

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0020/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT KERJA/PROGRAM STUDI			NO. REVISI : 1

Page 1 of 8

TANGGAL AUDIT	:	PROGRAM STUDI	:
AUDITOR	: 1.	AUDITEE	: 1.
	2.		2.
	3.		3.

No	Indikator		Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
1	PkM oleh dosen tetap	Pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi (buat tabel untuk agenda PkM dosen tetap program studi). Kriteria penilaian: Penghitungan nilai pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan. Presentasi Jumlah PKM					1. < 50% Dosen melakukan PKM 2. 50-75% Dosen melakukan PKM 3. 75-80% Dosen melakukan PKM 4. 80-100% Dosen seluruhnya melakukan PKM	1. Rencana Induk Pengabmas, Pedoman/panduan, Roadmap dan Agenda pengabmas 2. Laporan pengabdian masyarakat

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0020/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT KERJA/PROGRAM STUDI			NO. REVISI : 1

No	Indikator		Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		Jumlah PKM..... Jumlah dosen..... Jumlah PKM sesuai road map:..... Jumlah PKM tidak sesuai roadmap.....						
2	Rencana Kegiatan PkM	Setiap program Pengabmas dosen dibuat rencana kegiatan yang jelas					1. Tidak ada dosen menyusun rencana kegiatan pengabdian masyarakat 2. Sebagian dosen menyusun rencana kegiatan pengabdian masyarakat 3. Seluruh dosen menyusun rencana kegiatan pengabdian masyarakat 4. Seluruh dosen menyusun rencana kegiatan pengabdian masyarakat dan terdokumentasi	1. SK Kegiatan pengabmas 2. Proposal pengabmas
5	Relevansi PkM	Relevansi PkM pada program studi mencakup					1. Program studi memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan	1. Evaluasi kesesuaian PkM dengan roadmap

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0020/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT KERJA/PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 1

No	Indikator		Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki road map yang mengacu pada visi keilmuan PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) pelaksanaan PkM sesuai dengan road map PkM. 3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan road map, dan 4) tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan.					<i>mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan.</i> 2. <i>Program studi memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.</i> 3. <i>Program studi memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.</i> 4. <i>Program studi memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.</i>	2. Ada bukti Upaya dan Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM
6	Upaya untuk mendapatkan pendanaan kegiatan PkM dari pihak eksternal	Apakah ada upaya dari prodi untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabmas dari pihak					1. <i>Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, tidak terdokumentasi dan tidak dilaksanakan</i>	Peningkatan sumber-sumber pembiayaan yaitu kerjasama dengan sponsor, terdokumentasi dan dilaksanakan. Jenis pendanaan meliputi:

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0020/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT KERJA/PROGRAM STUDI			NO. REVISI : 1

No	Indikator		Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		eksternal (misalnya sponsor)					2. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, tidak terdokumentasi dan dilaksanakan. 3. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, terdokumentasi namun tidak dilaksanakan. 4. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, terdokumentasi dan dilaksanakan.	1. Swadana 2. Swadaya 3. Nasional 4. Internasional
7	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa pada program studi yang mencakup unsur-unsur: 1) memiliki road map PkM untuk dosen dan mahasiswa, 2) Dilaksanakan secara konsisten					1. Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 1 aspek. 2. Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan	1. Dokumentasi Pelaksanaan monitoring evaluasi kinerja dosen dalam pengabmas 2. Koordinasi dengan unit pengelola pengabmas di tingkat institusi dan unit pengelola, Ada Integrasi Hasil pengabmas diimplementasikan ke bahan pengayaan pembelajaran

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0020/2020
	FORMULIR		TANGGAL DIKELUARKAN:
	DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		20 November 2020
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT KERJA/PROGRAM STUDI			NO. REVISI : 1

No	Indikator		Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
		3) evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan road map, dan 4) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan					<i>mahasiswa pada program studi mencakup 2 aspek.</i> 3. <i>Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 3 aspek</i> 4. <i>Program studi memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup 4 aspek.</i>	
8	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan PkM	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat					1. <i>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak terlaksana</i> 2. <i>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlaksana tetapi tidak terdokumentasi secara lengkap</i> 3. <i>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat</i>	Hasil/dampak kegiatan pengabmas dari dosen (peningkatan pendapatan, pengetahuan, produksi, perubahan perilaku ke arah positif, peningkatan mutu lingkungan)

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM		KODE : Form/Mutu/AMI/ 0020/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL		TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT KERJA/PROGRAM STUDI			NO. REVISI : 1

No	Indikator		Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
							<i>terlaksana dan terdokumentasi secara lengkap</i> 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlaksana dan terdokumentasi secara lengkap ada monitoring dan ditindaklanjuti	
9	Laporan hasil kegiatan pengabmas	Laporan hasil kegiatan pengabmas:					1. Tidak ada laporan tertulis tetapi ada pelaksanaan kegiatan pengabmas; 2. Ada laporan tertulis tetapi belum ditelaah reviewer, belum memenuhi kelengkapan format, maupun sistematika penulisan 3. Ada laporan tertulis yang telah ditelaah reviewer, tetapi format belum lengkap atau sistematika penulisan laporan belum sesuai dengan ketentuan dalam pedoman;	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengabmas (laporan lengkap, laporan hasil pengabmas dan bukti publikasi pada jurnal.

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0020/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT KERJA/PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 1

Page 7 of 8

No	Indikator		Skor				Panduan Penilaian	Data Pendukung
			4	3	2	1		
							4. Ada laporan tertulis yang telah ditelaah reviewer, format lengkap, dan sistematika penulisannya sesuai pedoman yang telah ditentukan;	

Catatan :

- Skor 4 menunjukkan kategori *Conformity* (Kesesuaian)
- Skor 3 menunjukkan kategori *Observasi* (Saran/ peluang perbaikan), selanjutnya hasil temuan visitasi dikonversikan ke dalam form OBSERVASI
- Skor 2 & 1 menunjukkan kategori *Non Conformity* (Ketidaksesuaian), selanjutnya hasil temuan visitasi dikonversikan ke dalam form NCR (*Non Conformity*/Ketidaksesuaian)

Mengetahui,
Mengetahui,
Ketua Auditor

Surakarta,
Mataram,
Auditor Mutu Internal

NIP.

NIP.

	POLTEKKES KEMENKES MATARAM	KODE : Form/Mutu/AMI/ 0020/2020
	FORMULIR DAFTAR PERIKSA ATAU PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL	TANGGAL DIKELUARKAN: 20 November 2020
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIT KERJA/PROGRAM STUDI		NO. REVISI : 1