

**IMPLEMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL UNIT KERJA
UNIVERSITAS TANGERANG RAYA**

SIKLUS 2024-2025

Unit Kerja	LPPM
Lingkup Audit	
Kriteria Audit	
Auditee	Dr. Dadah Muliansyah, M.M.
Ketua Auditor	Fidiatun Adiyana, S.Pd., M.Pd.
Anggota Auditor	Muh. Khaedir Lutfi, S.Pd., M.Pd.
Tanggal Audit	

No	Aspek Penilaian	Sesuai/KTS/OBS	Catatan Lapangan	Rekomendasi Tindak Lanjut	Skor			
					1	2	3	4
1.	Sop RIP Penelitian							
2.	Sop Penyusunan Road Map Penelitian							
3.	Sop Penyusunan Panduan Penelitian							
4.	Sop Pengumuman Proposal Penelitian							
5.	Sop Pengajuan Proposal Penelitian Skema Dana Internal							
6.	Sop Penetapan Reviewer Internal Penelitian							
7.	Sop Pelaksanaan Penelitian							
8.	Sop Seminar Hasil Penelitian							
9.	Sop Laporan Penelitian							
10.	Sop Monitoring dan Evaluasi Penelitian							

11.	Sop Perencanaan KKN							
12.	Sop Pendaftaran KKN							
13.	Sop Pelaksanaan KKN							
14.	Sop Monev KKN							
15.	Sop Penetapan Reviewer Eksternal Penelitian							
16.	Sop Pengajuan HKI							
17.	Sop pelaporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik							
18.	Sop Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik							
Auditee				Ketua Auditor				
Dr. Dadah Muliansyah, M.M.				Fidiatun Adiyan, S.Pd., M.Pd.				
NIDN :				NIDN :				
				Anggota Auditor				
				Muh. Khaedir Lutfi, S.Pd., M.Pd.				
				NIDN :				