

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Perguruan Tinggi</b>  | <b>: UII Darullughah Wadda'wah</b>                                  |
| <b>UNIT</b>              | <b>: SPI</b>                                                        |
| <b>Auditee</b>           | <b>: Abdur Rahman, M.Hum.<br/>Ulum Fasih, S.Hum., M.A.</b>          |
| <b>Ketua Tim Auditor</b> | <b>: Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.</b>                             |
| <b>Anggota auditor</b>   | <b>: Mohammad Rofiuddin, S.Kom., M.M.<br/>Agus Gunawan, M.I.Kom</b> |
| <b>Siklus / Tahun</b>    | <b>: 2024/2025</b>                                                  |
| <b>Semester</b>          | <b>: Ganjil</b>                                                     |

## DAFTAR ISI

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                            | 2  |
| PENGESAHAN.....                             | 3  |
| NOTA DINAS.....                             | 4  |
| BERITA ACARA.....                           | 6  |
| LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL .....           | 7  |
| I.    PENDAHULUAN.....                      | 7  |
| II.   TUJUAN AUDIT .....                    | 7  |
| III.  LINGKUP AUDIT .....                   | 7  |
| IV.   JADWAL AUDIT .....                    | 8  |
| V.    TEMUAN AUDIT PADA PRODI KPI.....      | 9  |
| VI.   TEMUAN AUDIT PADA PRODI BKI.....      | 12 |
| VII.  PELUANG PENINGKATAN.....              | 13 |
| VIII. KESIMPULAN AUDIT .....                | 14 |
| IX.   LAMPIRAN AUDIT .....                  | 15 |
| 1.  PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK) ..... | 16 |
| 2.  DAFTAR HADIR.....                       | 17 |
| 3.  DOKUMENTASI .....                       | 18 |
| 4.  PEDOMAN PERTANYAAN AMI.....             | 19 |

## PENGESAHAN

|                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | Revisi: 00               |
|                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal: 17 Januari 2025 |
| Dirumuskan oleh:<br><b>Tim LPM UII Darullughah Wadda'wah</b><br><br>Mukhammad Ainul Yaqin, M.I.Kom.                                     |                          |
| Diperiksa oleh :<br><b>Ketua LPM UII Darullughah Wadda'wah</b><br><br>Dr. Welly Kuswanto, S.Kom., M.Pd.                               |                          |
| Ditetapkan oleh :<br><b>Rektor UII Darullughah Wadda'wah Pasuruan</b><br><br><del>Assoc. Prof.</del> Dr. Segaf Baharun, M.H.I., M.Pd. |                          |
| Dikendalikan oleh :<br><b>Ketua LPM UII Darullughah Wadda'wah Pasuruan</b><br><br>Dr. Welly Kuswanto, S.Kom., M.Pd.                   |                          |

### NOTA DINAS

Nomor: SK.240123/UII.085/LPM/1/2025

Yth : Bapak/Ibu Auditor

**Dari : Ketua LPM**

Lampir : 1 (bendel)

Hal : Udangan Pelaksanaan AMI 2024

Tanggal : 15 Januari 2025

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dengan hormat, mengundang bapak/Ibu Auditor besok pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Januari 2024

: Pelaksanaan AMI 2025: Standar Penilaian  
Pembelajaran

Tempat : Savva Room Lt. 6 Hotel Dalwa Syariah

Jadwal : Sebagaimana terlampir

Informasi tambahan : Diharapkan peserta selama mengikuti kegiatan  
mentaati Aturan



Pasuruan, 10 Januari 2025

Ketua LPM,

Dr. Welly Kuswanto, S.Kom., M.Pd.

### **Tembusan.:**

1. Senat Universitas;
2. Rektor;
3. Wakil Rektor;
4. Arsip.

### Daftar Nama Auditor

| NO                   | Nama Auditor                     | Tempat Tugas/Audit Dokumen |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Fakultas Adab</b> |                                  |                            |
| 1.                   | Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.I. | Prodi MPI                  |
| 2                    | Mohammad Rofiuddin, S.Kom., M.M. | Prodi MPI                  |
| 3                    | Husairi, M.Pd.I.                 | Prodi MPI                  |

### Jadwal Pelaksanaan AMI Audit Mutu Internal Pada Standar Penilaian

| Waku        | Rincian Acara                                                            | Pembicara                                                                                           | Moderator/PIC                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 09.45-10.00 | Registrasi                                                               | -                                                                                                   | Panitia                           |
| 10.00-10.15 | Pembukaan                                                                | -                                                                                                   |                                   |
|             | Laporan Ketua LPM                                                        |                                                                                                     |                                   |
|             | Pengarahan dan Pembukaan Secara Resmi Oleh Wakil Rektor I IAI DALWA      | Dr. Muhammad Sholehuddin, M.H.I                                                                     |                                   |
| 10.15-10.30 | <i>Coffee break</i>                                                      | -                                                                                                   |                                   |
| 10.30-12.00 | Penyamaan Persepsi tentang Pernyataan Isi standar Penilaian Pembelajaran | - Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.I<br><br>- Mohammad Rofiuddin, S.Kom., M.M.<br><br>-Husairi, M.Pd.I | Tim Auditor                       |
| 12.00-13.00 | Ishoma                                                                   | -                                                                                                   |                                   |
| 13.00-14.45 | Penyamaan instrumen standar Penilaian Pembelajaran pelaksanaan AMI       |                                                                                                     | Tim Auditor                       |
| 14.45-15.15 | <i>Coffee break</i>                                                      | -                                                                                                   |                                   |
| 15.15-16.00 | Timeline dan RTL                                                         | Ketua LPM                                                                                           | Dr. Welly Kuswanto, S.Kom., M.Pd. |

## **BERITA ACARA PELAKSANAAN AMI FAKULTAS DAKWAH**

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025 bertempat di ruang Savva room Lt. 6 Hotel Dalwa Syariah telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Fakultas Dakwah UII Darullughah Wadda'wah yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan melibatkan pemangku kepentingan Fakultas Dakwah (Dekan, Kaprodi dan Sekretaris Prodi KPI, Kaprodi dan Sekretaris Prodi BKI).

Dalam pelaksanaan AMI Fakultas Dakwah ini telah dicapai Kesimpulan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai tanda kesepakatan bersama dalam Pelaksanaan AMI Fakultas Dakwah UII Darullughah Wadda'wah untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 17 Januari 2025

Ketua LPM

The image shows a circular official stamp of Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Darulughah Wadda'wah. The stamp contains the university's name in Indonesian and Arabic, along with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dr. Welly Kuswanto, S.Kom., M.Pd.

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

|                            |                                                                                           |                                      |                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Perguruan Tinggi           | UII Darullughah Wada'wah                                                                  |                                      |                                                                                      |
| UNIT                       | Fakultas Dakwah                                                                           |                                      |                                                                                      |
| Alamat                     | Jl. Raya Raci No. 51 Bangil Kabupaten Pasuruan                                            |                                      |                                                                                      |
| Auditee                    | Abdurrahman, M.Hum.<br>(Kaprodi SPI)<br>Miftahul Khoiri, M.Hum.<br>(Sekretaris Prodi KPI) | Telp. :<br>08563241335, 081359556120 |                                                                                      |
| Tanggal Audit              | 15 Januari 2025                                                                           |                                      |                                                                                      |
| Ketua Auditor              | Rakai Hino Galeswangi, M.Pd.                                                              |                                      |                                                                                      |
| Anggota Auditor            | Dr. Imaduddin, M.Pd<br>Husairi, M.Pd.I                                                    |                                      |                                                                                      |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |         | Tanda Tangan Auditee                 |  |

### II. TUJUAN AUDIT

- a. Memastikan ketercapaian standar hasil pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan SN-DIKTI;
- b. Memastikan implementasi standar hasil pembelajaran telah dilakukan dengan baik sesuai dengan SN-DIKTI;
- c. Mengevaluasi efektifitas penerapan standar hasil pembelajaran;
- d. Mengidentifikasi peluang perbaikan standar hasil pembelajaran.

### III. LINGKUP AUDIT

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

#### **IV. JADWAL AUDIT**

Hari/Tanggal audit:

| No | Timeline                    | Auditor<br>1 | Auditor<br>2 | Auditor<br>3 | Metode  | Minggu<br>1           | Minggu<br>2           |
|----|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Pengumpulan<br>dokumen      | √            | √            | √            | Offline | 10<br>Januari<br>2025 |                       |
| 2  | Opening<br>meeting<br>audit | √            | √            | √            | Offline |                       | 15<br>Januari<br>2025 |
| 3  | Audit<br>Dokumen            | √            | √            | √            | Offline |                       | 15<br>Januari<br>2025 |
| 4  | Audit<br>Lapangan           | √            | √            | √            | Offline |                       | 15<br>Januari<br>2025 |
| 5  | Diseminasi<br>Hasil Audit   | √            | √            | √            | Offline |                       | 15<br>Januari<br>2025 |
| 6  | RTM                         | √            | √            | √            | Offline |                       | 15<br>Januari<br>2025 |
| 7  | Closing<br>Meeting<br>Audit | √            | √            | √            | Offline |                       | 15<br>Januari<br>2025 |

## V. TEMUAN AUDIT PADA PRODI KPI

| No. | KTS/OB<br>(Initial Auditor) | Referensi<br>(Butir Mutu) | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                | Akar Masalah                                                                                                          | Rekomendasi                                                                                                                           | Rencana Tindak Lanjut                                                                       | Target Tanggal Penyelesaian |
|-----|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | OB (H)                      | SIPkM.1                   | Program pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan, namun belum seluruh kegiatan memiliki dokumen perencanaan yang menunjukkan keterukuran capaian, indikator keberhasilan, dan keberlanjutan program. | Belum adanya format baku penyusunan program pengabdian yang memuat target capaian dan indikator kinerja secara rinci. | Menyusun pedoman dan format proposal pengabdian yang memuat tujuan, indikator capaian, luaran, serta evaluasi program secara terukur. | LPPM melakukan revisi pedoman pengabdian dan sosialisasi kepada dosen pelaksana pengabdian. | 18 Januari 2025             |
| 2   | KTS (SAA)                   | SIPkM.1                   | Sebagian kegiatan pengabdian belum didasarkan pada hasil                                                                                                                                                    | Kegiatan pengabdian belum didahului dengan pemetaan kebutuhan dan                                                     | Mewajibkan pelaksanaan survei kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan                                                           | Tim pengabdian menyusun instrumen analisis kebutuhan                                        | 18 Januari 2025             |

|   |        |         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                                           |                 |
|---|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   |        |         | analisis kebutuhan masyarakat sehingga program kurang terarah dan belum sepenuhnya menjawab permasalahan mitra.                                                         | identifikasi masalah masyarakat secara komprehensif.                                                                                         | program pengabdian.                                                         | n masyarakat dan mengintegrasikannya dalam proposal pengabdian.                                           |                 |
| 3 | OB (I) | SIPKM.2 | Program studi telah memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan selama kegiatan pengabdian, namun belum tersedia SOP K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang terdoku | Belum adanya standar operasional prosedur yang mengatur aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan dalam pelaksanaan pengabdian. | Menyusun dan menetapkan SOP K3 untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. | LPPM bersama Unit Penjaminan Mutu menyusun SOP K3 dan melakukan sosialisasi kepada dosen serta mahasiswa. | 18 Januari 2025 |

|   |        |         |                                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                |                 |
|---|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   |        |         | mentasi secara khusus.                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                                |                 |
| 4 | OB (H) | SIPkM.2 | Dokumen terkait mitigasi risiko, kesehatan, dan keamanan peserta pengabdian belum tersedia secara lengkap pada beberapa kegiatan. | Kesadaran pelaksanaan pengabdian terhadap dokumentasi aspek keselamatan dan keamanan masih rendah. | Melengkapi dokumen identifikasi risiko dan laporan pelaksanaan K3 pada setiap kegiatan pengabdian. | Setiap ketua pelaksana pengabdian diwajibkan melampirkan dokumen mitigasi risiko dalam laporan akhir kegiatan. | 18 Januari 2025 |

Catatan:

KTS: Ketidak sesuaian;

OB: Observasi

SAA: Syamfa Agny Anggara/Auditor

H: Husairi/Auditor

I: Imaduddin

SIPkM.1: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, terukur, dan terprogram.

SIPkM.2: Jaminan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## VI. TEMUAN AUDIT PADA PRODI BKI

| No. | KTS/OB<br>(Initial Auditor) | Referensi<br>(Butir Mutu) | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                | Akar Masalah                                                                                                          | Rekomendasi                                                                                                                           | Rencana Tindak Lanjut                                                                       | Target Tanggal Penyelesaian |
|-----|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | OB (H)                      | SIPKM.1                   | Program pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan, namun belum seluruh kegiatan memiliki dokumen perencanaan yang menunjukkan keterukuran capaian, indikator keberhasilan, dan keberlanjutan program. | Belum adanya format baku penyusunan program pengabdian yang memuat target capaian dan indikator kinerja secara rinci. | Menyusun pedoman dan format proposal pengabdian yang memuat tujuan, indikator capaian, luaran, serta evaluasi program secara terukur. | LPPM melakukan revisi pedoman pengabdian dan sosialisasi kepada dosen pelaksana pengabdian. | 18 Januari 2025             |

Catatan:

KTS: Ketidak sesuaian;

OB: Observasi

SAA: Syamfa Agny Anggara/Auditor

H: Husairi/Auditor

I: Imaduddin

SIPkM.1: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, terukur, dan terprogram.

SIPkM.2: Jaminan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

## VII. PELUANG PENINGKATAN

| No. | Aspek/Bidang                     | Kelebihan                                                                                         | Peluang untuk Peningkatan                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Perencanaan Program Pengabdian   | Program studi telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara rutin setiap tahun. | Meningkatkan kualitas perencanaan pengabdian melalui penyusunan program yang lebih terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat.     |
| 2   | Analisis Kebutuhan Masyarakat    | Sebagian kegiatan pengabdian telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sasaran.   | Mengembangkan mekanisme pemetaan kebutuhan masyarakat secara sistematis sebagai dasar penyusunan program pengabdian.                        |
| 3   | Relevansi Program Pengabdian     | Kegiatan pengabdian telah sesuai dengan bidang keilmuan dosen dan program studi.                  | Meningkatkan kesesuaian program pengabdian dengan isu strategis masyarakat serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). |
| 4   | Pengukuran Capaian Pengabdian    | Program pengabdian telah menghasilkan berbagai luaran yang bermanfaat bagi masyarakat.            | Menyusun indikator kinerja dan instrumen evaluasi yang lebih terukur untuk menilai keberhasilan program pengabdian.                         |
| 5   | Keberlanjutan Program Pengabdian | Program studi telah memiliki mitra                                                                | Mengembangkan program pengabdian berkelanjutan (multi years program) yang                                                                   |

|    |                                      |                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | pengabdian yang aktif di masyarakat.                                                          | memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.                                                                                                  |
| 6  | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Pelaksanaan pengabdian telah memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan peserta kegiatan. | Menyusun dan menerapkan SOP K3 secara khusus untuk seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.                                                  |
| 7  | Manajemen Risiko Pengabdian          | Kegiatan pengabdian berjalan tanpa kendala berarti dan mendapat dukungan dari mitra.          | Mengembangkan sistem identifikasi dan mitigasi risiko untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas pelaksanaan pengabdian.                          |
| 8  | Dokumentasi Pengabdian               | Tersedia laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.                           | Meningkatkan kelengkapan dokumentasi yang memuat aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan evaluasi dampak kegiatan.                             |
| 9  | Monitoring dan Evaluasi              | Program studi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.                       | Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja untuk mengukur dampak pengabdian secara berkelanjutan.                     |
| 10 | Tata Kelola Pengabdian               | LPPM dan Program Studi telah memiliki mekanisme pengelolaan kegiatan pengabdian.              | Mengoptimalkan standar operasional dan pedoman pengabdian agar pelaksanaan kegiatan lebih terstruktur, terdokumentasi, dan berorientasi pada mutu. |

### **VIII. KESIMPULAN AUDIT**

1. Program pengabdian kepada masyarakat telah berjalan sesuai bidang keilmuan dosen, namun perencanaan dan pengukuran capaian program masih perlu ditingkatkan.
2. Kegiatan pengabdian belum seluruhnya didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
3. Aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan telah diperhatikan, tetapi belum didukung SOP dan dokumentasi yang memadai.

4. Diperlukan penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan pengelolaan risiko untuk menjamin mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

#### **IX. LAMPIRAN AUDIT**

1. PTK
2. Daftar Hadir
3. Dokumentasi Pelaksanaan AMI
4. Pedoman Pertanyaan AMI

## 1. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Perguruan Tinggi                      | UII Darullughah Wadda'wah                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |
| Unit                                  | Fakultas Dakwah                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |
| Auditee                               | Novi Puji Raharjo, M.I.Kom. (Dekan Fak. Dakwah)<br>Muhammad Iqbal Dewantara, M.Pd.I (Kaprodi KPI)<br>Reiza Praselanova, M.I.Kom. (Sekretaris Prodi KPI)<br>Mohammad Syafiq, M.Pd. (Kaprodi BKI)<br>Alvan Arifuddin, M.Si. (Sekretaris Pordi BKI) |               |                 |
| Auditor                               | Dr. Syamfa Agny A., M.Pd.I                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Audit | 15 Januari 2025 |
| <b>PTK No:</b>                        | <b>Kategori :</b> √ Observasi                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |
| Referensi (Butir Mutu)                | B1.5                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |
| Uraian Temuan                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | Tanggal :     | 15 Januari 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi              |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |
| Tanda Tangan Teraudit                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | Tanggal :     | 15 Januari 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |
| Tanda Tangan Auditor                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | Tanggal :     | 15 Januari 2025 |

## 2. DAFTAR HADIR

### PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS DAKWAH TAHUN 2024/2025

| No. | Nama                              | Jabatan         | Tanda Tangan                                                                          |
|-----|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dr. Welly Kuswanto, S.Kom., M.Pd. | Ketua LPM       |    |
| 2.  | Dr. Syamfa Agny Anggara, M.Pd.    | Auditor         |    |
| 3.  | Mohammad Rofiuddin, S.Kom., M.M.  | Auditor         |    |
| 4.  | Husairi, M.Pd.                    | Auditor         |   |
| 5.  | Dr. Masnun, M.Pd.                 | Dekan Fak. Adab |  |
| 6.  | Abdur Rahman, M.Hum.              | Kaprodi SPI     |  |
| 7.  | Ulum Fasih, S.Hum., M.A.          | Sekprodi SPI    |  |

Pasuruan, 15 Januari 2025  
Ketua LPM,



Dr. Welly Kuswanto, S.Kom.,  
M.Pd.

### 3. DOKUMENTASI



#### 4. PEDOMAN PERTANYAAN AMI

| No. | Indikator Standar                                                      | Pertanyaan Audit                                                                                           | Bukti yang Diperiksa                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah, terukur, dan terprogram | Apakah Program Studi/LPPM memiliki pedoman atau roadmap pengabdian kepada masyarakat?                      | Renstra PKM, Roadmap PKM, Pedoman PKM    |
| 2   | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah, terukur, dan terprogram | Apakah tema dan program pengabdian sesuai dengan visi, misi, dan bidang keilmuan program studi?            | Proposal PKM, Renstra Prodi              |
| 3   | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah, terukur, dan terprogram | Apakah setiap kegiatan pengabdian memiliki tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, dan luaran yang jelas? | Proposal dan TOR Kegiatan PKM            |
| 4   | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah, terukur, dan terprogram | Apakah program pengabdian disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat?                         | Hasil Survei, Analisis Kebutuhan Mitra   |
| 5   | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah, terukur, dan terprogram | Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pengabdian?           | Instrumen Evaluasi, Laporan PKM          |
| 6   | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah, terukur, dan terprogram | Apakah program pengabdian dievaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat ketercapaiannya?              | Laporan Monitoring dan Evaluasi PKM      |
| 7   | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terarah, terukur, dan terprogram | Apakah hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program pengabdian berikutnya?                             | RTL (Rencana Tindak Lanjut), Notulen RTM |

|    |                                                              |                                                                                                              |                                           |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8  | Terjaminnya keselamatan kerja dalam pelaksanaan pengabdian   | Apakah tersedia pedoman atau SOP keselamatan kerja dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat?              | SOP K3 Pengabdian, Pedoman PKM            |
| 9  | Terjaminnya keselamatan kerja dalam pelaksanaan pengabdian   | Apakah dosen dan mahasiswa memperoleh informasi mengenai prosedur keselamatan sebelum kegiatan dilaksanakan? | Berita Acara Briefing, Daftar Hadir       |
| 10 | Terjaminnya kesehatan dalam pelaksanaan pengabdian           | Apakah aspek kesehatan peserta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian?                   | SOP Kesehatan, Dokumen Persiapan Kegiatan |
| 11 | Terjaminnya kenyamanan dalam pelaksanaan pengabdian          | Apakah lokasi dan sarana kegiatan pengabdian mendukung kenyamanan pelaksana dan masyarakat sasaran?          | Dokumentasi Kegiatan, Laporan Pelaksanaan |
| 12 | Terjaminnya keamanan dalam pelaksanaan pengabdian            | Apakah dilakukan identifikasi dan mitigasi risiko sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan?                  | Form Analisis Risiko, Proposal PKM        |
| 13 | Terjaminnya keamanan dalam pelaksanaan pengabdian            | Apakah terdapat mekanisme penanganan kejadian darurat selama kegiatan pengabdian berlangsung?                | SOP Tanggap Darurat, Panduan Kegiatan     |
| 14 | Terjaminnya keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan | Apakah aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terdokumentasi dalam laporan kegiatan?         | Laporan Akhir PKM                         |
| 15 | Terjaminnya keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan | Apakah terdapat evaluasi terhadap penerapan aspek keselamatan dan keamanan setelah kegiatan selesai?         | Laporan Evaluasi Kegiatan                 |

|    |                                         |                                                                                                                          |                                                 |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 16 | Monitoring dan evaluasi standar isi PKM | Apakah Program Studi/LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat? | Laporan Monev PKM                               |
| 17 | Monitoring dan evaluasi standar isi PKM | Apakah hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat?              | RTL, Notulen Rapat Tinjauan Manajemen           |
| 18 | Keberlanjutan program pengabdian        | Apakah program pengabdian memiliki rencana keberlanjutan setelah kegiatan selesai dilaksanakan?                          | Proposal PKM, Dokumen Kerja Sama Mitra          |
| 19 | Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat  | Apakah masyarakat atau mitra dilibatkan dalam penyusunan program pengabdian?                                             | Berita Acara FGD, Surat Pernyataan Mitra        |
| 20 | Dampak program pengabdian               | Apakah program pengabdian memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat sasaran?                                       | Hasil Survei Kepuasan Mitra, Laporan Dampak PKM |