



BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS

Nomor: 1C/AMI-U/XI/2020

Bismillahirrahmanirrahiim

Pada hari ini, Selasa Tanggal 17 November 2020 Pukul 09.00 WIB – 14.00 WIB bertempat di LPPM Unisba telah dilaksanakan Audit Mutu Internal(AMI) oleh Auditor Internal Universitas Islam Bandung terhadap :

Lembaga/Bagian/Unit : LPPM
Lingkup Audit : Non-Akademik
Tahun : 2019/2020

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dihadiri oleh Ketua Lembaga / Kepala Bagian beserta jajarannya (Daftar Hadir terlampir). Hasil audit dituangkan dalam formulir :

1. Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi

Berita acara ini dibacakan dihadapan para pihak, disetujui dan ditandatangani. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Teraudit
Ketua Lembaga/Kepala Bagian,

Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si

Auditor I,

Dr. Yetti Sumiyati

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : LPPM (PKM)
 Auditor I : Dr. Yeti Sumiyati, SH.,MH.
 Auditor II :
 Tanggal Audit : Selasa, 17 November 2020

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.			Belum tercapainya rasio jumlah judul PkM dosen tetap yang sesuai dengan keilmuan Program Studi terhadap jumlah dosen tetap ≥ 1	1. Anggaran DRPM untuk PkM minim 2. tingkat kompetensi hibah PkM sangat ketat 3. Visitasi yang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat tidak menjadi ukuran diterimanya proposal PkM 4. Kesulitan inventarisir data PkM dosen di luar LPPM dan DRPM	1. Kerjasama PPKM lewat pembiayaan CSR harus diperluas sebagai solusi keterbatasan dana PkM dari Unisba 2. Menjadikan syarat pengisian kinerja PkM yang telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya secara mandiri atau berbasis anggaran dari Fakultas 3. Mendorong PkM	1. Perlunya peningkatan anggaran PKM dari Universitas dan yayaan 2. Perlunya menjalin kerja sama baik dengan institusi/perusahaan melalui CSRnya sehingga bisa diarahkan ke PKM 3. Pengisian profil kinerja di SIMPEMAS sudah merupakan persyaratan ketika mengajukan proposal.	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
2			Belum tercapainya rasio jumlah luaran PKM yang menghasilkan paten atau paten sederhana terhadap jumlah dosen tetap sebesar $\geq 1\%$	Tidak disyaratkan dalam proposal target-target luaran berupa potensi paten sederhana dan paten ini termasuk produk terstandarisasi	Skema PKM tahun 2020 1. Program Kemitraan kepada masyarakat 2. Program Pengembangan kewirausahaan (publikasi prosiding dll dan menghasilkan 5 wirausaha mandiri di masyarakat) 3. Program pengembangan Produk	4. Kegiatan PKM Mandiri yang dikelola oleh UPPS harus melaporkan ke LPPM sehingga terlihat pelaksanaan/laporan serta luarannya Waktu pelaksanaan: tahun akademik 2020/2021 PIC: LPPM dan UPPS	
						1). Perlunya sosialisasi Panduan PPKM khususnya Penelitian Dosen Utama untuk penelitian skema terapan dan pengembangan termasuk skema PKLN thd dosen 2). Update kinerja PPKM di SIMPEMAS wajib dilakukan sebagai persyaratan untuk mengikuti Hibah PPKM LPPM Unisba 3). Bimtek dari Kemenhukham utk mendapatkan paten	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
3			Belum terpenuhinya rasio jumlah hasil PkM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN atau <i>book chapter</i> terhadap dosen tetap $\geq 10\%$	1. Belum ditetapkan sebagai syarat dalam luaran PkM 2. Integrasi penelitian dan PkM belum seutuhnya dipahami manfaatnya dalam proses pembelajaran	Unggulan Desa Mitra (35 jt target luarannya khususnya adalah selain artikel dll, juga produk terstandarisasi, produk tersertifikasi	4). Penyediaan insentif khusus untuk penghasil paten 5). Menyusun pedoman/aturan tentang prosedur dan kepemilikan paten Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC: LPPM dan Para Peneliti dan Pengabdian	
						Selain sosialisasi panduan PPKM yang mensyaratkan buku ajar sebagai luaran wajib, perlunya pelatihan penulisan buku ajar/buku teks, koordinasi dengan pusat penerbitan Unisba (P2U) dibawah koordinasi dengan UPT Publikasi. Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC: LPPM, UPT Publikasi	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
4			Belum terpenuhinya rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi terhadap dosen tetap $\geq$ 3.5%	Tidak ditetapkan sebagai syarat luaran wajib PkM karena DRPM juga tidak mensyaratkan luaran publikasi di dalam PkM	Semua skema PkM sudah mensyaratkan luaran artikel publikasi di jurnal. Prosiding, publikasi media massa dan video kegiatan	UPT Publikasi Karya Ilmiah -bidang publikasi internasional -bidang publikasi nasional -penerbitan	
5			Belum terpenuhinya rasio publikasi di jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal internasional terhadap dosen tetap $\geq$ 35%	Tidak ditetapkan sebagai syarat luaran wajib PkM karena DRPM juga tidak mensyaratkan luaran publikasi di dalam PkM		Waktu pelaksanaan: 1). Artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi sebagai persyaratan wajib untuk luaran PkM 2). Adanya mekanisme reward PPKM melalui sistem SIMPPEMAS dan punishment bagi dosen dalam melakukan PPKM 3). LPPM Melengkapi/ menyiapkan jurnal PkM sebagai wadah luaran para dosen Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
6			Belum terpenuhinya rasio jumlah publikasi di seminar dan media masa terhadap dosen tetap $\geq 35\%$	Tidak ditetapkan sebagai syarat luaran wajib PkM karena DRPM juga tidak mensyaratkan luaran publikasi di dalam PkM		PIC:LPPM, UPT Publikasi 1. Publikasi di seminar nasional dan media massa merupakan luaran wajib untuk PKM. 2. Mengintegrasikan informasi PKM mandiri yang dikelola oleh UPPS, untuk luaran wajibnya perlu dicantumkan publikasi di seminar dan media massa. 3. Koordinasi dengan Kominpro untuk memfasilitasi pengabdian kekegiatan PKM nya Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC:LPPM, UPPS, Kominpro	

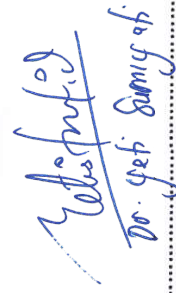
NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
7			Daftar PkM yang menghasilkan mitra badan hukum belum menghasilkan dibentuknya mitra PkM menjadi badan hukum? Belum tercapai lebih dari 20% PkM menghasilkan Mitra Berbadan Hukum	Perbedaan kebijakan dari DRPM bahwa PkM harus dilakukan dengan mitra berbadan hukum. Bukan menghasilkan mitra badan hukum Belum disyaratkan pengajuan PkM merupakan tindak lanjut dari PkM tahun sebelumnya	Skema program pengembangan kewirausahaan luaran wajib menghasilkan 5 wirausaha baru sebagai embrio wirausaha berbadan hukum. Pada laporan kemajuan akan dilakukan monitoring karena harus melampirkan bukti sertifikat pendiriannya	Perlunya sosialisasi dan kewajiban setiap kegiatan PKM baik skema Program kemitraan masyarakat (PKM), Program pengembangan kewirausahaan (PPK) dan Program pengembangan produk unggulan desa mitra (P3UDM) untuk menghasilkan mitra berbadan hukum Waktu pelaksanaan:tahun akademik 2020/2021 PIC: LPPM (Ketua, sekretaris, bidang	
8			Pelibatan mahasiswa belum jelas bentuk kegiatannya dalam tugas akhir mahasiswa	Belum disyaratkan dalam panduan pelaksanaan PkM bahwa keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen harus jelas kegiatannya	Dalam revisi panduan PkM akan dimasukkan syarat pelibatan mahasiswa yang jelas bentuk kegiatannya dalam tugas akhir, pengembangan, perancangan, atau Program Kreativitas mahasiswa	1. Perlunya agenda pertemuan /sosialisasi tentang pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan PKM LPPM Unisba serta menginformasikan harus ada kontribusi mahasiswa bisa untuk bahan	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
9			Terdapat bukti laporan PkM yang mendapat pendanaan dari lembaga luar negeri tapi masih minim	LPPM belum memfokuskan pada satu desa untuk dikembangkan sehingga menjadi pertimbangan pendanaan dari luar	Dalam working grup akan diperjelas SOP nya	skripsi/tugas akhir, 2. Adanya bukti/foto – foto kegiatan tentang pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PPKM Waktu pelaksanaan: PIC:	
11			Rasio jumlah PkM dengan biaya luar negeri	LPPM belum memfokuskan pada satu desa untuk dikembangkan	Dalam skema pendanaan tahun 2020 mulai ada skema khusus pembinaan satu desa dan membangun reputasi LPPM Unisba Juga akan diupayakan menghasilkan artikel pada jurnal internasional terindeks	Perlu diagendakan pertemuan antara LPPM, bagian kerjasama serta UPPS, dan webinar/mengundang narasumber yang pernah mendapatkan pendanaan dari luar negeri baik individu/institusi. Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020/2021 PIC: LPPM, bidang kerjasama, UPPS	
					Dalam skema pendanaan tahun 2020 mulai ada skema khusus	1. Perlunya peningkatan anggaran PKM dari Universitas dan	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
			terhadap dosen tetap ≥ 1.7% belum terpenuhi	sehingga menjadi pertimbangan pendanaan dari luar	pembinaan satu desa dan membangun reputasi LPPM Unisba Juga akan diupayakan menghasilkan artikel pada jurnal internasional terindeks	yayasan 2. Perlunya menjalin kerja sama baik dengan institusi/perusahaan melalui CSRnya sehingga bisa diarahkan ke PKM 3. Pengisian profil kinerja di SIMPPEMAS sudah merupakan persyaratan ketika mengajukan proposal. 4. Kegiatan PKM Mandiri yang dikelola oleh UPPS harus melaporkan ke LPPM sehingga terlihat pelaksanaan/laporan serta luarannya Waktu pelaksanaan: tahun akademik 2020/2021 PIC: LPPM dan UPPS	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
12			Rasio jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi terhadap dosen tetap minimal 17% belum terpenuhi	Luaran publikasi belum dijadikan syarat utama dalam luaran PkM	- Mengoptimalkan koordinasi pembinaan, pengelolaan jurnal di lingkungan Unisba - untuk menjamin hilirisasi maka pengelolaan beberapa jurnal tetap harus di bawah LPPM Unisba		

*) diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit	Auditor Internal	
Ketua Bagian/Lembaga/Unit,	Auditor I	Auditor II
 Prof. Dr. Atie Rachmatie, M.Si. Tanggal Otorisasi:	 Tanggal Otorisasi:	 Tanggal Otorisasi:



BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
Jl. Tamansari No. 1 Bandung

Revisi	4
AM-SPMI-UNISBA -U-003C	
Tgl . 15 Oktober 2020	

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya
Auditor
.....
Tanggal Otorisasi:

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI AMI UNIVERSITAS

Lembaga/Bagian/Unit : LPPM (PENELITIAN)
 Auditor I : Dr. Yeti Sumiyati, SH.,MH.
 Auditor II :
 Tanggal Audit : Selasa, 17 November 2020 (13.00-SELESAI)

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
1.			Rasio jumlah penelitian yang diterbitkan dalam bentuk buku ber ISBN atau <i>Book Chapter</i> terhadap jumlah dosen tetap $\geq 10\%$ belum tercapai	Menjadikan buku ber ISBN dan book Chapter sebagai luaran tambahan	Pada skema penelitian 2020 buku ber ISBN dan book chapter sudah ditetapkan sebagai luaran wajib	1) Sosialisasi panduan PPKM yang mensyaratkan buku ajar sebagai luaran wajib, 2) Perlunya pelatihan penulisan buku ajar/buku teks 3) Bantuan dana dalam proses pembuatan buku (edit, layout dll) Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC: LPPM	
2			Rasio jumlah hasil penelitian	Konsepnya belum mengarah pada	1. Proposal dosen untuk DRPM	1). Perlunya pertemuan dengan para peneliti yg	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
			dalam bentuk teknologi tepat guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap jumlah dosen tetap $\geq 1\%$ belum terpenuhi	luaran bentuk teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat	sudah diarahkan pada skema penelitian terapan 2. Untuk skema penelitian yang didanai LPPM sudah disediakan PDU yang terbagi menjadi 3 yaitu penelitian dasar, terapan, dan pengembangan	potensial untuk mensosialisasikan Panduan PPKM khususnya Penelitian Dosen Utama untuk penelitian skema terapan dan pengembangan termasuk skema PKLN 2). Koordinasi dg bidang Kerjasama (warek 3) dalam mengimplementasikan PPKM dg mitra kerja. 3) Mengintensifkan membangun mitra kerja dari "Pentahelix" melalui FGD, Webinar dan kegiatan Bersama lainnya Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC: LPPM, Warek bidang Kerjasama	
3			Rasio jumlah penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Naskah Kebijakan,	Jumlah luaran penelitian dosen belum mengarah pada pengakuan HKI Kesadaran dosen	Menjadikan syarat dan indikator penilaian dalam skema penelitian 2020 terkait track record	1). Perlu agenda sosialisasi Panduan PPKM khususnya Penelitian Dosen Utama untuk penelitian skema terapan dan pengembangan	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
			Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) terhadap jumlah dosen tetap $\geq 10\%$?	untu mengaudate profil penelitian di simpenmas dan simlitabmas Pemahaman dosen untuk memiliki track record penelitian masih kurang		termasuk skema PKLN, terhadap peneliti yang potensial. 2). Update kinerja PPKM di SIMPEMAS wajib dilakukan sebagai persyaratan untuk mengikuti Hibah PPKM LPPM Unisba 3). Bimtek dari dirjen HKI untuk memperoleh HKI Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC:LPPM dan Para Peneliti dan Pengabdian	
4			Rasio jumlah luaran penelitian yang menghasilkan paten atau paten sederhana terhadap jumlah dosen tetap sebesar $\geq 1\%$ belum terpenuhi	Proses dan prosedur pengajuan paten dan paten sederhana lama dan rumit	Mendorong penelitian dosen yang berpotensi paten dan paten sederhana dan melakukan pendampingannya	1). Perlunya sosialisasi Panduan PPKM khususnya Penelitian Dosen Utama untuk penelitian skema terapan dan pengembangan termasuk skema PKLN thd dosen 2). Update kinerja PPKM di SIMPEMAS wajib dilakukan sebagai persyaratan untuk mengikuti Hibah PPKM LPPM Unisba	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
						3). Bimtek dari Kemenhukham utk mendapatkan paten 4). Penyediaan insentif khusus untuk penghasil paten 5). Menyusun pedoman/aturan tentang prosedur dan kepemilikan paten Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC:LPPM, Rektorat, Yayasan dan Para Peneliti dan Pengabdian	
5			rasio publikasi di jurnal internasional bereputasi terhadap dosen tetap $\geq 3.5\%$ belum tercapai	Kerjasama bidang penelitian dan PKM belum diarahkan pada target luaran artikel jurnal internasional	Kerjasama LPPM dengan pihak luar sudah dilakukan untuk pendampingan artikel jurnal internasional terindeks Skema Penelitian Kolaborasi Luar Negeri dengan anggaran yang memadai sudah dibuka dari Februari	1). Koordinasi dg warek I tentang prioritas 'Paper camp' bagi peneliti & Pengabdian yang potensial sebagai prioritas 2). Pengawasan luaran penelitian dengan reward & punishment yang layak 3) Peningkatan jurnal Mimbar dan Ethos untuk meningkatkan akreditasi sbg	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
					2019 Dialokasikan dana khusus untu PKLN	jurnal internasional 4). Pengawasan luaran ppKM yang berbentuk jurnal internasional bereputasi 5). Menghunting peluang Kerjasama riset dan penulisan karya ilmiah dg luar negeri. Waktu pelaksanaan: Tahun akademik 2020-2021 PIC: LPPM	
6			Apakah rasio publikasi di jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal internasional terhadap dosen tetap $\geq 35\%$?	Minat dosen melakukan dan menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi masih rendah	Diperlukan mekanisme insentif dan disinsentif bagi dosen dalam melakukan penelitian Ditetapkannya artikel jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat luaran PDP dan PDU	1). Artikel jurnal internasional dan nasional terakreditasi sebagai persyaratan wajib untuk luaran PDP, PDU dan PKLN 2). Adanya mekanisme <i>reward</i> PPKM melalui sistem SIMPEMAS dan <i>punishment</i> bagi dosen dalam melakukan PPKM 3). LPPM meningkatkan jurnal Mimbar utk meraih Sinta I dan Ethos untuk Sinta 3-4 melalui pelatihan pengelolaan karena sebagai wadah luaran	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
						PPKM Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021	
7			Rasio jumlah artikel karya ilmiah yang disitasi terhadap dosen tetap $\geq 17\%$ tercapai		Publikasi dosen dan mahasiswa disyaratkan untuk mensitasi artikel dosen Unisba	PIC:LPPM 1). Mewajibkan penulis artikel di Mimbar & Ethos untuk mensitasi artikel dosen unisba. 2). Kerja sama dengan kaprodi di pascasarjana untuk mewajibkan mhs S2, S3 mensitasi artikel dosen yang relevan PIC : LPPM dan Pascasarjana	
8			Terdapat inkubator hasil penelitian secara melembaga, tapi belum terintegrasi di seluruh Unisba	Pemagangan inkubator bisnis di UMKM belum ada	Dibentuknya Struktur organisasi yang khusus menangani inkubator bisnis Kerjasama khusus pemagangan inkubator bisnis	1). Mengembangkan Pusat Inkubator Bisnis Halal dengan memberikan modal, sarana dan regulasi yang jelas 2). Koordinasi dengan incubator bisnis di tingkat fakultas/Prodi dan membuat aturan Bersama secara terintegrasi. 3). Perlu penyusunan pedoman/regulasi yang	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
9			lebih dari 30% dari seluruh hasil penelitian dosen dikembangkan menjadi buku ajar/buku teks, sub bab dalam buku ajar, studi kasus, tambahan materi perkuliahan atau bentuk lain yang relevan belum tercapai	Belum syarat wajib dalam skema penelitian	Dalam skema penelitian 2020 menjadi luaran wajib	jelas tentang pendirian UMKM di lingkungan Unisba Waktu Pelaksanaan : 2021 PIC : LPPM, Rektorat, Dekan & Yayasan 1). Sosialisasi panduan PPKM yang mensyaratkan buku ajar sebagai luaran wajib, 2). Perlunya pelatihan penulisan buku ajar/buku teks 3). Bantuan dana dalam proses pembuatan buku (edit, layout dll) 4). Mewajibkan peneliti dan pengabdian untuk mengintegrasikan hasil PPKM dalam mata kuliah yang diampunya. Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020 - 2021 PIC: LPPM, Warek 1, Wadep 1	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
10			Penelitian dosen melibatkan mahasiswa dan jelas bukti keterlibatan mahasiswa dalam tugas akhir	Pemahaman dosen akan manfaat pelibatan mahasiswa dalam penelitian yang kegiatannya jelas dalam tugas akhir/ pengembangan/ perancangan belum komprehensif	Koordinasi LPPM dengan UPPS/ Prodi dijamin agar mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dibimbing oleh dosen peneliti	1) Implementasi Panduan Penelitian yang sudah mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dengan sks yang sudah ditempuh lebih besar dari 40 SKS, 2) Perlunya koordinasi dengan fakultas/prodi mengenai keterlibatan mahasiswa serta dengan para ketua peneliti/Pengabdi pemenang Hibah Kemristek/BRIN dan Hibah LPPM dalam bentuk aturan bersama Waktu pelaksanaan: Tahun Akademik 2020/2021 PIC:LPPM, Fakultas, Para ketua Peneliti/Pengabdi	
11			Bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian	Pertimbangan kerahasiaan dan etika dari hasil review	Menyusun SOP pengajuan akses penilaian proposal penelitian penelitian	1). Adanya agenda pertemuan/pembahasan tentang SOP pengajuan akses penilaian proposal penelitian/PKM beserta.	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
			dilakukan secara transparan dimana hasil penilaiannya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan namun tidak secara otomatis			2). Adanya bimtek/refresh para reviewer 3). Ada tinjauan evaluasi terhadap instrument penilaian seleksi proposal, dan instrument money pelaksanaan PPKM Waktu pelaksanaan: tahun akademik 2020/2021 PIC:LPPM (ketua, sekretaris, kepala bidang penelitian dan PKM)	
12			ada bukti legal formal keberadaan kelompok riset	Prosedur yang harus ditempuh dalam pembentukan kelompok riset antar dosen di berbagai UPPS	Koordinasi dengan UPPS terkait kelompok riset	1). Membuat SK LPPM atas keberadaan kelompok riset/Pengabdian 2). Koordinasi dg Fakultas/Prodi dalam menetapkan kelompok riset/Pengabdian Waktu pelaksanaan:tahun akademik 2020/2021 PIC:LPPM, UPPS	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
13			Masih perlu disiapkan bukti aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional	Pendokumentasian masih minim karena kelompok riset masih menjadi hal baru		1). Membuat agenda pertemuan terkait kelompok riset serta adanya pola/contoh kelompok riset yang menjadi acuan sebagai kelompok riset. 2). Adanya reward bagi kelompok riset & Pengabdian terbaik Waktu pelaksanaan: tahun akademik 2020/2021 PIC: LPPM, UPPS	
14			Belum ada bukti kelompok riset menghasilkan produk riset yang berdaya saing internasional	Pemahaman relatif masih belum dimiliki	Kerjasama penelitian lebih ditingkatkan lagi Pendampingan bantuan dana bagi kelompok riset agar berdaya saing internasional	1). Membentuk kelompok riset level internasional dari dosen yang potensial 2). Memberikan insentif atas proposal-proposal internasional yang dihasilkan 3). Memfasilitasi pertemuan- pertemuan yang membuka peluang joint reseach Waktu pelaksanaan: tahun akademik 2020/2021	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
15			rasio kerjasama bidang penelitian di tingkat internasional terhadap dosen tetap per tahun sekurang- kurangnya 0,7%?	Implementasi kerjasama belum optimal, baru sebatas MoU dan MoA	Kerjasama dengan peneliti asing diarahkan sampai luaran publikasi internasional	PIC:LPPM, UPPS 1). Penyelenggaraan internasional conference diadakan tiap tahun 2). Memfasilitasi pertemuan yang diselenggarakan Kemendikbud/Kemenristek untuk mencari peluang joint research 3). Koordinasi dengan dosen potensial (alumni luar negeri) untuk membuka joint research dengan almamaternya 4). Implementasi MOU/MOA yang sdh dijalin bidang Kerjasama, melalui webinar dan diskusi-diskusi Waktu pelaksanaan:tahun akademik 2020/2021 PIC:LPPM, Warek 3	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KOREKSI*)
16			Dokumen Formal kebijakan sudah ada tapi pedoman integrasi penelitian dalam pembelajaran belum ada	Implementasi belum dilakukan karena pemahaman yang belum komprehensif	Perlu koordinasi dengan UPPS dan unit terkait untuk mengimplementasikan penelitian dalam pembelajaran	1). Dalam pedoman penelitian LPPM Unisba sudah mensyaratkan luarannya supaya ada integrasi penelitian dan pembelajaran seperti Buku ajar, 2).Adanya agenda koordinasi dengan UPPS dan unit terkait, BPM dan LSIPK Waktu pelaksanaan: Tahun akademik 2020/2021 PIC: LPPM, UPPS, BPM serta LSIPK.	
17			Belum terpenuhi rasio jumlah penelitian dgn biaya luar negeri per tahun terhadap dosen tetap $\geq 10\%$	Akses ke pendanaan dari luar negeri belum dilakukan dosen Syarat yang dituntut lembaga luar negeri berat	Koordinasi dengan UPPS dan bidang kerjasama terkait kerjasama penelitian yang mendapatkan pendanaan dari luar	1). Perlu diagendakan pertemuan antara LPPM, bagian kerja sama serta UPPS. 2). Pendampingan dari narasumber yang pernah mendapatkan pendanaan dari luar negeri baik individu/institusi. Waktu pelaksanaan: Tahun	

NO PTK	STANDAR (BUTIR MUTU)	KATEGORI (MAYOR/ MINOR/OBSERVASI)	TEMUAN HASIL AUDIT	AKAR MASALAH	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	TINDAKAN KOREKSI (RENCANA TINDAK LANJUT)	TINJAUAN EFEKTIFITAS TINDAKAN KOREKSI*)
						akademik 2020/2021 PIC:LPPM, bidang kerjasama,Upps	
18			Tidak tercapai rata-rata dana penelitian per dosen per tahun $\geq$ Rp20 juta	Hibah penelitian dari mitra sedikit		1). Perlunya peningkatan pendanaan dari universitas untuk hibah penelitian dan PKM, sesuai tuntutan BAN PT dan Klusterisasi dari Kemenristek/BRIN. 2).Perlu dibuat Mekanisme/SOP integrasi informasi penelitian mandiri (Biaya di luar Hibah Kemenristek/LPPM) serta disosialisasikan ke Upps Waktu pelaksanaan:Tahun akademik 2020/2021 PIC:LPPM,Upps serta Universitas	

*)diisi oleh auditor tahun berikutnya

Teraudit		Auditor Internal	
Ketua Bagian/Lembaga/Unit,		Auditor I	Auditor II
 Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.		 Dr. Geti Samiyah	
Tanggal Otorisasi:		Tanggal Otorisasi:	Tanggal Otorisasi:

Verifikasi oleh Auditor tahun berikutnya	
Auditor	
Tanggal Otorisasi:	