

**LAPORAN KETERCAPAIAN STANDAR MUTU SPMI  
STANDAR 17 - 24  
AUDIT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
2023**

## 1. TUJUAN

Audit standar Penelitian (9-16) memiliki tujuan utama, yaitu mengukur ketercapaian/keterlaksanaan standar terkait roadmap PkM, hasil PkM, proses PkM, pelaksana PkM, sarana dan prasarana PkM, pengelolaan PkM, dan pendanaan serta pembiayaan PkM.

## 2. HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (TAHUN SEBELUMNYA)

### 2.1 Hasil temuan yang ditindaklanjuti

1. Prodi tidak menganalisa hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa
2. belum ada data pemanfaatan hasil PkM Dosen tetap yang digunakan dalam pembelajaran sekurang-kurang tiga hasil PkM dalam setiap tahun
3. Belum ada pemanfaatan hasil PkM Dosen tetap yang digunakan dalam pembelajaran sekurang-kurang tiga hasil PkM dalam setiap tahun
4. Tidak adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi
5. Peta jalan yang memayungi agenda PKM dosen dan mahasiswa belum update. terakhir 2021

### 2.2 Tindakan yang diambil

1. Membuat analisa hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa
2. Menyusun SOP penelitian dan PKM mulai dari penyusunan, monev dan evaluasi
3. membuat rekap data pemanfaatan hasil PkM Dosen tetap yang digunakan dalam pembelajaran sekurang-kurang tiga hasil PkM dalam setiap tahun
4. membuat rekap data pemanfaatan hasil PkM Dosen tetap yang digunakan dalam pembelajaran sekurang-kurang tiga hasil PkM dalam setiap tahun
5. Telah ada pemanfaatan Gedung dan Wifi Fakultas untuk penyusunan proposal dan laporan PKM
6. Menyusun Peta Jalan Update 2022

## 3. EVALUASI STANDAR 31, 34, dan 35

Berdasarkan hasil Audit Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan pada hari Senin - Selasa, tanggal 6 – 14 November, tahun 2023 di unit kerja Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa Berikut disajikan tabel hasil Audit PKM di unit kerja Fakultas Ekonomika dan Bisnis:

Tabel 3.1 Hasil Audit Fakultas Ekonomika dan Bisnis

<b>Program Studi</b>	<b>Temuan</b>	<b>Penyelesaian</b>	<b>Tanggal Penyelesaian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
S2 PENDIDIKAN EKONOMI	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM			

<b>Program Studi</b>	<b>Temuan</b>	<b>Penyelesaian</b>	<b>Tanggal Penyelesaian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
S2 AKUNTANSI	1. kurang dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran 2. Belum adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	1. memasukkan hasil pkm dalam pembelajaran 2. Memasukkan hasil pkm ke dalam RPS mata kuliah	31 December 2023	Koorprodi
S2 MANAJEMEN	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM			
S1 PENDIDIKAN EKONOMI	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM			
S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM			
S1 PENDIDIKAN BISNIS	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM			
S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM			
S1 MANAJEMEN	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM			
S1 AKUNTANSI	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM			
S1 EKONOMI ISLAM	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM			
S1 EKONOMI	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM			

<b>Program Studi</b>	<b>Temuan</b>	<b>Penyelesaian</b>	<b>Tanggal Penyelesaian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
S1 BISNIS DIGITAL	1. Hasil PKM belum digunakan dalam pembelajaran industri yang sesuai dengan bidangnya 2. Belum adanya Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	1 Memasukkan hasil pkm ke dalam RPS mata kuliah 2 Memasukkan dokumen penggunaan sarpras	29 November 2023	Koorprodi

Simipulan hasil Audit PKM adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar tidak ada temuan terkait dengan Audit PKM pada program studi
2. Terdapat satu program studi kurang dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran
3. Terdapat satu program studi Belum adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun
4. Satu Program Studi Hasil PKM belum digunakan dalam pembelajaran industri yang sesuai dengan bidangnya
5. Satu program studi Belum ada dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi

#### **4. PENGENDALIAN TEMUAN KTS MELALUI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

##### **Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**

---

Tanggal dan Tempat : 23 November 2023 bertempat di FEB Unesa

Agenda RTM : 1. Audit PKM

Peserta RTM : 1. Dekan  
2. Wakil Dekan 1  
3. Wakil Dekan 2  
4. Koorprodi

---

5. GPM

6. UPM

---

#### **4.1. Permasalahan:**

1. Sebagian besar tidak ada temuan terkait dengan Audit PKM pada program studi
2. Terdapat satu program studi kurang dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran
3. Terdapat satu program studi Belum adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun
4. Satu Program Studi Hasil PKM belum digunakan dalam pembelajaran industri yang sesuai dengan bidangnya
5. Satu program studi Belum ada dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi

#### **4.2. Akar penyebab Masalah:**

1. Hasil PkM belum digunakan dalam pembelajaran
2. Belum adanya kerjasama dengan pihak industri
3. Belum adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PKM

#### **4.3. Pemecahan masalah:**

1. Memasukan hasil PKM pada RPS matakuliah
2. Akan melaksanakan kerjasama dengan industry terkait dengan PKM
3. Akan membuat dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PKM

#### **4.4. Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung jawab:**

Audit PKM dan Penelitian penyelesaian maksimal dilakukan pada Bulan Desember 2023 dengan penanggung jawab adalah koorprodi dan UPM

#### **4.5. Kesimpulan RTM:**

1. Terdapat beberapa permasalahan dalam audit PKM
2. Setiap permasalahan, penyelesaian dilakukan maksimal pada bulan Desember 2023

3. Penanggungjawab penyelesaian adalah koorprodi

#### **5. Peningkatan dan Tindak Lanjut**

Perlu adanya monitoring dari program studi untuk melaksanakan PKM sesuai dengan pedoman yang ada

\*Coret yang tidak perlu

## **DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terdiri atas:

1. Isian Instrumen yang sudah ditandatangani oleh Auditor dan Auditee
  - a. Form 1. Ceklist kelengkapan dokumen

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>							
<b>Auditi</b>				<b>Tahap Audit</b>			
Dr. Rohmawati Kusumaningtias SE., Ak., MSA							
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>			
Gedung G5 Ruang Dosen Prodi S1 Akuntansi				10-11-2023			
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>			
1. Insyirah Putikadea, S.E., M.A 2. Mariana, S.Pd., MA		Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd		1. 2.			
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>	<b>Arsip</b>

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
untuk menghasilkan suatu karya prototipe industri	hasil kegiatan PkM				
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	√		Roadmap Prodi: <a href="https://drive.google.com/file/d/1EGEfD1hqKnAgqyjR9QWp3UfsCsGrj6wp/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1EGEfD1hqKnAgqyjR9QWp3UfsCsGrj6wp/view?usp=drive_link</a>  Analisis kesesuaian <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_d6Bsez7YaSsAmorwD6bcery-yvklzlg/edit?usp=sharing&amp;oid=108291060595485582656&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_d6Bsez7YaSsAmorwD6bcery-yvklzlg/edit?usp=sharing&amp;oid=108291060595485582656&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	√		Materi PKM yang digunakan untuk pembelajaran <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ba2mjaW04aFEvpsC2-P_ThF4lAK9pq9j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Ba2mjaW04aFEvpsC2-P_ThF4lAK9pq9j?usp=sharing</a>	
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	√		Laporan kemajuan <a href="https://drive.google.com">https://drive.google.com</a>	

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
				<a href="/drive/folders/1Ba2mjaW04aFEvpsC2-P_ThF4lAK9pq9j?usp=sharing">/drive/folders/1Ba2mjaW04aFEvpsC2-P_ThF4lAK9pq9j?usp=sharing</a>	

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL	DOKUMEN	CATATAN
---------------	------------------------	-------	---------	---------

MUTU/ACUAN		OBSERVASI			KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	√		Roadmap <a href="https://drive.google.com/file/d/1EGEfD1hqKnAgqyjR9QWp3UfsCsGrj6wp/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1EGEfD1hqKnAgqyjR9QWp3UfsCsGrj6wp/view?usp=drive_link</a> Laporan kemajuan: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ba2mjaW04aFEvpsC2-P_ThF4lAK9pq9j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Ba2mjaW04aFEvpsC2-P_ThF4lAK9pq9j?usp=sharing</a>	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna</li> <li>• Adanya peningkatan pencapaian hak</li> </ul>				

kedalaman dan keluasan materi	kekayaan intelektual 35% setiap tahun				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>• pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				

19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir</li> </ul>				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	√		Laporan kemajuan: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Ba2mjaW04aFEvpsC2-P_ThF4lAK9pq9j?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Ba2mjaW04aFEvpsC2-P_ThF4lAK9pq9j?usp=sharing</a>	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari				

	sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

#### 4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;				

	<p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sahih dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

### 5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Adanya CV pengabdi yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				

sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSP melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSP melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

### 6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola				

guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan izin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	√		Notulensi: <a href="https://docs.google.com/document/d/1wN-m8mSuj5JMNHZH6C4XAYUCGysnt_S7/edit?usp=sharing&amp;oid=108291060595485582656&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1wN-m8mSuj5JMNHZH6C4XAYUCGysnt_S7/edit?usp=sharing&amp;oid=108291060595485582656&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	√		Notulensi: <a href="https://docs.google.com/document/d/1wN-m8mSuj5JMNHZH6C4XAYUCGysnt_S7/edit?usp=sharing&amp;oid=108291060595485582656&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1wN-m8mSuj5JMNHZH6C4XAYUCGysnt_S7/edit?usp=sharing&amp;oid=108291060595485582656&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,	1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti				

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<p>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</p> <p>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</p> <p>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</p> <p>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</p>				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				
23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra,	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <p>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit</p>				

<p>pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</p> <p>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
---	--	--	--	--	--

**8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		

24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				

luar negeri, atau dana dari masyarakat					
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan,</li> <li>b. pelaksanaan,</li> <li>c. pengendalian, pemantauan dan</li> <li>d. evaluasi,</li> <li>e. pelaporan, serta</li> <li>f. diseminasi hasil</li> </ul>				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mengatur pengeluaran dana</li> <li>2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ul> </li> </ol>				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdani memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdani memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan				

pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak\* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak\* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 10-11-2023

Auditor : Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd. 

Auditi : Dr. Rohmawati K 

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02					
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya									
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>										
<b>Auditi</b>					<b>Tahap Audit</b>					
Prodi S1 Bisnis Digital (Hujjatullah Fazlurrahman, S.E., MBA.										
<b>Lokasi</b>			<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>				
FEB Unesa			Pengabdian kepada Masyarakat			14 November 2023				
<b>Wakil Auditi</b>			<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>				
Renny Sari Dewi, S.Kom., M.Kom.			Merlyana Dwindi Yanthi			-				
<b>Distribusi</b>			<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>		<b>Arsip</b>	

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	V			
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran		X		
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	V		Lembar Monev PKM	Terdapat 2 proposal PKM yang mencantumkan nama mahasiswa ada 8 orang

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	V		<a href="https://bisnisdigital.feb.unesa.ac.id/page/pengabdian-kolaborasi">https://bisnisdigital.feb.unesa.ac.id/page/pengabdian-kolaborasi</a>	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna</li> <li>• Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun</li> </ul>				

keluasan materi	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				
-----------------	---	--	--	--	--

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>• pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
19.3 LPPM memiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan</li> </ul>				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan hak paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		X		Tendik tidak pernah terlibat dalam PKM prodi
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya		X		Tendik tidak pernah terlibat dalam PKM prodi
	Adanya kenaikan hak dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT		X		Menunggu seminar hasil PKM

#### 4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta				

	<p>pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

### 5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana	Adanya CV pengabdi yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan	V		Ada disetiap proposal PKM	
	Adanya monitoring dan evaluasi yang	V		Lembar Monev PKM	

dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional	V		Sudah dipresentasikan pada ICoDSA Agustus 2023	
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi	V		1. SK Penerima Dana Hibah LPPM tahun 2023 2. MoU dan MoA dari UMKM	
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	V			Prodi mendapatkan pendanaan PKM dalam 2 tahun terakhir

## 6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan izin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi		X		
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	V		<a href="https://intip.in/EvaluasiPKMBisdig">https://intip.in/EvaluasiPKMBisdig</a>	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>b. Road map dengan PkM kemenristekdikti</li> <li>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</li> <li>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</li> </ol>				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				

Pengabdian Kepada Masyarakat					
23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM;          memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</li> <li>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</li> <li>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</li> <li>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam</li> </ol>				

	<p>menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	---	--	--	--	--

### 8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi	Adanya pengalokasian dana untuk				

<p>mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan</p>	<p>membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan,</li> <li>b. pelaksanaan,</li> <li>c. pengendalian, pemantauan dan</li> <li>d. evaluasi,</li> <li>e. pelaporan, serta</li> <li>f. diseminasi hasil</li> </ol>				
<p>24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mengatur pengeluaran dana</li> <li>2) mengatur pembiayaan yang meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ol> </li> </ol>				
<p>24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan</p> <p>Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal</p>				

24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak\* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung  
 Ada / tidak\* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung  
 L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 14 November 2023

Auditor : Merlyana Dwindi Yanthi  
 Auditi : 1. Hujjatullah Fazlurrahman, S.E., MBA.  
 2. Renny Sari Dewi, S.Kom., M.Kom.

*Wmb*  
 .....  
*JP*  
 .....  
*Sari Dewi*  
 .....

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>							
<b>Auditi</b>					<b>Tahap Audit</b>		
Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI.							
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>		
Ruang Pertemuan Gedung G2					16 November 2023		
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>		
1. Dr. Moch. Farih Fahmi 2. Fira Nurafini, SEI., M.SEI.		Zainur Rahman, S.E., M.Sc.					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>	<b>Arsip</b>

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	v		Dokumen Evaluasi Kesesuaian PKM dengan Roadmap: <a href="https://drive.google.com/file/d/1EgQKM4OL5aEX3OBXsZF9HXdHbURL9uFW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1EgQKM4OL5aEX3OBXsZF9HXdHbURL9uFW/view?usp=sharing</a>	Terdapat laporan evaluasi roadmap
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	v		Jumlah RPS minimal 25% dari total matkul selain MKU: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gHEmX7kk-OBJYB1IO3X8t2QZO1KL0eem?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1gHEmX7kk-OBJYB1IO3X8t2QZO1KL0eem?usp=sharing</a>	Jumlah mata kuliah prodi Ekonomi Islam sebanyak: Jumlah RPS yang menerapkan hasil PKM Sebanyak: Prosentase: (minimal 25%)
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	v		SK PKM: <a href="https://drive.google.com/file/d/1x-5UYIsNUiwcsVIIx5MwKNmniFEKNplQ/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1x-5UYIsNUiwcsVIIx5MwKNmniFEKNplQ/view?usp=sharing</a>  Proposal PKM:	PKM Prodi Ekonomi Islam tahun 2023 sebanyak 4 judul. 2 judul melibatkan mahasiswa. Capaian melebihi SPMI yaitu sebesar

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
				<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1z1Upm94hXvdxO9d-B_y12u69-btvT5bw?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1z1Upm94hXvdxO9d-B_y12u69-btvT5bw?usp=sharing</a>	50%

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	v		Dokumen Roadmap PKM:  <a href="https://eksyar.feb.unesa.ac.id/page/research-roadmap">https://eksyar.feb.unesa.ac.id/page/research-roadmap</a>	Terdapat roadmap yang memayungi agenda PKM dosen dan mahasiswa dan dipublish dalam website
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI,				

	masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna</li> <li>• Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun</li> </ul>				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan,</li> </ul>				

	<p>teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>• pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir</li> </ul>				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	v		List Dosen menerapkan hasil PKM ke dalam Pembelajaran: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xrCZeoRtyCcy_kaaOlZyhU0xykWlfBwr?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1xrCZeoRtyCcy_kaaOlZyhU0xykWlfBwr?usp=sharing</a>	Jumlah dosen prodi Ekonomi Islam sebanyak 16. Berdasarkan dokumen RPS, mata kuliah yang diampu oleh dosen telah menerapkan

pengurusan haki paten					hasil PKM ke dalam pembelajaran
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

#### 4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ul>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sahih dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

## 5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak				

kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

## 6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdi,				

pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	v		Proposal PKM: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1z1Upm94hXvdxO9d-B_y12u69-btvT5bw?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1z1Upm94hXvdxO9d-B_y12u69-btvT5bw?usp=sharing</a>	
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	v		Dokumen Perencanaan PKM Prodi: <a href="https://drive.google.com/file/d/1qTcnma4VR6lS7hz2svfGRZ1ZGXeYllGe/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1qTcnma4VR6lS7hz2svfGRZ1ZGXeYllGe/view?usp=sharing</a>	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>b. Road map dengan PkM kemenristekdikti</li> <li>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</li> <li>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</li> </ol>				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				

<p>pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>					
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</li> <li>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</li> <li>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</li> <li>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> <li>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan</li> </ol>				

	pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti				
--	---	--	--	--	--

### 8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				

yang berlaku					
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan,</li> <li>b. pelaksanaan,</li> <li>c. pengendalian, pemantauan dan</li> <li>d. evaluasi,</li> <li>e. pelaporan, serta</li> <li>f. diseminasi hasil</li> </ul>				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas <ul style="list-style-type: none"> <li>1) mengatur pengeluaran dana</li> <li>2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ul> </li> </ul>				

24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak\* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak\* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung

L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 16 November 2023

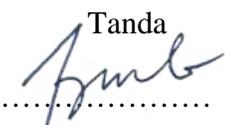
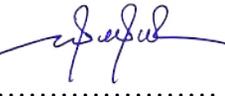
Nama  
Tangan

Auditor: 1. Zainur Rahman, S.E., M.Sc.

Tanda Tangan  


Nama

Auditi: 1. Dr. Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI.

Tanda  
  
  


2. Dr. Moch. Farih Fahmi, S.Pd., M.Pd.

3. Fira Nurafini, SEI., M.SEI.

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>							
<b>Auditi</b>					<b>Tahap Audit</b>		
Prodi S1 Ekonomi							
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>		
Ruang Pertemuan G2 FEB Unesa					15 Nopember 2023		
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>		
1. Dr. Tony Seno Aji 2. Nurul Hanifa 3. Wenny Restika					1. 2.		
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>	<b>Arsip</b>

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25%				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan suatu karya prototipe industri	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	V		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iw44wnWGrDLhyyHKgGlin_n8xIO6vR2i/edit?usp=drive_link&amp;ouid=115396673911516056314&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iw44wnWGrDLhyyHKgGlin_n8xIO6vR2i/edit?usp=drive_link&amp;ouid=115396673911516056314&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	V		<a href="https://drive.google.com/file/d/1b7RUsDbVLzEVxQHrrBKpwYe2rxUkKl8G/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1b7RUsDbVLzEVxQHrrBKpwYe2rxUkKl8G/view?usp=drive_link</a>	
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	V		<a href="https://drive.google.com/file/d/1N-raOs1fLj-1ACq0AqewsN8X4zO_57SL/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1N-raOs1fLj-1ACq0AqewsN8X4zO_57SL/view?usp=drive_link</a>	

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	V		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iw44wnWGrDLhyyHKgGlin_n8xIO6vR2i/edit?usp=drive_link&amp;ouid=115396673911516056314&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iw44wnWGrDLhyyHKgGlin_n8xIO6vR2i/edit?usp=drive_link&amp;ouid=115396673911516056314&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	

18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna</li> <li>• Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun</li> </ul>				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		

19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	<p>Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>● penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>● peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>● pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir</li> </ul>				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				

	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan hak paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	V		<a href="https://drive.google.com/file/d/1b7RUsDbVLzEVxQHrrBKpwYe2rxUkK18G/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1b7RUsDbVLzEVxQHrrBKpwYe2rxUkK18G/view?usp=drive_link</a>	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan hak dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

## 4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai				

	hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

## 5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				

21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

## 6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas;				

Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan izin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	v		<a href="https://drive.google.com/file/d/1h1LPzGPPTf0TYBzfE6luEEbv8PfJsM_m/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1h1LPzGPPTf0TYBzfE6luEEbv8PfJsM_m/view?usp=drive_link</a>	
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	v		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iw44wnWGrDLhyyHKgGlin_n8xIO6vR2i/edit?usp=drive_link&amp;oid=115396673911516056314&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iw44wnWGrDLhyyHKgGlin_n8xIO6vR2i/edit?usp=drive_link&amp;oid=115396673911516056314&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan	1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>b. Road map dengan PkM kemenristekdikti</li> <li>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,</li> </ol>				

evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<p>pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</p> <p>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</p> <p>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</p> <p>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</p>				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				
23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra,	Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan				

pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li><li>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</li><li>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</li><li>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</li><li>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li><li>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</li></ol>				
--	---	--	--	--	--

## 8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam				

masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan	Semua kegiatan PkM yang terdani memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang				

pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak\* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak\* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 15 Nopember 2023

Auditor : Albrian Fiky Prakoso  
Auditi : Dr. Tony Seno Aji

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Albrian Fiky Prakoso', written over the name of the auditor.

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>							
<b>Auditi</b>					<b>Tahap Audit</b>		
Koorprodi Manajemen							
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>		
FEB UNESA		Audit Penelitian dan PKM			13 November 2023		
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>		
1. Widyastuti, S.Si., M.Si. 2.		Rachma Indrarini., SEI., MSEI			1. 2.		
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>	<b>Arsip</b>

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	√		<a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1zj6uQxXtepwXdMI25Gn1VnlFPWzhuyzq">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1zj6uQxXtepwXdMI25Gn1VnlFPWzhuyzq</a>	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	√		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1crgE-RzTAL4x5Tglt0QV_4qjJ9gL-tTO?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1crgE-RzTAL4x5Tglt0QV_4qjJ9gL-tTO?usp=drive_link</a>	
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	√		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1crgE-RzTAL4x5Tglt0QV_4qjJ9gL-tTO?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1crgE-RzTAL4x5Tglt0QV_4qjJ9gL-tTO?usp=drive_link</a>	

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	√		<a href="https://manajemen.feb.unesa.ac.id/page/research-and-community-service-roadmap">https://manajemen.feb.unesa.ac.id/page/research-and-community-service-roadmap</a>	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan</li> </ul>				

18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun</li> </ul>				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>pelayanan kepada masyarakat;</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir</li> </ul>				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	√		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1crgE-RzTAL4x5Tglt0QV_4qjJ9gL-tTO?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1crgE-RzTAL4x5Tglt0QV_4qjJ9gL-tTO?usp=drive_link</a>	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga				

serta diusahakan pengurusan haki paten	pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

#### 4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ul>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

## 5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan				

	masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PKM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

**6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				

22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	√		<a href="https://drive.google.com/file/d/13Ngh_guoK9ULc5158YSQEKaN6EaPN5uU/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/13Ngh_guoK9ULc5158YSQEKaN6EaPN5uU/view?usp=drive_link</a>	
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	√		<a href="https://drive.google.com/file/d/13Ngh_guoK9ULc5158YSQEKaN6EaPN5uU/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/13Ngh_guoK9ULc5158YSQEKaN6EaPN5uU/view?usp=drive_link</a>	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan	1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan a. Renstra Abdimas LPPM Unesa b. Road map dengan PkM kemenristekdikti c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan,				

evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<p>pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</p> <p>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</p> <p>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</p> <p>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</p>				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				
23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra,	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <p>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan</p>				

<p>pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</p> <p>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
---	--	--	--	--	--

**8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				

<p>pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku</p>					
<p>24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku</p>	<p>Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>				
<p>24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>	<p>Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>				
<p>24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan</p>	<p>Adanya pengalokasian dana untuk membiayai:</p>				

pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan,</li> <li>b. pelaksanaan,</li> <li>c. pengendalian, pemantauan dan</li> <li>d. evaluasi,</li> <li>e. pelaporan, serta</li> <li>f. diseminasi hasil</li> </ul>				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) mengatur pengeluaran dana</li> <li>2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ul> </li> </ul>				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				

masyarakat pada setiap tahun					
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak\* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak\* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 21 November 2023

Auditor : Rachma Indrarini., SEI., MSEI

Auditi : Yuyun Isbanah., SE., M.SM

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02				
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya								
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>									
<b>Auditi</b>					<b>Tahap Audit</b>				
Rochmawati, S.Pd, M.Ak									
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>				
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>				
1. Suci Rohayati, S.Pd, M.Pd 2. Moh Danang Bahtiar, S.Pd, M.Pd		Zainur Rahman, S.E., M.Sc			1. 2.				
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>		<b>Arsip</b>	

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	V		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z9YDgez8wxjgigtH59yeoy5eAGJ3eoc/edit?usp=sharing&amp;oid=100440947761662915955&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z9YDgez8wxjgigtH59yeoy5eAGJ3eoc/edit?usp=sharing&amp;oid=100440947761662915955&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	V		<a href="https://flipbookpdf.net/web/site/9060eff4fe213f04aad70ff84e5af8e1c120f6fe202212.pdf.html">https://flipbookpdf.net/web/site/9060eff4fe213f04aad70ff84e5af8e1c120f6fe202212.pdf.html</a>  <a href="https://www.canva.com/design/DAFR1EqJU0/Elr9v1BoNS8xfhNzzWwJbg/view?utm_content=DAFR1EqJU0&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=publishsharelink">https://www.canva.com/design/DAFR1EqJU0/Elr9v1BoNS8xfhNzzWwJbg/view?utm_content=DAFR1EqJU0&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link&amp;utm_source=publishsharelink</a>  <a href="https://www.canva.com/design/DAFSF4QCBM4/cZWdzXjlmhvaZ7uZQ">https://www.canva.com/design/DAFSF4QCBM4/cZWdzXjlmhvaZ7uZQ</a>	

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
				qtKRw/view?utm_content=DAF SF4QCBM4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink	
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	V		<a href="https://drive.google.com/file/d/1JCeurZJvs4g0-Nm5i4-e8qt7RZ3UqmIW/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1JCeurZJvs4g0-Nm5i4-e8qt7RZ3UqmIW/view?usp=sharing</a>	

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	V		<a href="https://drive.google.com/file/d/1pITPV-IsZXRyPAdpJwt8A93HLFU9sUMK/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1pITPV-IsZXRyPAdpJwt8A93HLFU9sUMK/view?usp=sharing</a>	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna</li> <li>• Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun</li> </ul>				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>• pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat,</li> </ul>				

memenuhi standar yang ditetapkan	lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan hak paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	V		<a href="https://flipbookpdf.net/web/site/ad6a786b5fd42fc670dd1bf7c85a58113b1101d0202212.pdf.html">https://flipbookpdf.net/web/site/ad6a786b5fd42fc670dd1bf7c85a58113b1101d0202212.pdf.html</a>  <a href="https://flipbookpdf.net/web/site/00481c9d167108ae81263fbf68b7fee40347f89a202212.pdf.html">https://flipbookpdf.net/web/site/00481c9d167108ae81263fbf68b7fee40347f89a202212.pdf.html</a>  <a href="https://flipbookpdf.net/web/site/f4b22286658172287bf082032c6fa79751d2e894202212.pdf.html">https://flipbookpdf.net/web/site/f4b22286658172287bf082032c6fa79751d2e894202212.pdf.html</a>	

				<a href="https://flipbookpdf.net/web/site/9060eff4fe213f04aad70ff84e5af8e1c120f6fe202212.pdf.html">https://flipbookpdf.net/web/site/9060eff4fe213f04aad70ff84e5af8e1c120f6fe202212.pdf.html</a>	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan hak dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

#### 4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				

transparan sesuai aturan yang berlaku					
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	<p>Penilaian memenuhi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ol>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

**5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat				

sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM,	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

DTPS melibatkan mahasiswa PS					
------------------------------	--	--	--	--	--

#### 6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		

22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan izin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya izin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan izin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	V		Kelayakan perguruan tinggi <a href="https://drive.google.com/file/d/1KSR9-CMD9XUnI1ZSmqNcZ">https://drive.google.com/file/d/1KSR9-CMD9XUnI1ZSmqNcZ</a>	

				<a href="https://161FvIeWhBJ/view?usp=sharing">161FvIeWhBJ/view?usp=sharing</a>	
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	V		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z9YDgez8wxjgigtH59yeoy5eAGJ3eoc/edit?usp=sharing&amp;oid=100440947761662915955&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z9YDgez8wxjgigtH59yeoy5eAGJ3eoc/edit?usp=sharing&amp;oid=100440947761662915955&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>b. Road map dengan PkM kemenristekdikti</li> <li>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</li> <li>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</li> </ol>				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				

<p>masyarakat setiap tahunnya</p>					
<p>23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</li> <li>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</li> <li>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</li> </ul>				

	<p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	--	--	--	--	--

**8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				

24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi:				

<p>pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana</p>				
<p>24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan</p>				
	<p>Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal</p>				
<p>24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun</p>	<p>Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun</p>				
<p>24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam</p>	<p>Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa <math>\geq 25\%</math> di setiap prodi</p>				

negeri, maupun pembiayaan luar					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Keterangan: iya / tidak\* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak\* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 14 November 2023

Auditor : Zainur Rahman, S.E., M.Sc



Auditi : Rochmawati, S.Pd, M.Ak



	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>							
<b>Auditi</b>					<b>Tahap Audit</b>		
Koorprodi Pendidikan Administrasi Perkantoran							
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>		
G5 FEB UNESA					10 November 2023		
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>		
1. Brillian Rosy, S.Pd., M.Pd. 2. Durinta Puspasari, S.Pd., M.Pd.		Rachma Indrarini., SEI., MSEI			1. 2.		
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>	<b>Arsip</b>

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	√		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1exWdFbgIhEOEYgbunwxINY5xJFuPjpXX/edit?usp=sharing&amp;oid=117565051975783077725&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1exWdFbgIhEOEYgbunwxINY5xJFuPjpXX/edit?usp=sharing&amp;oid=117565051975783077725&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	√		<a href="https://drive.google.com/file/d/1rh6fcYjJIP1qNp7mtUfeCa8sUglpT-IH/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1rh6fcYjJIP1qNp7mtUfeCa8sUglpT-IH/view?usp=sharing</a>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1U6cdWtR-pvW4qWJcAXfpQrZvgzwU-IYv/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1U6cdWtR-pvW4qWJcAXfpQrZvgzwU-IYv/view?usp=sharing</a>	
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	√		<a href="https://drive.google.com/file/d/1bCyqh4Xgc3EtgY5nT5MV7KIfQHFXqE3a/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1bCyqh4Xgc3EtgY5nT5MV7KIfQHFXqE3a/view?usp=sharing</a>	

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	√		<a href="https://docs.google.com/document/d/18p7LejInf0XhQe3IE7DVNfSP8mu_UnEW/edit?usp=sharing&amp;oid=117565051975783077725&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/18p7LejInf0XhQe3IE7DVNfSP8mu_UnEW/edit?usp=sharing&amp;oid=117565051975783077725&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna</li> <li>• Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun</li> </ul>				

kedalaman dan keluasan materi	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				
-------------------------------	---	--	--	--	--

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>• pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
	• Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan				

19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	√		<a href="https://drive.google.com/file/d/1rh6fcYjJIP1qNp7mtUfeCa8sUgIpT-IH/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1rh6fcYjJIP1qNp7mtUfeCa8sUgIpT-IH/view?usp=sharing</a>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1U6cdWtR-pvW4qWJcAXfpQrZvgzwU-IYv/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1U6cdWtR-pvW4qWJcAXfpQrZvgzwU-IYv/view?usp=sharing</a>	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				

	Adanya kenaikan hak dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				
--	--	--	--	--	--

#### 4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai				

	hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sahih dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

#### 5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				

	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

**6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		

22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan izin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya izin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	√		PKM dilaksanakan di Asrama Mahasiswa Unesa	

prasarana jika LPPM telah memberikan ijin					
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	√		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1exWdFbgIhEOEYgbunwxINY5xJFuPipXX/edit?usp=sharing&amp;oid=117565051975783077725&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1exWdFbgIhEOEYgbunwxINY5xJFuPipXX/edit?usp=sharing&amp;oid=117565051975783077725&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>b. Road map dengan PkM kemenristekdikti</li> <li>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</li> <li>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</li> </ol>				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				

<p>pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>					
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</li> <li>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</li> <li>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</li> <li>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> <li>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau</li> </ul>				

	Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti				
--	--	--	--	--	--

### 8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				

<p>24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>	<p>Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</p>				
<p>24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan</p>	<p>Adanya pengalokasian dana untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan,</li> <li>b. pelaksanaan,</li> <li>c. pengendalian, pemantauan dan</li> <li>d. evaluasi,</li> <li>e. pelaporan, serta</li> <li>f. diseminasi hasil</li> </ol>				
<p>24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mengatur pengeluaran dana</li> <li>2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ol> </li> </ol>				

24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak\* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak\* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 15 November 2023

Auditor : Rachma Indrarini  
Auditi : Brillian Rosy, S.Pd., M.Pd.



	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>							
<b>Auditi</b>				<b>Tahap Audit</b>			
Dr. Retno Mustika Dewi, S.Pd., M.Pd							
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>			
G5 Prodi Pendidikan Ekonomi		Audit PKM		09 November 2023			
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>			
Eka Hendi Andriansyah, S.Pd., M.Pd		Merlyana Dwindi Yanthi		-			
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>	<b>Arsip</b>

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
memiliki kebijakan untuk menghasilkan suatu karya prototipe industri	tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	√		Evaluasi SWOT: <a href="https://docs.google.com/document/d/1AeTcu8FxUsKPnQjwSh8EuDmOJHpGXP6O/edit?usp=sharing&amp;ouid=108232896156498304881&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1AeTcu8FxUsKPnQjwSh8EuDmOJHpGXP6O/edit?usp=sharing&amp;ouid=108232896156498304881&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	√		RPS Ketrampilan Mengajar & RPS Pembelajaran Ekonomi Digital	
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	√		Bukti Rekap data Usulan SIMLPPM	

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	√		Pedoman Penelitian dan PKM dari LPPM	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan</li> </ul>				

pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun</li> </ul>				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni</li> </ul>				

	sesuai dengan bidang keahliannya; <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>• pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir</li> </ul>				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	√		RPS Ketrampilan Mengajar (PKM Prof Jun) & RPS Pembelajaran Ekonomi Digital (PKM Hendi)	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada				

	industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

**4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu				

	<p>pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

**5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran				

kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

## 6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian,				

pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	√		Foto Kegiatan Pkm (di laporan PKM)	
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	√		Kegiatan Koordinasi Pembagian Tema PKM Prodi PE (Notulen dan bahan PPT)	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>b. Road map dengan PkM kemenristekdikti</li> <li>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan,</li> </ol>				

	dan evaluasi 4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				
23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)	Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;				

	<p>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</p> <p>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	--	--	--	--	--

**8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				

masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku					
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: a. perencanaan, b. pelaksanaan,				

pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pengendalian, pemantauan dan</li> <li>d. evaluasi,</li> <li>e. pelaporan, serta</li> <li>f. diseminasi hasil</li> </ul>				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) mengatur pengeluaran dana</li> <li>2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ul> </li> </ul>				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<p>Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan</p> <p>Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal</p>				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				

24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				
---	---	--	--	--	--

Keterangan: iya / tidak\* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak\* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung

L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 09 November 2023

Auditor : Merlyana Dwindi Yanthi



Auditi : Dr. Retno Mustika Dewi, S.Pd., M.Pd



Eka Hendi Andriansyah, S.Pd., M.Pd



	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02				
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya								
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>									
<b>Auditi</b>					<b>Tahap Audit</b>				
Dr. Tri Sudarwanto S.Pd, MSM									
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>				
Ruang Pertemuan G5		Pengabdian Kepada Masyarakat			15 November 2023				
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>				
1. Renny Dwijayanti S.Pd., M.Pd		Ika Diyah Candra Arifah S.E., M.Com, CMA			1. 2.				
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>		<b>Arsip</b>	

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	Belum ada		Rencana Tindak Lanjut Ketercapaian PKM	<a href="#">RTL PKM</a>
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	Ada		Tahun 2023: 2 hasil PKM	<a href="#">Integrasi hasil PKM dalam mata kuliah</a>
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	Ada			<a href="#">Daftar PKM dosen</a> <a href="#">Daftar PKM Kolaborasi</a>

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	Ada		Roadmap Penelitian dan PKM	Dilengkapi link: <a href="#">Roadmap Penelitian dan PKM Pendidikan Bisnis</a>
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna</li> </ul>				

masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	• Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat;</li> </ul>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir</li> </ul>				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun				Dilengkapi link: <a href="#">Lap Akhir PKM Tahun 2021, 2022, 2023</a> <a href="#">Daftar PKM Prodi</a>
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				

	Adanya kenaikan hak dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				
--	--	--	--	--	--

#### 4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga,				

	<p>sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

### 5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana	Adanya CV pengabdian yang memuat				

<p>pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku</p>	kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSP melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSP melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

## 6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				

yang berlaku					
22.4 Podi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	Ada		Tahun 2023: penggunaan auditorium G6, Ruang kelas G9 Tahun 2023 Tahun 2022	Dilengkapi link: <a href="#">Lap Akhir PKM Tahun 2021, 2022, 2023</a>
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	Ada		3 tahun terakhir	Dilengkapi link: <a href="#">Lap Akhir PKM Tahun 2021, 2022, 2023</a> <a href="#">Daftar PKM Prodi</a>
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>b. Road map dengan PkM kemenristekdikti</li> <li>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</li> <li>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</li> </ol>				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat				

<p>Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</li> <li>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</li> <li>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</li> <li>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM</li> </ol>				

	<p>paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	--	--	--	--	--

**8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				

masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku					
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan,</li> <li>b. pelaksanaan,</li> <li>c. pengendalian, pemantauan dan</li> <li>d. evaluasi,</li> <li>e. pelaporan, serta</li> <li>f. diseminasi hasil</li> </ul>				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mengatur pengeluaran dana</li> <li>2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil</li> </ul> </li> </ol>				

	pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdani memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdani memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak\* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung  
Ada / tidak\* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung  
L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 15 November 2023

Auditor : Ika Diah Candra Arifah S.E., M.Com, CMA  
Auditi : Dr. Tri Sudarwanto S.Pd., M.Pd

Handwritten signatures of the auditor and auditee. The top signature is for Ika Diah Candra Arifah, and the bottom signature is for Dr. Tri Sudarwanto. There is an ampersand (&) between the two signatures.

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02		
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya						
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>							
<b>Auditi</b>				<b>Tahap Audit</b>			
Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak.							
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>			
Gedung G5 Ruang Koorprodi S2 Akuntansi				10-11-2023√			
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>			
1. 2.		Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd		1. 2.			
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>	<b>Arsip</b>

### 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25%				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
	c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan suatu karya prototipe industri	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa			<a href="https://docs.google.com/document/d/1seP6SW6QZTR2hU-2app6uc6ku3E24khQ/edit?usp=drive_link&amp;oid=115463822636973328214&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1seP6SW6QZTR2hU-2app6uc6ku3E24khQ/edit?usp=drive_link&amp;oid=115463822636973328214&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran				
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa			<a href="https://drive.google.com/file/d/1_o_De0_X6dnaNdULA7lpSnJ6t5qN8pJz/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1_o_De0_X6dnaNdULA7lpSnJ6t5qN8pJz/view?usp=drive_link</a>	

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	√		<a href="https://docs.google.com/document/d/1seP6SW6QZTR2hU-2app6uc6ku3E24khQ/edit?usp=drive_link&amp;oid=115463822636973328214&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1seP6SW6QZTR2hU-2app6uc6ku3E24khQ/edit?usp=drive_link&amp;oid=115463822636973328214&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	Dokumen road map

				<a href="https://drive.google.com/file/d/1Jr9G44bvSFzbX=w7EdsCXDUbX9MwBs7u/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Jr9G44bvSFzbX=w7EdsCXDUbX9MwBs7u/view?usp=sharing</a>	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna</li> <li>• Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun</li> </ul>				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>● pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>● penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>● peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>● pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat,</li> </ul>				

memenuhi standar yang ditetapkan	lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun		√	Tidak ada	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				

	Adanya kenaikan hak dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				
--	--	--	--	--	--

**4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ul>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sahih dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

### 5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				

	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

**6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang				

kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan izin penggunaan fasilitas Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi		√		Tidak menggunakan sarpras prodi
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	√		<a href="https://docs.google.com/document/d/1v-Zs35dQB1n_qgWf6ma48S9ra1QwyISh/edit?usp=sharing&amp;oid=115463">https://docs.google.com/document/d/1v-Zs35dQB1n_qgWf6ma48S9ra1QwyISh/edit?usp=sharing&amp;oid=115463</a>	

				<a href="#">822636973328214&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>b. Road map dengan PkM kemenristekdikti</li> <li>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</li> <li>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</li> </ol>				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat				

<p>Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</li> <li>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</li> <li>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</li> <li>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada</li> </ul>				

	<p>masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	--	--	--	--	--

**8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				

24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: a. perencanaan, b. pelaksanaan, c. pengendalian, pemantauan dan d. evaluasi, e. pelaporan, serta f. diseminasi hasil				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi:				

pengabdian kepada masyarakat	a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdantai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdantai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar					
--	--	--	--	--	--

Keterangan: iya / tidak\* = jika 'ya' maka perlu menambahkan bukti pendukung  
 Ada / tidak\* = jika 'ada' maka perlu menambahkan bukti pendukung  
 L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya,10-11-2023

Auditor : Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd 

Auditi : Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak. 

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02				
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya								
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>									
<b>Auditi</b>					<b>Tahap Audit</b>				
<b>Lokasi</b>			<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>				
<b>Wakil Auditi</b>			<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>				
1.					1.				
2.					2.				
<b>Distribusi</b>			<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>	<b>Arsip</b>	

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa			<a href="https://drive.google.com/file/d/19qp5lxayj_byG9niZpQ7ZN_2antAcRMi/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/19qp5lxayj_byG9niZpQ7ZN_2antAcRMi/view?usp=drive_link</a>	
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_1AA5x6YQkVVxjNsindxJuyuiu4XXv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1_1AA5x6YQkVVxjNsindxJuyuiu4XXv?usp=sharing</a>	
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/17C11muJ4CjhbdiKhX0Dx-vewIOMKH7V?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/17C11muJ4CjhbdiKhX0Dx-vewIOMKH7V?usp=sharing</a>	

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM			<a href="https://drive.google.com/file/d/19qp5lxayj_byG9niZpQ7ZN_2antAcRMi/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/19qp5lxayj_byG9niZpQ7ZN_2antAcRMi/view?usp=drive_link</a>	
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan manfaat yang</li> </ul>				

pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun</li> </ul> Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

### 3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan,</li> </ul>				

	<p>teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>• pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir</li> </ul>				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_1AA5x6YQkVVxjNsindxJuyuiu4XXv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1_1AA5x6YQkVVxjNsindxJuyuiu4XXv?usp=sharing</a>	
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				

pengurusan haki paten	Adanya kenaikan haki dan paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				
-----------------------	---	--	--	--	--

#### 4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM mengacu pada kriteria minimal	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga,				

	<p>sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sah dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

## 5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana	Adanya CV pengabdian yang memuat				

<p>pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku</p>	kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSP melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSP melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

## 6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas; a. terkait dengan penerapan bidang ilmu				

Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan izin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi				
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi			<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_1AA5x6YQkVVxjNsinxbcxJuyuiu4XXv?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1_1AA5x6YQkVVxjNsinxbcxJuyuiu4XXv?usp=sharing</a>	
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

## 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>b. Road map dengan PkM kemenristekdikti</li> <li>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</li> <li>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</li> </ol>				
23.2 Perguruan Tinggi	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada				

<p>Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya</p>	<p>masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.</p>				
<p>23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung</p>				
<p>23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM; memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</li> </ol>				

	<p>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</p> <p>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</p>				
--	---	--	--	--	--

**8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				

dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku					
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan,</li> <li>b. pelaksanaan,</li> <li>c. pengendalian, pemantauan dan</li> <li>d. evaluasi,</li> <li>e. pelaporan, serta</li> <li>f. diseminasi hasil</li> </ul>				

24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas 1) mengatur pengeluaran dana 2) mengatur pembiayaan yang meliputi: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				
	Semua kegiatan PkM yang terdanai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar					
--	--	--	--	--	--

Keterangan: iya / tidak\* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung

Ada / tidak\* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung

L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, .....

Auditor : .....

Auditi : .....

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>				No. 9 – 16 – PKM- Rev02				
	BADAN PENJAMINAN MUTU Gedung Rektorat Unesa Kampus Lidah Surabaya								
<b>AUDIT MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>									
<b>Auditi</b>					<b>Tahap Audit</b>				
Dr. Siti Sri Wulandari S.Pd., M.Pd									
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>			<b>Tanggal Audit</b>				
Ruang Pertemuan G5		Pengabdian Kepada Masyarakat			15 November 2023				
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>			<b>Auditor Anggota</b>				
1. Ruri Nurul Aeni Wulandari, S.Pd., M.Pd		Ika Diyah Candra Arifah S.E., M.Com, CMA			1. 2.				
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>		<b>Auditor</b>		<b>BPM</b>		<b>Arsip</b>	

## 1. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
17.1 LPPM memiliki panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Adanya panduan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.				
	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan mengamalkan, dan membudayakan salah satu aspek: a. pendidikan, b. ilmu pengetahuan, c. sains, d. teknologi, e. olahraga, f. sastra, dan seni				
17.2 LPPM mengupayakan hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat.	Adanya kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat melalui: a) pemanfaatan teknologi tepat guna, lebih dari 17% b) pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sebesar 25% c) pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan lebih dari 25%				
17.3 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan untuk menghasilkan	Adanya lebih dari 7 karya prototipe per tahun yang dapat digunakan industri dari hasil kegiatan PkM				

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
suatu karya prototipe industri					
17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa	Belum ada		Rencana Tindak Lanjut Ketercapaian PKM	Dilengkapi
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran	Ada		Tahun 2023: 9 PKM, semua hasil PKM digunakan dalam pembelajaran Tahun 2022: 9 PKM, semua hasil PKM digunakan dalam pembelajaran	Misalnya; modul pkm digunakan untuk mata kuliah tertentu <a href="#">ISBN Korespondensi Bisnis compressed.pdf - Google Drive</a>
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa	Ada		Tahun 2023: dari 9 PKM, 2 PKM melibatkan mahasiswa Tahun 2022: dari 9 PKM, 3 PKM melibatkan mahasiswa	Tabel dilengkapi judul PKM, surat tugas mahasiswa, link publikasi <a href="#">Monev audit - Google Drive</a>

## 2. ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM	Ada dokumen kebijakan peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM di LPPM dan prodi yang mampu digunakan dalam menjamin mutu isi PkM	Ada		Roadmap Penelitian dan PKM	Dilengkapi link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KR8g3rPdAsAAKQtdw9XzggwMvjWISGCM">https://drive.google.com/drive/folders/1KR8g3rPdAsAAKQtdw9XzggwMvjWISGCM</a>
18.2 LPPM mengupayakan Isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kebutuhan masyarakat	Ada peningkatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil penelitian sebesar 30% setiap tahun				
	Ada peningkatan jumlah PkM yang mampu memecahkan masalah dan menerapkan teknologi tepat guna sebesar 35% setiap tahun				

	Ada peningkatan jumlah PkM yang diterapkan langsung oleh DU/DI, masyarakat, ataupun pemerintah sebesar 35% setiap tahun.				
18.3 LPPM memiliki pedoman tentang Isi pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman dan keluasan materi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui respon pengguna</li> <li>• Adanya peningkatan pencapaian hak kekayaan intelektual 35% setiap tahun</li> </ul>				
	Adanya evaluasi peta map tentang arah pengembangan dari isi pengabdian masyarakat di PT				

**3. PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
19.1 LPPM memiliki panduan Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan sesuai aturan yang berlaku	Adanya pedoman yang memandu kesesuaian dengan Renstra Abdimas LPPM Unesa melalui tahapan: pengajuan proposal, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan buku panduan yang berlaku				

19.2 LPPM memiliki panduan Bentuk PkM yang dapat dilakukan	Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>• penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>• peningkatan kapasitas masyarakat;</li> <li>• pemberdayaan masyarakat</li> </ul>				
19.3 LPPM memiliki panduan Proses pelaksanaan PkM memenuhi standar yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pelaksanaan PkM hendaknya memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, lingkungan, dan melibatkan mahasiswa dari awal sampai akhir</li> </ul>				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM yang dikaji secara berkesinambungan				
	Adanya monev pelaksanaan PkM berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.4 LPPM memiliki panduan Proses PkM oleh mahasiswa yang terarah dan terevaluasi	Proses PkM mahasiswa dilaksanakan secara terprogram dan terarah sesuai dengan buku panduan yang berlaku				
	Adanya dokumen standar mutu pelaksanaan PkM mahasiswa yang dikaji secara kontinyu				
	Adanya monev pelaksanaan PkM mahasiswa berdasarkan standar yang ditetapkan				
19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib	Adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	Ada		Tahun 2022	Dilengkapi link drive: modul2 keuangan dan kewirausahaan

diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan hak paten					<a href="#">ISBN Korespondensi Bisnis compressed.pdf - Google Drive</a>
	Adanya penerapan implementasi proses hasil kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa pada industri yang sesuai dengan bidangnya				
	Adanya kenaikan hak paten setiap tahun dengan jumlah 20% dari sejumlah kegiatan PkM yang ada di PT				

#### 4. PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
20.1 LPPM memiliki pedoman Penilaian PkM yang dilakukan dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai aturan yang berlaku	Penilaian PkM memenuhi ketentuan dan tahapan yang ditentukan: a) laporan kemajuan, b) monitoring dan evaluasi, c) seminar hasil				
20.2 LPPM melakukan Penilaian PkM	Penilaian memenuhi a. tingkat kepuasan masyarakat;				

mengacu pada kriteria minimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, sastra, dan seni di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ul>				
20.3 LPPM melakukan evaluasi kegiatan penilaian hasil PkM dalam menjaga mutu proses kegiatan secara kontinyu	Ada kegiatan evaluasi pada saat melakukan penilaian hasil PkM melalui instrumen yang sahih dan akurat sehingga dapat didapatkan hasil evaluasi untuk peningkatan mutu kegiatan PkM				

## 5. PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
21.1 LPPM memiliki pedoman tentang kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan PkM yang dilaksanakan setiap periode pengajuan Proposal PkM	Tim Pelaksana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan				
	Pelaksanaan sesuai dengan sasaran, jadwal dan lama pelaksanaan yang direncanakan				
	Pelaksanaan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.				
	Pelaksanaan PkM memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.				
21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat	Adanya CV pengabdian yang memuat kualifikasi akademik dan hasil penelitian yang pernah dilakukan				
	Adanya monitoring dan evaluasi yang dapat memantau dengan baik, terjadwal dan konsisten				
	Hasil PkM dikembangkan sesuai kualifikasi akademik, dilakukan tindak lanjut, mengintegrasikan hasil pada				

berdasarkan ketentuan yang berlaku	pembelajaran dan dipublikasikan sekurangnya melalui seminar regional				
	Pelaksanaan PKM difasilitasi lembaga dengan baik, ada dukungan kerjasama sarpras, ada penghargaan bagi pelaksana PkM berprestasi				
21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS	Lebih dari 25% PkM DTSPS melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir				

#### 6. SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
22.1 Perguruan Tinggi Wajib memiliki kebijakan menyediakan fasilitas Sarana dan prasarana PkM memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan Renstra	Adanya SOP yang mengatur peningkatan layanan fasilitas sarpras oleh lembaga yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM				
	Adanya dokumen inventaris yang baik dan lengkap dalam memenuhi kebutuhan kegiatan PkM				
22.2 Perguruan Tinggi wajib memberikan ijin penggunaan fasilitas	Adanya ijin dari perguruan tinggi untuk menggunakan fasilitas;				

Sarana dan Prasarana guna mendukung keterlaksanaan Kegiatan PkM yang diadakan setiap tahunnya.	a. terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian				
22.3 Perguruan Tinggi wajib menjamin pemenuhan standar pada Sarana dan prasarana sesuai aturan yang berlaku	Sarana dan prasarana PkM memenuhi unsur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan				
22.4 PkM wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	Ada		Tahun 2022: 1 PKM	Dilengkapi link: Dokumentasi penggunaan sarpras, laporan akhir PKM <a href="#">PKM S2 PE.xlsx - Google Sheets</a>
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi	Ada			Dilengkapi link: laporan Akhir PKM <a href="#">PKM S2 PE.xlsx - Google Sheets</a>
22.5 PT melakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala	Ada instrumen survei kepuasan pelanggan yang sah				
	Ada hasil analisis survei kepuasan pelanggan tentang fasilitas sarana dan prasarana				

### 7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		

23.1 Perguruan Tinggi memiliki kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan PkM memiliki kriteria kesesuaian dengan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra Abdimas LPPM Unesa</li> <li>b. Road map dengan PkM kemenristekdikti</li> <li>c. Kriteria minimal pengelolaan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>2. Adanya Surat Perintah Kerja (SPK)</li> <li>3. Adanya prosedur mutu, pemantauan, dan evaluasi</li> <li>4. Adanya Laporan kegiatan yang sesuai</li> </ol>				
23.2 Perguruan Tinggi Wajib membentuk Unit Pengelola PkM yang bertugas untuk melakukan Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya	Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola dengan baik sesuai dengan OTK.				
23.3 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan wajib melakukan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Adanya sinergi yang terlembaga dengan baik antara LPPM dengan Pusat Pengembangan sebagai unit kerja pendukung				
23.4 LPPM memiliki kebijakan tertulis	Adanya peraturan, panduan, dan sistem Penjaminan mutu internal kegiatan PkM;				

<p>pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Ketua prodi) tentang pengabdian kepada masyarakat (renstra, pembuatan peta jalan PkM, dan pelaksana PkM di PT atau UPPS)</p>	<p>memiliki RENSTRA PkM yang merupakan RENSTRA universitas dengan ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> <li>b. Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;</li> <li>c. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;</li> <li>d. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah dan jenis PkM;</li> <li>e. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> <li>f. Tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan PT (Rektor, Dekan, atau Koorprodi) tentang PkM, dan telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti</li> </ol>				
--	--	--	--	--	--

**8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

STANDAR/BUTIR MUTU/ACUAN	PERTANYAAN (INDIKATOR)	HASIL OBSERVASI		DOKUMEN	CATATAN KHUSUS
		ADA	TIDAK		
24.1 Perguruan Tinggi wajib menyediakan Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun sesuai peraturan yang berlaku	Adanya pedoman mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
	Adanya pelaksanaan penjaminan mutu mekanisme pendanaan kegiatan PkM				
24.2 Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku	Adanya RBA atau sumber dana lain yang mendukung keterlaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat				
24.3 Perguruan Tinggi dapat memberikan fasilitas Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari	Adanya sumber dana lain dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat				

DRPM, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat					
24.4 Perguruan Tinggi mengalokasikan pendanaan khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dialokasikan sesuai dengan panduan	Adanya pengalokasian dana untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan,</li> <li>b. pelaksanaan,</li> <li>c. pengendalian, pemantauan dan</li> <li>d. evaluasi,</li> <li>e. pelaporan, serta</li> <li>f. diseminasi hasil</li> </ul>				
24.5 Perguruan Tinggi wajib mengatur mekanisme pendanaan dalam kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Adanya pengelolaan manajemen dan peningkatan kapasitas pengelola dengan tugas <ul style="list-style-type: none"> <li>1) mengatur pengeluaran dana</li> <li>2) mengatur pembiayaan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>b. peningkatan kapasitas pelaksana</li> </ul> </li> </ul>				
24.6 Perguruan Tinggi wajib melakukan pengawasan pendanaan dan pembiayaan	Semua kegiatan PkM yang terdantai memiliki laporan kemajuan dan pertanggungjawaban kegiatan tentang penyerapan dana selama 70% dan 100% kegiatan				

pengabdian kepada masyarakat	Semua kegiatan PkM yang terdantai memiliki laporan hasil audit oleh satuan pengawas internal				
24.7 Perguruan tinggi melaksanakan respon pengguna tentang pelayanan pendanaan kegiatan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun	Ada laporan respon pengguna tentang layanan pendanaan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan dan konsisten pada setiap tahun				
24.8 LPPM memiliki rekapitulasi kegiatan PkM yang relevan dengan bidang keahlian program studi minimal 1 kali dalam 1 tahun, baik dengan pembiayaan PT/mandiri, pembiayaan dalam negeri, maupun pembiayaan luar	Terpenuhinya jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ di setiap prodi				

Keterangan: iya / tidak\* = jika ‘ya’ maka perlu menambahkan bukti pendukung  
 Ada / tidak\* = jika ‘ada’ maka perlu menambahkan bukti pendukung  
 L\* = Lebih (melebihi Standar Mutu Unesa)

Surabaya, 15 November 2023

Auditor : Ika Diyah Candra Arifah S.E., M.Com, CMA  
 Auditi : Dr. Siti Sri Wulandari S.Pd., M.Pd

a. Form 4. Ringkasan audit

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>	No : KKA-S.....-01
	<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Ringkasan Kondisi Audit</b>	

Auditi				Kriteria			
Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak.				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung G5 Ruang Koorprodi S2 Akuntansi				10-11-2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd					
Distribusi		Auditi	Auditor	BPM	Arsip		
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	kurang dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran						KTS
2	Belum adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun						KTS
dst							

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak.		Ketua Auditor	Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd	

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>	No : KKA-S.....-01
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Ringkasan Kondisi Audit</b>		

Auditi				Kriteria			
Hujjatullah Fazlurrahman, S.E., MBA.				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>			
FEB Unesa		Pengabdian kepada Masyarakat		14 November 2023			
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>			
Renny Sari Dewi, S.Kom., M.Kom.		Merlyana Dwindi Yanthi		-			
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>Auditor</b>	<b>BPM</b>		<b>Arsip</b>	
No Kondisi	Diskripsi Kondisi						Kategori (OB / KTS)
1	17.4 Prodi melaksanakan analisis hasil kegiatan PkM						
	Prodi menganalisis hasil kegiatan PkM dengan ketercapain standar prodi dan peta jalan PkM dosen dan mahasiswa						OB
	Lebih dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran						KTS
	Ada lebih dari 25% hasil PkM yang melibatkan mahasiswa						OB
2	18.1 LPPM dan Prodi mempunyai peta jalan, standar dan pedoman pelaksanaan PkM						OB
3	19.5 Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa wajib diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta diusahakan pengurusan haki paten						KTS
4	21.2 Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku						OB
5	21.3 Dalam melaksanakan PkM, DTSPS melibatkan mahasiswa PS						OB
6	22.4 Prodi wajib memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana jika LPPM telah memberikan ijin						
	Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi						KTS
	Adanya catatan keterlibatan prodi dalam pelaksanaan kegiatan PkM sesuai dengan peta jalan kegiatan PkM di prodi						OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hujjatullah Fazlurrahman, S.E., MBA		Ketua Auditor	Merlyana Dwindi Yanthi	

a. Form 5. Deskripsi temuan audit

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	No : KKA-S.....-01
	SATUAN PENJAMINAN MUTU	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Deskripsi Temuan Audit</b>		

Auditi		Kriteria	
Hujjatullah Fazlurrahman, S.E., MBA.		Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
FEB Unesa	Pengabdian kepada Masyarakat	14 November 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
Renny Sari Dewi, S.Kom., M.Kom.	Merlyana Dwindi Yanthi	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM
			Arsip

<b>Deskripsi Temuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurang dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran</li> <li>Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa belum diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta belum diusahakan pengurusan haki paten</li> <li>Belum adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi</li> </ol>		
<b>Kriteria</b>	17.4, 19.5, 22.4 Standar Pengabdian kepada Masyarakat		
<b>Akar Penyebab</b>	Tenaga Kependidikan tidak pernah terlibat dalam PKM prodi serta menunggu seminar hasil PKM untuk melanjutkan proses haki		
<b>Akibat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil PkM yang digunakan dalam pembelajaran kurang dari 25%</li> <li>Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa belum diimplementasikan dalam industri dan pembelajaran di PT serta belum diusahakan pengurusan haki paten</li> <li>Belum adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi</li> </ol>		
<b>Rekomendasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memasukkan hasil kegiatan PkM ke dalam RPS mata kuliah</li> <li>Memasukkan dokumen penggunaan sarpras dalam kegiatan PkM Prodi</li> </ol>		
<b>Tanggapan Auditi</b>	Menyetujui rekomendasi yang diberikan.		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Akan dilakukan RTL sesuai rekomendasi yang diberikan		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	29 November 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Hujjatullah Fazlurrahman, S.E., MBA.
<b>Rencana Pencegahan</b>	Menggunakan hasil PkM dalam pembelajaran		
<b>Jadwal Pencegahan</b>	-	<b>Penanggung Jawab</b>	Hujjatullah Fazlurrahman, S.E., MBA.
<b>Tempat Persetujuan</b>			
Pimpinan Auditi	Hujjatullah Fazlurrahman, S.E., MBA	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Merlyana Dwindi Yanthi
			Tanda Tangan
			

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>	No : KKA-S.....-01
	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU</b>	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Deskripsi Temuan Audit</b>		

<b>Auditi</b>		<b>Kriteria</b>	
Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak.		Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24	
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Gedung G5 Ruang Koorprodi S2 Akuntansi		10-11-2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota	
	Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd	-	
Distribusi	Auditi	Auditor	BPM
			Arsip

<b>Deskripsi Temuan</b>	kurang dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran		
<b>Kriteria</b>	Standar 17.4		
<b>Akar Penyebab</b>	hasil PkM belum digunakan dalam pembelajaran		
<b>Akibat</b>	Pembelajaran belum ada integrasi hasil PkM		
<b>Rekomendasi</b>	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi		
<b>Tanggapan Auditi</b>	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan memasukkan hasil PkM dalam pembelajaran		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi		
<b>Jadwal Perbaikan</b>	31 Desember 2023	<b>Penanggung Jawab</b>	Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak.
<b>Rencana Pencegahan</b>	Menggunakan hasil PkM dalam pembelajaran		
<b>Jadwal Pencegahan</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	
<b>Tempat Persetujuan</b>			
Pimpinan Auditi	Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak.	Tanda Tangan	Ketua Auditor
			Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd
			Tanda Tangan
			

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>	No : KKA-S.....-01
	<b>SATUAN PENJAMINAN MUTU</b>	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL</b> <b>Deskripsi Temuan Audit</b>		

Auditi				Kriteria			
Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak.				Standar Pengabdian kepada Masyarakat 17-24			
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit			
Gedung G5 Ruang Koorprodi S2 Akuntansi				10-11-2023			
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota			
		Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd		-			
Distribusi		Auditi		Auditor		BPM	Arsip

<b>Deskripsi Temuan</b>	Belum adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun					
<b>Kriteria</b>	Standar 19.5					
<b>Akar Penyebab</b>	hasil PkM belum digunakan dalam pembelajaran					
<b>Akibat</b>	Pembelajaran belum ada integrasi hasil PkM					
<b>Rekomendasi</b>	dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi					
<b>Tanggapan Auditi</b>	Menyetujui temuan dari BPM dan akan dilakukan memasukkan hasil PkM dalam pembelajaran dan dijadikan referensi dalam RPS					
<b>Rencana Perbaikan</b>	Akan dilakukan RTM dan RTL sesuai rekomendasi					
<b>Jadwal Perbaikan</b>	31 Desember 2023		31 Desember 2023		31 Desember 2023	
<b>Rencana Pencegahan</b>	Memasukkan ke dalam referensi RPS					
<b>Jadwal Pencegahan</b>			<b>Penanggung Jawab</b>			
<b>Tempat Persetujuan</b>						
Pimpinan Auditi	Dr. Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd	Tanda Tangan 	

Foto pelaksanaan Audit



## **DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTM AUDIT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

Dokumentasi Pelaksanaan RTM Audit Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terdiri atas:

1. Notulen RTM

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FM/02-RTM/SPM-UNESA
	<b>NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	23 Novembr 2023
		Halaman	1 dari 1

Hari/Tanggal	Rabu, 23 November 2023
Waktu	13.00 – Selesai

#### Agenda Rapat

1	Hasil Audit Penelitian dan PKM
2	
3	
4	
dst	

Peserta Rapat	Terlampir
---------------	-----------

Pimpinan Rapat	Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa
----------------	---

#### Permasalahan

Hasil Audit PKM dan Penelitian

1. Setiap Program Studi memiliki ketidak sesuaian sebagaimana terlampir
2. Sebagian besar SK penelitian kolaborasi tidak menampilkan jumlah dana
3. Terdapat program studi yang belum dimonev

#### Akar Penyebab Masalah

Hasil Audit PKM dan Penelitian

1. Beberapa universitas asing tidak mau untuk memberikan MOA atau IA
2. Beberapa penelitian tidak menggunakan dana

#### Pemecahan Masalah

Audit PKM dan Penelitian

1. Pemecahan masalah diserahkan masing – masing pada program studi sebagaimana terlampir sesuai dengan target penyelesaian
2. Pihak fakultas dapat melakukan koordinasi dengan mantra terkait SK penelitian yang menggunakan dana

#### Rencana Penyelesaian Masalah dan Penanggung Jawab

Audit PKM dan Penelitian penyelesaian maksimal dilakukan pada Bulan Desember 2023 dengan penanggung jawab adalah koorprodi dan UPM

#### Kesimpulan RTM



## FORMULIR

### NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No. Dokumen	FM/02-RTM/SPM-UNESA
No. Revisi	00
Tgl. Berlaku	23 Novembr 2023
Halaman	2 dari 1

1. Terdapat beberapa permasalahan dalam audit PKM dan Penelitian
2. Setiap permasalahan, penyelesaian dilakukan maksimal pada bulan Desember 2023
3. Penanggungjawab penyelesaian adalah koorprodi

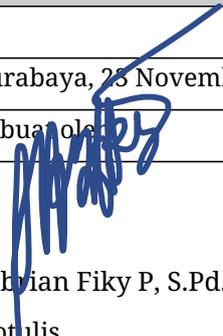
#### Peningkatan dan Tindak Lanjut

Surabaya, 23 November 2023

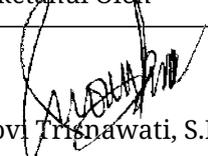
Dibuat oleh

Diketahui Oleh

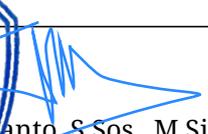
Disetujui Oleh

  
Albrian Fiky P, S.Pd.M.Pd.

Notulis

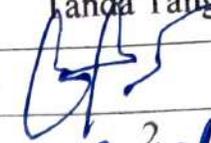
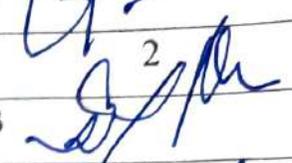
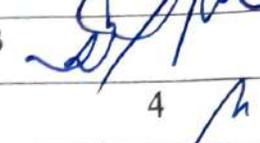
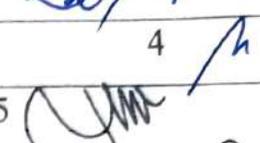
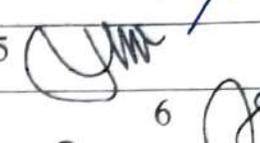
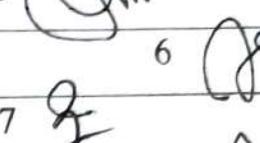
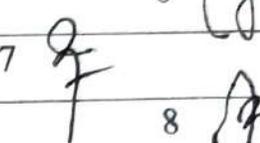
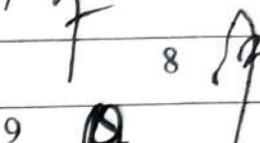
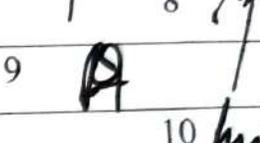
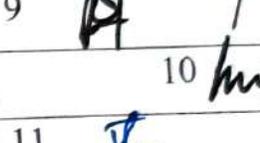
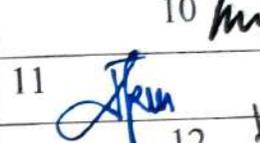
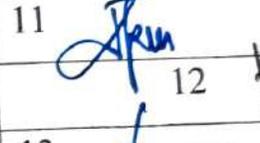
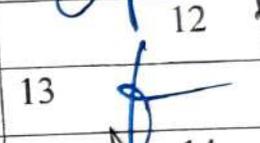
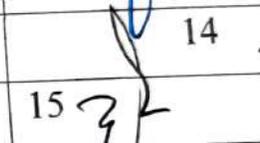
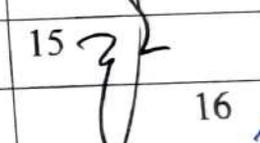
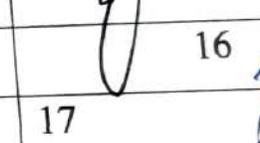
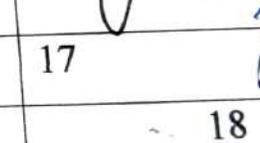
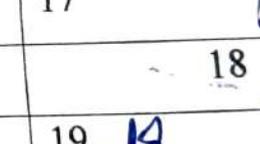
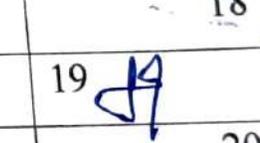
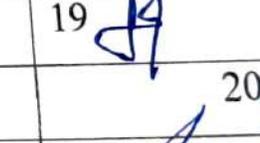
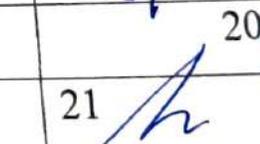
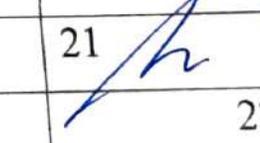
  
Novi Trisnawati, S.Pd.,M.Pd.

Ketua GPM Fakultas  
Ekonomika dan Bisnis

  
Prof. H. Bambang Kiswanto, S.Sos., M.Si.

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis



No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Susanti			1 
2	Prof. Dewie Tri W.			2 
3	Andre D. Witjaksono			3 
4	Tony Suro Aji			4 
5	Suyun Isbanah			5 
6	NI NYOMAN AEMT			6 
7	Rochmawati			7 
8	Ponllan Kony			8 
9	Muho Mstika b			9 
10	siti Sri Wulandari			10 
11	Tresninda P			11 
12	Rohmawati Kusumaninghias			12 
13	Clarashinta Campri			13 
14	Tri Gudawamb	PB	PB	14 
15	Noor Cahyo			15 
16	Ahmed Anur			16 
17	Kusim			17 
18	Phoume A.			18 
19	Lusy			19 
20	Supriyanti			20 
21	Ari Yudistira			21 
22	Ela mustarida.			22 
23	Rina			23. 



## 1. Dokumen Tindak Lanjut (DTL)

**FORMULIR**

No. Dokumen	FM/03-RTM/SPM-UNESA
No. Revisi	00
Tgl. Berlaku	23 November 2023
Halaman	1 dari 1

**RINCIAN TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

Lampiran  
Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Tanggal 23 November 2023

<b>Program Studi</b>	<b>Temuan</b>	<b>Penyelesaian</b>	<b>Tanggal Penyelesaian</b>	<b>Realisasi Penyelesaian</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
S2 PENDIDIKAN EKONOMI	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM				
S2 AKUNTANSI	1. kurang dari 25% hasil PkM digunakan dalam pembelajaran 2. Belum adanya kegiatan pembelajaran dari hasil Kegiatan PkM dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa setidaknya sejumlah dosen pada tiga tahun	1. memasukkan hasil pkm dalam pembelajaran 2. Memasukkan hasil pkm ke dalam RPS mata kuliah	31 December 2023	2024	Koorprodi
S2 MANAJEMEN	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM				
S1 PENDIDIKAN EKONOMI	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM				
S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM				
S1 PENDIDIKAN BISNIS	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM				
S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM				
S1 MANAJEMEN	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM				
S1 AKUNTANSI	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM				
S1 EKONOMI ISLAM	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM				
S1 EKONOMI	Tidak terdapat temuan pada Audit PKM				
S1 BISNIS DIGITAL	1. Hasil PKM belum digunakan dalam pembelajaran industri yang sesuai dengan bidangnya 2. Belum adanya Adanya dokumen penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM di prodi	1 Memasukkan hasil pkm ke dalam RPS mata kuliah 2 Memasukkan dokumen penggunaan sarpras	29 November 2023	2024	Koorprodi

Foto kegiatan RTM

