|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN** | | |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.7.01 | Tanggal berlaku : 25/02/2019 | Revisi : 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Pedoman tertulis tentang petunjuk penggunaan sarana prasarana penelitian: | | 1. Ada buku pedoman tertulis 2. Ada alat bukti penggunaan prasarana penelitan (dukumen penggunaan) |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | Ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| C | ada pedoman tertulis yang  lengkap tetapi tidak dilaksanakan |
| D | ada pedoman tertulis tidak  lengkap dan tidak dilaksanakan |
| E | tidak ada pedoman tertulis |
| 2 | Mencantumkan formulir anti plagiarisme (menjunjung tinggi kode etik) | | 1. Ada buku pedoman tertulis mengenai plagiarisme 2. Ada bukti formulit anti plagiarisme |  |  |  |
| A | Ada, baik yang dibiayai  Kemenristekdikti dan mandiri |
| B | Ada, hanya yang dibiayai  kemenristekdikti |
| C | Tidak ada |
| 3 | MOU Penelitian | | 1. Dokumen MOU penelitian dalam dan luara negeri 2. Bukti dokumen MOU penelitian dalam dan luar negeri |  |  |  |
| A | Ada |
| B | Tidak ada |
| 4 | Fasilitas Jurnal yang dimiliki | | :\*OJS: Online Journal System  Auditor wajib mengecek laman jurnal secara online untuk mengecek seluruh item fasilitas tersebut |  |  |  |
| A | Akreditasi Sinta, DOI, ISSN, OJS |
| B | DOI, ISSN, OJS |
| C | ISSN, OJS |
| D | OJS belum mempunyai ISSN |
| E | Belum mempunyai jurnal online |

Keterangan : ED = evaluasi diri, dan AMI = audit mutu internal

: Prodi dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan prodi yang terdiri dari: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordinator Praktek Laboratorium, dan UPMF sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing