Adanya SDM
3.11 Apakah terdapat Tim reviewer proposal?	Terdapat tim reviewer usulan PKM yang akan menelaah usulan proposal PKM .	Adanya dukungan dana Adanya tim reviewer
3.12 Bagaimana mekanisme pelaksanaan review?	Setipa dosen mengajukan ususan proposal ke Ka. Diseminasi sesuai waktu yang telah ditentukan, proposal akan di reviewr untuk	Adanya standar mutu PKM Adanya SOP

	melihat apakah sesuai dengan topik unggulan, sesuai substansi dan sesuai dengan panduan yang ada di KA. DISEMINASI.	
3.13 Apakah tim proposal di bawah koordinasi ka.unit KA. DISEMINASI?	Tim reviewer proposal ditentukan oleh pihak Ka. Diseminasi berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan, salah satu kualifikasi dilihat dari keaktifan dalam melakukan publikasi.	Adanya tim reviewer Adanya kebijakan Adanya dukungan dana
3.14 Apakah proposal diajukan untuk mendapatkan dana?	Proposal yang diajukan menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan dan meliputi anggaran biaya yang diperlukan.	Adanya dukungan dana PKRA PkM
3.15 Apakah kegiatan PKM sesuai dengan agenda PKM?	Kegiatan PKM sesuai dengan agenda yang telah dibuat oleh KA. DISEMINASI karena mengacu pada perencanaan yang telah dibuat.	Ketersediaan kalender Adanya renstra
3.6 Apakah dosen atau mahasiswa menandatangani kontrak pelaksanaan PKM?	Dosen dan mahasiswa yang melakukan PKM harus membuat kontrak pelaksanaan dan harus ditandatangani	Pedoman standar mutu PKM
4.9 Apakah terdapat panduan penyusunan proposal?	Sudah memiliki panduan penyusunan proposal.	Adanya panduan Adanya kebijakan
4.10 Apakah dosen atau mahasiswa melaksanakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui?	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan proposal yang telah disetujui.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
4.11 Apakah ada pelaksanaan monev?	Terdapat pelaksanaan monev yang dikelola oleh KA. DISEMINASI.	Pedoman standar mutu PKM

4.12 Apakah ada tim monev?	Terdapat tim monev yang dibuktikan dengan adanya SK	Adanya kebijakan Adanya SDM Adanya dukungan dana
4.5 Apakah ada bukti pelaksanaan monev?	Terdapat bukti pelaksanaan monev	Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
5.7 Apakah terdapat panduan penyusunan laporan?	Terdapat panduan penyusunan proposal	Pedoman standar mutu PKM
5.8 Apakah ketua tim bertanggung jawab membuat laporan hasil?	Ketua tim bertanggung jawab membuat laporan hasil PKM	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
5.9 Apakah ketua tim harus melaporkan ringkasan kegiatan yang disiapkan untuk dibuat jurnal?	Ketua tim harus memberikan laporan kemajuan PKM dan melaporkan ringkasan kegiatan yang akan dibuat dan diterbitkan di jurnal.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
5.4 Apakah ketua tim harus melaporkan kemajuan PKM sesuai agenda dan kontrak?	Ketua tim harus melaporkan kemajuan PKM sesuai dengan agendan dan kontrak yang telah disepakati.	Ketersediaan dan tersosialisasinya agenda PkM
6.7 Apakah ketua tim pelaksana wajib menyerahkan laporan hasil?	Ketua tim wajib menyerahkan laporan PKM kepada Ka. Diseminasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
6.8 Apakah ketua tim berkewajiban menyerahkan ringkasan hasil kegiatan yang dimuat dalam jurnal ilmiah?	Ketua tim diagendakan untuk menyerahkan ringkasan hasil kegiatan yang akan dimuat dalam bentuk jurnal ilmiah	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM Ketersediaan jurnal
6.9 Apakah terdapat bukti dokumen laporan hasil?	Terdapat bukti laporan hasil kegiatan	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM

7.7 Apakah terdapat tim penelaah laporan hasil?	Terdapat tim penelaah laporan hasil PKM	Adanya dukungan dana Adanya SDM
7.8 Apakah bukti SK tim penelaah laporan?	Terdapat SK tim penelaah laporan	Adanya kebijakan Pedoman standar mutu PKM
7.9 Apakah ada upaya tindak lanjut dari PKM?	Kegiatan PKM yang telah selesai akan dievaluasi terkait upaya tindak lanjut yang akan dilakukan.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM
7.4 Apakah ada bukti dokumen tindak lanjut PKM?	Terdapat bukti dokumen tindak lanjut PKM seperti dokumen desa binaan	Pedoman standar mutu PKM Ketersediaan sarana dan prasarana

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Penilaian Pelaksanaan PkM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
-------------------	------------------------------	---

1.7 Apakah terdapat kuesioner untuk menilai kepuasan?	Sudah memiliki instrumen kuesioner kepuasan untuk menialai kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM	Ketersediaan Form kuesioner
1.8 Apakah terdapat standar penilaian kepuasan?	Sudah terdapat standar penilaian kepuasan yang dijadikan acuan dalam menelaah atau menginterpretasikan hasil kuesioner	Ketersediaan Pedoman PkM edisi XIII
1.9 Apakah sudah dilakukan survei kepuasan PKM terhadap masyarakat?	Sudah dilakukan survei kepuasan PKM terhadap kepuasan masyarakat	Ketersediaan form survei kepuasan pasien
1.4 Apakah terdapat bukti laporan hasil survei kepuasan?	Terdapat bukti laporan hasil survei kepuasan yang dituangkan dalam grapik	Adanya dukungan sarana dan prasarana
2.5 Apakah terdapat proses penilaian usulan kegiatan PKM?	Terdapat proses penialian usulan kegiatan PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti
2.6 Apakah terdapat seleksi administrasi pada penialian usulan PKM?	Terdapat seleksi administrasi pada usulan PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti
2.3 Apakah penilaian PKM meliputi substansi pelaksanaan PKM?	Penialian PKM dilakukan dengan menelaah isi substansi apakah sudah sesuai atau belum sesuai.	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat
3.7 Apakah terdapat format penilaian usulan PKM?	Terdapat format penialian untuk menelaah usulan PKM	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat
3.8 Apakah penilaian dilakukan dengan objektif?	Penilaian proposal UKM dilakukan secara objektif akan tetapi belum seragam penggunaan instrument yang digunakan.	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM
3.9 Apakah penilaian dilakukan dengan akuntabel dan transparan?	Penilaian proposal UKM dilakukan dengan akuntabel dan dilakukan	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam

	secara transparan, akan tetapi belum seragam penggunaan instrument yang digunakan.	penilaian usulan kegiatan PkM
3.4 Apakah terdapat sop penilaian dan bukti penilaian usulan?	Terdapat sop penilaian dan bukti telah melaksanakan penilaian kegiatan program PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM
4.5 Apakah terdapat SOP penilaian usulan dan hasil PKM?	Sudah memiliki SOP penilaian usulan dan hasil PKM sebagai standar yang menjadi acuan.	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti
4.6 Apakah penilaian melibatkan reviewer internal?	Proses penilaian melibatkan reviewer internal yang merupakan tim mitra KA. DISEMINASI	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM
4.3 Apakah terdapat bukti dokumen?	Terdapat bukti document berupa berita acara pelaksanaan reviewer	Adanya dukungan sarana dan prasarana Adanya monev
5.5 Apakah penilaian PKM meliputi solusi teratasnya masalah?	Penilaian PKM melihat terkait implikasi dari program PKM meliputi solusi teratasnya masalah.	Ketersediaan Pedoman PkM edisi XIII
5.6 Apakah ada rekomendasi kebijakan?	Terdapat rekomendasi kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di civitas akademik	Adanya kebijakan Adanya mitra kerjasama
5.3 Apakah melibatkan pemangku kepentingan?	Terdapat pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam proses penilaian dan pemangku jabatan sebagai mitra dalam melakukan PKM.	Adanya kebijakan Adanya mitra kerjasama



(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN

HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANA PKM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah ada standar kompetensi pelaksana kegiatan PKM? Jika ada apakah semua dosen sudah memenuhi standar kompetensi pelaksana PKM?	Ada, semua dosen sudah memneuhi standar kompetensi pelaksanaan PKM dan terdaftar sebagai dosen institusi baik yang sudah mempunyai NIDN maupun yang belum mempunyai NIDN yang pasti dosen tetap institusi dan standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal dalam melaksanakan PKM	Adanya kebijakan PT sehingga Peningkatan kompetensi dosen terus dilakukan
Apakah ada bukti dokumen yang menyatakan bahwa dosen telah kompeten sebagai pelaksana kegiatan PKM? Jika ada sebutkan dokumen yang tersedia.	Ada, kemampuan pelaksanaan PKM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik. Terbukti dari pencapaian target pada tahun 2020/2021 mencapai 100%	Kemampuan bidang keilmuan pada dosen sesuai kompetensi

Pencapaian kegiatan PKM yang melibatkan mahasiswa	Dalam pelaksanaan PKM yang melibatkan mahasiswa sudah mencapai target 100%	Kebijakan keterlibatan Mahasiswa dalam pelaksanaan PkM
Apakah ada monitoring kegiatan PKM yang mengikutsertakan mahasiswa?	Ada, dengan bukti lembar monev, dari proposal masuk, lalu proposal di review adakah perbaikan atau tidak melalui ka KA. DISEMINASI dan ka.unit PKM	Sesuai dengan SOP dan adanya kerjasama antara Ka KA. DISEMINASI dan Ka unit PKM


	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN	
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI	
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022	
CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah ada pedoman dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Stikes Jenderal A. Yani Cimahi harus menyediakan sarana dan prasarana?	Ada, berupa pedoman SOP yang sudah ada di KA. DISEMINASI	Komitmen dari KA. DISEMINASI dan Loyalitas dari Tim
Apakah ada bukti dokumen mengenai sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, dan keamanan?	Ada, dokumen tersedia berupa SOP	Komitmen dari KA. DISEMINASI dan Loyalitas dari Tim

Apakah penggunaan sarana dan prasarana Stikes jenderal A. Yani Cimahi dimanfaatkan baik oleh seluruh dosen dalam pelaksanaan kegiatan PKM?	Pemanfaatan sarana prasarana PKM mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, kebutuhan, dan keefektifan	Kelengkapan laboratorium dalam pembelajaran
--	--	---

	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENGELOLAAN PKM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022

CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah pembentukan unit tersebut dilakukan melalui rapat internal? Jika iya siapakah orang yang terlibat dalam pembentukan tim tersebut?	Iya dilakukan melalui rapat internal, Orang yang terlibat adalah, ketua Stikes, SPM, KA. DISEMINASI	Kerjasama tim Kebijakan dari pimpinan institusi
Apakah bentuk dari pengelolaan PKM di Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi?	Tersusunnya rencana induk penelitian dan Road Map PKM	Komitmen KA. DISEMINASI Kerjasama tim Tersusunnya RIP dan Road Map PKM
Apakah hasil dari pengelolaan PKM?	Tersusunnya agenda PKM yang tersosialisasikan kepada civitas akademika	Agenda penelitian tersosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika
Apakah seluruh dosen wajib melakukan desiminasi hasil PKM?	Ya, KA. DISEMINASI memfasilitasi diseminasi, dan HKi hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa	Sesuai dengan SOP yang sudah disusun oleh KA. DISEMINASI

Apakah KA. DISEMINASI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan PKM?	Ya sering dilaksanakan monev kinerja PKM yang sudah terjadwal	Pemberdayaan reviewer dalam melakukan monev pelaksanaan PKM
---	---	---


	(SATUAN PENJAMINAN MUTU) UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN	
	HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN (HAL-KS)	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI	
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT	TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2022	
CHECK LIST (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)
Apakah ada panduan mengenai keterlibatan institusi dalam menyediakan dana internal untuk PKM?	Ya ada, panduan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan	Kerjasama tim
Apakah penyediaan dana PKM sudah ada dalam Renstra?	Ya sudah ada dan sudah didokumentasikan	Kerjasama tim dan kebijakan dari pimpinan insitusi

6.4 HASIL AUDIT LAPANGAN – KETIDAKSESUAIAN FORM 4

		SATUAN PENJAMIN MUTU STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHY	
		HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR HASIL PKM	
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI	
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN		SPM/AMI/2022	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)


2.7 Apakah terdapat hasil PKM yang didesiminasikan dalam forum ilmiah?	Terdapat Hasil PkM yang didesiminasikan dalam forum ilmiah akan tetapi belum mencakup semuanya.	MINOR	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah
2.8 Apakah terdapat hasil PKM yang didesiminasikan dalam prosiding nasional ber-ISNN?	Terdapat hasil PkM yang berproses diterbitkan dalam prosiding nasional ber-ISNN akan tetapi belum semua dosen mempublikasikanya.	MINOR	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah
2.9 Apakah terdapat Hasil PkM didesiminasikan dalam forum ilmiah Internasional dan diterbitkan dalam prosiding internasional?	Terdapat PkM yang berproses untuk didesiminasikan dalam forum ilmiah Internasional dan diterbitkan dalam prosiding internasional. tetapi belum semua dosen mempublikasikanya.	MINOR	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah
2.10 Apakah terdapat publikasi hasil PKM dalam	Terdapat PkM yang berproses Publikasi dalam Jurnal nasional terakreditasi tetapi belum	MINOR	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya

bentuk jurnal nasional terakreditasi?	semua dosen mempublikasikanya.		ilmiah
2.11 Apakah terdapat publikasi hasil PKM dalam bentuk jurnal internasional bereputasi?	Terdapat perencanaan publikasi PKM dalam bentuk jurnal internasional bereputasi tetapi belum semua dosen mempublikasikanya.	MINOR	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah
2.12 Apakah terdapat publikasi hasil PKM dalam bentuk jurnal tidak terakreditasi?	Dosen sudah mempublikasikan hasil PKM dalam jurnal tidak terakreditasi yang dikelola oleh KA. DISEMINASI.	observasi	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah
3.4 Apakah hasil PKM terintegrasi dalam buku ajar?	Hasil PKM memiliki perencanaan terintegrasi menjadi buku ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran akan tetapi belum semua hasil PKM dalam bentuk buku ajar.	MINOR	Kemampuan menulis buku ajar dan modul ajar


		SATUAN PENJAMIN MUTU STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI	
		HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN(HAL-KTS)	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR ISI PKM	
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI	
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN		SPM/AMI/2022	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)

2.2 Apakah terdapat PKM yang bersifat pemberdayaan masyarakat?	PKM sudah melibatkan masyarakat akan tetapi masih kurang dalam pemberdayaan masyarakat	MINOR	Masyarakat masih ketergantungan dalam pemecahan masalah
3.3 Apakah kegiatan PKM menggunakan teknologi tepat guna?	Kegiatan PKM mengoptimalkan teknologi yang tepat guna seperti membuat kapsul kelor yang bekerjasama dengan mitra, membuat aplikasi penkes dengan menggunakan video akan tetapi belum semua dosen memahami aplikasi Teknologi tepat guna.	MINOR	Kemampuan Dosen/mahasiswa dalam aplikasi penggunaan Teknologi Tepat Guna dalam pelaksanaan PkM

3.4 Apakah PKM dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat?	PKM dapat meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat akan tetapi belum semua dosen dan mahasiswa mengaplikasikan PKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Minor	Motivasi dan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam skema PkM
4.3 Apakah terdapat PKM yang telah mendapatkan HKI?	Terdapat PKM yang mendapatkan hibat dan dalam proses HKI, tetapi belum semua kegiatan menghasilkan HKI	Minor	Belum semua hasil kegiatan PkM menghasilkan HKI Kemampuan penciptaan teknologi tepat guna dan Inovasi PkM

		SATUAN PENJAMIN MUTU STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH	
		HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PELAKSANA PKM	
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI	
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN		SPM/AMI/2022	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
Apakah persyaratan dalam pelaksanaan PKM di Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi	Dalam pelaksanaan PKM dan pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan	KTS MINOR	Penguasaan metodologi keilmuan dalam penerapan PkM

	<p>metodologi penerapan keilmuan akan tetapi masih kurangnya penguasaan metodologi penerapan keilmuan dalam pelaksanaan PKM</p>		
--	---	--	--

		<p>SATUAN PENJAMIN MUTU STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH</p>	
		<p>HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)</p>	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI	
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN		SPM/AMI/2022	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
Apakah bentuk sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan PKM di Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi? Jika ada apakah semua dosen dapat dengan mudah mengakses nya?	<p>Fasilitas internet, laboratorium</p> <p>Masih adanya kesulitan dosen dalam akses sarana prasarana penunjang pelaksana PKM</p>	KTS MINOR	Kesulitan dalam akses sarana dan prasarana penunjang pelaksana PKM
Apakah ada kendala yang ditemukan dalam menunjang sarana dan prasarana kegiatan PKM?	Ya ada, dalam penggunaan sarana prasarana internet yang masih mengalami gangguan dalam mengakses informasi sehingga mengganggu dalam pelaksanaan PKM	KTS MINOR	Low Banwith



SATUAN PENJAMIN MUTU
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI

HASIL AUDIT LAPANGAN
KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENGELOLAAN PKM	
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI	
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN		SPM/AMI/2022	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
Apakah KA. DISEMINASI memfasilitasi dalam hal desiminasi, publikasi dan HKI hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa?	Ya, hanya saja hasil kegiatan PKM tersebut belum semua di HKI dan dipublikasikan	KTS MINOR	Hasil kegiatan PKM belum semua di HKI dan di publikasikan dan Kemampuan dosen membuat luaran hasil PkM
Apakah bentuk Kerjasama yang dilakukan KA. DISEMINASI sudah sesuai dengan target yang ditentukan?	Belum, masih kurangnya keterlibatan mitra dalam penelitian	KTS MINOR	Keterlibatan mitra dalam penelitian
Apakah evaluasi bagi dosen sebagai pelaksana PKM?	system penghargaan bagi pelaksana PKM belum terlaksana 100% dan terjadi penurunan dari target yang diharapkan	KTS MINOR	Belum terciptanya sistem penghargaan bagi pelaksanaan PkM



SATUAN PENJAMIN MUTU
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI

HASIL AUDIT LAPANGAN
KETIDAKSESUAIAN (HAL-KTS)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI	
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT		TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN		SPM/AMI/2022	
CL (1)	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	KATEGORI TEMUAN AUDIT (OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR) (3)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (4)
Bagaimana ketercapaian institusi terhadap pembiayaan PKM?	Anggaran penelitian belum merujuk pada PMK kegiatan PKM	KTS MINOR	Anggaran penelitian blm merujuk pada PMK kegiatan PKM
Apakah ketersediaan dana PKM internal sudah terserap semua dalam kegiatan PKM?	Penyerapan anggaran PKM masih belum maksimal	KTS MINOR	Pemahaman terhadap PMK penggunaan anggaran pelaksanaan PkM sesuai Skema
Apakah upaya KA. DISEMINASI dalam pendanaan PKM yang bersumber dari eksternal	Perolehan dana hibah eksternal belum optimal sehingga sumber dana lebih besar dari sumber internal	KTS MINOR	Kemampuan tembus Hibah

6.5 PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI OBS/KTS MINOR/KTS MAYOR



(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR HASIL PKM				
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI				
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi				
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		TAHUN AKADEMIK 2021-2022				
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep				
NOMOR DOKUMEN						
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PENINGKATAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWA B (7)
1	Terdapat kegiatan PKM yang menjadi solusi penyelesaiannya	Adanya kebijakan bahwa setiap dosen harus melaksanakan kegiatan	Adanya peningkatan kualitas hasil PKM	Pelatihan untuk memastikan adanya	Paling Lambat Agustus 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu

	<p>masalah yang dihadapi masyarakat seperti Bank sampah. Pelatihan pembuatan jamur, pelatihan opimalisasi daun kelor.</p>	PKM.	dosen.	kebaharuan dalam pelaksanaan PKM		
2	<p>Kegiatan PKM selalu diupayakan melibatkan kegiatan PKM tiap prodi, lintas prodi dan melibatkan seluruh civitas akademik.</p>	<p>Adanya SDM yang memiliki kuantitas dan memiliki kualifikasi.</p>	<p>Meningkatkan keterlibatan dosen yang memiliki kualifikasi</p>	<p>Adanya apresiasi bagi dosen yang memiliki kualifikasi dan sering terlibat PKM</p>	<p>Paling Lambat 1 Desember 2022</p>	<p>KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu</p>
3	<p>Kegiatan PKM diupayakan mengoptimalkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh dosen sesuai keilmuan yang diampunya dan melibatkan civitas akademik.</p>	<p>Adanya dukungan pengembangan SDM meliputi Pendidikan lanjut, pelatihan dan seminar.</p>	<p>Peningkatan pengembangan SDM</p>	<p>Pendidikan lanjut, pelatihan, workshop dan seminar</p>	<p>Paling lambat januari 2023</p>	<p>KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu</p>

--	--	--	--	--	--	--

	Terdapat Program PKM yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan penelitian.	Tersedianya Pedoman PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
	Hasil PKM yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat seperti budidaya daun kelor, pengolahan daun kelor menjadi produk yang bermanfaat seperti kapsul, teh celup	Tersedianya Pedoman integrasi hasil penelitian -PkM – sistem pembelajaran	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
	Terdapat bukti dokumen pelaksanaan optimalisasi daun kelor beserta produk yang dihasilkannya.	Tersedianya Pedoman PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM

<p>Kegiatan PKM merupakan salah satu sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh civitas akademik. Hal ini dibuktikan adanya PKM Pelatihan akupresure untuk kader yang diselenggarakan oleh prodi IKP S1.</p>	<p>Adanya kebijakan pengembangan Pelatihan dan seminar Adanya dukungan dana</p>	<p>Peningkatan kebijakan pengembangan dan peningkatan RAB PKM.</p>	<p>Memastikan kebijakan anggaran PKM</p>	<p>Paling lambat Maret 2022</p>	<p>FITKES Waket I KA. DISEMINASI</p>
<p>Bukti PKM yang melibatkan masyarakat program pembuatan jamur yang dilakukan oleh prodi D3 keperawatan, kegiatan pembudayaan daun kelor oleh prodi IKM.</p>	<p>Pedoman standar mutu PKM</p>	<p>Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.</p>	<p>Adanya sosialisasi pedoman PKM</p>	<p>Paling lambat Maret 2022</p>	<p>KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM</p>
<p>Terdapat laporan pelaksanaan PKM</p>	<p>Tersedianya Pedoman PkM</p>	<p>Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.</p>	<p>Adanya sosialisasi pedoman PKM</p>	<p>Paling lambat Maret 2022</p>	<p>KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM</p>



**(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN**

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PROSES PKM				
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI				
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi				
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		TAHUN AKADEMIK 2021-2022				
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep				
NOMOR DOKUMEN						
NO	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PENINGKATAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWA (7)
1	Pelaksanaan PKM mempertimbangkan standar mutu pada proses	Tersedianya Road map dan hasil penelitian Adanya renstra Adanya kebijakan	Peningkatan pemahaman road map PKM dan renstra.	Sosisialisasi Road map dan renstra.	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprosdi Dosen Penjaminan Mutu

	perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang berdasarkan kaidah ilmiah secara sistematis sesuai kompetensi keilmuan					
2	Terdapat standar perencanaan PKM	Tersedianya Road map dan hasil penelitian Adanya renstra Adanya kebijakan	Peningkatan pemahaman road map PKM dan renstra.	Sosialisasi Road map dan renstra.	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprodik Dosen Penjaminan Mutu
3	Pelaksanaan PKM dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan peningkatan mutu yang berkelanjutan dan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	Pelatihan dan seminar penyusunan kegiatan PkM yang diselenggarakan oleh pihak internal dan eksternal	Peningkatan pelatihan dan seminar penyusunan kegiatan PKM	In house training/refres pengetahuan tentang penyusunan kegiatan PKM	Paling lambat Januari 2023	KA. DISEMINASI Kaprodik Dosen Penjaminan Mutu
4	KA. DISEMINASI telah memiliki standar pelaporan hasil PKM dan setiap dosen harus mengikuti pedoman tersebut.	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM

5	Terdapat panduan penyusunan proposa PKM yang harus diikuti oleh setiap dosen yang mengajukan usulan PKM.	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
6	Perencanaan PkM meliputi penetapan tujuan PkM, topik unggulan PkM yang merupakan hilirisasi penelitian untuk masing-masing bidang ilmu, dan luaran yang akan dicapai	Ketersediaan Pedoman integrasi penelitian-PkM- dan pembelajaran	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
7	Pada tahap perencanaan topik PKM harus menentukan topik unggulan yang mengacu pada road map PKM sejalan dengan visi dan misi yang ada.	Adanya road map Adanya pedoman PKM	Peningkatan pemahaman road map PKM dan renstra.	Sosisalisasi Road map dan renstra.	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
8	Luaran atau outcome ditentukan sebagai indicator yang akan	Adanya road map Adanya pedoman PKM	Peningkatan pemahaman road map PKM dan	Sosisalisasi Road map dan renstra.	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen

	dicapai dalam kegiatan PKM.		renstra.			Penjaminan Mutu
9	Ka.unit memiliki perencanaan PKM yang dilaksanakan oleh dosen dari program studi dan PK yang diselenggarakan oleh institusi.	Adanya road map Adanya renstra Adanya kebijakan Adanya SDM	Peningkatan pemahaman road map PKM dan renstra.	Sosisalisasi Road map dan renstra.	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Kaprod Dosen Penjaminan Mutu
10	Terdapat tim reviewer usulan PKM yang akan menelaah usulan proposal PKM .	Adanya dukungan dana Adanya tim reviewer	Meningkatkan dukungan kebijakan terkait anggaran untuk reviewer yang berkualitas	Meningkatkan kuantitas dan kualitas reviewer	Paling lambat September 2021	KA. DISEMINASI Kaprod Dosen Penjaminan Mutu
11	Setipa dosen mengajukan ususan proposal ke Ka. Diseminasi sesuai waktu yang telah ditentukan, proposal akan di reviewr untuk melihat apakah sesuai dengan topik unggulan, sesuai	Adanya standar mutu PKM Adanya SOP	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM

	substansi dan sesuai dengan panduan yang ada di KA. DISEMINASI.					
12	Tim reviewer proposal ditentukan oleh pihak Ka. Diseminasi berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan, salah satu kualifikasi dilihat dari keaktifan dalam melakukan publikasi.	Adanya tim reviewer Adanya kebijakan Adanya dukungan dana	Meningkatkan dukungan kebijakan terkait anggaran untuk reviewer yang berkualifikasi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas reviewer	Paling lambat September 2021	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
13	Proposal yang diajukan menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan dan meliputi anggaran biaya yang diperlukan.	Adanya dukungan dana PKRA PkM	Memastikan Kebajikan dukungan dana pada PKRA	Meningkatkan skema PKM sesuai anggaran di PKRA	Paling lambat September 2023	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
14	Kegiatan PKM sesuai dengan agenda yang telah dibuat oleh KA. DISEMINASI karena	Ketersediaan kalender Adanya renstra	Peningkatan pembuatan renstra secara berkala	Sosialisasi pemahaman renstra	Paling Lambat Desember 2022	KA. DISEMINASI Ka. Unit PKM

	mengacu pada perencanaan yang telah dibuat.					
15	Dosen dan mahasiswa yang melakukan PKM harus membuat kontrak pelaksanaan dan harus ditandatangani	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat September 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
16	Sudah memiliki panduan penyusunan proposal.	Adanya panduan Adanya kebijakan	Peningkatan Kepatuhan penyusunan proposal sesuai panduan.	Adanya sosialisasi pedoman dan kebijakan PKM	Paling lambat Desember 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
17	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PKM sesuai dengan proposal yang telah disetujui.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman dan standar PKM.	Adanya sosialisasi pedoman dan standar PKM	Paling lambat Desember 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
18	Terdapat pelaksanaan monev yang dikelola oleh KA. DISEMINASI.	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM

19	Terdapat tim monev yang dibuktikan dengan adanya SK	Adanya kebijakan Adanya SDM Adanya dukungan dana	Memastikan kebijakan dan dukungan dana untuk kegiatan monev	Memastikan anggaran pada PKRA	Paling lambat Januari 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
20	Terdapat bukti pelaksanaan monev	Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Meningkatkan kegiatan pelaksanaan monev	Melengkapi arsip bukti pelaksanaan monev	Paling lambat Januari 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
21	Terdapat panduan penyusunan proposal	Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
22	Ketua tim bertanggungjawab membuat laporan hasil PKM	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM
23	Ketua tim harus memberikan laporan kemajuan PKM dan melaporkan ringkasan kegiatan yang akan dibuat dan diterbitkan di jurnal.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM.	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM

24	Ketua tim harus melaporkan kemajuan PKM sesuai dengan agendan dan kontrak yang telah disepakati.	Ketersediaan dan tersosialisasinya agenda PkM	Peningkatan kegiatan sosialisasi agenda PKM	Adanya forum ilmiah dosen yang membahas agenda PKM	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
25	Ketua tim wajib menyerahkan laporan PKM kepada Ka. Diseminasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM dan peningkatan pelaksanaan monev.	Adanya sosialisasi pedoman PKM Peningkatan sarana untuk arsip bukti monev	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
26	Ketua tim diagendakan untuk menyerahkan ringkasan hasil kegiatan yang akan dimuat dalam bentuk jurnal ilmiah	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM Ketersediaan jurnal	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM dan peningkatan pelaksanaan monev.	Adanya sosialisasi pedoman PKM Peningkatan sarana untuk arsip bukti monev	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
27	Terdapat bukti laporan hasil kegiatan	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM dan peningkatan pelaksanaan monev.	Adanya sosialisasi pedoman PKM Peningkatan sarana untuk arsip bukti monev	Paling lambat april 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM

28	Terdapat tim penelaah laporan hasil PKM	Adanya dukungan dana Adanya SDM	Memastikan Kebajikana dukungan dana pada PKRA	Meningkatkan skema PKM sesuai anggaran di PKRA	Paling lambat September 2023	KA. DISEMINASI Kaprosi Dosen Penjaminan Mutu
29	Terdapat SK tim penelaah laporan	Adanya kebijakan Pedoman standar mutu PKM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM	Adanya sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
30	Kegiatan PKM yang telah selesai akan dievaluasi terkait upaya tindak lanjut yang akan dilakukan.	Pedoman standar mutu PKM Terlaksananya Monev Kegiatan PkM	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM dan peningkatan pelaksanaan monev.	Adanya sosialisasi pedoman PKM Peningkatan sarana untuk arsip bukti monev	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
31	Terdapat bukti dokumen tindak lanjut PKM seperti dokumen desa binaan	Pedoman standar mutu PKM Ketersediaan sarana dan prasarana	Peningkatan Kepatuhan terhadap pedoman PKM dan peningkatan saran dan prasarana	Adanya sosialisasi pedoman PKM Peningkatan sarana untuk arsip bukti monev	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM



(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN

PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENILAIAN PKM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	

NO	DESKRIPSI HASIL AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PENINGKATAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1	Sudah memiliki instrumen kuesioner kepuasan untuk menialai kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PKM	Ketersediaan Form kuesioner	Peningkatan pengisian kuesioner	Sosialisasi pengisian kuesioner kepuasan	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
2	Sudah terdapat standar penilaian kepuasan	Ketersediaan Pedoman PkM edisi XIII	Peningkatan kepatuhan terhadap pedoman PKM	Sosialisasi pedoman PKM	Paling lambat januari 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM

	yang dijadikan acuan dalam menelaah atau menginterpretasikan hasil kuesioner					
3	Sudah dilakukan survei kepuasan PKM terhadap kepuasan masyarakat	Ketersediaan form survei kepuasan pasien	Peningkatan pengisian kuesioner kepuasan	Sosialisasi form dan link pengisian kuesioner	Paling lambat januari 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
4	Terdapat bukti laporan hasil survei kepuasan yang dituangkan dalam grafik	Adanya dukungan sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana	Melengkapi arsip penyimpanan bukti laporan survei kepuasan	Paling lambat januari 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
5	Terdapat proses penialian usulan kegiatan PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti	Peningkatan kuantitas penilaian sesuai pedoman	Mengadakan penialian deng transparansi	Paling lambat januari 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
6	Terdapat seleksi administrasi pada usulan PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti	Peningkatan kuantitas penilaian sesuai pedoman	Mengadakan penialian deng transparansi	Paling lambat januari 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
7	Penialian PKM dilakukan dengan	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM

	menelaah isi substansi apakah sudah sesuai atau belum sesuai.		bersertifikat dalam penialian PKM			
8	Terdapat format penialian untuk menelaah usulan PKM	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penialian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
9	Penilaian proposal UKM dilakukan secara objektif akan tetapi belum seragam penggunaan instrument yang digunakan.	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penialian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
10	Penilaian proposal UKM dilakukan dengan akuntabel dan dilakukan secara transparan, akan tetapi belum seragam penggunaan instrument yang digunakan.	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penialian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM

11	Terdapat sop penilaian dan bukti telah melaksanakan penilaian kegiatan program PKM	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penialian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
12	Sudah memiliki SOP penialian usulan dan hasil PKm sebagai standar yang menjadi acuan.	Ketersediaan form penilaian sesuai pedoman kemenristekdikti	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penialian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
13	Proses penilaian melibatkan reviewer internal yang merupakan tim mitra KA. DISEMINASI	Penilaian mengundang reviewer internal dan bersertifikat Penetapan dan keterlibatan review dalam penilaian usulan kegiatan PkM	Peningkatan keterlibatan pihak internal yang bersertifikat dalam penialian PKM	Sosialisasi Form penilaian PKM	Paling lambat agustus 2022	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
14	Terdapat bukti document berupa berita acara pelaksanaan reviewer	Adanya dukungan sarana dan prasarana Adanya monev	Peningkatan sarana dan prasarana	Melengkapi arsip penyimpanan bukti laporan survei kepuasan	Paling lambat januari 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM

15	Penilaian PKM melihat terkait implikasi dari program PKM meliputi solusi teratasinya masalah.	Ketersediaan Pedoman PkM edisi XIII	Peningkatan kegiatan sosialisasi agenda PKM	Adanya forum ilmiah dosen yang membahas agenda PKM	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
16	Terdapat rekomendasi kebijakan sesuai dengan ketentuan dyang berlaku di civitas akademik	Adanya kebijakan Adanya mitra kerjasama	Mendukung kebijakna yang berlaku	Sosialisai kebijakan	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM
17	Terdapat pemangku kepentinganyang berkontribusi dalam proses penilaian dan pemangku jabatan sebagai mitra dalam melakukan PKM.	Adanya kebijakan Adanya mitra kerjasama	Meningkatkan Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam melakukan PLM	Mengadakan MOU kerjasama	Paling lambat Maret 2023	KA. DISEMINASI Ka.Unit PKM Ka.SPM



(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANA PKM	
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI	
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL	TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2021	

NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PENINGKATAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWA B (7)
1	Semua dosen sudah memenuhi standar kompetensi pelaksanaan PKM dan terdaftar sebagai dosen institusi baik yang sudah mempunyai NIDN maupun yang belum mempunyai NIDN yang	Adanya kebijakan PT sehingga Peningkatan kompetensi dosen terus dilakukan	Peningkatan kualitas dosen dalam bidang PKM baik dari aspek metodologi maupun outcomes	Pelatihan PKM untuk memastikan adanya kebaruan dalam kegiatan PKM dosen	Paling lambat Februari 2022	KA. DISEMINASI Dosen Penjaminan Mutu

	pasti dosen tetap institusi dan standar pelaksana PKM merupakan kriteria minimal dalam melaksanakan PKM					
2	Kemampuan pelaksanaan PKM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik. Terbukti dari pencapaian target pada tahun 2020/2021 mencapai 100%	Kemampuan bidang keilmuan pada dosen sesuai kompetensi	Peningkatan kualitas bidang keilmuan pada dosen sesuai kompetensi	Pelatihan untuk peningkatan kualitas bidang keilmuan pada dosen sesuai kompetensi	Paling lambat Agustus 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu
3	Dalam pelaksanaan PKM yang melibatkan mahasiswa sudah mencapai target 100%	Kebijakan keterlibatan Mahasiswa dalam pelaksanaan PkM	Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM	Sosialisasi kepada para dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan PKM	Paling lambat Agustus 2022	KA. DISEMINASI Kaprodi Dosen Penjaminan Mutu Mahasiswa
4	Adanya bukti lembar monev, dari proposal masuk, lalu proposal di review adakah perbaikan atau tidak melalui ka KA. DISEMINASI dan ka.unit PKM	Sesuai dengan SOP dan adanya kerjasama antara Ka KA. DISEMINASI dan Ka unit PKM	Mensosialisasikan teknis alur masuknya proposal dan screening yang dilakukan oleh reviewer	Monitoring dan evaluasi implementasi kompetensi secara berkala oleh SPM	Setiap akhir semester	Dekan SPM Dosen



(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SARANA PRASARANA PKM	
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI	
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi	
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI	
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL	TAHUN AKADEMIK 2021-2022	
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep	
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2021	

NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PENINGKATAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWA B (7)
1	Adanya pedoman SOP dari pelaksanaan kegiatan PKM mengenai sarana dan prasarana	Komitmen dari KA. DISEMINASI dan Loyalitas dari Tim	Meningkatkan pengarsipan dokumen agar tertata dengan baik dan rapih	Pengadaan lemari arsip dan penyimpanan pada dashboard SPM dan pelatihan arsip	Paling lambat Februari 2023	KA. DISEMINASI Dosen Penjaminan Mutu

2	Adanya bukti dokumen mengenai sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, nyaman dan keamanan	Komitmen dari KA. DISEMINASI dan Loyalitas dari Tim	Meningkatkan pengarsipan dokumen agar tertata dengan baik dan rapih	Pengadaan lemari arsip dan penyimpanan pada dashboard SPM dan pelatihan arsip	Paling lambat Februari 2023	KA. DISEMINASI Dosen Penjaminan Mutu
3	Pemanfaatan sarana prasarana PKM mempertimbangkan kekuatan, keamanan, nyaman, kebutuhan dan keefektifan	Kelengkapan laboratorium dalam pembelajaran	Pendataan ulang kelengkapan laboratorium dan barang yang sudah tidak layak pakai	Penentuan dan Pengadaan kelengkapan laboratorium yang terbaru untuk menunjang pembelajaran serta pelayanan lab untuk penelitian	Paling lambat Februari 2023	KA. DISEMINASI



(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENGELOLAAN PKM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep
NOMOR DOKUMEN	SPM/AMI/2021

NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PENINGKATAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWA B (7)
1	Pembentukan unit di KA. DISEMINASI dilakukan melalui rapat internal dan melibatkan para pimpinan institusi (Ketua Stikes, SPM dan KA. DISEMINASI)	Adanya kebijakan dari PT Kerjasama Tim	Mensosialisasikan tupoksi dari unit KA. DISEMINASI dan peran dalam menunjang kegiatan PKM	Monitoring dan evaluasi unit KA. DISEMINASI secara berkala oleh SPM	Setiap akhir semester	Ketua Stikes Ka KA. DISEMINASI SPM

2	Tersusunnya rencana induk penelitian dan Road Map PKM	Komitmen KA. DISEMINASI Kerjasama Tim	Mensosialisasikan rencana induk penelitian dan Road Map PKM kepada setiap pelaksana PKM	Workshop rencana induk penelitian dan Road Map PKM	Februari 2023	Ketua Stikes Ka KA. DISEMINASI SPM
3	Evaluasi yang dihasilkan dari pengelolaan PKM adalah tersusunnya agenda PKM yang tersosialisasikan kepada civitas akademika	Komitmen KA. DISEMINASI Kerjasama Tim	Mensosialisasikan agenda PKM kepada civitas akademika	Forum Ilmiah Dosen	Februari 2022	Ketua Stikes Ka KA. DISEMINASI SPM
4	KA. DISEMINASI memfasilitasi diseminasi dan HKI hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa	Sesuai dengan SOP yang sudah disusun oleh KA. DISEMINASI	Mensosialisasikan SOP	Forum Ilmiah Dosen	Februari 2022	Ketua Stikes Ka KA. DISEMINASI SPM
5	KA. DISEMINASI melakukan monitoring dan evaluasi kinerja PKM yang sudah terjadwal	Pemberdayaan reviewer dalam melakukan monev pelaksanaan PKM	Peningkatan kompetensi reviewer dalam monev pelaksanaan PKM	Workshop kompetensi reviewer	Februari 2023	Ketua Stikes Ka KA. DISEMINASI SPM Dosen




(SATUAN PENJAMINAN MUTU)
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH
JL. TERUSAN JENDERAL SUDIRMAN
PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN (PTP)

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM				
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI				
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi				
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		TAHUN AKADEMIK 2021-2022				
AUDITOR		Ketua Tim Auditor Area Audit Anggota Tim Auditor Area Audit: Lina Haryani, SST., M.Keb Lilis Rohayani, S.Kep., Ners., M.Kep				
NOMOR DOKUMEN		SPM/AMI/2021				
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN (3)	REKOMENDASI (4)	RENCANA PENINGKATAN (5)	JADWAL PENYELESAIAN (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWA B (7)
1	Adanya panduan mengenai keterlibatan institusi dalam menyediakan dana internal untuk PKM yang sesuai dengan standar	Kerjasama Tim	Mensosialisasikan panduan ke semua pelaksana PKM	Forum Ilmiah Dosen	Juli 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM

2	Penyediaan dana PKM sudah ada dalam renstra dan sudah di dokumentasikan	Kebijakan dari pimpinan institusi Kerjasama Tim	Mensosialisasikan hasil diskusi	Forum Ilmiah Dosen	Juli 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM
---	---	---	---------------------------------	--------------------	-----------	----------------------------------

6.6 PERMINTAAN TINDAKAN PENINGKATAN FORM 6

	<p style="text-align: center;">SATUAN PENJAMINAN MUTU STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI Jl. Terusan Jenderal sudirman</p>
	<p style="text-align: center;">PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – KTS MINOR</p>


STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR HASIL PKM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL	TAHUN AKADEMIK 2021-2022
AUDITOR	Ketua : Anggota :
KATEGORI TEMUAN	<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
NOMOR DOKUMEN	

NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDAS I (auditor) (4)	RENCANA PERBAIKAN (auditee) (5)	JADWAL PENYELESAIA N (disepakati bersama auditor dengan auditee) (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWA B (7)
1	Terdapat Hasil PkM yang didesiminasikan dalam forum ilmiah akan tetapi belum semuanya melakukan diseminasi.	Kurangny Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscip untuk diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	4. Mengadaka n kegiatan fórum Ilmiah 5. Mengadaka n pelatihan penulisan karya ilmih lapoarn PKM 6. Sosialisasi Panduan penulisan laporanPKM	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022 Paling lambat januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu
2	Terdapat hasil PkM yang berproses diterbitkan dalam prosiding nasional ber-ISNN akan tetapi belum semua dosen mempublikasikanya .	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscip untuk diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	4. Mengadaka n pelatihan penulisan karya ilmiah laporan PKM 5. Sosialisasi panduan penulisan manuscip 6. Sosialisasi akses jurnal	Paling lambat Agustus 2022 urang Paling lambat September 2022 Paling lambat januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu

3	Terdapat PKM yang berproses untuk didesiminasikan dalam forum ilmiah Internasional dan diterbitkan dalam prosiding internasional. tetapi belum semua dosen mempublikasikanya .	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscip untuk diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	4. Mengadaka n pelatihan penulisan karya ilmiah laporan PKM 5. Sosialisasi panduan penulisan manuscip 6. Sosialisasi akses jurnal	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022 Paling lambat januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu
4	Terdapat PKM yang berproses Publikasi dalam Jurnal nasional terakreditasi tetapi belum semua dosen mempublikasikanya .	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscip untuk diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	4. Mengadaka n pelatihan penulisan karya ilmiah laporan PKM 5. Sosialisasi panduan penulisan manuscip 6. Sosialisasi akses jurnal	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022 Paling lambat januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu
5	Terdapat perencanaan publikasi PKM dalma bentuk jurnal internasional bereputasi tetapi belum semua	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscip untuk	4. Mengadaka n pelatihan penulisan karya ilmiah laporan PKM	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu

	dosen mempublikasikanya .		diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	5. Sosialisasi panduan penulisan manuscip 6. Sosialisasi akses jurnal	Paling lambat januari 2022	
6	Dosen sudah mempublikasikan hasil PKM dalam jurnal tidak terakreditasi yang dikelola oleh KA. DISEMINASI akan tetapi belum semua dosen mempublikasikanya	Kemampuan menulis dosen Kesulitan penulisan karya ilmiah	Peningkatan kemampuan dosen menulis karya ilmiah dan membuat manuscip untuk diterbitkan di jurnal sesuai dengan pedoman.	4. Mengadakan pelatihan penulisan karya ilmiah laporan PKM 5. Sosialisasi panduan penulisan manuscip 6. Sosialisasi akses jurnal	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022 Paling lambat januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu
7	Hasil PKM memiliki perencanaan terintegrasi menjadi buku ajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran akan tetapi belum semua hasil PKM dalam bentuk buku ajar.	Kemampuan menulis buku ajar dan modul ajar	Peningkatan kemampuan dosen menulis buku ajar	5. Mengadakan pelatihan penulisan buku ajar 6. Sosialisasi panduan menulis buku ajar 7. Mengadakan kerjasama dengan penerbit	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022 Paling lambat januari 2022 Paling lambat januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu

				8. Melakukan reviewer buku ajar		
DISUSUN		AUDITEE	DISETUJUI		AUDITOR	
Tanggal			Tanggal		DIVALIDASI	
Tanda Tangan			Tanda Tangan		PENJAMINAN MUTU	
					Tanggal	
					Tanda Tangan	
CATATAN						

	<p style="text-align: center;">SATUAN PENJAMINAN MUTU STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH Jl. Terusan Jenderal sudirman</p>
	<p style="text-align: center;">PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) – KTS MINOR</p>

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR ISI PKM
AREA AUDIT	KA. DISEMINASI
PELAKSANA STANDAR	Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi

TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		TAHUN AKADEMIK 2021-2022				
AUDITOR		Ketua : Anggota :				
KATEGORI TEMUAN		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN						
N O (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (auditor) (4)	RENCANA PERBAIKAN (auditee) (5)	JADWAL PENYELESAIAN (disepakati bersama auditor dengan auditee) (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1	PKM sudah melibatkan masyarakat akan tetapi masih kurang dalam pemberdayaan masyarakat	Masyarakat masih ketergantungan dalam pemecahan masalah	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemecahan masalah	4. Mengadakan pelatihan 5. Membuat forum diskusi 6. Mengadakan pendampingan	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022 Paling lambat Januari 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu
2	Kegiatan PKM mengoptimalkan teknologi yang tepat guna	Kemampuan Dosen/mahasiswa dalam aplikasi penggunaan	Meningkatkan kemampuan dosen /mahasiswa dalam penggunaan aplikasi	4. Mengadakan pelatihan/in house training	Paling lambat Agustus 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI

	seperti membuat kapsul kelor yang bekerjasama dengan mitra, membuat aplikasi penkes dengan menggunakan video akan tetapi belum semua dosen memahami aplikasi Teknologi tepat guna.	Tegnologi Tepat Guna dalam pelaksanaan PkM	i tepat guna	5. Mengikutsertakan dalam kegiatan seminar 6. Sosialisasi penggunaan aplikasi tepat guna	Paling lambat September 2022 Paling lambat januari 2022	Dosen Penjaminan Mutu
3	PKM dapat meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat akan tetapi belum semua dosen dan mahasiswa mengaplikasikan PKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Motivasi dan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam skema PKM	Meningkatkan motivasi dan kemampuan dosen dan mahasiswa terkait skema PKM	3. Mengadakan sosialisasi skema PKM 4. Meningkatkan motivasi	Paling lambat Agustus 2022 Paling lambat September 2022	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI Dosen Penjaminan Mutu
4	Terdapat PKM yang mendapatkan	Belum semua hasil kegiatan PkM	Peningkatan hasil kegiatan PKM untuk menghasilkan HKI	4. Sosialisasi prosedur HKI 5. Memastikan dukungan dana	Paling lambat Agustus 2023	Ka KA. DISEMINASI KAPRODI

	hibat dan dalam proses HKI, tetapi belum semua kegiatan menghasilkan HKI	menghasilkan HKI Kemampuan penciptaan teknologi tepat guna dan Inovasi PkM		untuk mendukung HKI 6. Adanya reward bagi yang mendapatkan HKI	Paling lambat September 2023 Paling lambat januari 2023	Dosen Penjaminan Mutu
--	--	---	--	---	--	--------------------------

<table border="1"> <tr> <td data-bbox="31 573 327 753">DISUSUN</td> <td data-bbox="327 573 613 753">AUDITEE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="31 753 327 824">Tanggal</td> <td data-bbox="327 753 613 824"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="31 824 327 963">Tanda Tangan</td> <td data-bbox="327 824 613 963"></td> </tr> </table>	DISUSUN	AUDITEE	Tanggal		Tanda Tangan		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="613 573 934 722">DISETUJUI</td> <td data-bbox="934 573 1318 722">AUDITOR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="613 722 934 794">Tanggal</td> <td data-bbox="934 722 1318 794"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="613 794 934 963">Tanda Tangan</td> <td data-bbox="934 794 1318 963"></td> </tr> </table>	DISETUJUI	AUDITOR	Tanggal		Tanda Tangan		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1318 573 1635 753">DIVALIDASI</td> <td data-bbox="1635 573 2001 753">PENJAMINAN MUTU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1318 753 1635 824">Tanggal</td> <td data-bbox="1635 753 2001 824"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1318 824 1635 963">Tanda Tangan</td> <td data-bbox="1635 824 2001 963"></td> </tr> </table>	DIVALIDASI	PENJAMINAN MUTU	Tanggal		Tanda Tangan	
DISUSUN	AUDITEE																			
Tanggal																				
Tanda Tangan																				
DISETUJUI	AUDITOR																			
Tanggal																				
Tanda Tangan																				
DIVALIDASI	PENJAMINAN MUTU																			
Tanggal																				
Tanda Tangan																				

CATATAN



SATUAN PENJAMINAN MUTU
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI
Jl. Terusan Jenderal sudirman

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) - KTS MINOR

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PELAKSANA PKM				
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI				
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi				
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		TAHUN AKADEMIK 2021-2022				
AUDITOR		KETUA: ANGGOTA:				
KATEGORI TEMUAN		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN						
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (auditor) (4)	RENCANA PERBAIKAN (auditee) (5)	JADWAL PENYELESAIAN (disepakati bersama auditor dengan auditee) (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1	Dalam pelaksanaan PKM dan pelaksana PKM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan akan tetapi masih kurangnya penguasaan metodologi penerapan	Penguasaan metodologi keilmuan dalam penerapan PkM	Dilakukan sosialisasi terkait metodologi keilmuan dalam penerapan PKM	KA. DISEMINASI melakukan reviewer proposal PKM sesuai dengan metodologi keilmuan yang telah disosialisasikan	Juli 2023	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM

	keilmuan dalam pelaksanaan PKM					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

DISUSUN		AUDITEE		DISETUJUI		AUDITOR		DIVALIDASI		PENJAMINAN MUTU	
Tanggal				Tanggal				Tanggal			
Tanda Tangan				Tanda Tangan				Tanda Tangan			

CATATAN




SATUAN PENJAMINAN MUTU
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH
Jl. Terusan Jenderal sudirman

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) - KTS MINOR

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR SARANA PRASARANA PKM				
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI				
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi				
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		TAHUN AKADEMIK 2021-2022				
AUDITOR		KETUA: ANGGOTA:				
KATEGORI TEMUAN		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN						
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (auditor) (4)	RENCANA PERBAIKAN (auditee) (5)	JADWAL PENYELESAIAN (disepakati bersama auditor dengan auditee) (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1	Fasilitas internet dan laboratorium sebagai bentuk sarana prasarana yang menunjang PKM kurang bisa diakses oleh dosen	Kesulitan dalam akses sarana dan prasarana penunjang pelaksana PKM	Menyediakan laboratorium penunjang PKM	Pengaturan jadwal penggunaan lab untuk mempermudah akses sarana prasarana penunjang pelaksanaan PKM	Februari 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM
2	Fasilitas internet sebagai bentuk sarana prasarana yang menunjang PKM masih kurang maksimal	Low Banwith	Stikes meningkatkan fasilitas internet dengan bandwidth yang memenuhi	Peningkatan bandwidth internet	Februari 2022	Pimpinan Stikes Ka KA. DISEMINASI

sehingga sering mengalami gangguan dalam mengakses informasi																							
<table border="1"> <tr> <td>DISUSUN</td> <td>AUDITEE</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> </table>		DISUSUN	AUDITEE	Tanggal		Tanda Tangan		<table border="1"> <tr> <td>DISETUJUI</td> <td>AUDITOR</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> </table>		DISETUJUI	AUDITOR	Tanggal		Tanda Tangan		<table border="1"> <tr> <td>DIVALIDASI</td> <td>PENJAMINAN MUTU</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> </table>		DIVALIDASI	PENJAMINAN MUTU	Tanggal		Tanda Tangan	
DISUSUN	AUDITEE																						
Tanggal																							
Tanda Tangan																							
DISETUJUI	AUDITOR																						
Tanggal																							
Tanda Tangan																							
DIVALIDASI	PENJAMINAN MUTU																						
Tanggal																							
Tanda Tangan																							
CATATAN																							

	SATUAN PENJAMINAN MUTU STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHY Jl. Terusan Jenderal sudirman
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) - KTS MINOR

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENGELOLAAN PKM				
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI				
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi				
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		TAHUN AKADEMIK 2021-2022				
AUDITOR		KETUA: ANGGOTA:				
KATEGORI TEMUAN		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN						
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (auditor) (4)	RENCANA PERBAIKAN (auditee) (5)	JADWAL PENYELESAIAN (disepakati bersama auditor dengan auditee)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)

						(6)																	
1	KA. DISEMINASI memfasilitasi desiminasi, publikasi dan HKI hasil kegiatan PKM dosen/ mahasiswa, akan tetapi hasil kegiatan tersebut belum semua di HKI dan publikasikan	Kurangnya kemampuan dosen dalam membuat luaran hasil PKM	Unit inovasi dan hak cipta hasil penelitian dan pelaksanaan PKM	Memfasilitasi pengurusan HKI hasil kegiatan PKM	Juli 2023	Ka KA. DISEMINASI Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM																	
2	Masih kurangnya keterlibatan mitra dalam penelitian	Kerjasama dalam penelitian masih kurang	Terbukanya kerjasama penelitian	Membangun sinergitas dengan stakeholder untuk meningkatkan dan menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan penelitian baik nasional maupun internasional	Juli 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka Unit PKM Bagian Humas dan Kerjasama																	
3	Penghargaan bagi pelaksana PKM belum terlaksana dengan baik dan terjadi penurunan dari target yang diharapkan	Belum terciptanya sistem penghargaan bagi pelaksanaan PKM	Sistem Penghargaan menurut pedoman Kemenristekdikti	Penyusunan sistem penghargaan	Juli 2023	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM																	
<table border="1"> <tr> <td>DISUSUN</td> <td>AUDITEE</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> </table>		DISUSUN	AUDITEE	Tanggal		Tanda Tangan		<table border="1"> <tr> <td>DISETUJUI</td> <td>AUDITOR</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> </table>		DISETUJUI	AUDITOR	Tanggal		Tanda Tangan		<table border="1"> <tr> <td>DIVALIDASI</td> <td>PENJAMINAN MUTU</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> </table>		DIVALIDASI	PENJAMINAN MUTU	Tanggal		Tanda Tangan	
DISUSUN	AUDITEE																						
Tanggal																							
Tanda Tangan																							
DISETUJUI	AUDITOR																						
Tanggal																							
Tanda Tangan																							
DIVALIDASI	PENJAMINAN MUTU																						
Tanggal																							
Tanda Tangan																							
CATATAN																							



SATUAN PENJAMINAN MUTU
STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAH
Jl. Terusan Jenderal sudirman

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) - KTS MINOR

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM				
AREA AUDIT		KA. DISEMINASI				
PELAKSANA STANDAR		Kepala KA. DISEMINASI : Dr. Novie E. Mauliku, SKM., M.Sc Ka. Unit PKM : Teguh Akbar Budiana, SKM., M.Gizi				
TIPE AUDIT		AMI – Reguler SPMI				
PERIODE AUDIT MUTU INTERNAL		TAHUN AKADEMIK 2021-2022				
AUDITOR		KETUA: ANGGOTA:				
KATEGORI TEMUAN		<input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi				
NOMOR DOKUMEN						
NO (1)	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT (2)	AKAR PENYEBAB/FAKTOR PENGHAMBAT (3)	REKOMENDASI (auditor) (4)	RENCANA PERBAIKAN (auditee) (5)	JADWAL PENYELESAIAN (disepakati bersama auditor dengan auditee) (6)	PIHAK BERTANGGUNGJAWAB (7)
1	Ketercapaian institusi terhadap pembiayaan PKM belum maksimal	Anggaran penelitian belum merujuk pada PMK kegiatan PKM	Sosialisasi anggaran penelitian dan disesuaikan dengan merujuk pada PMK kegiatan PKM	Workshop mengenai PMK kegiatan PKM	Juli 2023	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM
2	Ketersediaan dana PKM internal belum terserap	Penyerapan anggaran PKM masih belum maksimal	Pemahaman terhadap PMK penggunaan	Forum Ilmiah Dosen	Juli 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM

	maksimal dalam semua kegiatan PKM		anggaran pelaksanaan PkM sesuai Skema																				
3	Perolehan dana hibah eksternal belum optimal sehingga sumber dana lebih besar dari sumber internal	Kemampuan tembus Hibah PKM	Peningkatan kemampuan pelaksana PKM supaya tembus Hibah PKM	Pelatihan kompetensi dalam tembus Hibah PKM	Februari 2022	Ka KA. DISEMINASI Ka unit PKM																	
<table border="1"> <tr> <td>DISUSUN</td> <td>AUDITEE</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> </table>		DISUSUN	AUDITEE	Tanggal		Tanda Tangan		<table border="1"> <tr> <td>DISETUJUI</td> <td>AUDITOR</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> </table>		DISETUJUI	AUDITOR	Tanggal		Tanda Tangan		<table border="1"> <tr> <td>DIVALIDASI</td> <td>PENJAMINAN MUTU</td> </tr> <tr> <td>Tanggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanda Tangan</td> <td></td> </tr> </table>		DIVALIDASI	PENJAMINAN MUTU	Tanggal		Tanda Tangan	
DISUSUN	AUDITEE																						
Tanggal																							
Tanda Tangan																							
DISETUJUI	AUDITOR																						
Tanggal																							
Tanda Tangan																							
DIVALIDASI	PENJAMINAN MUTU																						
Tanggal																							
Tanda Tangan																							
CATATAN																							

LAMPIRAN DOKUMENTASI



