





LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL

PADA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Disusun Oleh :

Tim Auditor

Pusat Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya
Tangerang Banten

2024

mutustabn.sriwijaya@gmail.com

https://stabn-sriwijaya.ac.id/?mnu=56

PRAKATA

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik sehingga Laporan Audit Mutu Internal pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor di bawah koordinator Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Sasaran Audit Mutu Internal pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024 ini mencakup enam Standar Penelitian dan enam Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Penelitian yang diaudit, yaitu Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, serta Standar Pembiayaan Penelitian, sedangkan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang diaudit mencakup Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, serta Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Kedua belas standar tersebut diaudit oleh tiga tim auditor yang masing-masing terdiri dari ketua auditor dan tiga anggota auditor. Namun, laporan ini disusun menjadi dua berdasarkan bidang, yaitu bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat.

Kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan Audit Mutu Internal sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang, Desember 2024

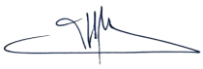
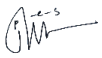
Tim Auditor

DAFTAR ISI

Prakata ii
Daftar Isi iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Identitias Auditee 1
1.2 Latar Belakang 1
1.3 Tujuan Audit 1
1.4 Lingkup Audit 2
1.5 Dasar Hukum 2
1.6 Batasan Audit 3
1.7 Metode Audit 3
1.8 Jadwal Audit 4
1.9 Tahapan Audit 4
BAB II TEMUAN AUDIT 5
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit 5
2.2. Hasil dan Catatan Audit 11
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 21
LAMPIRAN 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Identitas Auditee

Unit/Pusat	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
Alamat	Jalan Edutown BSD City Tangerang		
Nama Kepala Unit	Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.		
Tanggal	13 Desember 2024 dan 16 Desember 2024		
Ketua Auditor	Tri Amiro	Sapardi	Puji Sulani
Anggota Auditor	1. Edi Ramawijaya Putra 2. Mulyana 3. Suliantie	Sabar Sukarno Sumarjo Sariyati	Patria Widya Dharma
Tanda Tangan Ketua Auditor			
Tanda Tangan Kapus			

1.2. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan amanat undang-undang dan tuntutan peningkatan pendidikan yang harus dipenuhi. Mutu menjadi indikator mutu kompetensi lulusan pada setiap Perguruan Tinggi. Kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing sudah menjadi tuntutan zaman selain. Upaya yang dilakukan oleh STABN Sriwijaya adalah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh seluruh unit atau penanggung jawab wilayah dalam rangka menunjang terciptanya lulusan yang berkompeten. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Sebagai upaya meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit atau wilayah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dilakukan secara menyeluruh maupun sampel pada setiap tahun maupun semester.

1.3. Tujuan Audit

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
b. Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
c. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit
e. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi/unit.

1.4. Lingkup Audit

a. Sasaran Audit

Audit Mutu Internal dilaksanakan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dengan menugaskan tim auditor internal STABN Sriwijaya. Audit Mutu Internal (AMI) di STABN Sriwijaya tahun 2024 pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan sasaran 6 Standar Penelitian dan 6 Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Kedua belas standar diaudit oleh 3 tim auditor yang berbeda dengan distribusi sebagai berikut.

No.	Jenis Standar	Tim Auditor
1.	Standar Hasil Penelitian	1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim) 2. Sariyati, S.E. (Anggota) 3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota) 4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)
2.	Standar Isi Penelitian	
3.	Standar Proses Penelitian	
4.	Standar Penilaian Penelitian	
5.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Tri Amiro, S.Ag., M.Pd.B. (Ketua) 2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim) 3. Mulyana (Anggota Tim) 4. Suliantie (Anggota Tim)
6.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
7.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. 2. Patria Widya Dharma, S.E.
8.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	
9.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	
10.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	
11.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tri Amiro, S.Ag., M.Pd.B. (Ketua) 2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim) 3. Mulyana (Anggota Tim) 4. Suliantie (Anggota Tim)
12.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	

b. Periode yang Diperiksa

Audit Mutu Internal tahun 2024 dilaksanakan untuk mengevaluasi pemenuhan standar pada periode Tahun Akademik 2022/2023 dan 2023/2024

1.5. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
h. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
j. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
k. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
l. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
m. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 422 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tim Auditor Audit Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Tahun 2024.

1.6. Batasan Audit

Batasan audit mutu internal pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah hanya dilakukan pada enam dari delapan Standar Penelitian dan enam dari delapan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

1.7. Metode Audit

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawacara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolan auditee serta dan bagian terkait

standar pendidikan yang diaudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan dokumen Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hasil pemeriksaan dokuman dianalisis untuk memerolah kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

1.8. Jadwal Audit

No.	Jenis Standar	Waktu Audit	Kegiatan Audit
1.	Standar Hasil Penelitian	Senin, 16 Desember 2024 Pukul 10.00—14.00	Pembukaan dan pertemuan dengan Ka-P3M
2.	Standar Isi Penelitian		Pemeriksaan dokumen pendukung dan wawancara
3.	Standar Proses Penelitian		Penyampaian temuan dan penutupan
4.	Standar Penilaian Penelitian		
5.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Jumat, 13 Desember 2024 Pukul 14.00—16.00	Pembukaan dan pertemuan dengan Ka-P3M
			Pemeriksaan dokumen pendukung dan wawancara
6.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		Penyampaian temuan dan penutupan
7.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Jumat, 13 Desember 2024 Pukul 10.00—14.00	Pembukaan dan pertemuan dengan Kaprodi
8.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat		Pemeriksaan dokumen pendukung dan wawancara
9.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat		Penyampaian temuan dan penutupan
10.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat		
11.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Jumat, 13 Desember 2025 Pukul 14.00—16.00	Pembukaan dan pertemuan dengan Ka-P3M
			Pemeriksaan dokumen pendukung dan wawancara
12.	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat		Penyampaian temuan dan penutupan

1.9. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, visitasi, penyusunan temuan, rekomendasi, dan penyusunan laporan.

BAB II
TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 16 Desember 2024 terdapat beberapa temuan terkait pemenuhan 6 Standar Penelitian dan 6 Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang perlu ditingkatkan serta ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan ketidaksesuaian dengan kategori ketidaksesuaian mayor dan minor.

2.2 Hasil dan Catatan Audit

a. Ketidaksesuaian

1) Standar Penelitian

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	Masih ada kuota penelitian dosen tidak terisi
		Masih ada kuota penelitian mahasiswa tidak terisi
		Hasil penelitian belum dimasukkan dalam jurnal terakreditasi minimal sinta 6
Standar Isi Penelitian	KTS Mayor	Belum terdapat pemetaan tema penelitian yang diturunkan ke masing-masing program studi.
		Dokumen pedoman materi penelitian berupa draf belum disesuaikan dengan Visi dan Misi STABN Sriwijaya Tangerang Banten
		Belum terdapat materi penelitian terapan dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya
		Belum terdapat pemetaan bidang peminatan penelitian (*roadmap* penelitian) masing-masing dosen dipadukan dengan latar belakang pendidikan dan mata kuliah yang diampu.
		Terdapat bukti dokumen berupa draf Roadmap penelitian dan belum disahkan oleh Ketua.
Standar Proses Penelitian	KTS Mayor	Tidak ada review tentang mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti dalam melaksanakan penelitian
		Tidak ada bukti pemantauan terhadap aspek kepatuhan terhadap barang/jasa pemerintah
	KTS Minor	Belum terpantaunya peneliti terhadap pelaksanaan penelitian yang mengacu pada

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
		perundang-undangan terutama tentang pengadaan jasa dan barang pemerintah
Standar Penilaian Penelitian	KTS Mayor	Tidak ada SOP mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	KTS Mayor	Belum dilakukan review terhadap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
		Belum tersedia SOP Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian
	KTS Minor	Luas ruangan Kepala P3M kurang memenuhi syarat sesuai persyaratan dalam standar.
		Laboratorium komputer sebagai penunjang kegiatan penelitian belum memiliki ***software*** aplikasi pengolah data.
Standar Pembiayaan Penelitian	KTS Minor	Terdapat beberapa dosen yang melakukan penelitian mandiri tetapi tidak melaporkan secara resmi

2) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	Ada diseminasi, tetapi belum ada dokumen mekanisme (SOP) diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur, tetapi ada dijelaskan secara umum di pedoman.
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	Belum ada kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; masih terbatas pada penyelesaian masalah berkaitan dengan softskill yang dihadapi masyarakat.
		Ada pemantauan hasil pengabdian kepada masyarakat dihasilkan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui google form, administrasi, dan pelaporan; tetapi belum dikelompokkan berdasarkan jenis hasil PkM.

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	Belum ada mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya
		Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat belum bervarian dan belum semua berdasarkan bersumber dari: (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (3) tknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan/atau industri.
		Belum tersedia bidang pengabdian masing-masing dosen sesuai keahlian yang dipadukan dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu
	KTS Minor	Ada hasil penyusunan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; tetapi belum dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	Belum ada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
	KTS Minor	Ada Rencana Induk Pengabdian kepada

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
		Masyarakat (RIPkM) dengan bentuk kegiatan terdiri atas: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat, tetapi masih draf dan belum direview.
		Ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, melalui google formulir dengan responden pelaksana belum menggunakan metoda lain dengan responden pihak terkait
		Ada norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik, tetapi menjadi kewenangan waket 1, P3M belum dilibatkan
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	Belum ada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
		Belum ada kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penilaian terhadap: 1)Tingkat kepuasan masyarakat; 2)Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3)Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; 4)Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
		Belum ada persyaratan dan kriteria komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit
		keluaran pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat.
		Tidak ada mekanisme pengangkatan tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat
		Tidak ada kebijakan khusus tentang tugas tim penilai dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada Masyarakat, tetapi ada tugas di SK Penilai
	KTS Minor	Ada mekanisme, tetapi tidak ada SOP penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
		Dipastikannya perencanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dinilai oleh tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat, tetapi oleh penilai yang belum ahli di bidangnya
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	Belum tersedia SOP Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
	KTS Minor	Auditee tidak dapat menunjukkan dokumen inventaris (sarana prasarana) pendukung Pengabdian kepada Masyarakat
		Auditee menjelaskan bahwa P3M melaksanakan kerjasama bidang PkM dengan instansi lain tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen (dokumen hanya tersedeia pada Kasubbag TUPR)
Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	Dosen yang melaksanakan PkM secara mandiri belum menyampaikan laporan. P3M mengetahui pada sata pengajuan surat tugas.

b. Saran Perbaikan

1) Standar Penelitian

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Standar Hasil Penelitian	KTS Minor	Masih ada kuota penelitian dosen tidak terisi	Membuat pengumuman agar setiap dosen untuk aktif meneliti
		Masih ada kuota penelitian mahasiswa tidak terisi	Membuat pengumuan agar mahasiswa untuk aktif meneliti
		Hasil penelitian belum dimasukkan dalam jurnal terakreditasi minimal sinta 6	Perlu ada ketegasan pimpinan khususnya P3M agar mewajibkan hasil penelitian diipublikasi pada jurnal minimal sinta 6
Standar Isi Penelitian	KTS Mayor	Belum terdapat pemetaan tema penelitian yang diturunkan ke masing-masing program studi.	Segera dipersiapkan pemetaan tema-tema penelitian yang sesuai dengan program studi dan di SK kan Ketua
		Dokumen pedoman materi penelitian berupa draf belum disesuaikan dengan Visi dan Misi STABN Sriwijaya Tangerang Banten	Terselesaikan dokumen materi-materi penelitian yang sesuai dengan Visi dan Misi STABN Sriwijaya Tangerang Banten
		Belum terdapat materi penelitian terapan dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya	Pada tahun berikutnya segera dipersiapkan materi penelitian terapan dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya Tangerang Banten
		Belum terdapat pemetaan bidang peminatan penelitian (*roadmap* penelitian) masing-masing dosen dipadukan dengan latar belakang pendidikan dan mata kuliah yang diampu.	Pada tahun berikutnya segera dipersiapkan pemetaan bidang peminatan penelitian (*roadmap* penelitian) masing-masing dosen dipadukan dengan latar belakang pendidikan dan mata kuliah yang diampu.
		Terdapat bukti dokumen berupa draf Roadmap penelitian dan belum disahkan oleh Ketua.	Segera diselesaikan dokumen Roadmap penelitian dan belum disahkan oleh Ketua.
Standar	KTS	Tidak ada review	Lakukan review tentang

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Proses Penelitian	Mayor	tentang mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti dalam melaksanakan penelitian	mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti dalam melaksanakan penelitian
		Tidak ada bukti pemantauan terhadap aspek kepatuhan terhadap barang/jasa pemerintah	Buat bukti pemantauan terhadap aspek kepatuhan terhadap barang/jasa pemerintah
	KTS Minor	Belum terpantaunya peneliti dalam pelaksanaan penelitian yang mengacu pada perundang-undangan terutama tentang pengadaan jasa dan barang pemerintah	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian yang mengacu pada perundang-undangan terutama tentang pengadaan jasa dan barang pemerintah
Standar Penilaian Penelitian	KTS Mayor	Tidak ada SOP mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk membuat SOP mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	KTS Mayor	Belum dilakukan review terhadap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Segera melakukan review Standar agar update dan relevan.
		Belum tersedia SOP Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian	Segera dibuat dan disusun SOP
	KTS Minor	Luas ruangan Kepala P3M kurang memenuhi syarat sesuai persyaratan dalam standar.	Memanfaatkan dengan sarana yang ada sambil menunggu ketersediaan ruangan.
		Laboratorium komputer sebagai penunjang kegiatan penelitian	Mengadakan software aplikasi pengolah data sebagai sarana penunjang

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		belum memiliki ***software*** aplikasi pengolah data.	kegiatan penelitian.
Standar Pembiayaan Penelitian	KTS Minor	Terdapat beberapa dosen yang melakukan penelitian mandiri tetapi tidak melaporkan secara resmi	Buat pengumuman atau edaran

3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	Ada diseminasi, tetapi belum ada dokumen mekanisme (SOP) diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur, tetapi ada dijelaskan secara umum di pedoman.	Buat dokumen mekanisme atau SOP diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur dan terperinci dengan melibatkan pemangku kepentingan
	KTS Minor	Belum ada kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; masih terbatas pada penyelesaian masalah berkaitan dengan softskill yang dihadapi masyarakat.	Buat kriteria yang lebih luas, terstruktur, dan mendalam untuk hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup penyelesaian masalah yang tidak hanya terbatas pada softskill, tetapi juga aspek-aspek lain seperti teknologi tepat guna, pengembangan ilmu pengetahuan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
			dan teknologi, serta bahan ajar atau modul pelatihan yang dapat memperkaya sumber belajar masyarakat, kemudian ajukan menjadi ketetapan ketua
		Ada pemantauan hasil pengabdian kepada masyarakat dihasilkan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui google form, administrasi, dan pelaporan; tetapi belum dikelompokkan berdasarkan jenis hasil PkM.	Lakukan pemantauan untuk semua jenis dan bentuk pengabdian kepada masyarakat, setelah mengembangkan sistem klasifikasi untuk mengelompokkan hasil pengabdian; manfaatkan system informasi pengabdian, dan alat lain untuk monev.
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	Belum ada mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	Bentuk tim kerja khusus yang terdiri dari dari unsur dosen, pimpinan, dan P3M untuk merumuskan mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat.
		Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat belum bervarian dan belum semua berdasarkan bersumber	Kembangkan *program matching fund internal* bagi dosen yang mengaplikasikan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		dari: (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (3) tknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan/atau industri.	hasil penelitiannya dalam bentuk pengabdian; kembangkan *repository tematik HKI dan teknologi tepat guna* yang siap diadopsi oleh masyarakat, industri, atau pemerintah daerah; dan fasilitasi *kemitraan strategis* dengan instansi eksternal guna validasi dan implementasi hasil pengembangan dosen.
		Belum tersedia bidang pengabdian masing-masing dosen sesuai keahlian yang dipadukan dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu	Bekerja sama dengan program studi untuk melakukan *audit kompetensi dosen* secara berkala untuk menyusun profil pengabdian yang relevan dengan mata kuliah dan riset dosen; mengembangkan *template portofolio dosen* yang memuat bidang keilmuan, pengajaran, dan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
			rencana pengabdian terintegratif; dan meminta dosen mengintegrasikan *pengabdian dalam Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD)* dan mendorong pengembangan berbasis *Outcome-Based Education (OBE)*.
	KTS Minor	Ada hasil penyusunan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; tetapi belum dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Lakukan pemetaan isu strategis masyarakat yang selaras dengan keunggulan dan visi; mendorong dosen mengintegrasikan keahlian dan riset salah satunya dalam bentuk modul pelatihan atau lainnya; bentuk forum kolaboratif antarprodi untuk mendesain pengabdian yang lintas keilmuan, tetapi berbasis masalah aktual.
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	Belum ada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika pelaksanaan kegiatan pengabdian	Koordinasi dengan pihak terkait, bentuk tim, buat draft, meminta masukan pemangku kepentingan, ajukan menjadi SK

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		kepada masyarakat.	
	KTS Minor	Ada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan bentuk kegiatan terdiri atas: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat, tetapi masih draf dan belum direview.	Lakukan review memastikan kesesuaian dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat serta peraturan yang berlaku serta menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan menentukan target waktu yang jelas untuk penyelesaian.
		Ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, melalui google formulir dengan responden pelaksana belum menggunakan metoda lain dengan responden pihak terkait	Perluas metode evaluasi dengan melibatkan responden lebih luas seperti masyarakat sasaran pengabdian, tambahkan variasi metode evaluasi, dan evaluasi secara berkala serta tindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan monevin.
		Ada norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan	Koordinasi dengan Waket 1 agar dapat berkontribusi dalam penyusunan atau review, sosialisasi, dan evaluasi secara berkala terhadap norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		sekolah tinggi setiap awal tahun akademik, tetapi menjadi kewenangan waket 1, P3M belum dilibatkan	pengabdian kepada masyarakat mahasiswa.
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	Belum ada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	Lakukan pengembangan metode dan instrumen penilaian yang lebih relevan, akuntabel, dan dapat mengukur secara jelas ketercapaian kinerja proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.
		Belum ada kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penilaian terhadap: 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2)Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3)Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; 4)Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau 5)Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat	Segera susun kriteria minimal penilaian yang mencakup aspek kepuasan masyarakat, perubahan sikap dan keterampilan masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, serta penyelesaian masalah sosial.

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	
		Belum ada persyaratan dan kriteria komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat.	Segera susun persyaratan dan kriteria untuk komite penilai dan reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan penilaian.
		Tidak ada mekanisme pengangkatan tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat	Segera susun dan terapkan mekanisme pengangkatan tim penilai dan reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat.
		Tidak ada kebijakan khusus tentang tugas tim penilai dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada Masyarakat, tetapi ada tugas di SK Penilai	Segera disusun kebijakan yang lebih rinci mengenai tugas tim penilai dan reviewer, mencakup peran, tanggung jawab, dan standar kinerja yang harus dipenuhi dalam penilaian.
	KTS Minor	Ada mekanisme, tetapi tidak ada SOP penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian	Segera disusun mekanisme dan SOP penilaian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
		kepada masyarakat.	
		Dipastikannya perencanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dinilai oleh tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat, tetapi oleh penilai yang belum ahli di bidangnya	Buat tim penilai dan reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kualifikasi yang lebih sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan lakukan pemetaan kualifikasi para penilai dengan keahlian relevan dengan topik pengabdian yang dinilai
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	Belum tersedia SOP Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Segera dibuat dan disusun SOP Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pengadaan Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat
	KTS Minor	Auditee tidak dapat menunjukkan dokumen inventaris (sarana prasarana) pendukung Pengabdian kepada Masyarakat	Dibuat buku inventaris sarana dan prasarana PkM
		Auditee menjelaskan bahwa P3M melaksanakan kerjasama bidang PkM dengan instansi lain tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen (dokumen hanya tersedeia pada Kasubbag TUPR)	Seharusnya P3M memiliki dokumen/arsip Kerjasama (MoU) terkait kegiatan PkM
Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	KTS Minor	Dosen yang melaksanakan PkM secara mandiri belum menyampaikan laporan. P3M mengetahui pada sata pengajuan surat tugas.	P3M meminta dosen mengajukan surat tugas dan menyampaikan hasil setelah melaksanakan

Standar/ Kriteria	KTS/OB	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
			pengabdian kepada masyarakat. Laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mandiri dapat diakui sebagai kinerja apabila divalidasi oleh P3M.

BAB IV

KESIMPULAN AUDIT

A. Kesimpulan Audit

Berdasarkan hasil audit mutu internal terhadap Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat audit mutu internal menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum sepenuhnya memenuhi prinsip PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Pada aspek penelitian, partisipasi dosen dan mahasiswa masih rendah, pemetaan tema dan roadmap belum tersedia secara sah, dan dokumen pedoman belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi institusi. Proses penelitian belum dilengkapi dengan mekanisme review mutu dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa, serta belum tersedia SOP penilaian dan pengangkatan reviewer. Sarana dan prasarana penelitian belum direview dan belum memiliki SOP pengelolaan, sementara pelaporan penelitian mandiri belum dilakukan secara konsisten. Di sisi pengabdian kepada masyarakat, belum tersedia SOP diseminasi hasil, kriteria hasil yang komprehensif, dan sistem klasifikasi pemantauan. Mekanisme penyusunan dan evaluasi isi pengabdian belum berjalan, materi belum berbasis hasil riset atau teknologi tepat guna, dan belum ada pemetaan bidang pengabdian dosen. Proses pelaksanaan belum memiliki standar mutu keselamatan dan kenyamanan, serta monitoring dan evaluasi belum melibatkan masyarakat sasaran secara optimal. Penilaian pengabdian belum memiliki metode dan instrumen yang akuntabel, kriteria minimal penilaian, serta mekanisme pengangkatan dan tugas tim penilai. Sarana dan prasarana belum memiliki SOP dan dokumen inventaris yang terdokumentasi di P3M, sementara pelaporan kegiatan pengabdian mandiri oleh dosen belum divalidasi sebagai bagian dari kinerja institusi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan hasil audit, rekomendasi yang diberikan adalah agar agar kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat erlu segera menyusun dan menetapkan SOP-SOP strategis, termasuk SOP diseminasi hasil, penilaian, pengangkatan reviewer, pengelolaan sarana prasarana, serta standar mutu pelaksanaan kegiatan. Pemetaan tema dan roadmap penelitian serta bidang pengabdian dosen harus disusun dan disahkan secara formal, selaras dengan visi, misi, dan bidang keilmuan. Materi kegiatan perlu dikembangkan berbasis hasil riset, HKI, dan teknologi tepat guna, serta difasilitasi melalui program matching fund dan kemitraan eksternal. Partisipasi dosen dan mahasiswa perlu ditingkatkan melalui pengumuman aktif dan insentif, dengan kewajiban publikasi pada jurnal terakreditasi minimal SINTA 6. Monitoring dan evaluasi kegiatan harus diperluas dengan melibatkan masyarakat sasaran dan menggunakan metode yang beragam. Pelaporan kegiatan mandiri, baik penelitian maupun pengabdian, harus diwajibkan dan divalidasi sebagai bagian dari kinerja tridharma. Seluruh langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem penjaminan mutu internal, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tridharma, dan mendukung pencapaian visi institusi secara berkelanjutan dan berdampak.

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Hasil Audit Kepatuhan
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.B.09.1.
	Checklist **Standar Hasil Penelitian**	

Standar : Standar Hasil Penelitian
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Auditor :

1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim)
2. Sariyati, S.E. (Anggota)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota)
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)

Tanggal : 16 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Terbentuknya komisi etik penelitian	SK Pembentukan	1. Apakah komisi etik penelitian telah dibentuk berdasarkan SK? 2. Dapatkah menjelaskan mekanisme pembentukan komisi etik penelitian? 3. Dapatkah Menunjukkan bukti dibentuk komisi etik penelitian?	
2.	Terlaksananya penelitian dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	SK Penelitian dosen	1. Apakah Penelitian dosen telah dilaksanakan sesuai dengan SK penugasan? 2. Bagaimana proses penelitian dosen dilakukan? 3. Apakah hasil penelitian di seminarkan? 4. Dapatkah menunjukkan hasil penelitian dosen sesuai dengan standar penulisan penelitian?	
3.	Terlaksananya penelitian dosen yang berjumlah 23 judul penelitian	Pedoman pelaksana penelitian	1. Apakah penelitian dosen sudah dilakukan sejumlah 23 judul penelitan? 2. Apakah penelitian dosen sudah dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah? 3. Apakah pedoman pelaksanaan penelitian telah dibuat dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah? 4. Dapatkah menunjukkan bukti hasil penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah? 5. Adakah cekclist kesesuaian antara laporan dengan metode ilmiah?	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.B.09.1.
	Checklist **Standar Hasil Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
4.	Terlaksananya penelitian mahasiswa	SK Penelitian mahasiswa	1. Apakah penelitian mahasiswa dilakukan diarahkan kepada pengembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni serta memecahkan permasalahan di masyarakat, mengembangkan bahan ajar perkualiahan? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penelitian mahasiswa? 3. Apakah mahasiswa mempunyai minat yang tinggi terhadap penelitian? 4. Dapatkah menunjukkan bukti hasil penelitian mahasiswa?	
5.	Terlaksananya seminar penelitian dosen	SK Seminar Penelitian Dosen	1. Apakah sudah dilakukan seminar penelitian dosen melalui mekanisme forum ilmiah? 2. Bagaimanakah mekanisme diseminasi seminar penelitian dosen? 3. Dapatkah menunjukan bukti hasil seminar penelitian dosen?	
6.	Terlaksananya mekanisme diseminasi hasil penelitian	Pedoman penelitian	1. Apakah pelaksanaan diseminasi penelitian berdasarkan pedoman penelitian? 2. Bagaimana mekanisme diseminasi hasil penelitian? 3. Dapatkah menunjukkan bukti diseminasi hasil penelitian ?	
7.	Terlaksananya penelitian dosen di program studi	Dokumen hasil penelitian	1. Apakah semua dosen di program studi telah melakukan penelitian? 2. Bagaimakah mekanisme dan proses penelitian dosen sudah sesuai dengan keilmuwan atau program studi? 3. Dapatkah menunjukkan bukti publikasi pada berkala ilmiah dan atau secara digital melalui website?	
8.	Terlaksananya penelitian	SK Penelitian Kelompok	1. Apakah penelitian dosen dilakukan dengan melibatkan	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	dosen yang melibatkan mahasiswa		mahasiswa? 2. Bagaimana mekanisme dan poses penelitian kelompok yang melibatkan mahasiswa? 3. Dapatkah menunjukan bukti hasil penelitian kelompok yang melibatkan mahasiswa?	
9.	Terlaksananya penelitian mahasiswa di program studi	SK Penelitian mahasiswa	1. Apakah penelitian mahasiswa telah dilaksanakan berdasarkan SK Ketua? 2. Bagaimana mekanisme dan proses penelitian mahasiswa sudah sesuai dengan keilmuwan atau program studi? 3. Dapatkah menunjukkan bukti penelitian mahasiwa di publikasi pada berkala ilmiah dan atau secara digital melalui website?	
10.	Terlaksananya publikasi ilmiah dalam tingkat lokal bagi dosen	Dokumen hasil seminar	1. Apakah dosen telah mempublikasikan makalah atau artikel dalam tingkat lokal? 2. Bagaimanakah mekanisme dan proses publikasi makalah atau artikel dalam tingkat lokal? 3. Dapatkah menunjukkan bukti artikel/makalah yang dipublikasikan oleh dosen dalam tingkat lokal?	
11.	Tercapainya manfaat penelitian bagi peneliti lain dan masyarakat	Dokumen Hasil penelitian	1. Apakah manfaat penelitian bagi peneliti lain? 2. Apakah manfaat penelitian bagi peneliti Masyarakat? 3. Dapatkah menunjukkan bukti penelitian yang bermanfaat bagi peneliti lain dan masyarakat? 4. Apakah ada tindak lanjut dari tentang bukti penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat?	
12.	Tersedianya dokumen hasil penelitian	Dokumen hasil penelitian	1. Apakah dokumen hasil penelitian telah tersusun dengan lengkap? 2. Bagaimanakah mekanisme	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.B.09.1.
	Checklist **Standar Hasil Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			dan proses penyusunan dokumen hasil penelitian? 3. Dapatkah menunjukkan bukti dokumen hasil penelitian?	

Disetujui:

1. Ketua Tim Auditor Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RKT.B.09.1.
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Hasil Penelitian**	

Standar	Standar Hasil Penelitian
Pelaksana Standar	Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.
Hari/Tanggal	Senin, 16 Desember 2024
Tempat	Ruang Ka-P3M

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Terbentuknya komisi etik penelitian	Ada komisi etik penelitian	Auditee dapat menjelaskan adanya komisi etik penelitian Auditee dapat menjelaskan proses pembentukan komisi etik berdasarkan tugas masing-masing Auditee dapat menunjukkan buktinya	SK No 212 Tahun 2024 komite etik dan publikasi	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
2.	Terlaksananya penelitian dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Terlaksana penelitian dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Auditee dapat menjelaskan terlaksananya penelitian sesuai penugasan dalam SK Auditee dapat menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian dari proses pengajuan judul, proposal, dan seminara proposal penelitian. Auditee dapat menunjukkan bukti	SK Penelitian dosen	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
3.	Terlaksananya penelitian dosen yang	Hanya ada 22 judul penelitian dari 23 judul	Auditee dapat menjelaskan terlaksananya	Tersedia 22 tapi hanya	KTS Minor	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RKT.B.09.1.
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Hasil Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	berjumlah 23 judul penelitian		19 penelitian dari 22 judul Auditee dapat menjelaskan proses terlaksananya penelitian Auditee dapat menunjukkan ketersediaan laporan penelitian	terisi 19		Sesuai Sesuai	
4.	Terlaksananya penelitian mahasiswa	Ada hasil penelitian mahasiswa, dari 14 hanya 10	Auditee dapat menjelaskan terlaksananya penelitian mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan bahan ajar, tetapi minat penelitian mahasisa kurang, dari 14 kuota terisi 10 Auditee dapat menjelaskan proses terlaksananya penelitian mahasiswa dari usulan judul sampai ditinjau reviewer Auditee dapat menunjukkan bukti penelitian mahasiswa	SK Penelitian mahasiswa	KTS Minor	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
5.	Terlaksannya seminar penelitian dosen	Ada seminar hasil penelitian	Auditee dapat menjelaskan terlaksananya seminar penelitian dosen	SK Seminar Penelitian	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RKT.B.09.1.
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Hasil Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			Auditee dapat menjelaskan proses pelaksanaan seminar penelitian dosen, dari pengajuan seminar penelitian Auditee dapat menunjukkan buktinya			Sesuai Sesuai	
6.	Terlaksananya mekanisme diseminasi hasil penelitian	mekanisme diseminasi hasil penelitian dipatuhi	Auditee dapat menjelaskan terlaksananya mekanisme diseminasi hasil penelitian Auditee dapat menjelaskan proses diseminasi hasil penelitian dosen Auditee dapat menunjukkan bukti pelaksanaan mekanisme diseminasi hasil penelitian	Pedoman penelitian	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
7.	Terlaksananya penelitian dosen di program studi	Ada penelitian dosen di program studi	Auditee dapat menjelaskan terlaksananya penelitian dosen di program studi Auditee dapat menjelaskan proses terlaksananya penelitian dosen di prodi yang sesuai	Dokumen hasil penelitian sesuai Prodi	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			dengan keilmuan dan prodi penugasan Auditee dapat menunjukkan penelitian dosen di masiang-masing prodi			Sesuai	
8.	Terlaksananya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa, melalui penelitian kelompok	Auditee dapat menjelaskan terlaksananya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa Auditee dapat menjelaskan proses terlaksananya penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dari pengajuan judul dan penilaian proposal penelitian hingga pelaksanaan Auditee dapat menunjukkan bukti keterlaksanaan penelitian kelompok yang melibatkan mahasiswa	SK Penelitian Kelompok yang melibatkan mahasiswa	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
9.	Terlaksananya penelitian mahasiswa di program studi	Ada penelitian mahasiswa di program studi	Auditee dapat menjelaskan terlaksananya penelitian mahasiswa di program studi	SK Penelitian mahasiswa	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RKT.B.09.1.
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Hasil Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			Auditee dapat menjelaskan proses terlaksananya penelitian mahasiswa di program studi			Sesuai	
10.	Terlaksanannya publikasi ilmiah dalam tingkat lokal bagi dosen	Ada publikasi ilmiah dalam tingkat lokal bagi dosen, tapi belum diminta agar minimal terpublikasi sinta 6	Auditee dapat menjelaskan terlaksananya publikasi ilmiah pada tingkat lokal bagi dosen Auditee dapat menjelaskan proses terlaksananya publikasi ilmiah dalam tingkat lokal bagi dosen Auditee dapat menunjukkan bukti terlaksananya publikasi ilmiah dalam tingkat lokal bagi dosen	Dokumen hasil seminar Jurnal ber-ISBN	KTS Minor	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
11.	Tercapainya manfaat penelitian bagi peneliti lain dan masyarakat	Ada manfaat penelitian bagi peneliti lain dan masyarakat	Auditee dapat menjelaskan tercapainyaa manfaat penelitian bagi peneliti lain dan masyarakat contohnya melalui hasil publikasi dengan memunculkan hasil penelitian terbarukan Auditee dapat menjelaskan	Dokumen Hasil penelitian	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			proses tercapainya manfaat penelitian bagi peneliti lain dan masyarakat, serta akan ditindaklanjuti dalam kolaborasi atau integrasi dalam bahan ajar dan PkM dosen Auditee dapat menunjukkan buktinya			Sesuai	
12.	Tersedianya dokumen hasil penelitian	Ada dokumen hasil penelitia	Auditee dapat menjelaskan tersedianya dokumen hasil penelitian Auditee dapat menjelaskan proses penyediaan dokumen hasil penelitian hingga diterima P3M Auditee dapat menunjukkan dokumen hasil penelitian	Dokumen hasil penelitian	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RKT.B.09.1.
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Hasil Penelitian**	

Tangerang, 16 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	
2.	Auditor	1. Sariyati, S.E. (Anggota)	
		2. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota)	
		3. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)	
3.	Ketua Tim Auditor	Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.B.09.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Hasil Penelitian**	

Standar : Standar Hasil Penelitian
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Auditor :
1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim)
2. Sariyati, S.E. (Anggota)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota)
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)

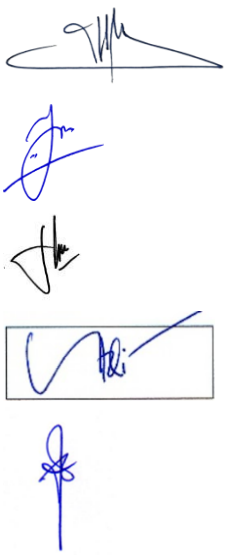
Tanggal Temuan : 16 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Masih ada kuota penelitian dosen tidak terisi	Membuat pengumuman agar setiap dosen untuk aktif meneliti
2.	Masih ada kuota penelitian mahasiswa tidak terisi	Membuat pengumuan agar mahasiswa untuk aktif meneliti
3.	Hasil penelitian belum dimasukkan dalam jurnal terakreditasi minimal sinta 6	Perlu ada ketegasan pimpinan khususnya p3m agar mewajibkan hasil penelitian diipublikasi pada jurnal minimal sinta 6

Tanggal :

Tanda Tangan Auditor :

1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.
2. Sariyati, S.E. (Anggota)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M.
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M.



Teraudit: Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.B.09.1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Hasil Penelitian**	

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Memotivasi dosen untuk mengajukan penelitian minimal 1 judul	Tahun 2025
2.	Memotivasi mahasiswa untuk mengajukan penelitian minimal 1 judul	Tahun 2025
3.	Memotivasi dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal minimal sinta 6	Tahun 2025

Tanggal : 16 Desember 2024

Nama Auditee : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

Tanda Tangan:

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. Oleh pak hadi

   _____

2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.B.10.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Isi Penelitian**	

Standar	Standar Isi Penelitian
Pelaksana Standar	Kapus P3M (Dr. Kemanya Karbono, S. Ag, M. Pd.B, M. Pd)
Auditor	1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim) 2. Sariyati, S.E. (Anggota) 3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota) 4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)
Tanggal	16 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersusun/ tereviewnya mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi penelitian setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	a. Pedoman penelitian b. Laporan kegiatan peninjauan isi atau materi penelitian	1. Apakah terdapat mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi penelitian setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya? 2. Bagaimanakah mekanismenya? 3. Apakah pernah direview dan direvisi? 4. Apakah ada bukti dokumennya?	1. Pedoman penelitian dirumuskan oleh Kapus P3M. 2. Direview dan divalidasi divalidasi oleh WK1, WK2, Wk3, disetujui oleh Senat dan ditetapkan Ketua. 3. Dilakukan revisi Pedoman Penelitian 4. Bukti SK Peneytaan Pedoman
2.	Tersusun/ tereviewnya isi atau materi penelitian dasar dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	a. Pedoman penelitian b. Laporan kegiatan peninjauan isi atau materi penelitian berisi pemetaan materi penelitian dasar (kajian kitab suci tema sesuai prodi, kajian filsafat, kajian sejarah, kajian pemikiran filosofis dalam kitab suci, kajian kurikulum, studi teknik kepenyuluhan, penerapan nilai-nilai Buddhis dalam kurikulum sekolah dasar)	1. Apakah terdapat daftar materi atau isi atau bahan kajian penelitian dasar contohnya kajian kitab suci tema sesuai prodi, kajian filsafat, kajian sejarah, kajian pemikiran filosofis dalam kitab suci, kajian kurikulum, studi teknik kepenyuluhan, penerapan nilai-nilai Buddhis dalam kurikulum sekolah dasar dan lainnya di setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya? 2. Bagaimanakah proses penentuannya? 3. Apakah pernah direview dan direvisi? 4. Apakah ada bukti dokumennya?	1. Dasar mengacu agenda riset keagamaan Kemenag. belum terdapat draf pemetaan tema penelitian secara umum, integrasi keilmuan sudah diturunkan ke masing-masing prodi, namun belum ditetapkan dengan SK Ketua. 2. Proses penentuan berdasarkan form judul penetian yang diajukan dosen, disetujui Kaprodi (sesuai bidang keilmuan prodi dan dosen ybs). 3. Belum ditetapkan maka belum ada review. 4. Bukti dokumen pedoman berupa draf dokumen.
3.	Tersusun/ tereviewnya materi penelitian terapan dengan menyesuaikan visi dan misi,	a. Pedoman penelitian b. Laporan kegiatan peninjauan isi atau materi penelitian berisi pemetaan materi penelitian	1. Apakah terdapat daftar materi atau isi atau bahan kajian penelitian terapan contohnya penerapan program meditasi, aplikasi ajaran agama Buddha,	1. Berdasarkan pedoman penelitian di STABN Sriwijaya, baru terdapat pemetaan penelitian individu dan

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	dasar (penerapan program meditasi, aplikasi ajaran agama Buddha, penerapan strategi penyuluhan, pengembangan ekonomi, pengembangan model pembelajaran, pendekatan konseling Buddha)	penerapan strategi penyuluhan, pengembangan ekonomi, pengembangan model pembelajaran, pendekatan konseling Buddha dan lainnya di setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya? 2. Bagaimanakah proses penentuannya? 3. Apakah pernah direview dan direvisi? 4. Apakah ada bukti dokumennya?	kelompok, meskipun didalamnya sudah mencakup penelitian dasar dan penelitian lanjutan. 2. Dalam laporan kegiatanpenelitian baru terdapat penelitian dosen sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dan kesesuaian dengan home base program studi masing-masing. 3. Belum pernah dilakukan review. 4. Bukti peninjauan atau laporan penelitian berupa form pengajuan judul dan rekomendasi judul penelitian.
4.	Tersusun/ tereviewnya pemetaan bidang peminatan penelitian (*roadmap* penelitian) masing-masing dosen dipadukan dengan latar belakang pendidikan dan mata kuliah yang diampu setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	a. Roadmap penelitian b. SK rencana induk pengembangan bidang penelitian c. Dokumen bidang peminatan penelitian dosen	1. Apakah terdapat pemetaan bidang peminatan penelitian (*roadmap* penelitian) masing-masing dosen dipadukan dengan latar belakang pendidikan dan mata kuliah yang diampu setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya? 2. Bagaimana proses penentuannya? 3. Apakah pernah direview dan direvisi? 4. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	1. Terdapat pemetaan tema penelitian mengacu kepada ARKAN, baik penelitian individu maupun penelitian kelompok. 2. Roadmap penelitian direview dan divalidasi divalidasi oleh WK1, WK2, Wk3, disetujui oleh Senat dan ditetapkan Ketua. 3. Belum dilakukan review/revisi Roadmap penelitian 4. Terdapat bukti dokumen berupa draf Roadmap penelitian dan belum disahkan oleh Ketua.

Disetujui:

1. Ketua Tim Auditor Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.B.10.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Isi Penelitian**	

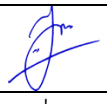
Standar	Standar Isi Penelitian
Pelaksana Standar	Kapus P3M
Hari/Tanggal	Senin, 16 Desember 2024
Tempat	Ruang Kapus P3M

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersusun/ tereviewnya mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi penelitian setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	Pedoman penelitian dirumuskan oleh Kapus P3M.	Dokumen pedoman penelitian direview dan divalidasi oleh WK1, WK2, dan Wk3, disetujui oleh Senat dan ditetapkan Ketua.	Bukti SK Penetapan Pedoman	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Tersusun/ tereviewnya isi atau materi materi penelitian dasar dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	Dasar mengacu pada ARKAN (agenda riset keagamaan Nasional) Kemenag, belum terdapat draf pemetaan tema penelitian secara umum, integrasi keilmuan sudah diturunkan ke masing-masing prodi, namun belum ditetapkan dengan SK Ketua.	Proses penentuan berdasarkan form judul penetian yang diajukan dosen, disetujui Kaprodi (sesuai bidang keilmuan prodi dan dosen ybs).	Bukti dokumen pedoman berupa draf dokumen.	**KTS Mayor**	Sesuai, kedepannya perlu for cheklis yang terukur	**KTS Mayor**
3.	Tersusun/ tereviewnya materi penelitian terapan dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN	Berdasarkan pedoman penelitian di STABN Sriwijaya, baru terdapat pemetaan penelitian individu dan kelompok, meskipun didalamnya	Dalam laporan kegiatan penelitian baru terdapat penelitian dosen sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dan kesesuaian dengan home base program studi masing-	Bukti peninjauan atau laporan penelitian berupa form pengajuan judul dan rekomendasi judul penelitian.	**KTS Mayor**	**KTS Mayor**	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.B.10.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Isi Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	Sriwijaya setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	sudah mencakup penelitian dasar dan penelitian lanjutan.	masing.				
4.	Tersusun/ tereviewnya pemetaan bidang peminatan penelitian (*roadmap* penelitian) masing-masing dosen dipadukan dengan latar belakang pendidikan dan mata kuliah yang diampu setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	Terdapat pemetaan tema penelitian mengacu kepada ARKAN, baik penelitian individu maupun penelitian kelompok.	Roadmap penelitian direview dan divalidasi divalidasi oleh WK1, WK2, Wk3, disetujui oleh Senat dan ditetapkan Ketua.	Terdapat bukti dokumen berupa draf Roadmap penelitian dan belum disahkan oleh Ketua.	**KTS Mayor**	Sesuai	**KTS Mayor**

Tangerang, 16 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M. PdB., M. Pd	
2.	Auditor	1. Sariyati, S.E	
		2. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M.	
		3. Sumarjo, S.Ag.,M.M.	
3.	Ketua Tim Auditor	Dr. Sapardi, S. Ag., M. Hum	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.B.10.1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Isi Penelitian**	

Standar : Standar Penelitian
Pelaksana Standar : Kapus P3M (Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M. Pd.B., M. Pd)
Auditor :

1. Dr. Sapardi, S. Ag., M. Hum (Ketua Tim)
2. Sariyati, SE (Anggota Tim)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota Tim)
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota Tim)

Tanggal Temuan : 16 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum terdapat pemetaan tema penelitian yang diturunkan ke masing-masing program studi.	Segera dipersiapkan pemetaan tema-tema penelitian yang sesuai dengan program studi dan di SK kan Ketua
2	Dokumen pedoman materi penelitian berupa draf belum disesuaikan dengan Visi dan Misi STABN Sriwijaya Tangerang Banten	Terselesaikan dokumen materi-materi penelitian yang sesuai dengan Visi dan Misi STABN Sriwijaya Tangerang Banten
3	Belum terdapat materi penelitian terapan dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya	Pada tahun berikutnya segera dipersiapkan materi penelitian terapan dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya Tangerang Banten
4	Belum terdapat pemetaan bidang peminatan penelitian (*roadmap* penelitian) masing-masing dosen dipadukan dengan latar belakang pendidikan dan mata kuliah yang diampu.	Pada tahun berikutnya segera dipersiapkan pemetaan bidang peminatan penelitian (*roadmap* penelitian) masing-masing dosen dipadukan dengan latar belakang pendidikan dan mata kuliah yang diampu.
5	Terdapat bukti dokumen berupa draf Roadmap penelitian dan belum disahkan oleh Ketua.	Segera diselesaikan dokumen Roadmap penelitian dan belum disahkan oleh Ketua.

Tanggal: 16 Desember 2024

1. Dr. Sapardi, S. Ag., M. Hum (Ketua Tim)
2. Sariyati, SE (Anggota Tim)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota Tim)
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota Tim)

Teraudit:
Kapus P3M

(Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M. Pd.B., M. Pd)

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.B.10.2
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Isi Penelitian**	

Kategori Temuan : **KTS Mayor**

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1	Segera dipersiapkan pemetaan tema-tema penelitian yang sesuai dengan program studi dan di SK kan Ketua	pada tahun 2025
2	Terselesaikan dokumen materi-materi penelitian yang sesuai dengan Visi dan Misi STABN Sriwijaya Tangerang Banten	pada tahun 2025
3	Dipersiapkan materi penelitian terapan dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya Tangerang Banten	pada tahun 2025
4	Dipersiapkan pemetaan bidang peminatan penelitian (*roadmap* penelitian) masing-masing dosen dipadukan dengan latar belakang pendidikan dan mata kuliah yang diampu	pada tahun 2025.
5	Dipersiapkan dokumen Roadmap penelitian dan belum disahkan oleh Ketua	pada tahun 2025.

Tanggal : 16 Desember 2024
Nama Auditee : Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M. Pd.B., M. Pd.

Tanda Tangan :

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor — Tanda Tangan Auditor

1. _____ (Ketua Tim) _____
2. _____ (Anggota Tim) _____
3. _____ (Anggota Tim) _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK. B.11.1.
	Daftar *Checklist* **Standar Proses Penelitian**	

Standar : Standar Proses Penelitian
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
: Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :

1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim)
2. Sariyati, S.E. (Anggota)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota)
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)

Tanggal : 16 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Terlaksananya review terhadap norma, kebijakan dan mekanisme kegiatan penelitian	Dokumen norma, kebijakan dan mekanisme penelitian yang di review	a. Apakah norma, kebijakan dan mekanisme penelitian telah direview? b. Bagaimana proses review dilaksanakan? c. Apa bentuk hasil review dilakukan oleh P3M?	
2.	Tersusunnya Dokumen review kaidah dan metode ilmiah sesuai bidang ilmu dan otonomi keilmuan	Dokumen kaidah dan metode ilmiah sesuai bidang ilmu dan otonomi keilmuan	a. Apakah tersedia dokumen review kaidah kebijakan tentang mekanisme pelaksanaan penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa? b. Apakah tahapan review terhadap kaidah kebijakan tentang mekanisme pelaksanaan penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa? c. Apakah ada bukti dokumen tentang review kaidah kebijakan tentang mekanisme pelaksanaan penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa?	
3.	Terlaksananya review tentang mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan saat	Dokumen yang berkaitan dengan mutu, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan	a. Berkas apa saja yang direview terkait dengan kesehatan dan keselamatan peneliti? b. Bagaimana review terhadap standar	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	melaksanakan penelitian	saat melaksanakan penelitian	tersebut dilakukan? c. Dokumen apa saja yang dijadikan referensi tentang standar yang dimaksud?	
4	Tersedianya judul-judul peneltian yang berasal dari dosen dan mahasiswa	Dokumen usulan judul-judul penelitian	a. Apakah terdapat usulan judul peneltian dari dosen dan mahasiswa? b. Apakah ada prosedur tentang pengajuan judul penelitian dari dosen dan mahasiswa? c. Apakah dosen dan mahasiswa telah mengajukan judul peneltian kepada P3M? d. Apakah ada berkas usulan judul peneltian dari dosen dan mahasiswa?	
5.	Tersusunnya usulan proposal penelitian dari dosen dan/atau mahasiswa melalui P3M	Dokumen Usulan Proposal Penelitian	a. Apakah ada usulan proposal penelitian dari dosen dan/atau mahasiswa melalui P3M? b. Apakah tahapan usulan proposal penelitian dari dosen dan/atau mahasiswa melalui P3M ? c. Apakah ada bukti dokumen tentang usulan proposal penelitian dari dosen dan/atau mahasiswa melalui P3M ?	1.
6.	Terverifikasinya kesesuaian tema penelitian dan bidang ilmu dosen serta kesesuaian penelitian mahasiswa dengan program studi	Bukti verifikasi kesesuaian tema peneltian dengan bidang ilmu dosen, dan bukti verifikasi kesesuaian penelitian mahasiswa dan program studi	a. Apakah setiap usulan peneltian dari dosen dan mahasiswa telah diverifikasi? b. Apakah bentuk instrumen verifikasi yang digunakan? c. Apakah ada bukti penggunaan/implementasi instrumen verifikasi tersebut?	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
7.	Tersedianya proposal penelitian dari dosen dan mahasiswa	Proposal peneltian	a. Apakah dosen dan mahasiswa mengajukan proposal peneltian kepada P3M? b. Apa tahapan dalam proses pengajuan proposal penelitian tersebut? c. Apakah ada tanda terima proposal penelitian?	
8.	Ternilainya proposal peneltian oleh tim penilai	Instrumen hasil penilaian	a. Apakah proposal penilaian dinilai? b. Prosedur apa saja yang dilalui dalam penilaian proposal penelitian? c. Apakah ada bukti terisinya instrumen penilaian proposal?	1.
9.	Terkirimnya proposal penelitian yang lolos seleksi kepada Ketua Sekolah Tinggi	Bukti tanda terima proposal	a. Apakah semua proposal yang lolos seleksi telah diusulkan ke Ketua? b. Bagaimana prosedur pengusulan ke Ketua? c. Apakah ada bukti tanda terima proposal	
10.	Tertandatanganinya kontrak penelitian antara peneliti dan PPK	Kontrak Penelitian	a. Apakah ada kontrak penelitian antara peneliti dan PPK? b. Bagaimana bentuk dokumen kontrak penelitiannya? c. Apakah ada bukti kontrak penelitian yang telah ditandatangani?	
11.	Terperiksanya dokumen kontrak penelitian antara peneliti dan PPK	Dokumen ceklist periksa	a. Apakah kontrak penelitian dipastikan telah ditandatangani dengan baik? b. Apakah penandatangan kontrak dilakukan secara kolektif atau dua pihak? c. Apakah ada bukti ceklit	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			periksa?	
12.	Terpatuhinya mekanisme pelaksanaan penelitian sesuai perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Dokumen perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	a. Apakah asas kepatuhan terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan? b. Bagimanakah prosedur yang dilakukan untk memantau kepatuhan ini? c. Apakah ada hard file perudang-undangan tentang pengadaaan barang/jasa pemerintah?	
13.	Terpantaunya peneliti terhadap pelaksanaan penelitian yang mengacu pada perundang-undangan terutama tentang pengadaan jasa dan barang pemerintah	Bukti pemantauan	a. Apakah dilakukan pemantauan terhadap progress dan pelaksanaan penelitian? b. Apakah kepatuhan terhadap UU dipatuhi oleh peneliti? Apakah ada jadwal pemantauan yang tersusun?	
14.	Terpastikannya penelti melaksanakan penelitian setelah penandatanganan kontrak	Bukti telah dimulai penelitian	a. Apakah ada pemantauan pelaksanaan penelitian segera setelah kontrak ditandatangani? b. Bagaimana proses pemantauan ini dilakukan? c. Apakah ada bukti telah melakukan pemantauan ini?	
15.	Terpastikannya kemajuan penelitian oleh mahasiswa	Dokumen kemajuan penelitian	a. Apakah kemajuan penelitian dipantau? b. Bagaimana proses pemantauan ini dilakukan? c. Apakah instrumen yang digunakan untuk memantau kemajuan penelitian mahasiswa?	
16.	Tersusunya laporan	Laporan hasil	a. Apakah	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	hasil pengabdian masyarakat dan penelitian	pengabdian masyarakat dan penelitian	dosen/mahasiswa membuat laporan hasil? b. Bagaimana bentuk laporan hasil pengabdian dan penelitian? c. Apakah ada contoh laporan hasil dan pengabdian dan laporan hasil penelitian?	
17.	Terselenggaranya presentasi peneltian untuk dinilai	Laporan hasil penilaian setelah presentasi	a. Apakah mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya? b. Apa saja instrumen yang digunakan untuk menilai hasil presentasi dan hasil penelitian? c. Apakah ada bukti terlaksanaanya seminar dan presentasi hasil mahasiswa?	
18.	Terkumpulnya laporan hasil sebanyak 5 eksemplar, soft copy dan bukti jurnal yang telah dipublikasikan	Bukti tanda terima	a. Apakah dosen telah mengumpulkan hasil sebanyak 5 eks dan soft copy? b. Apakah dosen mengumpulkan semua laporan? c. Apakah ada bukti tanda terima?	
19.	Tersedianya norma tentang besaran sks wajib penelitian bagi dosen	SK/ Keputusan/ Peraturan tentang besaran SKS penelitian bagi dosen dan bukti sosialisasi besaran wajib sks penelitian bagi mahasiswa oleh Kaprodi	a. Apakah tersedia norma tentang besaran sks penelitian bagi dosen? b. Bagaimanakah proses yang dilalui tentang penetapan besaran sks peneltian bagi mahasiswa dan dosen? c. Apakah ada bukti SK atau Peraturan tentang besaran sks wajib bagi penelitian dosen? c.	
20.	Terlaksnanya	Bukti proses	a. Apakah proses	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK. B.11.1.
	Daftar *Checklist* **Standar Proses Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	proses pembelajaran dan pembimbingan penelitian	pembelajaran dan pembimbingan penelitian bagi dosen dan mahasiswa	bimbingan dan pembelajran penelitian telah dilakukan? b. Bagaimanakan proses pembelajaran dan pembimbingan tersebut dilakukan? Apakah ada bukti proses pembelajaran dan peneltian?	

Disetujui:

1. Ketua Tim Auditor Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim)

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK. B.11.1.
	Daftar *Checklist* **Standar Proses Penelitian**	

Standar	Standar Proses Penelitian
Pelaksana Standar	Kepala P3M, Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Hari/Tanggal	16 Desember 2024
Tempat	Ruang Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tereviewnya norma, kebijakan dan mekanisme kegiatan penelitian	Dilakukan review terhadap norma, kebijakan dan mekanisme kegiatan penelitian	Auditi dapat menjelaskan bahwa norma setiap tahun diperbaharui, diperiksa dan divalidasi oleh WK1, WK2, WK3, dikendalikan oleh P2M dan disetujui oleh senat. Auditi dapat menjelaskan proses pelaksanaan review terhadap norma, kebijakan dan mekanisme kegiatan penelitian Auditi dapat menunjukkan dokumen norma, kebijakan dan mekanisme kegiatan penelitian	Ada dokumen norma, kebijakan dan mekanisme kegiatan penelitian	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Review terhadap kaidah kebijakan tentang mekanisme pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa	Dilakukan review mekanisme pelaksanaan penelitian bagi dosen dan mahasiswa	Dilakukan review kaidah kebijakan tentang mekanisme pelaksanaan penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa	Ada dokumen review kaidah kebijakan tentang mekanisme pelaksanaan penelitian bagi dosen dan/atau	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK. B.11.1.
	Daftar *Checklist* **Standar Proses Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
				mahasiswa			
3.	Review tentang mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti dalam melaksanakan penelitian	Tidak dilakukan	Auditee belum memahami proses review mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti dalam melaksanakan penelitian	Tidak ada dokumen	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
4	Tersedianya judul-judul peneltian yang berasal dari dosen dan mahasiswa	Dilakukan proses usulan judul-judul penelitian dengan prosedur yang ditetapkan	Ada usulan judul penelitian Ada prosedur pengajuan judul penelitian Ada arsip usulan judul penelitian	Ada dokumen usulan judul-judul penelitian	Sesuai	Sesuai	Sesuai
5.	Tersusunnya usulan proposal penelitian dari dosen dan/atau mahasiswa melalui P3M	Dokumen Usulan Proposal Penelitian	Auditee memahami dokumen proposal penelitian	Ada dokumen proposal	Sesuai	Sesuai	Sesuai
6.	Terverifikasinya kesesuaian tema penelitian bidang ilmu dosen serta kesesuaian penelitian mahasiswa dengan program studi	Dilakukan dengan cara membuat pengumuman tentang standar tersebut, verifikasi oleh kaprodi	Tersedianya formulir pengajuan yang akan dievaluasi dan diverifikasi oleh kaprodi dan P3M	Adanya formulir ceklist dan database pengajuan judul penelitian	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7.	Tersedianya proposal penelitian dari dosen dan mahasiswa	Ada proposal penelitian dari dosen dan mahasiswa	Dapat dijelaskan proses penyediaann	Ada proposal penelitian dari dosen dan mahasiswa	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8.	Ternilainya proposal peneltian oleh tim penilai	proposal peneltian dinilai oleh tim penilai	Dapat dijelaskan proses penilaian proposal	Ada proposal yang dinilai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
9.	Terkirimnya proposal	proposal penelitian	Dapat dijelaskan	Ada proposal	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK. B.11.1.
	Daftar *Checklist* **Standar Proses Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	penelitian yang lolos seleksi kepada Ketua Sekolah Tinggi	dikirim kepada Ketua melalui P3M	proses pengumpulan proposal				
10.	Tertandatangan inya kontrak penelitian antara peneliti dan PPK	kontrak penelitian ditandatangani peneliti dan PPK	Dapat dijelaskan proses penyediaan dan penandantang anan kontrak	Ada dokumen kontrak	Sesuai	Sesuai	Sesuai
11.	Terperiksanya dokumen kontrak penelitian antara peneliti dan PPK	Dilakukan pengecekan terhadap kontrak tersebut	Dilakukan revisi dan perbaikan apabila terjadi kesalahan ketik dan narasi serta posisi tanda tangan	Ada dokumen kontrak meskipun tidak ada bukti ceklist periksa satu persatu kontrak tersebut	Sesuai	Sesuai	Sesuai
12.	Terpatuhinya mekanisme pelaksanaan penelitian sesuai perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Ada pelanggaran beberapa item pembiayaan penelitian yang tidak sesuai SBU (Standar Biaya Umum)	LPJ laporan penelitian dan LPJ laporan keuangan diverifikasi	Ada dokumen SBU sesuai PMK	Sesuai	Sesuai	Sesuai
13.	Terpantaunya peneliti terhadap pelaksanaan penelitian yang mengacu pada perundang-undangan terutama tentang pengadaan jasa dan barang pemerintah	Pemantauan dilakukan secara lisan dan media sosial	Dipantau progress penelitian	Tidak ada bukti pemantauan terhadap aspek kepatuhan terhadap barang/jasa pemerintah	KTS Minor	KTS Minor	KTS Mayor
14.	Terpastikannya penelti melaksanakan penelitian setelah penandatangan	Pemantauan dilakukan secara lisan dan menggunakan form	Dilakukan pemantauan secara pribadi dan ditegaskan kembali saat rapat dosen	ada bukti pemantauan	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK. B.11.1.
	Daftar *Checklist* **Standar Proses Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	an kontrak		dan melalui formulir				
15.	Terpastikannya kemajuan penelitian oleh mahasiswa	Dilakukan secara lisan dan grup, juga formulir	Ada group WA penelitian mahasiswa untuk memantau progress	ada dokumen pemantauan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
16.	Tersusunya laporan hasil pengabdian masyarakat dan penelitian	Ada laporan hasil pengabdian masyarakat dan penelitian	Dapat dijelaskan proses penyediaan laporan	Ada laporan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
17.	Terselenggaraan ya presentasi peneltian untuk dinilai	Terselenggaranya presentasi peneltian untuk dinilai	Diselenggarakan dengan mekanisme seminar yang dinilai oleh panel penelaah	Ada foto kegiatan, daftar hadir dan berita acara seminar presentasi proposal penelitian	Sesuai	Sesuai	Sesuai
18.	Terkumpulnya laporan hasil sebanyak 5 eksemplar, soft copy dan bukti jurnal yang telah dipublikasikan	Ada laporan	Dapat dijelaskan proses penyediaan laporan	Ada laporan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
19.	Tersedianya norma tentang besaran sks wajib penelitian bagi dosen	Ada norma tentang besaran sks wajib penelitian bagi dosen	Dapat dijelaskan proses penyediaan norma	Ada norma	Sesuai	Sesuai	Sesuai
20.	Terlaksananya proses pembelajaran dan pembimbingan penelitian	Ada proses pembelajaran dan pembimbingan penelitian, tetapi di bawah waket 3	Dapat dijelaskan proses pembelajaran dan pembimbingan penelitian	Ada bukti di penanggung jawab	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK. B.11.1.
	Daftar *Checklist* **Standar Proses Penelitian**	

Tangerang, 16 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Dr. Karbono, S.Ag., M.Pd.B.	
2.	Auditor	1. Sariyati, S.E. (Anggota)	
		2. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota)	
		3. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)	
3.	Ketua Tim Auditor	Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim)	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK. B.11.1.
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Proses Penelitian**	

Standar : Standar Proses Penelitian
Pelaksana Standar : Kepala P3M, Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :

1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim)
2. Sariyati, S.E. (Anggota)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota)
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)

Tanggal Temuan : 16 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Tidak ada review tentang mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti dalam melaksanakan penelitian	Lakukan review tentang mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti dalam melaksanakan penelitian
2.	Tidak ada bukti pemantauan terhadap aspek kepatuhan terhadap barang/jasa pemerintah	Buat bukti pemantauan terhadap aspek kepatuhan terhadap barang/jasa pemerintah

Tanggal : 16 Desember 2024

Tanda Tangan Auditor :

1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim)
2. Sariyati, S.E. (Anggota)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota)
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)

Teraudit:

Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK. B.11.1.
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Proses Penelitian**	

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Lakukan review tentang mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti dalam melaksanakan penelitian	2025-2026
2.	Buat bukti pemantauan terhadap aspek kepatuhan terhadap barang/jasa pemerintah	2025

Tanggal : 16 Desember 2024

Nama Auditi : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

Tanda Tangan :

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK. B.11.1.
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Proses Penelitian**	

Standar : Standar Proses Penelitian
Pelaksana Standar : Kepala P3M, Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :

1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim)
2. Sariyati, S.E. (Anggota)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota)
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)

Tanggal Temuan : 16 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum terpantaunya peneliti dalam pelaksanaan penelitian yang mengacu pada perundang-undangan terutama tentang pengadaan jasa dan barang pemerintah	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian yang mengacu pada perundang-undangan terutama tentang pengadaan jasa dan barang pemerintah

Tanggal : 16 Desember 2024

Tanda Tangan Auditor :

1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim)
2. Sariyati, S.E. (Anggota)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota)
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)

Teraudit:

Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK. B.11.1.
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Proses Penelitian**	

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penelitian yang mengacu pada perundang-undangan terutama tentang pengadaan jasa dan barang pemerintah	2025

Tanggal : 16 Desember 2024

Nama Auditi : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

Tanda Tangan :



III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.B.12.1
	Checklist **Standar Penilaian Penelitian**	

Standar	Standar Penilaian Penelitian
Pelaksana Standar	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Auditor	1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim) 2. Sariyati, S.E. (Anggota) 3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota) 4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)
Tanggal	16 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersusun/tereviewnya mekanisme penilaian dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penelitian dosen dan/atau mahasiswa dengan memperhatikan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	a. Pedoman penelitian b. SK Pedoman penelitian	1. Apakah terdapat mekanisme penilaian dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penelitian dosen dan/atau mahasiswa dengan memperhatikan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan? 2. Seperti apa mekanisme tersebut? 3. Apakah mekanisme tersebut direview dan direvisi? 4. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	
2.	Tersusun/tereviewnya metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	1. Pedoman penelitian 2. SK Pedoman penelitian 3. metode dan instrumen penilaian penelitian	1. Apakah terdapat metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian? 2. Seperti apa metode dan instrumen penilaian penelitian tersebut? 3. Apakah metode dan instrumen penilaian penelitian tersebut direview dan direvisi? 4. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	
3.	Tersusun/tereviewnya syarat komite penilaian dan/atau *reviewer*	1. SK syarat komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal	1. Apakah terdapat syarat komite penilaian dan/atau *reviewer*	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	proposal dan keluaran penelitian yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian, dengan syarat komite penilaian dan/atau *reviewer* terdiri dari: (1) Mempunyai tanggung jawab, integritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai. (2) Berpendidikan minimal Magister. (3) Mempunyai jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. (4) Berpengalaman dalam bidang penelitian. (5) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal. (6) Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah. (7) Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi. (8) Berpengalaman dalam penulisan buku ajar dan memegang HKI. (9) Diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah dan/atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.	dan keluaran penelitian	proposal dan keluaran penelitian yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian? 2. Apa sajakah syarat komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian tersebut? 3. Bagaimanakah penentuan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian? 4. Apakah dapat ditunjukkan bukti dokumennya?	
4.	Tersusunnya ketentuan ketua dan anggota	a. SK komite penilaian dan/atau *reviewer*	1. Apakah terdapat ketentuan tentang ketua	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian, yaitu: (1) Memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi. (2) Komite penilaian dan/atau reviewer terdiri atas komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian. (3) Komite penilaian beranggotakan 3 (tiga) orang terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota paling sedikit 2 orang anggota. (4) Reviewer proposal dan keluaran penelitian masing-masing berjumlah minimal 1 (satu) orang. (5) Ketua komite penilaian dijabat oleh pimpinan perguruan tinggi. (6) Anggota komite penilaian merupakan pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keahlian atau	proposal dan keluaran penelitian	dan anggota komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian? 2. Apa sajakah ketentuannya? 3. Bagaimana cara menentukan ketua dan anggota komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian? 4. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	keilmuannya; dan mempunyai tanggung jawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai. (7) Reviewer minimal berasal dari pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya; berpengalaman sebagai reviewer atau mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Penelitian bagi *reviewer* baru; dan mempunyai tanggung jawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.			
5.	Tersusunnya mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian, yakni: (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon komite penilaian dan *reviewer*. (2) Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke Pusat	a. SOP mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian b. Pedoman mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian c. SK mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan	1. Apakah terdapat mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian? 2. Seperti apa mekanisme tersebut? 3. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (3)Seleksi penilai didasarkan pada kriteria sesuai dengan bidang keilmuan yang diperlukan. (4)Komite penilaian dan *reviewer* ditetapkan melalui Keputusan Ketua dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.	keluaran penelitian		
6.	Tersusun/tereviewnya kebijakan tentang tugas Komite Penilaian dan *reviewer* proposal dan keluaran penelitian. Tugas Komite penilaian dan *reviewer* proposal yaitu untuk: (1)Menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional; (2)Menilai kesesuaian antara besaran biaya standar biaya keluaran sub keluaran penelitian; (3)Menelaah tingkat kesiapterapan teknologi berdasarkan data pada aplikasi Tingkat Kesiapan Teknologi daring; dan (4)Memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada penyelenggara penelitian. Tugas komite penilaian	a. SK atau kebijakan tentang tugas Komite Penilaian dan *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	1. Apakah terdapat SK atau kebijakan tentang tugas Komite Penilaian dan *reviewer* proposal dan keluaran penelitian? 2. Seperti apa kebijakan tersebut? 3. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	dan *reviewer* keluaran penelitian yaitu untuk: (1) Melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian; (2) Mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran penelitian yang dilakukan; (3) Menilai kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan; (4) Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dicapai; dan (5) Memberikan rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian kepada penyelenggara penelitian.			
7.	Tersusun/tereviewnya mekanisme, norma, dan kebijakan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi yang dituangkan melalui peraturan sekolah tinggi	a. SK pedoman skripsi b. Pedoman skripsi	1. Apakah terdapat mekanisme, norma, dan kebijakan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi yang dituangkan melalui peraturan sekolah tinggi? 2. Apakah terlibat dalam menyusun/mereview	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			mekanisme, norma, dan kebijakan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi yang dituangkan melalui peraturan sekolah tinggi? 3. Seperti apa mekanisme, norma, dan kebijakan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi yang dituangkan melalui peraturan sekolah tinggi? 4. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.B.12.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Penilaian Penelitian**	

Srandar	Standar Penilaian Penelitian
Pelaksana Standar	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Hari/Tanggal	Senin/16 Desember 2024
Tempat	Ruang P3M

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersusun/ tereviewnya mekanisme penilaian dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penelitian dosen dan/atau mahasiswa dengan memperhatikan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Tersusun/tereviewnya mekanisme penilaian dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penelitian dosen dan/atau mahasiswa dengan memperhatikan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Auditee dapat menjelaskan adanya pedoman dan SK ada. Auditee dapat menjelaskan prosesnya dengan dirumuskan oleh P3M, divalidasi oleh wk 1, wk 2 dan wk3, ditetapkan oleh Ketua, mekanisme tersebut sudah direview dan direvisi Auditee dapat menunjukkan bukti melalui drive	1. Ada Pedoman penelitian 2. Ada SK Pedoman penelitian	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
2.	Tersusun/ tereviewnya metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Tersusun/tereviewnya metode dan instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Auditee dapat menjelaskan bahwa ada metode dan instrumen penilaian. Auditee dapat menjelaskan proses penyusunan dan tereviewnya metode dan instrumen penilaian untuk digunakan oleh reviewer pada saat seminar proposal &	1. Ada Pedoman penelitian 2. Ada SK Pedoman penelitian 3. Ada metode dan instrumen penilaian penelitian	Sesuai	Sesuai Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			seminar hasil. berupa format penilaian yang mencakup 5 kriteria, yaitu: perumusan masalah, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, unsur penunjang termasuk kesesuaian jadwal. Form penialain tersebut berada 1 paket dalam panduan, dan panduan tersebut setiap tahun diperbarui dan disetujui oleh senat, wk 1, dan ditetapkan oleh ketua. Termasuk jika ada revisi contohnya temuan publikasi oleh itjen, bahwa semua dosen wajib mempublikasikan hasil penelitian di jurnal minimal ber ISBN, maka hal tersebut dituangkan dalam panduan sebagai bukti panduan tersebut direvisi. Aduitee dapat menunjukkan buktinya adanya SK Pedoman			Sesuai	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			penelitian				
3.	Tersusun/ tereviewnya syarat komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran penelitian yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian, dengan syarat komite penilaian dan/atau reviewer terdiri dari: (1) Mempunyai tanggung jawab, integritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai. (2) Berpendidikan minimal Magister. (3) Mempunyai jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. (4) Berpengalaman dalam bidang penelitian. (5) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada	Tersusun/tereviewnya syarat komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran penelitian yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian, dengan syarat komite penilaian dan/atau reviewer	Auditee dapat menjelaskan syarat komit penilaian dengan syaratnya baru S2 dan serendah-rendahnya lektor dan memiliki publikasi (syarat no.1-6) sudah ada di STABN Sriwijaya, tetapi syarat no.7-9 belum terpenuhi Auditee dapat menjelaskan proses dengan mengidentifikasi calon reviewer yang memenuhi syarat baik yang berasal dari dalam dan luar STABN Sriwijaya. Auditee dapat menunjukkan adanya SK Reviewer	Ada SK syarat komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	jurnal. (6) Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah. (7) Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi. (8) Berpengalaman dalam penulisan buku ajar dan memegang HKI. (9) Diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah dan/atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.						
4.	Tersusunnya ketentuan ketua dan anggota komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian, yaitu: (1) Memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi.	Tersusunnya ketentuan ketua dan anggota komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	Ada ketentuan dengan SK Reviewer Dosen minimal lektor, syarat di standar no.3, yaitu: syarat no.1-6 P3M mengidentifikasi calon reviewer yang memenuhi syarat baik yang berasal dari dalam dan luar STABN Sriwijaya	Ada SK komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	(2) Komite penilaian dan/atau reviewer terdiri atas komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian. (3) Komite penilaian beranggotakan 3 (tiga) orang terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota paling sedikit 2 orang anggota. (4) Reviewer proposal dan keluaran penelitian masing-masing berjumlah minimal 1 (satu) orang. (5) Ketua komite penilaian dijabat oleh pimpinan perguruan tinggi. (6) Anggota komite penilaian merupakan pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya		Ada buktinya (di gdrive)				

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keahlian atau keilmuannya; dan mempunyai tanggung jawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai. (7) Reviewer minimal berasal dari pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya; berpengalaman sebagai reviewer atau mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Penelitian bagi *reviewer* baru; dan mempunyai tanggung						

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	jawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.						
5.	Tersusunnya mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian, yakni: (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon komite penilaian dan *reviewer*. (2) Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (3) Seleksi penilai didasarkan pada kriteria sesuai dengan bidang keilmuan yang diperlukan. (4) Komite penilaian dan reviewer ditetapkan melalui	Tersusunnya mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	Terdapat mekanisme, yaitu: P3M mengidentifikasi calon reviewer yang memenuhi syarat baik yang berasal dari dalam dan luar STABN Sriwijaya. Tetapi belum ada SOP atas mekanisme tersebut SOP mekanisme pengangkatan komite penilaian belum ada jadi belum dapat ditunjukkan buktinya	Tidak ada SOP mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian Ada Pedoman mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian Ada SK mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	Sesuai	Sesuai	KTS Mayor; Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	Keputusan Ketua dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.						
6.	Tersusun/terevie wnya kebijakan tentang tugas Komite Penilaian dan *reviewer* proposal dan keluaran penelitian. Tugas Komite penilaian dan *reviewer* proposal yaitu untuk: (1) Menilai substansi proposal dengan mengacu pada arah pengembanga n penelitian nasional; (2) Menilai kesesuaian antara besaran biaya standar biaya keluaran sub keluaran penelitian; (3) Menelaah tingkat kesiapterapan teknologi berdasarkan data pada aplikasi Tingkat Kesiapan Teknologi daring; dan (4) Memberikan	Tersusun/ter eviewnya kebijakan tentang tugas Komite Penilaian dan *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	Ada SK Reviewer Dalam SK, Panduan (Form Penilaian Proposal & Hasil) Reviewer terdapat penjelasan tugas Ada bukti dokumennya	Ada SK atau kebijakan tentang tugas Komite Penilaian dan *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	rekomendasi kelayakan proposal kepada penyelenggara penelitian. Tugas komite penilaian dan *reviewer* keluaran penelitian yaitu untuk: (1) Melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian; (2) Mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran penelitian yang dilakukan; (3) Menilai kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan; (4) Menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan sub keluaran pelaksanaan						

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.B.12.1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Penilaian Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	penelitian yang dicapai; dan (5) Memberikan rekomendasi kelayakan sub keluaran pelaksanaan penelitian kepada penyelenggara penelitian.						
7.	Tersusun/terevie wnya mekanisme, norma, dan kebijakan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi yang dituangkan melalui peraturan sekolah tinggi	Tersusun/ter eviewnya mekanisme, norma, dan kebijakan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi yang dituangkan melalui peraturan sekolah tinggi	Ada, SK pedoman skripsi dan Pedoman skripsi P3M terlibat Ada form penilaian proposal dan form penilaian hasil Dokumen ada di gdrive (https://drive.google.com/drive/folders/1cOgVhuOaY_uyHAmF3U-jcOrlvROmMG2k?usp=sharing)	Ada SK pedoman skripsi Ada Pedoman skripsi	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Tangerang, 16 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	
2.	Auditor	1. Sariyati, S.E. 2. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. 3. Sumarjo, S.Ag.,M.M.	
3.	Ketua Tim Auditor	Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.B.12.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Penelitian**	

Jurusan : ……
Program Studi : ……
Standar : **Standar Penilaian Penelitian**
Pelaksana Standar : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Auditor :

1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum. (Ketua Tim)
2. Sariyati, S.E. (Anggota)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M. (Anggota)
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M. (Anggota)

Tanggal Temuan : 16 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Tidak ada SOP mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk membuat SOP mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian

Tanggal : 16 Desember 2024

Tanda Tangan Auditor :

1. Dr. Sapardi, S.Ag., M.Hum.
2. Sariyati, S.E. (Anggota)
3. Sabar Sukarno, S.Ag., M.Pd.B., M.M.
4. Sumarjo, S.Ag.,M.M.

Teraudit:

Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.B.12.2
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Penelitian**	

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diarahkan untuk membuat SOP mekanisme pengangkatan komite penilaian dan/atau *reviewer* proposal dan keluaran penelitian	Tahun 2025 s.d 2026

Tanggal : 16 Desember 2024

Nama Auditee : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

Tanda Tangan :

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.14
	Checklist **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	

Standar	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Pelaksana Standar	Kepala P3M
Auditor	1. Tri Amiro (Ketua Tim) 2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim) 3. Mulyana (Anggota Tim) 4. Suliantie (Anggota Tim)
Tanggal	13 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan sivitas akademika dalam membuat usulan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian.	a. SOP pengadaan sarana dan prasarana penelitian b. SOP pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian c. SOP pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian	1. Apakah Kepala P3M mereview standar sarana dan prasarana yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan penelitian terkait dengan bidang ilmu prodi yang dimanfaatkan untuk PkM dan proses pembelajaran? 2. Apakah tersedia SOP pengadaan sarana dan prasarana penelitian? 3. Apakah tersedia SOP pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian? 4. Apakah tersedia SOP pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian? 5. Apakah P3M memiliki desain dan luas ruangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat minimal luar 48 m^2 yang dilengkapi perabot kerja, perabot	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.14
	Checklist **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			penyimpanan, peralatan kantor dan peralatan komunikasi? 6. Apakah P3M memiliki sarana dan prasana penunjang yang terawat, suhu ruangan yang nyaman, penerangan yang cukup, meja dan kursi yang memadai, ruang penyimpanan data yang aman? 7. Apakah ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?	

Disetujui

1. Kepala Tim Auditor Tri Amiro

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.14
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	

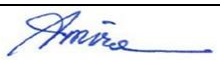
Srandar	Standar Sarana dan Prasana Penelitian
Pelaksana Standar	Kepala P3M
Hari/Tanggal	Jumat, 13 Desember 2024
Tempat	Ruang Kepala P3M

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan sivitas akademika dalam membuat usulan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian.	1. Belum dilaksanakan review standar sarpras Penelitian	1. Auditee menjelaskan bahwa belum dilaksanakan review terhadap standar sarpras penelitian.	1. Tidak tersedia dokumen standar yang sudah di review	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
		2. Belum tersedia SOP pengadaan sarpras penelitian	2. Auditee tidak dapat menunjukkan SOP pengadaan sarpras penelitian.	2. Tidak tersedia dokumen SOP pengadaan sarpras penelitian	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
		3. Belum tersedia SOP pemanfaatan sarpras penelitian	3. Auditee tidak dapat menunjukkan SOP pemanfaatan sarpras penelitian	3. Tidak tersedia SOP pemanfaatan sarpras penelitian	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
		4. Belum tersedia SOP pemeliharaan sarpras penelitian	4. Auditee tidak dapat menunjukkan SOP pemlihara an sarpras penelitian	4. Tidak tersedia SOP pemeliharaan sarpras penelitian	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
		5. Belum memenuhi standar (32 m^2)	5. Ruang kepala memiliki luas kurang	5. .	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.14
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			dari 32 m^2				
		6. Terawat, nyaman, dan perabot yang memenuhi standar	6. Kondisi ruangan Kepala P3M terawat dan memiliki perabot yang memenuhi standar		Sesuai	Sesuai	Sesuai
		7. Ada labo penunjang penelitian terintegrasi dengan lab komputer tetapi tidak tersedia perangkat lunak yang memadai.	7. Terdapat laboratorium penunjang penelitian yang teringrasi dengan laboratorium komputer, tetapi belum tersedia *software* yang memadai.		KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

Tangerang, 13 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Kemanya Karbono	
2.	Auditor	1. Tri Amiro	
		2. Edi Ramawijaya Putra	
		3. Mulyana	
		4. Suliantie	
3.	Ketua Tim Auditor	Tri Amiro	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.14
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	

Jurusan : _____
Program Studi : _____
Standar : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Pelaksana Standar : Kepala P3M .
Auditor :
1. Tri Amiro
2. Edi Ramawijaya Putra
3. Mulyana
4. Suliantie

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum dilakukan review terhadap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Segera melakukan review Standar agar update dan relevan.
2.	Belum tersedia SOP Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian	Segera dibuat dan disusun SOP

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditor:

1. Tri Amiro (Ketua Tim)
2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim)
3. Mulyana (Anggota Tim)
4. Suliantie (Anggota Tim)

Teraudit:

Kemanya Karbono

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.02.1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	

Kategori Temuan : KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	P3M melaporkan dan mengajukan Review Standar Sarpras Penelitian (dalam rangka untuk penyusunan SOP)	Tahun 2026
2.	P3M akan menyusun SOP pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan pra sarana penelitian	Tahun 2026

Tanggal : 13 Desember 2024

Nama Auditee : Kemanya Karbono

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor — Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____

2. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.02.2
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	

Jurusan : _____
Program Studi : _____
Standar : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Pelaksana Standar : Kemanya Karbono
Pelaksana Standar : Kepala P3M .
Auditor :

1. Tri Amiro
2. Edi Ramawijaya Putra
3. Mulyana
4. Suliantie

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Luas ruangan Kepala P3M kurang memenuhi syarat sesuai persyaratan dalam standar.	Memanfaatkan dengan sarana yang ada sambil menunggu ketersediaan ruangan.
2.	Laboratorium komputer sebagai penunjang kegiatan penelitian belum memiliki ***software*** aplikasi pengolah data.	Mengadakan software aplikasi pengolah data sebagai sarana penunjang kegiatan penelitian.

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditor:

1. Tri Amiro (Ketua Tim)
2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim)
3. Mulyana (Anggota Tim)
4. Suliantie (Anggota Tim)

Teraudit:

Kemanya Karbono

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.02.2
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Sarana dan Prasarana** **Penelitian**	

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Mengajukan pengadaan ruangan baru yang memenuhi standar	Tahun 2026
2.	Akan diadakan aplikasi atau perangkat lunak dalam rangka mendukung kegiatan penelitian	Tahun 2026

Tanggal : 13 Desember 2024

Nama Auditee : Kemanya Karbono

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.16
	Daftar *Checklist* **Standar Pembiayaan Penelitian**	

Standar	Standar Pembiayaan Penelitian
Pelaksana Standar	Kepala P3M, Kemanya Karbono
Auditor	1. Tri Amiro (Ketua Tim) 2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim) 3. Mulyana (Anggota Tim) 4. Suliantie (Anggota Tim)
Tanggal	13 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Terlaksananya Kegiatan penilaian rencana penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya	a. RENSTRA b. RKT	1. Apakah P3M melaksanakan kegiatan penilaian rencana penelitian dosen? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penilaian rencana penelitian dosen. 3. Siapakah pihak yang melakukan penelitian? 4. Apakah tersedia dokumen hasil penilaian rencana penelitian?	
2	Terlaksananya Kegiatan penilaian perencanaan penelitian mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	a. RENSTRA b. RKT	1. Apakah P3M melaksanakan kegiatan penilaian rencana penelitian mahasiswa? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penilaian rencana penelitian mahasiswa 3. Siapakah pihak yang melakukan penelitian?	
3	Terlaksananya Kegiatan pengendalian dan bimbingan penelitian mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN	Dokumen monitoring	1. Apakah P3M melaksanakan pengendalian dan bimbingan penelitian	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	Sriwijaya.		mahasiswa? 2. Bagaimana mekanisme atau proses pengendalian yang dilakukan?	
4	Terlaksananya penelitian dosen yang tidak dibiayai oleh STABN Sriwijaya kurang dari 25%.	a. RENSTRA b. RKT	1. Apakah ada dosen yang melaksanakan penelitian dengan tidak dibiayai oleh STABN (biaya mandiri)? 2. Berapa jumlah dosen yang melaksanakan penelitian secara mandiri?	
5	Terlaksananya Kegiatan pengendalian/monitoring penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	a. RENSTRA b. RKT	1. Apakah P3M melaksanakan kegiatan monitoring penelitian dosen yang dibiayai 100% oleh STABN? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan monitoring?	
6	Kegiatan pengendalian dan bimbingan penelitian mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	a. RENSTRA b. RKT c. Dokumen monitoring	1. Apakah P3M melaksanakan kegiatan monitoring penelitian mahasiswa yang dibiayai 100% oleh STABN? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan monitoring?	
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Dokumen monitoring	1. Bagaimana P3M melakukan pemantauan dan evaluasi penelitian dosen?	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.16
	Daftar *Checklist* **Standar Pembiayaan Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
8	Tersedianya laporan penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Dokumen Laporan Penelitian	1. Apakah semua dosen yang melaksanakan penelitian menyampaikan laporan? 2. Apakah dapat ditunjukkan dokumennya	
9	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	a. RENSTRA b. RKT	1.	
10	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil penelitian mahasiswa dibiayai oleh STABN	a. RENSTRA b. RKT		

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Tri Amiro

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.16
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Pembiayaan Penelitian**	

Srandar	Standar Sarana dan Prasana Penelitian
Pelaksana Standar	Kepala P3M
Hari/Tanggal	16 Desember 2024
Tempat	Ruang Kepala P3M

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Terlaksananya Kegiatan penilaian rencana penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya	Terlaksananya Kegiatan penilaian rencana penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya	1. Melaksanakan kegiatan penilaian 2. Penilaian dilakukan oleh reviewer yang hasilnya dilaporkan kepada P3M sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan pelaksanaan penelitian. 3. Tersedia dokumen	Administrasi penilaian	Sesuai	Sesuai Sesuai Sesuai	Sesuai
2	Terlaksananya kegiatan penilaian perencanaan penelitian mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Terlaksananya kegiatan penilaian perencanaan penelitian mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Penilaian dilakukan oleh reviewer untuk menentukan kelayakan	Administrasi penilaian	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan bimbingan penelitian mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan bimbingan penelitian mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	1. Terdapat penelitian dosen yang dibiayai mandiri 2. 2/45 orang (2%) 3. Belum memenuhi standar	Administrasi pengendalian	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Terlaksananya penelitian dosen yang tidak dibiayai oleh STABN Sriwijaya kurang dari 25%.	Terlaksananya penelitian dosen yang tidak dibiayai oleh STABN Sriwijaya kurang dari 25%.	1. Terdapat beberapa dosen yang melakukan penelitian mandiri tetapi tidak melaporkan secara resmi.	Administrasi dan laporan penelitian dosen	KTS Minor	KTS Minor	Sesuai

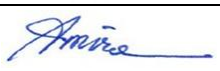
	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.16
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Pembiayaan Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
5	Terlaksananya Kegiatan pengendalian/ monitoring penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Terlaksananya Kegiatan pengendalian/ monitoring penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	1. Dilaksanakan monitoring, yaitu dalam 3 tahap, awal, tengah akhir 2. P3M menyebarkan link google form monitoring evaluasi yang berisi perkembangan dan progrees pelaksanaan penelitian dan capaian luaran, termasuk hambatan yang dialami oleh peneliti.	Google form	Sesuai	Sesuai	Sesuai
6	Kegiatan pengendalian dan bimbingan penelitian mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Kegiatan pengendalian dan bimbingan penelitian mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	1. Dilaksanakan monitoring, yaitu dalam 3 tahap, awal, tengah akhir 2. P3M menyebarkan link google form monitoring evaluasi yang berisi perkembangan dan progrees pelaksanaan penelitian dan capaian luaran, termasuk hambatan yang dialami oleh peneliti.	Google form	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	1. Monitoring dan pemantauan dilakukan secara terintegrasi, dimana link tersebut di atas juga digunakan untuk melakukan pemantauan. 2. SDA	Google form	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8	Tersedianya laporan penelitian	Tersedianya laporan penelitian	1. Iya, semua dosen menyampaikn laporan hasil	Pelaporan dan daftar penelitian	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.16
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Pembiayaan Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	pelaksanaan penelitian 2. P3M dapat menunjukkan dokumen laporan hasil penelitian				
9	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil penelitian dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	1. Semua dosen peneliti mendeseminasikan hasil penelitiannya melalui seminar hasil penelitian 2. Sejak tahun 2023 Dosen juga wajib mempublikasikan hasilpenelitian dalam bentuk jurnal.	Administrasi diseminasi	Sesuai	Sesuai	Sesuai
10	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil penelitian mahasiswa dibiayai oleh STABN	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil penelitian mahasiswa dibiayai oleh STABN	1. Dilaksanakan deseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.	Administrasi diseminasi	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Tangerang, 13 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	
2.	Auditor	1. Tri Amiro (Ketua Tim) 2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim) 3. Mulyana (Anggota Tim) 4. Suliantie (Anggota Tim)	   
3.	Ketua Tim Auditor	Tri Amiro	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.16
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Pembiayaan Penelitian**	

Standar : Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian
Pelaksana Standar : Ka-P3M, Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :
1. Tri Amiro (Ketua Tim)
2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim)
3. Mulyana (Anggota Tim)
4. Suliantie (Anggota Tim)

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Terdapat beberapa dosen yang melakukan penelitian mandiri tetapi tidak melaporkan secara resmi	Buat pengumuman atau edaran

Tanggal: 13 Desember 2024

Auditor:

1. Tri Amiro (Ketua Tim)
2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim)
3. Mulyana (Anggota Tim)
4. Suliantie (Anggota Tim)

Teraudit:

Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.02.1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Pembiayaan Penelitian**	

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Buat pengumuman atau edaran agar dosen yang melakukan penelitian mandiri melaporkan secara resmi	Tahun 2025

Tanggal : 13 Desember 2025

Nama Auditee : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.C.17-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor	1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor) 2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota Tim)
Tanggal	13 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersusunnya kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: (1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (2) Pemanfaatan teknologi tepat guna; (3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	SK dan pedoman berisi kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat	a. Apakah ada kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: (1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (2) Pemanfaatan teknologi tepat guna; (3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. b. Bagaimanakah proses penyusunannya? c. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
2.	Terpantaunya hasil pengabdian kepada masyarakat dihasilkan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Daftar hasil pengabdian kepada masyarakat	a. Apakah dapat dipastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dihasilkan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa? b. Bagaimanakah cara memastikannya? c. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
3.	Terpantaunya hasil pengabdian kepada	Daftar bentuk hasil pengabdian kepada	a. Apakah dapat dipastikan bahwa hasil pengabdian	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.11-2a
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	masyarakat berbentuk: (1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (2) pemanfaatan teknologi tepat guna; (3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	masyarakat	kepada masyarakat berbentuk (1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (2) pemanfaatan teknologi tepat guna; (3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. b. Bagaimanakah cara memastikannya? c. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
4.	Tersedia dan terlaksananya mekanisme diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	a. pedoman atau mekanisme diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat b. SOP	a. Apakah tersedia dan terlaksana mekanisme diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat? b. Bagaimanakah proses penyediaannya? c. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
5.	Terdokumentasikannya hasil pengabdian kepada masyarakat	a. Laporan pengabdian kepada masyarakat b. Hasil pengabdian kepada masyarakat	a. Apakah hasil pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi? b. Bagaimanakah proses pendokumentasiannya? c. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.11-2a
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	

Standar	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Hari/Tanggal	Jumat, 13 Desember 2024
Tempat	Ruang Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersusunnya kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: (1)Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (2)Pemanfaatan teknologi tepat guna; (3)Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (4)Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Belum ada kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; masih terbatas pada penyelesaian masalah berkaitan dengan softskill yang dihadapi masyarakat.	Auditi menjelaskan belum ada kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat seperti dimaksud, masih terbatas pada penyelesaian masalah berkaitan dengan softskill yang dihadapi masyarakat. Auditi hanya dapat menjelaskan kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman dari ditjen, dan tidak dapat menunjukkan bukti dokumen kriteria hasil pengabdian.	Kriteria pengabdian yang masih terbatas pada penyelesaian masalah berkaitan dengan softskill yang dihadapi masyarakat ada di pedoman pengabdian	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
2.	Terpantaunya hasil pengabdian kepada masyarakat dihasilkan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Ada pemantauan hasil pengabdian kepada masyarakat dihasilkan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui google	Auditi dapat menjelaskan adanya pemantauan hasil pengabdian kepada masyarakat dihasilkan sebagai upaya menyejahteraka	Google form dan administrasi PkM; tetapi belum dikelompokkan berdasarkan jenis hasil PkM.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
		form, administrasi, dan pelaporan; tetapi belum dikelompokkan berdasarkan jenis hasil PkM.	n masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui google form, administrasi, dan pelaporan; dapat menjelaskan prosesnya; dan menunjukkan buktinya; tetapi belum dikelompokkan berdasarkan jenis hasil PkM.				
3.	Terpantaunya hasil pengabdian kepada masyarakat berbentuk: (1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (2) pemanfaatan teknologi tepat guna; (3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Terpantau hasil pengabdian kepada masyarakat dengan hasil lebih banyak pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, tetapi belum pada pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Auditi menjelaskan ada pemantauan kepada masyarakat dengan pencapaian hasil lebih banyak pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, tetapi belum pada pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Google form dan hasil pengabdian kepada masyarakat lebih banyak pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			Auditi dapat menjelaskan adanya pemantauan yang masih terbatas pada pengabdian untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Auditi dapat menunjukkan buktinya.				
4.	Tersedianya mekanisme diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada diseminasi, tetapi belum ada dokumen mekanisme (SOP) diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur, tetapi ada dijelaskan secara umum di pedoman.	Auditi menjelaskan ada diseminasi, tetapi belum ada dokumen mekanisme (SOP) diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur, tetapi ada dijelaskan secara umum di pedoman. Auditi dapat menjelaskan proses diseminasi dan keberadaan mekanisme umum diseminasi dan/atau publikasi pengabdian kepada masyarakat di pedoman. Auditi dapat menunjukkan	Dokumen hasil diseminasi, belum ada mekanisme (SOP) yang terstruktur dan resmi	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.11-2a
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			buktinya pada				
5.	Terdokumentasikannya hasil pengabdian kepada masyarakat	Hasil pengabdian kepada masyarakat terutama yang bersifat terprogram dan terstruktur didokumentasikan, tetapi yang bersifat insidental tidak terdokumentasi.	Auditi dapat menjelaskan terdokumentasinya hasil masyarakat terutama yang bersifat terprogram dan terstruktur, sedangkan yang bersifat insidental tidak terdokumentasi. Auditi dapat menjelaskan proses pendokumentasian hasil pengabidan dan menunjukkan buktinya, tetapi tidak untuk yang insidentaal.	Administrasi dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat terstruktur dan terprogram	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

Tangerang, 13 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	
2.	Auditor	1. Patria Widya Dhamma, S.E.	
3.	Ketua Auditor	Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.17-1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar : Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :
1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)
2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Ada diseminasi, tetapi belum ada dokumen mekanisme (SOP) diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur, tetapi ada dijelaskan secara umum di pedoman.	Buat dokumen mekanisme atau SOP diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur dan terperinci dengan melibatkan pemangku kepentingan

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditor:

1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)



2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)



Auditee:



Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.C.17-1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**	

Kategori Temuan: KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Membuat dokumen mekanisme atau SOP diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada Masyarakat yang terstruktur dan terperinci dengan melibatkan pemangku kepentingan	Akhir tahun 2025

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditi : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor (diisi di AMI selanjutnya) Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____
4. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.17-1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar : Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :
1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)
2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; masih terbatas pada penyelesaian masalah berkaitan dengan softskill yang dihadapi masyarakat.	Buat kriteria yang lebih luas, terstruktur, dan mendalam untuk hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup penyelesaian masalah yang tidak hanya terbatas pada softskill, tetapi juga aspek-aspek lain seperti teknologi tepat guna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bahan ajar atau modul pelatihan yang dapat memperkaya sumber belajar masyarakat, kemudian ajukan menjadi ketetapan ketua
2.	Ada pemantauan hasil pengabdian kepada masyarakat dihasilkan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui google form, administrasi, dan pelaporan; tetapi belum dikelompokkan berdasarkan jenis hasil PkM.	Lakukan pemantauan untuk semua jenis dan bentuk pengabdian kepada masyarakat, setelah mengembangkan sistem klasifikasi untuk mengelompokkan hasil pengabdian; manfaatkan system informasi pengabdian, dan alat lain untuk monev.
3.	Terpantau hasil pengabdian kepada masyarakat dengan hasil lebih banyak pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, tetapi belum pada pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Lakukan pemantauan lebih maksimal dan adakan pengabdian kepada masyarakat untuk semua jenis hasil pengabdian kepada masyarakat.
4.	Terpantau hasil pengabdian kepada masyarakat dengan hasil lebih banyak pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, tetapi belum pada pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Lakukan pemantauan lebih maksimal dan adakan semua bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan mengintegrasikan teknologi serta berkolaborasi dengan berbagai sektor.

Tanggal : 13 Desember 2024

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.17-1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**	

Auditor:

1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)



2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)



Auditi:



Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.17-1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**	

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Membuat dan ajukan menjadi ketetapan ketua	Tahun 2025
2.	Melakukan pemantauan untuk semua jenis dan bentuk pengabdian kepada masyarakat	Tahun 2025-2026
3.	Melakukan pemantauan lebih maksimal dan adakan pengabdian kepada masyarakat untuk semua bentuk	Tahun 2025-2026
4.	Melakukan pemantauan lebih maksimal dan adakan semua bentuk pengabdian kepada masyarakat	Tahun 2025-2026

Tanggal : 13 Desember 2024

Nama Auditi : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor (diisi di AMI selanjutnya) Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____
4. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.C.18-1
	Checklist **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor	1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor) 2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota Tim)
Tanggal	13 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersusun/ tereviewnya mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	a. SK dan Pedoman pengabdian kepada masyarakat b. Laporan kegiatan peninjauan isi atau materi pengabdian kepada masyarakat	1. Apakah mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya telah disusun/direview? 2. Bagaimanakah mekanismenya? 3. Apakah ada bukti dokumennya?	
2.	Tersusun/tereviewnya kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan	a. SK dan pedoman penelitian b. Road map dengan isi atau materi penelitian berisi pemetaan materi penelitian dasar 1. Laporan kegiatan penyusunan atau peninjauan isi atau materi penelitian berisi pemetaan materi penelitian dasar (kajian kitab suci tema sesuai prodi, kajian filsafat, kajian sejarah, kajian pemikiran filosofis dalam kitab suci, kajian kurikulum, studi teknik kepenyuluhan, penerapan nilai-nilai Buddhis dalam kurikulum sekolah dasar)	1. Apakah disusun atau direview kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; b) Pemanfaatan teknologi tepat guna dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar?	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	STABN Sriwijaya; 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.		2. Bagaimanakah proses penyusunan/reviewnya? 3. Apakah ada bukti dokumennya?	
3.	Terpantaunya kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari: 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh	a. SK dan pedoman penelitian b. Road map dengan isi atau materi penelitian berisi pemetaan materi penelitian terapan 2. Laporan kegiatan peninjauan isi atau materi penelitian berisi pemetaan materi penelitian dasar (penerapan program meditasi, aplikasi ajaran agama Buddha, penerapan strategi penyuluhan, pengembangan ekonomi, pengembangan model pembelajaran, pendekatan konseling Buddha)	1. Apakah dapat dipastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari: a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan/atau industri. 2. Bagaimanakah proses penyusunan/reviewnya? 3. Apakah ada bukti dokumennya?	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan/atau industri.			
4.	Tersusun/tereviewnya bidang pengabdian masing-masing dosen sesuai keahlian yang dipadukan dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu	a. SK atau dokumen bidang pengabdian masing-masing dosen sesuai keahlian yang dipadukan dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu b. Administrasi rapat	1. Apakah ada penyusunan/review bidang pengabdian masing-masing dosen sesuai keahlian yang dipadukan dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu? 2. Bagaimanakah proses dan prosedur yang dilakukan? 3. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.C.18-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Hari/Tanggal	Jumat, 13 Desember 2024
Tempat	Ruang Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersusun/ tereviewnya mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	Belum ada mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	Auditi tidak dapat menjelaskan adanya mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya, tidak menjelaskan prosesnya, dan tidak dapat menyebutkan buktinya.	Belum ada dokumen mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
2.	Tersusun/ tereviewnya kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta dengan menyesuaikan	Ada hasil penyusunan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta dengan menyesuaikan visi dan misi,	Auditi dapat menjelaskan adanya penyusunan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat tetapi masih terbatas pada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas	Belum ada dokumen hasil penyusunan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; tetapi belum dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	akademika yang relevan serta dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; dapat menjelaskan prosesnya untuk bentuk dimaksud; dan tidak dapat menunjukkan buktinya.				
3.	Terpantaunya/ terpenuhinya kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari: 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2) Pengembangan ilmu pengetahuan	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat belum bervarian dan belum semua berdasarkan sumber: (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan	Auditi tidak bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat belum bervarian dan belum semua berdasarkan sumber dari: (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembangan	Belum ada dokumen dalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari: (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembang	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.11-2a
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan/atau industri.	masyarakat; (3) tknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan/atau industri.	ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (3) tknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan/atau industri; tidak dapat menjelaskan; dan tidak dapat menunjukkan buktinya.	an ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (3) tknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan/atau industri.			

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.A.11-2a
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
4.	Tersusun/ tereviewnya bidang pengabdian masing-masing dosen sesuai keahlian yang dipadukan dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu	Belum tersedia bidang pengabdian masing-masing dosen sesuai keahlian yang dipadukan dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu	Auditi menjelaskan bahwa bidang pengabdian masing-masing dosen sesuai keahlian yang dipadukan dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu belum ada, tidak dapat menjelaskan rencana proses penyediaan, tetapi belum dapat menunjukkan buktinya.	Tidak ada dokumen bidang pengabdian masing-masing dosen sesuai keahlian yang dipadukan dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor

Tangerang, 13 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	
2.	Auditor	1. Patria Widya Dhamma, S.E.	
3.	Ketua Auditor	Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.18-1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar : Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :
1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)
2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya	Bentuk tim kerja khusus yang terdiri dari dari unsur dosen, pimpinan, dan P3M untuk merumuskan mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat.
2.	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat belum bervarian dan belum semua berdasarkan bersumber dari: (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (3) tknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan/atau industri.	Kembangkan *program matching fund internal* bagi dosen yang mengaplikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk pengabdian; kembangkan *repository tematik HKI dan teknologi tepat guna* yang siap diadopsi oleh masyarakat, industri, atau pemerintah daerah; dan fasilitasi *kemitraan strategis* dengan instansi eksternal guna validasi dan implementasi hasil pengembangan dosen.
3.	Belum tersedia bidang pengabdian masing-masing dosen sesuai keahlian yang dipadukan dengan keilmuan dan mata kuliah yang diampu	Bekerja sama dengan program studi untuk melakukan *audit kompetensi dosen* secara berkala untuk menyusun profil pengabdian yang relevan dengan mata kuliah dan riset dosen; mengembangkan *template portofolio dosen* yang memuat bidang keilmuan, pengajaran, dan rencana pengabdian terintegratif; dan meminta dosen mengintegrasikan *pengabdian dalam Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD)* dan mendorong pengembangan

		berbasis *Outcome-Based Education (OBE)*.

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditor:

1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)



2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)



Auditee:



Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.C.18-1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**	

Kategori Temuan: KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Membuat mekanisme penyusunan, pengembangan, evaluasi, dan peninjauan isi pengabdian kepada masyarakat.	Tahun 2025
2.	Mengembangkan materi pengabdian kepada masyarakat lebih bervarian yang bersumber dari: (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (3) tknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau (5) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan/atau industri; salah satunya melalui *program matching fund internal* bagi dosen yang mengaplikasikan hasul penelitian dalam bentuk pengabdian.	Tahun 2025-2026
3.	Bekerja sama dengan program studi untuk menyusun profil pengabdian yang relevan dengan mata kuliah dan riset dosen.	Tahun 2025-2026

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditi : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor (diisi di AMI selanjutnya) Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____
4. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.18-1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar : Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat
Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :
1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)
2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Ada hasil penyusunan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; tetapi belum dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna dengan menyesuaikan visi dan misi, karakteristik, serta bidang keilmuan STABN Sriwijaya; bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Lakukan pemetaan isu strategis masyarakat yang selaras dengan keunggulan dan visi; mendorong dosen mengintegrasikan keahlian dan riset salah satunya dalam bentuk modul pelatihan atau lainnya; bentuk forum kolaboratif antarprodi untuk mendesain pengabdian yang lintas keilmuan, tetapi berbasis masalah aktual.

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditor:

1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)

2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Auditee:

Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.18-1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**	

Kategori Temuan: KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Melakukan pemetaan isu strategis masyarakat yang selaras dengan keunggulan dan visi.	Tahun 2025

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditi : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor (diisi di AMI selanjutnya) Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____
4. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.C.19-4
	Checklist **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor	1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor) 2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota Tim)
Tanggal	13 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersusun dan tereviewnya norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik	SK dan dokumen kebijakan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen	1. Apakah tersusun dan tereview norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik? 2. Bagaimanakah proses penyusunan dan reviewnya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
2.	Tersusun dan tereviewnya pedoman dan panduan pengabdian kepada masyarakat sesuai budaya akademik	SK dan dokumen pedoman dan panduan pengabdian kepada masyarakat sesuai budaya akademik	1. Apakah tersusun dan tereview pedoman dan panduan pengabdian kepada masyarakat sesuai budaya akademik? 2. Bagaimanakah proses penyusunan dan reviewnya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
3.	Tersusunnya Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan bentuk kegiatan terdiri atas: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan	SK dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM)	1. Apakah tersusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan bentuk kegiatan terdiri atas: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat? 2. Bagaimanakah proses penyusunannya?	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	pemberdayaan masyarakat		3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
4.	Tersusunnya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	SK dan dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	1. Apakah tersusun standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat? 2. Bagaimanakah proses penyusunannya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
5.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen	Formulir atau instrumen pemantauan dan evaluasi	1. Apakah ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen? 2. Bagaimanakah proses atau prosedurnya? 3. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	
6.	Tersusun dan tereviewnya norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik	SK dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	1. Apakah ada penyusunan dan review dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik? 2. Bagaimanakah proses penyusunan dan reviewnya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
7.	Tersusun dan tersosialisasinya mekanisme dan sistem pembimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dengan mengacu pada Standar Nasional	a. SK dan mekanisme dan sistem pembimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	1. Apakah ada penyusunan dan sosialisasi mekanisme dan sistem pembimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dengan mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.C.19-1
	Checklist **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	Pengabdian kepada Masyarakat	b. Bukti sosialisasi	Masyarakat? 2. Bagaimanakah proses penyusunan dan sosialisasinya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
8.	Tersedianya ketetapan besaran sks bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa sesuai peraturan sekolah tinggi	SK penetapan atau dokumen berisi besaran sks bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	1. Apakah tersedia penetapan besaran sks bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa? 2. Bagaimanakah mekanisme penetapannya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
9.	Terpantaunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kegiatan diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram, serta sesuai dengan *road map* dan *time schedule*.	a. Dokumen pemantauan b. road map c. time schedule	1. apakah ada pemantauan untuk memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram, serta sesuai dengan *road map* dan *time schedule?* 2. Bagaimanakah proses pelaksanaannya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
10.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa	Formulir atau instrumen pemantauan dan evaluasi	1. Apakah ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa? 2. Bagaimanakah proses atau prosedurnya? 3. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.C.19-4
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Hari/Tanggal	Jumat, 13 Desember 2024
Tempat	Ruang Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersusun dan tereviewnya norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik	Ada norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik	Auditi dapat menjelaskan keberadaan, cara/proses penyusunan/ review, dan menunjukkan dokumen norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik	Pedoman pengabdian kepada masyarakat dosen	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Tersusun dan tereviewnya pedoman dan panduan pengabdian kepada masyarakat sesuai budaya akademik	Ada pedoman dan panduan pengabdian kepada masyarakat sesuai budaya akademik	Auditi dapat menjelaskan keberadaan, cara/proses penyusunan/ review, dan menunjukkan pedoman dan panduan pengabdian kepada masyarakat sesuai budaya akademik	Pedoman pengabdian kepada masyarakat	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.C.19-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
3.	Tersusunnya Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan bentuk kegiatan terdiri atas: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat	Ada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan bentuk kegiatan terdiri atas: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat, tetapi masih draf dan belum direview.	Auditi dapat menjelaskan keberadaan, cara/proses penyusunan/ review, dan menunjukkan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan bentuk kegiatan terdiri atas: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat, tetapi masih draf dan belum direview.	Draft rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan bentuk kegiatan terdiri atas: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan , teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdaya an masyarakat, tetapi masih draf dan belum direview.	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
4.	Tersusunnya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Belum ada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika pelaksanaan kegiatan	Auditi menjelaskan belum ada andar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika	Tidak ada dokumen sandar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika pelaksanaan	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
		pengabdian kepada masyarakat	pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, cara/proses penyusunan/ review, dan tidak dapat menunjukkan buktinya	kegiatan pengabdian kepada masyarakat			
5.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen	Ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, melalui google formulir dengan responden pelaksana belum menggunakan metoda lain dengan responden pihak terkait	Auditi dapat menjelaskan dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, cara/proses monitoring dan evaluasi yang masih terbatas penggunaan google formulir dengan responden pelaksana belum menggunakan metoda lain dengan responden pihak terkait, dan menunjukkan buktinya.	Ada google formulir untuk monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, masih terbatas penggunaan google formulir dengan responden pelaksana belum menggunakan metoda lain dengan responden pihak terkait	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
6.	Tersusun dan tereviewnya norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ada norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	Auditi dapat menjelaskan keberadaan norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian	Ada pedoman KKN, tetapi penyusunan , P3M belum dilibatkan	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	mahasiswa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik	meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik, tetapi menjadi kewenangan waket 1, P3M belum dilibatkan	bagi mahasiswa, cara/proses penyusunan/ review, di tahun-tahun sebelumnya, dan menunjukkan bukti				
7.	Tersusun dan tersosialisasinya mekanisme dan sistem pembimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dengan mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Ada mekanisme dan sistem pembimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dengan mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dalam pedoman KKN, tetapi menjadi kewenangan waket 1, P3M belum dilibatkan	Auditi dapat menjelaskan adanya mekanisme dan sistem pembimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dengan mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Auditi dapat menjelaskan cara/proses penyusunan serta sosialisasinya dan dapat menunjukkan dokumennya.	Ada pedoman KKN	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8.	Tersedianya ketetapan besaran sks bagi kegiatan	Ada ketetapan besaran sks bagi kegiatan	Auditi dapat menjelaskan ketetapan	Ada dokumen kurikulum	sesuai	sesuai	sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.C.19-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	pengabdian kepada masyarakat mahasiswa sesuai peraturan sekolah tinggi	pengabdian kepada masyarakat mahasiswa sesuai peraturan sekolah tinggi, tetapi menjadi kewenangan waket 1	besaran sks pengabdian mahasiswa dalam kurikulum, dapat menjelaskan cara/proses penyusunan/ review, dan dapat menunjukkan buktinya				
9.	Terpantaunya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan kegiatan diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram, serta sesuai dengan *road map* dan *time schedule*.	kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram, serta sesuai dengan *road map* dan *time schedule*, melalui google formulir dan fasilitasi seminar proposal hingga seminar hasil penelitian	Auditi dapat menjelaskan keberadaan, cara/proses penyusunan/ review, dan menunjukkan	Ada google formulir	Sesui	Sesuai	Sesuai

Tangerang, 13 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	
2.	Auditor	1. Patria Widya Dhamma, S.E.	
3.	Ketua Auditor	Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.19-4
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar : Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :
1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)
2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Koordinasi dengan pihak terkait, bentuk tim, buat draft, meminta masukan pemangku kepentingan, ajukan menjadi SK

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditor:

1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)



2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Auditee:



Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.C.19-4
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**	

Kategori Temuan: KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Koordinasi dengan pihak terkait, bentuk tim, buat draft, meminta masukan pemangku kepentingan, ajukan menjadi SK standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan ketika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tahun 2025-2026

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditi : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor (diisi di AMI selanjutnya) Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____
4. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.19-4
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar : Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :
1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)
2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Ada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan bentuk kegiatan terdiri atas: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; dan pemberdayaan masyarakat, tetapi masih draf dan belum direview.	Lakukan review memastikan kesesuaian dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat serta peraturan yang berlaku serta menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan menentukan target waktu yang jelas untuk penyelesaian.
2.	Ada monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen, melalui google formulir dengan responden pelaksana belum menggunakan metoda lain dengan responden pihak terkait	Perluas metode evaluasi dengan melibatkan responden lebih luas seperti masyarakat sasaran pengabdian, tambahkan variasi metode evaluasi, dan evaluasi secara berkala serta tindaklanjuti hasil evaluasi kegiatan monevin.
3.	Ada norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan kaidah, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan sekolah tinggi setiap awal tahun akademik, tetapi menjadi kewenangan waket 1, P3M belum dilibatkan	Koordinasi dengan Waket 1 agar dapat berkontribusi dalam penyusunan atau review, sosialisasi, dan evaluasi secara berkala terhadap norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa.

Tanggal : 13 Desember 2024
Auditor:

1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)

2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Auditee:

Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.19-4
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**	

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Melakukan review serta menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) dengan melibatkan pihak-pihak terkait	Tahun 2025-2026
2.	Perluas metode evaluasi dengan membuat instrumen monitoring dan evaluasi yang bervariasi	Tahun 2025-2026
3.	Koordinasi dengan Waket 1 agar dapat berkontribusi dalam penyusunan atau review, sosialisasi, dan evaluasi secara berkala terhadap norma, kebijakan, dan mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa.	Tahun 2025-2026

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditi : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor (diisi di AMI selanjutnya) Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____
4. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.C.20-1
	Checklist **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor	1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor) 2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota Tim)
Tanggal	13 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersusun dan/atau tereviewnya mekanisme penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperahatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: pengumuman; pengusulan; penyeleksian/penunjukan; penetapan; pelaksanaan; pengawasan; pelaporan; dan penilaian keluaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	a. SK dan dokumen mekanisme penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat b. SK kegiatan penyusunan atau review	1. Apakah ada penyusunan dan/atau review mekanisme penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperahatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: pengumuman; pengusulan; penyeleksian/penunjukan; penetapan; pelaksanaan; pengawasan; pelaporan; dan penilaian keluaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat? 2. Bagaimanakah proses dan prosedurnya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.C.20-1
	Checklist **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
2.	Tersusun dan/atau tereviewnya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	SK atau dokumen metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Apakah ada penyusunan dan/atau review terhadap metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat? 2. Bagaimanakah proses dan prosedurnya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
3.	Tersusun dan tereviewnya kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penilaian terhadap: 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat	SK atau dokumen kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	1. Apakah ada penyusunan dan review terhadap kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penilaian terhadap: 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentinga?	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.		2. Bagaimanakah proses penyusunan dan reviewnya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
4.	Tersedianya kriteria penilaian terkait perencanaan dan anggaran pengabdian kepada masyarakat dosen yang dituangkan melalui proposal	SK dan dokumen kriteria penilaian terkait perencanaan dan anggaran pengabdian kepada masyarakat dosen	1. Apakah tersedia kriteria penilaian terkait perencanaan dan anggaran pengabdian kepada masyarakat dosen yang dituangkan melalui proposal? 2. Bagaimanakah proses penyusunannya? 3. Dapatkah ditunjukkan bukti ketersediaannya?	
5.	Terpantaunya kegiatan penilaian untuk memastikan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur minimal prinsip penilaian, mencakup: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Instrumen dan bukti pemantauan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi	1. Apakah ada pemantauan untuk memastikan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur minimal prinsip penilaian, mencakup: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan? 2. Bagaimana proses memastikannya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
6.	Tersusun dan/atau tereviewnya persyaratan dan kriteria komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat.	SK atau dokumen persyaratan dan kriteria komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat	1. Apakah dilakukan penyusunan dan/atau review terhadap persyaratan dan kriteria komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat? 2. Bagaimanakah prosesnya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.C.20-1
	Checklist **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
7.	Tersedianya mekanisme pengangkatan tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat	SK dan dokumen mekanisme pengangkatan tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat	1. Apakah tersedia mekanisme pengangkatan tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat? 2. Bagaimanakah proses penyediaannya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
8.	Tersusun dan/atau tereviewnya kebijakan tentang tugas tim penilai dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada Masyarakat	SK dan dokumen kebijakan tentang tugas tim penilai dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada Masyarakat	1. Apakah tersusun dan tereview kebijakan tentang tugas tim penilai dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada Masyarakat? 2. Bagaimanakah proses penyusunan atau reviewnya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
9.	Terpantaunya penilaian untuk memastikan perencanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dinilai oleh tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat yang ahli di bidangnya	Formulir atau instrumen pemantauan	1. Apakah dilakukan pemantauan penilaian untuk memastikan perencanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dinilai oleh tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat yang ahli di bidangnya? 2. Bagaimanakah proses penyusunan atau reviewnya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	
10.	Terlaksananya penilaian terhadap kesesuaian penggunaan biaya dalam pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran biaya pada proposal	Formulir atau instrumen penilaian	1. Apakah dilakukan kesesuaian penggunaan biaya dalam pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran biaya pada proposal? 2. Bagaimanakah prosesnya? 3. Dapatkah ditunjukkan buktinya?	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/CL.C.20-1
	Checklist **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
11.	Terpantaunya kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tim penilai dan/atau reviewer proposal melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana yang tercantum pada proposal	Formulir atau instrumen pemantauan	1. Apakah dilakukan pemantauan kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tim penilai dan/atau reviewer proposal melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana yang tercantum pada proposal? 2. Bagaimanakah proses atau prosedurnya? 3. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	
12.	Terpantaunya kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan *reviewer* melakukan penilaian kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal	Formulir atau instrumen pemantauan	1. Apakah dilakukan pemantauan kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan *reviewer* melakukan penilaian kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal? 2. Bagaimanakah proses atau prosedurnya? 3. Apakah dapat ditunjukkan buktinya?	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.C.20-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Hari/Tanggal	Jumat, 13 Desember 2024
Tempat	Ruang Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersusun dan/atau tereviewnya mekanisme penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperahatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: pengumuman; pengusulan; penyeleksian/ penunjukan; penetapan; pelaksanaan; pengawasan; pelaporan; dan penilaian keluaran pelaksanaan	Ada mekanisme, tetapi tidak ada SOP penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperahatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: pengumuman; pengusulan; penyeleksian/ penunjukan;	Auditi dapat menjelaskan adanya mekanisme penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperahatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: pengumuman; pengusulan; penyeleksian/ penunjukan; penetapan; pelaksanaan; pengawasan; pelaporan; dan penilaian keluaran pelaksanaan	Instrumen penilaian	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.C.20-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	pengabdian kepada masyarakat	penetapan; pelaksanaan; pengawasan; pelaporan; dan penilaian keluaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	pengabdian kepada masyarakat, tetapi tidak ada SOP. Auditi dapat menjelaskan proses penyediaan dan menunjukkan buktinya dalam pedoman dan instrumen penilaian.				
2.	Tersusun dan/atau tereviewnya metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Belum ada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Auditi tidak dapat menjelaskan dan menunjukkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Belum ada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
3.	Tersusun dan tereviewnya kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penilaian terhadap: 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan	Belum ada kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penilaian terhadap: 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan	Auditi tidak dapat menjelaskan keberadaan, proses penyusunan, dan bukti keberadaan kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penilaian terhadap: 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya	Tidak ada kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penilaian terhadap: 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.			
4.	Tersedianya kriteria penilaian terkait perencanaan dan	Ada kriteria penilaian terkait perencanaan	Auditi dapat menjelaskan kriteria penilaian terkait	Instrumen penilaian	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	anggaran pengabdian kepada masyarakat dosen yang dituangkan melalui proposal	dan anggaran pengabdian kepada masyarakat dosen yang dituangkan melalui proposal yang tertuang dalam instrumen.	perencanaan dan anggaran pengabdian kepada masyarakat dosen yang dituangkan melalui proposal yang tertuang dalam instrumen penilaian, dapat menjelaskan proses, dan menunjukkan buktinya.				
5.	Terpantaunya kegiatan penilaian untuk memastikan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur minimal prinsip penilaian, mencakup: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Ada pemantauan untuk memastikan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur minimal prinsip penilaian, mencakup: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Aduti dapat menjelaskan adanya pemantauan, prosesnya, dan bukti pemantauan dalam kegiatan penilaian untuk memastikan penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur minimal prinsip penilaian, mencakup: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan	Ada bukti keterlibatan dalam penilaian di zoom dan administrasi yang diverifikasi P3M	Sesuai	Sesuai	Sesuai
6.	Tersusun dan/atau tereviewnya persyaratan dan kriteria komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada	Belum ada persyaratan dan kriteria komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada	Auditi menjelaskan belum adanya persyaratan dan kriteria komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada	Belum ada dokumen berisi persyaratan dan kriteria komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	masyarakat yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat.	masyarakat yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat.	masyarakat yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat.	pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat.			
7.	Tersedianya mekanisme pengangkatan tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat	Tidak ada mekanisme pengangkatan tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat	Auditi menjelaskan tidak adanya mekanisme pengangkatan tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat, menjelaskan proses, dan tidak dapat menunjukkan buktinya	Tidak ada mekanisme pengangkatan tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
8.	Tersusun dan/atau tereviewnya kebijakan tentang tugas tim penilai dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada Masyarakat	Tidak ada kebijakan khusus tentang tugas tim penilai dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada Masyarakat, tetapi ada tugas di SK Penilai	Auditi menjelaskan tidak ada kebijakan tentang tugas tim penilai dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada Masyarakat	Tidak ada kebijakan tentang tugas tim penilai dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada Masyarakat	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
9.	Terpantaunya penilaian untuk memastikan perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Dipastikannya perencanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dinilai oleh tim penilai	Auditi menjelaskan bahwa perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Ada bukti P3M memantau penilaian dan memverifikasi penilaian, tetapi belum semua penilai	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	dosen dinilai oleh tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat yang ahli di bidangnya	dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat, tetapi oleh penilai yang belum ahli di bidangnya	dosen dinilai oleh tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat dipantau, tetapi penilai belum ahli di bidangnya. Auditi dapat menjelaskan prosesnya dan menunjukkan buktinya.	sesuai bidang pengabdian yang dinilai			
10.	Terlaksananya penilaian terhadap kesesuaian penggunaan biaya dalam pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran biaya pada proposal	Ada penilaian terhadap kesesuaian penggunaan biaya dalam pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran biaya pada proposal	Auditi dapat menjelaskan adanya penilaian terhadap kesesuaian penggunaan biaya dalam pengabdian kepada masyarakat dengan anggaran biaya pada proposal; menjelaskan proses penilaian, dan menunjukkan buktinya	Ada hasil penilaian kesesuaian penggunaan biaya yang terintegrasi dalam penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat	Sesuai	Sesuai	Sesuai
11.	Terpantaunya kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tim penilai dan/atau reviewer proposal melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana	Ada pemantauan untuk memastikan tim penilai dan/atau reviewer proposal melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana yang	Auditi dapat menjelaskan adanya pemantauan kegiatan penilaian memastikan tim penilai dan/atau reviewer proposal melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana	Ada hasil penilaian yang diverifikasi auditi	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/HAK.C.20-1
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	yang tercantum pada proposal	tercantum pada proposal	yang tercantum pada proposal, dengan auditi mengikuti proses penilaian dan melakukan verifikasi. Auditi dapat menunjukkan buktinya				
12.	Terpantaunya kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan *reviewer* melakukan penilaian kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal	Ada pemantauan untuk memastikan *reviewer* melakukan penilaian kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal	Auditi dapat menjelaskan adanya pemantauan kegiatan penilaian memastikan *reviewer* melakukan penilaian kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal, dengan auditi mengikuti proses penilaian dan melakukan verifikasi. Auditi dapat menunjukkan buktinya.	Ada hasil penilaian yang diverifikasi auditi	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Tangerang, 13 Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	
2.	Auditor	1. Patria Widya Dhamma, S.E.	
3.	Ketua Auditor	Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.20-1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar : Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :
1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)
2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum ada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	Lakukan pengembangan metode dan instrumen penilaian yang lebih relevan, akuntabel, dan dapat mengukur secara jelas ketercapaian kinerja proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.
2.	Belum ada kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mencakup penilaian terhadap: 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; atau 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	Segera susun kriteria minimal penilaian yang mencakup aspek kepuasan masyarakat, perubahan sikap dan keterampilan masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, serta penyelesaian masalah sosial.
3.	Belum ada persyaratan dan kriteria komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan keluaran pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebelum tahapan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat.	Segera susun persyaratan dan kriteria untuk komite penilai dan reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan penilaian.
4.	Tidak ada mekanisme pengangkatan tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat	Segera susun dan terapkan mekanisme pengangkatan tim penilai dan reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat.
5.	Tidak ada kebijakan khusus tentang tugas tim penilai dan/atau reviewer	Segera disusun kebijakan yang lebih rinci mengenai tugas tim penilai dan reviewer,

	proposal dan keluaran pengabdian kepada Masyarakat, tetapi ada tugas di SK Penilai	mencakup peran, tanggung jawab, dan standar kinerja yang harus dipenuhi dalam penilaian.

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditor:

1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)



2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)



Auditee:



Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten** **Rencana Tindakan Koreksi** **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.C.20-1

Kategori Temuan: KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Membuat pengembangan metode dan instrumen penilaian yang lebih relevan, akuntabel, dan dapat mengukur ketercapaian kinerja proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.	Tahun 2025
2.	Menyusun kriteria minimal penilaian yang mencakup aspek kepuasan masyarakat, perubahan sikap dan keterampilan masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, serta penyelesaian masalah sosial.	Tahun 2025
3.	Menyusun persyaratan dan kriteria komite penilai dan reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat.	Tahun 2025
4.	Menyusun mekanisme pengangkatan tim penilai dan reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat.	Tahun 2025
5.	Menyusun kebijakan tentang tugas tim penilai dan reviewer, mencakup peran, tanggung jawab, dan standar kinerja yang harus dipenuhi dalam penilaian.	Tahun 2025

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditi : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor (diisi di AMI selanjutnya) Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____
4. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.20-1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar : Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Nama: Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :
1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)
2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Ada mekanisme, tetapi tidak ada SOP penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.	Segera disusun mekanisme dan SOP penilaian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
2.	Dipastikannya perencanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dinilai oleh tim penilai dan/atau reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat, tetapi oleh penilai yang belum ahli di bidangnya	Buat tim penilai dan reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kualifikasi yang lebih sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan lakukan pemetaan kualifikasi para penilai dengan keahlian relevan dengan topik pengabdian yang dinilai

Tanggal : 13 Desember 2024
Auditor:

1. Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd. (Ketua Auditor)

2. Patria Widya Dhamma, S.E. (Anggota)

Auditee:

Dr. Kemanya Karbono, S. Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.C.20-1
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**	

Kategori Temuan : _____

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Menyusun mekanisme dan SOP penilaian yang memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Tahun 2025
2.	Menentukan tim penilai dan reviewer proposal pengabdian kepada masyarakat dengan kualifikasi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dan lakukan pemetaan kualifikasi para penilai dengan keahlian relevan dengan topik pengabdian yang dinilai	Tahun 2025

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditi : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor (diisi di AMI selanjutnya) Tanda Tangan Auditor

1. _____ _____
2. _____ _____
3. _____ _____
4. _____ _____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.22
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Sarana dan Prasarana** **Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala P3M, Kemanya Karbono
Auditor	1. Tri Amiro (Ketua Tim) 2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim) 3. Mulyana (Anggota Tim) 4. Suliantie (Anggota Tim)
Tanggal	13 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan sivitas akademika dalam membuat usulan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.	a. SOP pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat b. SOP pemanfaatan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat c. SOP pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Apakah Kepala P3M mereview standar sarana dan prasarana yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dimanfaatkan untuk PkM dan proses pembelajaran? 2. Apakah tersedia SOP pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat? 3. Apakah tersedia SOP pemanfaatan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat? 4. Apakah tersedia SOP pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat? 5. Apakah P3M memiliki desain dan luas ruangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat minimal luar 48 m^2 yang	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			dilengkapi perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor dan peralatan komunikasi? 6. Apakah P3M memiliki sarana dan prasana penunjang yang terawat, suhu ruangan yang nyaman, penerangan yang cukup, meja dan kursi yang memadai, ruang penyimpanan data yang aman? 7. Apakah ada data penggunaan laboratorium dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan penelitian?	
2	Tersedianya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat	a. Dokumen Inventaris Sarpras PkM	1. Apakah tersedia sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat?	
3	Tersedianya hasil Pengabdian kepada Masyarakat minimal 75% dari jumlah dosen program studi	a. Dokumen Laporan PkM	1. Apakah tersedia dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 75% dari jumlah dosen program studi? 2. Apakah dapat ditunjukkan dokumennya?	
4.	Terealisasinya penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat secara maksimal	a. Laporan Penggunaan Sarana Prasarana PkM	1. Apakah dapat dijelaskan realisasi penggunaan sarana dan prasana Pengabdian	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.22
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Sarana dan Prasarana** **Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			kepada Masyarakat?	
5.	Terjalinnya kerjasama dengan institusi /lembaga terkait dan pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat	a. Dokumen Kerjasama PkM	1. Apakah tersedia dokumen kerja sama dengan institusi/lembaga terkait dan pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat? 2. Apakah dapat ditunjukkan dokumennya? 3. Berapa banyak kerja sama yang dilakukan?	

Disetujui

1. Kepala Tim Auditor Tri Amiro, S.Ag., M.Pd.B.

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.22
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Sarana dan Prasarana** **Pengabdian kepada Masyarakat**	

Srandar	Standar Sarana dan Prasana Penelitian
Pelaksana Standar	Kepala P3M
Hari/Tanggal	Jumat, 13 Desember 2024
Tempat	Ruang Kepala P3M

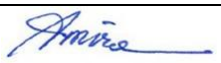
No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan sivitas akademika dalam membuat usulan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.	1. Tersedia beberapa sarpras PkM yang mendukung kegiatan (LCD dll)	1. Auditee menjelaskan bahwa tersedia Sarpras PkM yang mendukung kegiatan	1. Sarpras yang ada tidak terdokumen pada buku Inventaris	KTS Minor	KTS Minor	KTS Minor
		2. Belum tersedia SOP Pengadaan Sarpras PkM	2. Auditee tidak dapat menunjukkan SOP Pengadaan Sarpras PkM.	2. Tidak tersedia dokumen SOP Pengadaan Sarpras PkM	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
		3. Belum tersedia SOP Pemanfaatan Sarpras PkM	3. Auditee tidak dapat menunjukkan SOP Pemanfaatan Sarpras PkM.	3. Tidak tersedia dokumen SOP Pemanfaatan Sarpras PkM	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
		4. Belum tersedia SOP Pemeliharaan Sarpras PkM	4. Auditee tidak dapat menunjukkan SOP Pemeliharaan Sarpras PkM.	4. Tidak tersedia dokumen SOP Pemeliharaan Sarpras PkM	KTS Mayor	KTS Mayor	KTS Mayor
		5. Ruang PkM belum memenuhi Standar 48 m^2	5. Ruang Kepala PkM memiliki luas kurang dari 48 m^2				
2	Tersedianya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi	1. tersedia Harddisk ekternal	1.	1.	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.22
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Sarana dan Prasarana** **Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	Pengabdian kepada Masyarakat						
3	Tersedianya hasil Pengabdian kepada Masyarakat minimal 75% dari jumlah dosen program studi	1. Tersedia Laporan PkM minimal 75% dari jumlah dosen	1. Auditee dapat menunjukkan dokumen laporan PkM		Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Terealisasinya penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat secara maksimal	1. Auditee menjelaskan neberapa PkM mengguna kan sarpras PkM yang tersedia di kampus (infocus berserta perlengkapannya, mobil kampus)			Sesuai	Sesuai	Sesuai
5	Terjalinnya kerjasama dengan institusi / lembaga terkait dan pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat	1. Auditee menjelaskan tersedia dokumen kerja sama (di sub bagian TUPR), tetapi tidak semua PkM dilaksanakan dengan MoU	1.	1. Auditee belum dapat menunjukkan dokumen kerja sama PkM	Sesuai	KTS Minor	KTS Minor

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.22
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Sarana dan Prasarana** **Pengabdian kepada Masyarakat**	

Tangerang, Desember 2024

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Kepala P3M	Kemanya Karbono	
2.	Auditor	1. Tri Amiro	
		2. Edi Ramawijaya Putra	
		3. Mulyana	
		4. Suliantie	
3.	Ketua Tim Auditor	Tri Amiro	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.22
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Sarana dan Prasarana** **Pengabdian kepada Masyarakat**	

Jurusan : _____
Program Studi : _____
Standar : Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar : Kepala P3M
Auditor :

1. Tri Amiro
2. Edi Ramawijaya Putra
3. Mulyana
4. Suliantie

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Mayor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Belum tersedia SOP Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Segera dibuat dan disusun SOP Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pengadaan Sarpras Pengabdian kepada Masyarakat

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditor:

1. Tri Amiro (Ketua Tim)
2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim)
3. Mulyana (Anggota Tim)
4. Suliantie (Anggota Tim)

Teraudit:

Kemanya Karbono

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.03.22
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Sarana dan Prasana** **Pengabdian kepada Masyarakat**	

Kategori Temuan : KTS Mayor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	P3M akan menyusun SOP pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan pra sarana Pengabdian kepada Masyarakat	Tahun 2026

Tanggal : 13 Desember 2024

Nama Auditee : Kemanya Karbono

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____
_____
_____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.22
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Sarana dan Prasarana** **Pengabdian kepada Masyarakat**	

Jurusan : _____
Program Studi : _____
Standar : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Pelaksana Standar : Kepala P3M
Pelaksana Standar : Kemanya Karbono
Auditor :
1. Tri Amiro
2. Edi Ramawijaya Putra
3. Mulyana
4. Suliantie

Tanggal Temuan : 13 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Auditee tidak dapat menunjukkan dokumen inventaris (sarana prasarana) pendukung Pengabdian kepada Masyarakat	Dibuat buku inventaris sarana dan prasarana PkM
2.	Auditee menjelaskan bahwa P3M melaksanakan kerjasama bidang PkM dengan instansi lain tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen (dokumen hanya tersedeia pada Kasubbag TUPR)	Seharusnya P3M memiliki dokumen/arsip Kerjasama (MoU) terkait kegiatan PkM.

Tanggal : 13 Desember 2024

Auditor:

1. Tri Amiro (Ketua Tim)
2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim)
3. Mulyana (Anggota Tim)
4. Suliantie (Anggota Tim)

Teraudit:

Kemanya Karbono

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.03.22
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Sarana dan Prasarana** **Pengabdian kepada Masyarakat**	

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	Menyiapkan buku atau dokumen innventaris sarana dan prasarana PkM	Tahun 2025
2.	Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU) terkait kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	Tahun 2025

Tanggal : 13 Desember 2024

Nama Auditee : Kemanya Karbono

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.24
	Daftar *Checklist* **Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar	Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala P3M, Kemanya Karbono
Auditor	1. Tri Amiro (Ketua Tim) 2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim) 3. Mulyana (Anggota Tim) 4. Suliantie (Anggota Tim)
Tanggal	13 Desember 2024

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
1.	Tersedianya Anggaran pengabdian kepada masyarakat	RENSTRA RKT	1. Apakah P3M mengajukan anggaran pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun akademik untuk tahun berikutnya? 2. Apakah P3M membuat mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dalam dan luar negeri? 3. Apakah P3M mengundang pakar atau pengelola pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi lain yang mengelola dana pengabdian kepada	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			masyarakat secara efektif dan efisien? 4. Apakah dilakukan studi banding ke PT lain yang mengelola dana pengabdian kepada masyarakat dengan baik?	
2	Terlaksananya Kegiatan penilaian rencana pengabdian kepada masyarakat dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya	a. Lembar Penilaian Proposal b. Proposal Penelitian PkM	1. Apakah P3M melaksanakan kegiatan penilaian rencana pengabdian kepada masyarakat dosen? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penilaian rencana pengabdian kepada masyarakat dosen. 3. Siapakah pihak yang melakukan pengabdian kepada masyarakat? 4. Apakah tersedia dokumen hasil penilaian rencana pengabdian kepada masyarakat?	
3	Terlaksananya Kegiatan penilaian perencanaan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	Dokumen penilaian perencanaan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	1. Apakah P3M melaksanakan kegiatan penilaian	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
	dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.		rencana pengabdian kepada masyarakat mahasiswa? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penilaian rencana pengabdian kepada masyarakat mahasiswa 3. Siapakah pihak yang melakukan pengabdian kepada masyarakat? 4.	
4	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan bimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Dokumen pengendalian dan bimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	1. Apakah P3M melaksanakan pengendalian dan bimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa? 2. Bagaimana mekanisme atau proses pengendalian yang dilakukan? 3.	
5	Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dosen yang tidak dibiayai oleh STABN Sriwijaya kurang dari 25%.	Bukti pengabdian kepada masyarakat dosen	1. Apakah ada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tidak dibiayai oleh STABN (biaya mandiri)? 2. Berapa jumlah dosen yang	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri?	
6	Terlaksananya kegiatan pengendalian/monitoring pengabdian kepada masyarakat dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Bukti kegiatan pengendalian/monitoring pengabdian kepada masyarakat dosen	1. Apakah P3M melaksanakan kegiatan monitoring pengabdian kepada masyarakat dosen yang dibiayai 100% oleh STABN? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan monitoring?	
7	Kegiatan pengendalian dan bimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Bukti pengendalian dan bimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	1. Apakah P3M melaksanakan kegiatan monitoring pengabdian kepada masyarakat mahasiswa yang dibiayai 100% oleh STABN? 2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan monitoring?	
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Bukti pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat dosen	1. Bagaimana P3M melakukan pemantaun dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat dosen?	
8	Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Dokumen Laporan Pengabdian kepada masyarakat	1. Apakah semua dosen yang melaksanakan pengabdian kepada	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.24
	Daftar *Checklist* **Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Dokumen Bukti	Aspek yang Akan Dicantumkan	Catatan Tambahan (Jika Dianggap Perlu)
			masyarakat menyampaikan laporan?	
9	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Bukti diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen	1. Apakah semua dosen melaksanakan diseminasi hasil PkM ?	
10	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dibiayai.	Bukti diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	2. Apakah mahasiswa yang melaksanakan PkM melakukan Diseminasi?	
12	Terlaksananya kegiatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga dalam dan luar negeri	MoU dan IA pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga dalam dan luar negeri	1. Apakah P3M melaksaakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga dalam dan luar negeri? 2. Berapa jumlah kerja sama yang dilakukan? 3. Apakah kerjasama yang dilakukan berjalan efektif?	

Disetujui

1. Ketua Tim Auditor Tri Amiro

2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. Puji Sulani, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.24
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar	Standar Sarana dan Prasana Pengabdian kepada masyarakat
Pelaksana Standar	Kepala P3M
Hari/Tanggal	Jumat, 13 Desember 2024
Tempat	Ruang Kepala P3M

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
1.	Tersedianya anggaran pengabdian kepada masyarakat	Ada anggaran pengabdian kepada masyarakat	1. P3M mengajukan anggaran PkM pada awal tahun akademik. 2. Sampai saat ini tersedia mekanisme pendanaa PkM yang bersumber dari pemerintah dan PkM insidental. 3. Tidak mengundang pakar dari PT lain. 4. Pada tahun 2022 dan 2023 belum melakukan studi banding.	Ada dokumen pengajuan anggaran	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Terlaksananya kegiatan penilaian rencana pengabdian kepada masyarakat dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya	Ada kegiatan penilaian rencana pengabdian kepada masyarakat	1. Dilaksanakan penilaian rencana pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian dilakukan oleh reviewer pada saat seminar proposal pengabdian kepada masyarakat (khusus PkM DIPA) 3. Dosen internal (yang sudah	Ada dokumen SK reviewer dan dokumen pelaksanaan penilaian	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			berjalan) 4. Tersedia dokumen hasil penilaian rencana pengabdian kepada masyarakat				
3	Terlaksananya kegiatan penilaian perencanaan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Ada kegiatan penilaian perencanaan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	1. Telah dilaksanakan penilaian rencana pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dalam hal pada kegiatan KKN yang dilakukan oleh Panitia.	Ada dokumen penilaian	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Terlaksananya kegiatan pengendalian dan bimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Ada kegiatan pengendalian dan bimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	1. Dilaksanakan pengendalian dan bimbingan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang dilakukan oleh panitia dan DPL. P3M menyediakan form/lembar monitoring. 2. Melalui monitoring pada pertengahan pelaksanaan KKN yang dilakukan oleh panitia dan DPL baik secara offline	Dokumen di panitia	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
			maupun online.				
5	Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dosen yang tidak dibiayai oleh STABN Sriwijaya kurang dari 25%.	Terlaksana pengabdian kepada masyarakat dosen yang tidak dibiayai	1. Terdapat dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bukan biaya dari pemerintah. 2. Jumlah yang melaksanakan (belum tersedia) 3. Dosen yang melaksanakan PkM secara mandiri belum menyampaikan laporan. P3M mengetahui pada sata pengajuan surat tugas	Ada surat	Sesuai	KTS Minor	Sesuai
6	Terlaksananya kegiatan pengendalian/ monitoring pengabdian kepada masyarakat dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Ada kegiatan pengendalian /monitoring pengabdian kepada masyarakat dosen	Dilakukan monitoring	Ada formulir	Sesuai	Sesuai	Sesuai
7	Kegiatan pengendalian dan bimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Ada pengendalian dan bimbingan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	Dilakukan pengendalian dan bimbingan	Ada formulir di panitia	Sesuai	Sesuai	Sesuai
8	Terlaksananya kegiatan	Ada kegiatan pemantauan	1. Ada pemantauan	formulir	Sesuai	Sesuai	Sesuai

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat dosen	2. Untuk PkM dengan anggaran DIPA semua memberikan laporan.				
9	Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Ada laporan pengabdian kepada masyarakat dosen	1. PkM berbiaya DIPA melaksanakan disemenasi laporan pengabdian kepada masyarakat.	Ada laporan	Sesuai	Sesuai	Sesuai
10	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dibiayai 100% oleh STABN Sriwijaya.	Ada kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dosen	1. Mulai tahun 2024 dilaksanakan diseminasi 2. Selain seminar juga disampaikan laporan secara tertulis (dalam bentuk laporan terjilid) dikirim ke tempat pelaksanaan PkM /KKN)	Ada administrasi diseminasi	Sesuai	Sesuai	Sesuai
11	Terlaksananya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dibiayai	Ada kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat mahasiswa	1. Belum ada keterlibatan P3M	Belum ada diseminasi PkM Mahasiswa	Sesuai	Sesuai	Sesuai
12	Terlaksananya kegiatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga dalam	Ada kegiatan kerja sama pengabdian kepada masyarakat	1. Ada kerja sama dengan lembaga dalam negeri atau mitra sebagai tempat pelaksanaan	Dokumen ada di bagian TUPR	Sesuai	Sesuai	Sesuai

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.24
	Hasil Audit Kepatuhan **Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**	

No.	Sasaran Standar	Deskripsi Hasil Audit			Kategori Hasil Audit		
		Sasaran	Proses	Dokumen	Sasaran	Proses	Dokumen
	dan luar negeri		PkM (PPL dan KKN). 2. Lihat Dokumen 3. Kerja sama yang dilaksanakan berjalan dengan efektif.				

Tangerang, _____

No.	Pihak Terlibat	Nama	Tanda Tangan
1.	Auditee	Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.	
2.	Auditor	1. Tri Amiro (Ketua Tim) 2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim) 3. Mulyana (Anggota Tim) 4. Suliantie (Anggota Tim)	
3.	Ketua Tim Auditor	Tri Amiro	

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/PTK.A.03.24
	Permintaan Tindakan Koreksi **Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**	

Standar : Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat
Pelaksana Standar : Ka-P3M, Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.
Auditor :

1. Iin Suwarni
2. Anwar Aman
3. Retna Windyastuti
4. Puji Sulani

Tanggal Temuan : 16 Desember 2024
Kategori Temuan : KTS Minor

No.	Uraian Temuan	Rekomendasi
1.	Dosen yang melaksanakan PkM secara mandiri belum menyampaikan laporan. P3M mengetahui pada sata pengajuan surat tugas.	P3M meminta dosen mengajukan surat tugas dan menyampaikan hasil setelah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mandiri dapat diakui sebagai kinerja apabila divalidasi oleh P3M.

Tanggal : 16 Desember 2024

Auditor:

1. Tri Amiro (Ketua Tim)
2. Edi Ramawijaya Putra (Anggota Tim)
3. Mulyana (Anggota Tim)
4. Suliantie (Anggota Tim)

Teraudit:

Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B., M.Pd.

	Audit Mutu Internal **STABN Sriwijaya Tangerang Banten**	No. Dokumen: STABNSW/SPMI-AMI/RTK.A.02.1
	Rencana Tindakan Koreksi **Standar Isi Pembelajaran**	

Kategori Temuan : KTS Minor

Rencana Tindakan Koreksi dan Waktu Penyelesaian RTK

No.	Rencana Tindakan Koreksi (RTK)	Waktu Penyelesaian RTK
1.	P3M meminta dosen mengajukan surat tugas dan menyampaikan hasil setelah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mandiri dapat diakui sebagai kinerja apabila divalidasi oleh P3M.	2025

Tanggal : 16 Desember 2025

Nama Auditee : Dr. Kemanya Karbono, S.Ag., M.Pd.B, M.Pd.

III. Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi

Diisi auditor pada audit berikutnya

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Kesimpulan:

_____

_____

_____

Tanggal, _____

Nama Auditor	Tanda Tangan Auditor
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____