



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	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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	Artikel di jurnal nasional tidak terakreditasi < 50 %	bukti tersedia	Terpenuhi
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	Hasil penelitian dipatenkan tiap tahun dalam bentuk paten sederhana, hak cipta, desain produk industri, model, rancangan/rancang bangun sistem prototype minimal 10 unit	bukti tersedia	Terpenuhi
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	Hasil penelitian yang dimanfaatkan industri dengan dalam 5 tahun terakhir minimal 2 judul	bukti tersedia	Terpenuhi
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 institusi dalam bidang penelitian dalam 2 tahun berturut-turut	score SINTA PBC selama 3 tahun terakhir 325	Terpenuhi
5	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan lain yang terkait	Buku Standar - HasilPenelitian	Tersedia dokumen pedoman penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten	mekanisme mahasiswa menjadi anggota penelitian dosen tersedia di Mekanisme Penelitian untuk Dosen Prodi D-IV PP di PPPM	Terpenuhi

Buku Standar - Isi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Penelitian dosen dilaksanakan berdasarkan roadmap penelitian yang disusun mengacu pada roadmap penelitian Kemenristek dan perkembangan keilmuan	Buku Standar - Isi Penelitian	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,	dokumen tersedia	Terpenuhi
2	Cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhirann dan mengantisipasi kebutuhan masa	Buku Standar - Isi Penelitian	Ada bukti materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah atau model baru;	tersedia di laporan penelitian tahunan	Terpenuhi
3	Cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhirann dan mengantisipasi kebutuhan masa	Buku Standar - Isi Penelitian	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	tersedia di laporan penelitian tahunan	Terpenuhi
4	Cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip - prinsip kemanfaatan, kemutakhirann dan mengantisipasi kebutuhan masa	Buku Standar - Isi Penelitian	Kematangan hasil penelitian di ukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 tahun 2016	tersedia laporan penelitian tahunan	Terpenuhi

Buku Standar - Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Penelitian dosen/mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Buku Standar - Proses Penelitian	a. Proposal penelitian dosen yang dibayai dari hibah penelitian atau pihak ketiga dalam negeri tiap prodi tiap tahun minimal 10 proposal kegiatan penelitian	data tersedia	Terpenuhi
2	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	1) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian	data tersedia pada laporan MONEV	Terpenuhi
3	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	2) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir	buku harian tidak tersedia pada panduan penelitian	Terpenuhi
4	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	3) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian	bukti tersedia	Terpenuhi
5	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	5) Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian	data tersedia pada laporan MONEV	Terpenuhi
6	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	6) Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan sementara dan akhir	buku harian tidak tersedia pada panduan penelitian	Terpenuhi
7	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	7) Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian	data tersedia pada laporan MONEV	Terpenuhi
8	Penelitian dosen/ mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Buku Standar - Proses Penelitian	8) Ketercapaian capaian pembelajaran	ketercapaian pembelajaran dari penelitian pada RPS di Prodi. P3M memberikan arahan agar output penelitian dapat dimasukkan dalam pembelajaran	Terpenuhi
9	Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.	Buku Standar - Proses Penelitian	a. Penyelesaian semua aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian 100 % sesuai jadwal yang direncanakan	bukti tersedia	Terpenuhi

10	Pelaksanaan penelitian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.	Buku Standar - Proses Penelitian	b. Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan penelitian, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait	bukti tersedia	Terpenuhi
----	---	----------------------------------	---	----------------	-----------

Buku Standar - Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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	1) Penilaian proposal dilakukan dalam tahap, yaitu penilaian dokumen dan seminar proposal	tersedia pada pedoman	Terpenuhi
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	2) Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang dosen pembimbing secara terpisah	tersedia pada pedoman	Terpenuhi
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	3) Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2orang reviewer secara bersamaan, dengan ketentuan 2 orang berasal dari dosen pembimbing	tersedia pada pedoman	Terpenuhi

Buku Standar - Peneliti

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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	a. Ada bukti seluruh peneliti dosen tiap program studi telah memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian (dan ditingkatkan tiap 2 tahun) sesuai bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	bukti tersedia	Terpenuhi
2	Peneliti (dosen dan mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman yang ditetapkan	Buku Standar - Peneliti	c. Dosen tetap prodi sebagai ketua peneliti/ anggota peneliti dengan beban kerja minimal 1 kegiatan penelitian per tahun	data tersedia pada laporan penelitian tahunan	Terpenuhi

Buku Standar - Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian	Peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan intelektual	bukti tersedia	Terpenuhi
2	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian	Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti	bukti tersedia	Terpenuhi
3	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian	Tersedia bukti pelaporan kegiatan penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan, mencakup: 1. Hasil Pelaksanaan Penelitian; 2. Hasil pelaksanaan monev penelitian; 3. Penggunaan dana	pelaporan buku stunting dan resep salak telah diberikan ke pihak yang berkepentingan	Terpenuhi
4	Perguruan Tinggi memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian	Tersedia bukti perguruan tinggi melakukan monev serta hasilnya ditindaklanjuti, terhadap kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	bukti tersedia	Terpenuhi
5	Perguruan Tinggi memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Buku Standar - Pengelolaan Penelitian	Tersedia bukti pelaporan kinerja lembaga penelitian kepada pihak pihak yang berkepentingan	laporan MONEV tersedia	Terpenuhi

Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	PT memiliki sumber pendanaan dan pembiayaan yang berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal untuk pelaksanaan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang bermutu	Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal pemantauan dan evaluasi pelaporan penelitian serta diseminasi hasil penelitian	seminar proposal dilakukan oleh PPPM dengan mengundang Prodi. Diseminasi akan dilaksanakan pada Mei 2025	Observasi

Buku Standar - Hasil PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Buku Standar - Hasil PkM	Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di Jurnal Nasional terakreditasi per tahun minimal sebanyak 5 artikel	publikasi PkM tersedia tapi tidak mencapai 5 artikel, tersedia 2 artikel di jurnal nasional tidak terkrediter	Observasi
2	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Buku Standar - Hasil PkM	Artikel hasil pengabdian pada masyarakat dimuat di Jurnal Nasional tidak terakreditasi per tahun minimal 10 artikel	tersedia 2 artikel dari 10	Observasi
3	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	Buku Standar - Hasil PkM	Tersedia data mengenai mitra yang non produktif, mitra yang produktif (UMKM). Mitra CSR/ pemda/ industri (UKM) per tahun minimal 1	data UMKM masih diolah peneliti, tersedia pada Juli 2025	Observasi
4	Perguruan tinggi melaksanakan PkM untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna	Buku Standar - Hasil PkM	Menjadi pemakalah dalam forum temu ilmiah per tahun minimal 2 orang dosen/mahasiswa	bukti tersedia untuk Dosen EAD Karuniawati	Terpenuhi
5	Hasil pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Buku Standar - Hasil PkM	Menjadi keynote speaker/invited pada tingkat nasional dan lokal per tahun minimal 2 orang dosen/mahasiswa	tersedia data Ibu Dewi, untuk data Ibu Hetty belum disubmit dan lapor ke PPPM	Terpenuhi
6	Pengabdian kepada masyarakat di setiap program studi menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Buku Standar - Hasil PkM	Tersedianya hasil pengabdian pada masyarakat berupa modul atau buku ajar yang ber- ISBN per tahun minimal 2 judul	bukti belum tersedia	Ketidaksesuaian

Buku Standar - Proses PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Pelaksanaan pengabdian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal pengabdian	Buku Standar - Proses PkM	Penyelesaian semua aktivitas PkM yang dibuktikan dengan ketersedian laporan kemajuan dan laporan akhir pengabdian 80% sesuai jadwal yang direncanakan	bukti tersedia	Terpenuhi
2	Pelaksanaan pengabdian dimonitoring dan dievaluasi secara periodik serta dilaporkan sesuai dengan yang direncanakan pada proposal pengabdian	Buku Standar - Proses PkM	Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan PkM, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait	bukti tersedia	Terpenuhi

Buku Standar - Pelaksana PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Perguruan tinggi menetapkan kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil pengabdian yang berkualitas	Buku Standar - Pelaksana PkM	Ada bukti mahasiswa/kelompok mahasiswa memiliki kemampuan sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan/atau kualifikasi lain sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh Politeknik Bintan Cakrawala	keterlibatan mahasiswa pada PkM dosen, telah tercantum pada mekanisme dan pedoman PkM dosen di PPPM	Terpenuhi

Buku Standar - Pengelolaan PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Lembaga penelitian memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM	Buku Standar - Pengelolaan PkM	Dilaksanakan monev terhadap pelaksanaan PkM dan hasilnya ditindaklanjuti	bukti tersedia	Terpenuhi
2	LPPM PT memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM	Buku Standar - Pengelolaan PkM	Tersedia bukti LPPM melakukan monev serta hasilnya ditindaklanjuti, terhadap kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program pengabdian	bukti tersedia	Terpenuhi
3	LPPM PT memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM	Buku Standar - Pengelolaan PkM	Tersedia bukti pelaporan kinerja LPPM kepada pihak-pihak yang berkepentingan	laporan pkm tersedia	Terpenuhi

Buku Standar - Pendanaan dan Pembiayaan PkM

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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	Ada bukti lengkap dan valid terkait alokasi dana pengabdian dosen yang terserap per tahun	bukti tersedia	Terpenuhi
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	Manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian serta diseminasi hasil PkM	timeline tersedia di pedoman dan mekanisme PkM dosen	Terpenuhi

Buku Standar - Dosen

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Dosen wajib melaksanakan amalan terbaik di bidang penelitian	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan	Adanya publikasi hasil penelitian melalui seminar, jurnal maupun HaKI	data tersedia	Terpenuhi
2	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya kuisioner kepuasan pengabdian yang dilakukan	bukti kuisioner tersedia	Terpenuhi
3	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan	Membuat evaluasi pasca kegiatan untuk melihat hal-hal yang dapat ditingkatkan dalam kegiatan berikutnya	tersedia pada laporan pkm tahunan	Terpenuhi
4	Dosen wajib melakukan amalan terbaik pada integritas	Buku Standar - Dosen dan Tenaga Kependidikan	Metode pembelajaran yang dikembangkan berasal dari penelitian dan pengabdian yang dilakukan	bukti tersedia, karena P3M mengarahkan dosen untuk memasukkan hasil penelitian sebagai metode pembelajaran/materi ajar	Terpenuhi

Buku Pedoman dan Panduan di P3M

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
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	Bukti Rencana Induk Penelitian dan PkM ditetapkan Ka. P3M dan disahkan dengan SK Direktur	belum ada perubahan RIP dan Renstra PPPM	Terpenuhi

2	Rencana Induk Penelitian dan PkM PBC tahun 2019–2030 adalah arahan pokok penelitian PBC jangka panjang dan merupakan pergejawantahan visi dan misi PBC berdasarkan refleksi di dalam konteks Pembangunan Nasional dan Kompetisi Global	Rencana Induk Penelitian dan PkM - SIEAD	Bukti Rencana Induk Penelitian dan PkM disosialisasikan	bukti tersedia dengan email undangan	Terpenuhi
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	Kegiatan penelitian mengacu panduan dan pedoman, buktinya usulan, SK, kontrak, surat tugas, MONEV dan laporan penelitian	bukti tersedia	Terpenuhi

SOP di P3M

No	Pernyataan Standar	Referensi	Pertanyaan	Konfirmasi AMI SMT Ganjil TA 2024/2025	Hasil
1	Pelaporan hasil penelitian adalah tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melaporkan segala kemajuan penelitian	Buku SOP - Hasil Penelitian	SOP telah mengacu standar	diagram alir telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
2	Pelaporan hasil penelitian adalah tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti untuk melaporkan segala kemajuan penelitian	Buku SOP - Hasil Penelitian	Bukti implementasi SOP	PPPM telah memberikan saran penyerahan data ke perpustakaan	Terpenuhi
3	prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian	Buku SOP - Isi Penelitian	SOP telah mengacu standar	bukti tersedia	Terpenuhi
4	pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Proses Penelitian	Bukti implementasi SOP	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
5	pedoman dalam pelaksanaan sistem pelaporan hasil penelitian dan pertanggungjawaban penelitian sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan	Buku SOP - Proses Penelitian	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
6	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Penilaian Penelitian	SOP telah mengacu standar	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
7	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Penilaian Penelitian	Bukti implementasi SOP	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
8	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer internal dalam memberikan penilaian pada proposal yang diajukan	Buku SOP - Penilaian Penelitian	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
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)	SOP telah mengacu standar	bukti tersedia	Terpenuhi
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)	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
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 di SIEAD	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
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	Bukti implementasi SOP	bukti tersedia	Terpenuhi

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	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
14	panduan dalam penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat	Buku SOP - Isi PkM	Bukti implementasi SOP	bukti tersedia	Terpenuhi
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	Bukti implementasi SOP	bukti tersedia	Terpenuhi
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	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
17	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer	Buku SOP - Penilaian PkM	SOP telah mengacu standar	PkM Mahasiswa tersedia di Prodi, namun dosen diwajibkan memasukkan mahasiswa sebagai anggota PkM	Terpenuhi
18	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer	Buku SOP - Penilaian PkM	Bukti implementasi SOP	bukti tersedia	Terpenuhi
19	Prosedur desk evaluation proposal yang dilakukan oleh reviewer	Buku SOP - Penilaian PkM	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
20	mekanisme penyusunan peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen	Buku SOP - Pengelolaan PkM	Kesesuaian SOP dengan kondisi saat ini, sebagai evaluasi untuk peningkatan	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi
21	Prosedur mekanisme pencairan dan pembayaran dana pengabdian kepada masyarakat	Buku SOP - Pendanaan dan Pembiayaan PkM	Bukti implementasi SOP	SOP telah direvisi, namun peraturan belum, akan dibahas sampai Agustus 2025	Observasi

Disusun oleh:

Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I
Ketua Auditor

Disetujui oleh:

Indah Andesta, S.Par., M.Sc
Auditee

Township Jl. Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Bintan Utara, Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia 29155
P. 0770 – 692002 E. poltek.bintancakrawala@pbc.ac.id