POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama Auditee : PPPM
Periode Semester : Ganjil
Tahun Akademik : AMI 2024/2025 Ganjil
Tanggal Audit : 6 - 28 Maret 2025
Nama Auditor : Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I & Ellysa Holivia, S.Tr.Par

Buku Standar - Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Hasil penelitian dosen program studi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Buku Standar - HasilPenelitian	perlu dievaluasi terkait publikasi nasional non akreditasi.	Observasi	Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi < 50 %
2	Hasil penelitian dosen program studi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Buku Standar - HasilPenelitian	Belum ada	Ketidaksesuaian	Hasil penelitian dipatenkan tiap tahun dalam bentuk paten sederhana, hak cipta, desain produk industri, model, rancangan/rancang bangun sistem prototype minimal 10 unit
3	Hasil penelitian dosen program studi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Buku Standar - HasilPenelitian	5 tahun dalam tahun ami 2023/2024.	Ketidaksesuaian	Hasil penelitian yang dimanfaatkan industri dengan dalam 5 tahun terakhir minimal 2 judul
4	Hasil penelitian dosen program studi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Buku Standar - HasilPenelitian	peringkat masih merujuk sinta 3th terakhir 2300 dari 2600 perlu peningkatan dan review kembali	Observasi	Peringkat institusi dalam bidang penelitian dalam 2 tahun berturut-turut
5	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - HasilPenelitian	Perlu dievaluasi kembali karna pedoman tidak ada di lpm dan belum masuk buku mekanisme .	Observasi	Tersedia dokumen pedoman penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten

Buku Standar - Isi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Penelitian dosen dilaksanakan berdasarkan roadmap penelitian yang disusun mengacu pada roadmap penelitian Kemenristek dan perkembangan keilmuan	Buku Standar - Isi Penelitian	Perlu di review untuk roadmap down - up dan indentifiaksi setiap permasalahan	Observasi	Ada bukti setiap peneliti harus memiliki roadmap penelitian minimal 5 tahun ke depan. Penyusunan roadmap harus bersifat down up untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi, sedang

2	Cakupan dan kedalamanan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhirann dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Buku Standar - Isi Penelitian	Masih belum memiliki data karna penelitian masih berjalan	Observasi	Ada bukti materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah atau model baru;
3	Cakupan dan kedalamanan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhirann dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Buku Standar - Isi Penelitian	Masih belum memiliki data karna penelitian masih berjalan	Observasi	Ada bukti materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri
4	Cakupan dan kedalamanan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhirann dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Buku Standar - Isi Penelitian	saat ini masih penelitian dasar pelu ditingkatkan ke TKT terapan	Ketidaksesuaian	Kematangan hasil penelitian di ukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2016

Buku Standar - Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Penelitian dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses Penelitian	tersedia 2 hibah penelitian di BIIE dan 1 oleh Kemdikbudristek Dikti	Observasi	a. Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian atau pihak ketiga dalam negeri tiap prodi tiap tahun minimal 10 proposal kegiatan penelitian
2	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	Penelitian masih proses	Observasi	1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian
3	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	Buku harian tidak tersedia	Ketidaksesuaian	2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir
4	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	luaran tercapai berdasarkan proposal penelitian untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024 belum tersedia	Observasi	3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian
5	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	penelitian masih proses	Ketidaksesuaian	5) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian
6	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	tidak tersedia buku harian	Ketidaksesuaian	6) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisianbuku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir
7	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	Penelitian masih proses	Ketidaksesuaian	7) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian
8	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	Penelitian masih proses dimasukkan ke RPS Prodi untuk PBL	Observasi	8) Ketercapaian capaian pembelajaran
9	Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.	Buku Standar - Proses Penelitian	penelitian masih proses	Observasi	a. Penyelesaian semua aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian 100 % sesuai jadwal yang direncanankan
10	Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.	Buku Standar - Proses Penelitian	MONEV akan dilaksanakan pada tanggal 4- 5september 2024	Observasi	b. Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan penelitian, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait

Buku Standar - Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis, harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang telah ditetapkan	Buku Standar - Penilaian Penelitian	Seminar proposal tidak dilaksanakan, penilaian proposal langsung dari Ka. P3M	Ketidaksesuaian	1) Penilaian proposal dilakukan dalam tahap, yaitu penilaian dokumen dan seminar proposal
2	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis, harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang telah ditetapkan	Buku Standar - Penilaian Penelitian	Seminar proposal tidak dilaksanakan	Ketidaksesuaian	2) Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang dosen pembimbing secara terpisah
3	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis, harus memenuhi ketentuan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang telah ditetapkan	Buku Standar - Penilaian Penelitian	Seminar proposal tidak dilaksanakan	Ketidaksesuaian	3) Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2orang reviewer secara bersamaan, dengan ketentuan 2 orang berasal dari dosen pembimbing

Buku Standar - Peneliti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Peneliti (dosen dan mahasiswa) wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	Buku Standar - Peneliti	tersedia pelatihan Metodologi penelitian untuk dosen internal PBC, namun sertifikat belum tersedia	Observasi	a. Ada bukti seluruh peneliti dosen tiap program studi telah memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitan (dan ditingkatkan tiap 2 tahun) sesuai bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
2	Peneliti (dosen dan mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman yang ditetapkan	Buku Standar - Peneliti	2 dosen baru (Fitriana dan Mashudi) belum melakukan penelitian TA 2023/2024	Observasi	c. Dosen tetap prodi sebagai ketua peneliti/ anggota peneliti dengan beban kerja minimal 1 kegiatan penelitian per tahun

Buku Standar - Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian	tersedia 2 pelatihan, yaitu Workshop di BIIE dan Training Penulisan Karya Ilmiah (selama 3 hari online melibatkan dosen Indah, Mashudi dan Putri), sertifikat untuk disediakan	Observasi	Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual
2	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian	MONEV Penelitian akan dilaksanakan pada 4 - 5September 2024	Observasi	Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti
3	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian	Buku Stunting dan video resep ke Bkkbn serta Resep Salak ke Disbudpar Bintan untuk Tahun 2023 Tahun 2024 baru akan dilaksanakan	Observasi	Tersedia bukti pelaporan kegiatan penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup: 1. Hasil Pelaksanaan Penelitian; 2. Hasil pelaksanaan monev penelitian; 3. Penggunaan dana
4	Perguruan Tinggi memiliki perencanaan, pelaksanaa, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian	MONEV akan dilaksanakan pada tanggal 4-5September 2024	Observasi	Tersedia bukti perguruan tinggi melakukan monev serta hasilnya ditindaklanjuti, terhadap kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
5	Perguruan Tinggi memiliki perencanaan, pelaksanaa, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian	Laporan MONEV akan disampaikan kepada pihak eksternal untuk dana penelitian eksternal	Observasi	Tersedia bukti pelaporan kinerja lembaga penelitian kepada pihak pihak yang berkepentingan

Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitan sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu	Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	seleksi proposal tidak ada, evaluasi pelaporan penelitian dengan diselenggarakan pada 4 - 5 September 2024, diseminasi hasil penelitian dilakukan setiap tahun	Ketidaksesuaian	Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal pemantauan dan evaluasi pelaporan penelitian serta diseminasi hasil penelitian

Buku Standar - Hasil PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Buku Standar - Hasil PkM	Publikasi PkM di Jurnal Nasional terakreditasitersedia 1	Ketidaksesuaian	Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di Jurnal Nasional terakreditasi per tahun minimal sebanyak 5 artikel
2	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Buku Standar - Hasil PkM	Publikasi PkM di Jurnal Nasional tidakterakreditasi tersedia 2	Ketidaksesuaian	Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di Jurnal Nasional tidak terakreditasi per tahun minimal 10 artikel
3	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	Buku Standar - Hasil PkM	data mengenai UMKM tersedia saat dosen menjadi Narasumber di Disbudpar Tanjungpinang	Observasi	Tersedia data mengenai mitra yang non produktif, mitra yang produktif (UMKM). Mitra CSR/ pemda/ industri (UKM) per tahun minimal 1
4	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	Buku Standar - Hasil PkM	Dosen EAD Karuniawati dan Hetty terlibat sebagai pemakalah konferensi internasional, data belum tersedia	Observasi	Menjadi pemakalah dalam forum temu ilmiah per tahun minimal 2 orang dosen/mahasiswa
5	Hasil pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Buku Standar - Hasil PkM	keynote speaker/invited pada tingkat nasional dan lokal belum tersedia	Ketidaksesuaian	Menjadi keynote speaker/invited pada tingkat nasional dan lokal per tahun minimal 2 orang dosen/mahasiswa
6	Pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Buku Standar - Hasil PkM	hasil PkM berupa modul atau buku ajar yang ber- ISBN belum tersedia	Ketidaksesuaian	Tersedianya hasil pengabdian pada masyarakat berupa modul atau buku ajar yang ber- ISBN per tahun minimal 2 judul

Buku Standar - Proses PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Pelaksanaan pengabdian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal pengabdian	Buku Standar - Proses PkM	laporan akhir PkM telah sesuai jadwal, untuk laporan PkM narasumber Tahun 2023 belum tersedia sedangkan Tahun 2024 baru akan disusun	Observasi	Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersedian laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 80% sesuai jadwal yang direncanakan
2	Pelaksanaan pengabdian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal pengabdian	Buku Standar - Proses PkM	MONEV PkM Tahun 2023 belum dilaksanakan, sedangkan Tahun 2024 baru akan dilaksanakan	Ketidaksesuaian	Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait

Buku Standar - Pelaksana PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Perguruan tinggi menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas	Buku Standar - Pelaksana PkM	ketentuan mahasiswa sebagai pelaksana PkM belum tersedia di P3M, pemilihan mahasiswa sebagai anggota PkM dari Ketua Pelaksana PkM yang menentukan	Ketidaksesuaian	Ada bukti mahasiswa/kelompok mahasiswa memiliki kemampuan sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan/atau kualifikasi lain sesuai dengan kriteria yang

Buku Standar - Pengelolaan PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM	Buku Standar - Pengelolaan PkM	MONEV PkM belum terlaksana	Ketidaksesuaian	Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan PkM dan hasilnya ditindaklanjuti
2	LPPM PT memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM	Buku Standar - Pengelolaan PkM	MONEV PkM belum tersedia	Ketidaksesuaian	Tersedia bukti LPPM melakukan monev serta hasilnya ditindaklanjuti, terhadap kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program pengabdian
3	LPPM PT memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM	Buku Standar - Pengelolaan PkM	Laporan PkM dilaporkan dari dosen kepada P3M, namun belum disampaikan kepada penyelenggara atau pemberi dana hibah eksternal. Dosen juga berkewajiban untuk menulis artikel yang dipublikasikan	Observasi	Tersedia bukti pelaporan kinerja LPPM kepada pihak-pihak yang berkepentingan

Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Perguruan tinggi memiliki rancangan alokasi dana kegiatan dan pengelola PkM sehingga diperoleh proses dan hasil PkM yang bermutu	Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan PkM	alokasi dana tersedia di RAB, namun belum ada pengesahan tanda tangan	Observasi	Ada bukti lengkap dan valid terkait alokasi dana pengabdian dosen yang terserap per tahun
2	Perguruan tinggi memiliki rancangan alokasi dana kegiatan dan pengelola PkM sehingga diperoleh proses dan hasil PkM yang bermutu	Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Seleksi proposal PkM pada bulan Juli 2024 untuk dana internal dan eksternal, evaluasi sedang berlangsung di bulan Agustus, kemudian Seminar hasil PkM internal di bulan November dan seminar hasil PkM eksternal Januari 2025, Diseminasi dilaksanakan bulan Januari/Februari 2025	Observasi	Manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian serta diseminasi hasil PkM

Buku Standar - Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan	publikasi hasil penelitian melalui seminar, jurnal maupun HaKI telah tersedia, HaKI akan ditindaklanjuti di P3M dan Inovasi, karena seharusnya dipegang di P3M	Observasi	Adanya publikasi hasil penelitian melalui seminar, jurnal maupun HaKI
2	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kuisioner kepuasan pengabdian dilakukan namun hasil belum dalam bentuk laporan	Observasi	Tersedianya kuisioner kepuasan pengabdian yang dilakukan
3	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan	evaluasi pasca kegiatan PkM belum tersedia dari P3M	Ketidaksesuaian	Membuat evaluasi pasca kegiatan untuk meliat hal-hal yang dapat ditingkatkan dalam kegiatan berikutnya
4	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada integritas	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan	Penelitian Sarwoto tentang Desa Wisata Wong Ndeso, output berupa masterplan, PkM tentang Permainan Tradisional masuk ke MK Sejarah Kebudayaan Indonesia, Digital Marketing ke MK Aplikasi Komputer Lanjutan, SLiMs ke MK Aplikasi Komputer, namun mekanisme belum tersedia	Observasi	Metode pembelajaran yang dikembangkan berasal dari penelitian dan pengabdian yang dilakukan

Buku Pedoman dan Panduan di P3M

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Rencana Induk Penelitian dan PkM PBC tahun 2019–2030 adalah arahan pokok penelitian PBC jangka panjang dan merupakan pengejawantahan visi dan misi PBC berdasarkan refleksi di dalam konteks Pembangunan Nasional dan Kompetisi Global	Rencana Induk Penelitian dan PkM - SIEAD	tersedia, buku akan direvisi kembali pada tahun 2024 untuk penyesuaian Roadmap penelitian dan PkM. Buku RIP dan Renstra dibuat secara terpisah	Observasi	Bukti Rencana Induk Penelitian dan PkM ditetapkan Ka. P3M dan disahkan dengan SK Direktur
2	Rencana Induk Penelitian dan PkM PBC tahun 2019–2030 adalah arahan pokok penelitian PBC jangka panjang dan merupakan pengejawantahan visi dan misi PBC berdasarkan refleksi di dalam konteks Pembangunan Nasional dan Kompetisi Global	Rencana Induk Penelitian dan PkM - SIEAD	disosialisasikan kepada dosen internal secara personal, namun bukti tidak tersedia	Observasi	Bukti Rencana Induk Penelitian dan PkM disosialisasikan
3	Buku Mekanisme dan Panduan Penelitian Dosen, menjelaskan tentang pelaksanaan dan mekanisme penelitian. Buku ini terdiri dari dua sub-bab mengenai mekanisme pengajuan proposal penelitian dosen dan pedoman pengajuan proposal penelitian dosen	Panduan Mekanisme & Pedoman Penelitian Dosen TA 2023 - SIEAD	SK, Proposal, Kontrak, MONEV akan diselenggarakan pada 4 September 2024 dan laporan akhir akan diinformasikan 1 minggu setelah MONEV	Observasi	Kegiatan penelitian mengacu panduan dan pedoman, buktinya usulan, SK, kontrak, surat tugas, MONEV dan laporan penelitian

SOP di P3M

No	Pernyataan Standar	Referensi	Konfirmasi AMI TA 2023/2024	Hasil	Pertanyaan
1	Pelaporan hasil penelitian adalah tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melaporkan segala kemajuan penelitian	Buku SOP - Hasil Penelitian	telah mengacu standar, namun diagram alir tidak dilengkapi arah panah	Observasi	SOP telah mengacu standar
2	Pelaporan hasil penelitian adalah tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melaporkan segala kemajuan penelitian	Buku SOP - Hasil Penelitian	referensi TA 2023/2024 a.n dosen Indah dan Dodi Setiawan, hasil belum diserahkan ke Perpustakaan	Observasi	Bukti implementasi SOP
3	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi Penelitian	Roadmap penelitian dan PkM menyesuaikan tahun sebelumnya, tahun ini akan menyusun roadmap terbaru	Observasi	SOP telah mengacu standar
4	pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Proses Penelitian	seminar hasil disamakan dengan MONEV, laporan hasil belum tersedia	Observasi	Bukti implementasi SOP
5	pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Proses Penelitian	revisi untuk laporan, proposal menggunakan softcopy dan diserahkan tanda tangan yang lengkap, Laporan Pertanggungjawaban keuangan secara hardcopy diserahkan ke Finance	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan
6	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Penilaian Penelitian	revisi alir revisi proposal penelitian dan propses penyusunan hibah buku ajarbelum tersedia, review proposal untuk TA 2023/2024 belum dilakukan	Observasi	SOP telah mengacu standar
7	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Penilaian Penelitian	implementasi review proposal dan buku ajar belum tersedia	Observasi	Bukti implementasi SOP
8	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Penilaian Penelitian	SOP akan dikaji kembali	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan
9	Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian	Buku SOP - Peneliti (Dosen)	kompetensi dosen dilihat dari RPS dan roadmap penelitian dan PkM, data kelengkapan dosen terkait CV belum tersedia	Observasi	SOP telah mengacu standar
10	Peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian	Buku SOP - Peneliti (Dosen)	SOP disesuaikan terkait monitoring dan evaluasi	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan

11	Mekanisme pencairan dana penelitian adalah ketentuan antara pemberi dana hibah penelitian dengan melakukan pembayaran dana penelitian tersebut kepada penelitian dalam upaya untuk terlaksananya penelitian sesuai dengan skim penelitian yang didanai pada tahun anggaran berjalan	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Diagram alir tidak ada arah pada Buku SOP P3M	Ketidaksesuaian	Diagram alir tidak ada arah pada Buku SOP di SIEAD
12	Mengatur tentang pelaporan hasil pengabdian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan yang lebih modern antara lain meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tingkat penyempurnaan	Buku SOP - Hasil PkM	laporan PkM Tahun 2024 belum tersedia, namun laporan PkM Tahun 2023 telah tersedia	Observasi	Bukti implementasi SOP
13	Mengatur tentang pelaporan hasil pengabdian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan yang lebih modern antara lain meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tingkat penyempurnaan	Buku SOP - Hasil PkM	Peningkatan SOP dengan melaporkan hasil PkM dengan soft copy, hard copy dipegang oleh dosen	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan
14	panduan dalam penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat	Buku SOP - Isi PkM	Buku Panduan dan Mekanisme PkM Tahun 2024, telah tersusun dan disosialisasi kepada dosen melalui pengiriman dokumen secara email dan akan diunggah pada website P3M, Roadmap PkM dosen masih proses penyusunan di P3M	Observasi	Bukti implementasi SOP
15	Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem penilaian proposal PkM untuk memastikan sistem penilaian proposal berlangsung sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Proses PkM	laporan PkM Tahun 2023 telah tersedia, namun laporan PkM tahun 2024 masih dalam proses	Observasi	Bukti implementasi SOP
16	Memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem penilaian proposal PkM untuk memastikan sistem penilaian proposal berlangsung sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Proses PkM	SOP telah disesuaikan dengan laporan PkM menggunakan soft copy, sedangkan hard copy dipegang oleh dosen	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan
17	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer	Buku SOP - Penilaian PkM	SOP telah mengacu standar, namun tercantum PkM mahasiswa pada diagram alir, perlu dikaji kembali	Observasi	SOP telah mengacu standar
18	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer	Buku SOP - Penilaian PkM	Proposal PkM tersedia, seminar hasil belum dilaksanakan, Laporan PkM belum tersedia, Publikasi belum tersedia, laporan pertanggungjawaban belum tersedia	Observasi	Bukti implementasi SOP
19	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer	Buku SOP - Penilaian PkM	Kesesuaian SOP dengan ada PkM Mahasiswa pada SOP Penilaian PkM, serta proposal, laporan PkM disampaikan soft copy kepada P3M, hard copy dipegang oleh dosen	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan
20	mekanisme penyusunan peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen	Buku SOP - Pengelolaan PkM	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini dengan menambahkan publikasi untuk seluruh dosen yang melaksanakan PkM eksternal	Observasi	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan
21	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana pengabdian kepada masyarakat	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Bukti pengajuan PkM yang telah diajukan pencairan tahap 1 yaitu sebesar 70%. pencairan tahap 2 belum diajukan karena proses PkM masih berlangsung. Laporan pertanggunggawaban keuangan dipegang oleh Keuangan, P3M memegang arsip Laporan PkM soft copy dan dosen memegang laporan PkM hard copy	Observasi	Bukti implementasi SOP