






PROSEDUR PROSES PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN

	Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disusun oleh :
Tanggal	04 Januari 2021	04 Januari 2021	04 Januari 2021
Tanda Tangan			
Jabatan	Ketua LPPM Universitas Riau	Sekretaris LPPM Universitas Riau	Koordinator Tata Usaha

STATUS	NO. SALINAN
TIDAK TERKENDALI UNCONTROLLED	



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Proses Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian
Pemilik Dokumen	:	Program, Data dan Informasi

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

Prosedur ini didistribusikan kepada :

No	No. Salinan Dokumen	Nama Jabatan
1	01	Ketua LPPM Universitas Riau
2	02	Sekretaris LPPM Universitas Riau
3	03	Koordinator Tata Usaha LPPM
4	04	Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan
5	05	Sub Koordinator Bagian Program, Data dan Informasi



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Proses Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian
Pemilik Dokumen	:	Program, Data dan Informasi

LEMBAR PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Perubahan	Tanggal
01	1	Daftar Distribusi Dokumen	04 Januari 2021
01	5	Istilah RIP diganti Renstra	04 Januari 2021
01	6	Kriteria Keberhasilan	04 Januari 2021

No Dok : PO-PDI-01

Tanggal : 04 Januari 2021

Revisi : 01

Halaman : 2 s/d 7



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Proses Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian
Pemilik Dokumen	:	Program, Data dan Informasi

DAFTAR ISI

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	1
LEMBAR PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DOKUMEN PENDUKUNG/ACUAN	4
4. DEFINISI	4
5. DAFTAR SINGKATAN	4
6. PENANGGUNG JAWAB	4
7. RINCIAN PROSEDUR	6
8. CATATAN.....	7
9. KRITERIA KEBERHASILAN	7
10. LAMPIRAN.....	7



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Proses Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian
Pemilik Dokumen	:	Program, Data dan Informasi

1. TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin proses pengajuan usulan, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil serta SDM peneliti/pengabdi.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini untuk mengatur prosedur panjaminan mutu Penelitian dan pengabdian serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu.

3. DOKUMEN PENDUKUNG/ACUAN

- 3.1. Quality management systems –Requirements (ISO 9001 : 2015) Klausul 8 Operasi
- 3.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau
- 3.3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi
- 3.4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Riau
- 3.5. Prosedur Tindakan Perbaikan
- 3.6. Prosedur Audit Internal
- 3.7. Prosedur Tinjauan Manajemen

4. DEFINISI

- 4.1. Audit internal adalah sistem pemeriksaan internal yang dilakukan secara sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
- 4.2. Tinjauan Manajemen adalah evaluasi formal yang dilakukan oleh manajemen terhadap status dan memadainya sistem manajemen, dalam hubungannya dengan kebijakan perusahaan.
- 4.3. Ketidaksiuaian adalah tidak diterapkannya prosedur/instruksi kerja secara konsisten atau belum tersedianya prosedur/instruksi kerja untuk suatu kegiatan atau proses sehingga melanggar standar atau peraturan perusahaan;

5. DAFTAR SINGKATAN

- | | | | |
|-----|---------|---|---|
| 5.1 | LPPM | : | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat |
| 5.2 | SDM | : | Sumber Daya Manusia |
| 5.3 | RTM | : | Rapat Tinjauan Manajemen |
| 5.4 | RENSTRA | : | Rencana Strategis |
| 5.8 | PTP | : | Permintaan Tindakan Perbaikan |

6. PENANGGUNG JAWAB

- 6.1. Ketua LPPM Universitas Riau

No Dok : PO-PDI-01	Tanggal : 04 Januari 2021
Revisi : 01	Halaman : 4 s/d 7



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Proses Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian
Pemilik Dokumen	:	Program, Data dan Informasi

- 6.2. Sekretaris LPPM Universitas Riau
- 6.3. Koordinator Tata Usaha
- 6.4. Sub Koordinator Bagian Umum dan Keuangan
- 6.5. Sub Koordinator Bagian Program, Data dan Informasi



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	Prosedur Operasional
Judul	Penerbitan Surat Tugas
Pemilik Dokumen	Bagian Umum dan Keuangan

7. RINCIAN PROSEDUR

7.2. Rincian Prosedur Proses Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian

No	Kegiatan	Pelaksana						Waktu	Output	Keterangan	
		LPPM	Tim Audit	Ketua LPPM	Sekretaris LPPM	Penanggungjawab Tindakan Perbaikan	Kelengkapan				
1	Membuat Renstra Penelitian dan Pengabdian Universitas Riau							Draft Renstra	2 minggu	Renstra	
2	Menerapkan Manajemen yang Baik dan Efektif							Renstra	jam kerja	Renstra	
3	Mengevaluasi proses penjaminan mutu penelitian dan pengabdian serta SDM dilaksanakan dengan cara Audit Internal							SOP Audit Internal	2 hari	Catatan Tindakan Perbaikan, formulir Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP)	
5	Membantu dalam Penentuan Tindakan Perbaikan							Catatan Tindakan Perbaikan, formulir Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP)	1 hari	Catatan Tindakan Perbaikan, formulir Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP)	
6	Memperbaiki dan Memberikan Laporan Hasil Tindak Lanjut Perbaikan							Catatan Tindakan Perbaikan, formulir Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP)	2 hari	Rekap Catatan Tindakan Perbaikan formulir Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP) sudah diperbaiki	
7	Menyerahkan Laporan Hasil Tindak Lanjut Perbaikan							Rekap Catatan Tindakan Perbaikan formulir Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP) sudah diperbaiki	15 menit	Rekap Catatan Tindakan Perbaikan formulir Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP) sudah diperbaiki	
8	Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta Rapat Evaluasi Kegiatan							Rekap Catatan Tindakan Perbaikan formulir Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP) sudah diperbaiki	3 jam	Rekap Catatan Tindakan Perbaikan formulir Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP) sudah diperbaiki	



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU**

Jenis Dokumen	:	Prosedur Operasional
Judul	:	Proses Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian
Pemilik Dokumen	:	Program, Data dan Informasi

7. CATATAN

- 8.1. Renstra Penelitian
- 8.2. Struktur Organisasi
- 8.3. Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP)

8. KRITERIA KEBERHASILAN

- 9.1. Evaluasi proses penjaminan mutu dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun
- 9.2. Catatan dalam prosedur ini terdokumentasi dengan baik.
- 9.3. Setiap Kegiatan yang ada di prosedur ini diawasi oleh Sub Koordinator Bagian terkait

9. LAMPIRAN

Tidak ada

No Dok : PO-PDI-01	Tanggal : 04 Januari 2021
Revisi : 01	Halaman : 7 s/d 7