

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL PKM**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER (S2)**

**KENDALI MUTU
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIRALODRA
TAHUN 2021**

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

INSTRUMENT
AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR HASIL PKM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

KENDALI MUTU SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIRALODRA
2021

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Auditee	Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.
Auditor	1. Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.
	2. Dr. H. Ruhita, M.Pd., M.BA.
	3. Dr. Hamja, S.H., M.H.
Waktu Audit	Oktober 2021

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Auditee melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM	✓	-
2.	Auditee melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM	✓	-
3.	Auditee telah melakukan penelitian secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PKM.	✓	-
4.	Auditee telah melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan IPTEK, melalui penandatanganan MoU.	✓	-
5.	Auditee telah memiliki referensi/pedoman/dan acuan PkM	✓	-
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR HASIL PKM			
1. Instrumen dan hasil analisis kebutuhan 2. Peta masalah masalah masyarakat binaan untuk jangka 1 hingga 5 tahun Standar Capaian Bahan Kajian 3. Bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna dan pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kegiatan PkM 4. Laporan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan. 5. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang telah disahkan oleh pejabat terkait.			

Indramayu, 24 Oktober 2021

Auditee,
Ketua Program Studi


Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.

Auditor,

Kendali Mutu,


Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.

Gugus Kendali Mutu,


Dr. Hamja, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua LPM,

H. Pandu Sumarna, Ir., M.P.

Direktur,

Dr. H. Pong Dekawati, M.Pd.

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

INSTRUMENT
AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR ISI PKM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

KENDALI MUTU SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIRALODRA
2021

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Auditee	Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.
Auditor	1. Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.
	2. Dr. H. Ruhita, M.Pd., M.BA.
	3. Dr. Hamja, S.H., M.H.
Waktu Audit	Oktober 2021

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Auditee telah memiliki proposal, laporan dan bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabadikan.	✓	-
2.	Auditee telah memiliki blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.	✓	-
3.	Auditee telah memiliki hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.	✓	-
4.	Auditee memiliki bukti fisik teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	-	✓
5.	Auditee memiliki dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM.	-	✓
6.	Auditee memiliki bukti Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM.	✓	-
7.	Auditee telah memiliki desain dan bukti fisik teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.	✓	-
8.	Auditee telah memiliki dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM.	-	✓
9.	Auditee dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan.	-	✓
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR ISI PKM			
1. Proposal PkM dan bukti fisik hasil penelitian yang akan diabdikan			
2. Blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen			
3. Bukti teknologi tepat guna			
4. Dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM.			
5. Bukti permohonan pendaftaran KI			
6. Dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM.			

Indramayu, 24 Oktober 2021

Auditee,
Ketua Program Studi


Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Auditor,

Kendali Mutu,

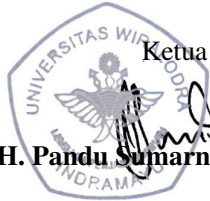
Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.

Gugus Kendali Mutu,

Dr. Hamja, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua LPM,



H. Pandu Sumarna, Ir., M.P.

Direktur,



Dr. H. Pong Dekawati, M.Pd.

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

INSTRUMENT
AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR KOMPETENSI PROSES PKM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

KENDALI MUTU SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIRALODRA
2021

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Auditee	Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.
Auditor	1. Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd. 2. Dr. H. Ruhita, M.Pd., M.BA. 3. Dr. Hamja, S.H., M.H.
Waktu Audit	Oktober 2021

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Auditee telah melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan IPTEK, melalui penandatanganan MoU.	✓	-
2.	Auditee telah melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatkan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun.	✓	-
3.	Auditee telah memiliki standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PKM.	✓	-
4.	Auditee telah melaksanakan kegiatan PKM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PKM.	✓	-
5.	Auditee telah melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	✓	-
6.	Auditee telah menetapkan dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	✓	-
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PROSES PKM			
1. Dokumen MoU			
2. Standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana masyarakat, dan lingkungan			
3. Pedoman pelaksanaan PkM			

Indramayu, 24 Oktober 2021

Auditee,
Ketua Program Studi


Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.

Auditor,

Kendali Mutu,


Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.

Gugus Kendali Mutu,


Dr. Hamja, S.H., M.H.

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Mengetahui:


Ketua LPM,

H. Pandu Sumarna, Ir., M.P.


Direktur,

Dr. H. Fong Dekawati, M.Pd.

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

INSTRUMENT
AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR PENIAIAN PKM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

KENDALI MUTU SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIRALODRA
2021

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Auditee	Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.
Auditor	1. Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.
	2. Dr. H. Ruhita, M.Pd., M.BA.
	3. Dr. Hamja, S.H., M.H.
Waktu Audit	Oktober 2021

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Auditee telah memiliki kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	-	✓
2.	Auditee telah memiliki tim penilaian (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	-	✓
3.	Auditee telah memiliki bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang aan diberi pendanaan hibah kompetisi	-	✓
4.	Auditee telah memiliki pedoman pelaksanaan proses dan hasil PkM.	-	✓
5.	Auditee telah memiliki bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologo hasil pelaksanaan PkM	✓	-
6.	Auditee telah memiliki pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif.	-	✓
7.	Auditee telah memiliki bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan.	✓	-
8.	Auditee telah memiliki hasil survey kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM	-	✓

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENILAIAN PKM

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 2. Pedoman reviewer 3. SK reviewer 4. Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer 5. Pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM 6. Foto atau video kegiatan 7. Dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM 8. Instrumen dan hasil survey untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM 9. Laporan PkM
--

Indramayu, 24 Oktober 2021

Auditee,
Ketua Program Studi


Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Auditor,

Kendali Mutu,

Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.

Gugus Kendali Mutu,

Dr. Hamja, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua LPM,



H. Pandu Sumarna, Ir., M.P.

Direktur,



Dr. Hj. Ipong Dekawati, M.Pd.

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

INSTRUMENT
AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR KOMPETENSI PELAKSANA PKM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

KENDALI MUTU SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS WIRALODRA

2021

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Auditee	Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.
Auditor	1. Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.
	2. Dr. H. Ruhita, M.Pd., M.BA.
	3. Dr. Hamja, S.H., M.H.
Waktu Audit	Oktober 2021

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Auditee mempunyai aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen, dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	-	✓
2.	Auditee memiliki kelompok bidang kajian penelitian dosen yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir dan mahasiswanya.	✓	-
3.	Auditee memiliki aturan pembimbing utama dan pendamping pada penelitian skripsi mahasiswa di setiap jenjang penelitian.	✓	-

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENELITI PENELITIAN

- Dokumen roadmap program studi
- Pedoman penelitian mahasiswa program sarjana atau magister

Indramayu, 24 Oktober 2021

Auditee,
Ketua Program Studi


Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.

Auditor,

Kendali Mutu,


Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.

Gugus Kendali Mutu,


Dr. Hamja, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua LPM,

H. Pandu Sumarna, Ir., M.P.

Direktur,

Dr. H. Pong Dekawati, M.Pd.

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

INSTRUMENT
AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR KOMPETENSI SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

KENDALI MUTU SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIRALODRA
2021

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Auditee	Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.
Auditor	1. Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.
	2. Dr. H. Ruhita, M.Pd., M.BA.
	3. Dr. Hamja, S.H., M.H.
Waktu Audit	Oktober 2021

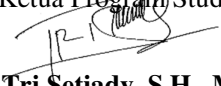
No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Auditee telah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu.	✓	-
2.	Auditee telah memfasilitasi jurna terakreditasi SINTA sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel.	-	✓

DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Dokumen SOP penggunaan laboratorium untuk penelitian di tingkat program studi
2. Jurnal ilmiah terakreditasi SINTA yang dimiliki oleh program studi

Indramayu, 24 Oktober 2021

Auditee,
Ketua Program Studi



Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.

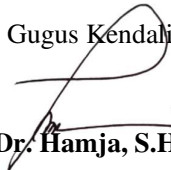
Auditor,

Kendali Mutu,



Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.

Gugus Kendali Mutu,



Dr. Hamja, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua LPM,



H. Pandu Sumarna, Ir., M.P.

Direktur,



Dr. H. Pong Dekawati, M.Pd.

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

INSTRUMENT
AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR KOMPETENSI PENGELOLAAN
PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

KENDALI MUTU SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIRALODRA
2021

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Auditee	Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.
Auditor	1. Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.
	2. Dr. H. Ruhita, M.Pd., M.BA.
	3. Dr. Hamja, S.H., M.H.
Waktu Audit	Oktober 2021

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Auditee telah memotivasi pelaksanaan penelitian dosen yang diterapkan pada program studi	✓	-
2.	Auditee telah memiliki panduan penelitian dari LPPM dan atau yang lainnya.	✓	-
3.	Program Studi mengadakan pelatihan dan rencana penelitian dalam bentuk FGD	✓	-
4.	Program Studi memiliki kerjasama untuk mendukung penelitian	✓	-
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN			
1. Program kerja bagian penelitian 2. Panduan penelitian 3. Laporan rapat awal semester 4. MoU/MoA bidang penelitian			

Indramayu, 24 Oktober 2021

Auditee,
Ketua Program Studi


Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.

Auditor,

Kendali Mutu,


Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.

Gugus Kendali Mutu,


Dr. Hamja, S.H., M.H.

Mengetahui:


Ketua LPM,

H. Pandu Sumarna, Ir., M.P.


Direktur,

Dr. H. Tjong Dekawati, M.Pd.

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

INSTRUMENT
AUDIT MUTU INTERNAL



STANDAR KOMPETENSI PEMBIAYAAN DAN
PENDANAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

KENDALI MUTU SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIRALODRA
2021

No. Dokumen	17/AMI.MH/UW/X/2021
No/Tgl Revisi	19 Oktober 2021
Tanggal Berlaku	24 Oktober 2021

Auditee	Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.
Auditor	1. Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.
	2. Dr. H. Ruhita, M.Pd., M.BA.
	3. Dr. Hamja, S.H., M.H.
Waktu Audit	Oktober 2021

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Auditee telah merancang pembiayaan penelitian pada RAPB	✓	-
2.	Auditee telah memberikan informasi sumber dana dari pihak lain	-	✓
3.	Auditee telah bekerjasama sekait pengadaan pendanaan penelitian	-	✓
DOKUMEN YANG HARUS TERSEDIA UNTUK STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN			
1. RAPB			
2. MoU/MoA bidang penelitian			

Indramayu, 24 Oktober 2021

Auditee,
Ketua Program Studi


Dr. Tri Setiady, S.H., M.H.

Auditor,

Kendali Mutu,


Dr. H. Badrud Tamam, M.Pd.

Gugus Kendali Mutu,


Dr. Hamja, S.H., M.H.

Mengetahui:


Ketua LPM,

H. Pandu Sumarna, Ir., M.P.


Direktur,

Dr. H. Pong Dekawati, M.Pd.