|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PENILAIAN PENELITIAN** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.3.01 | Tanggal berlaku : 25/02/2019 | Revisi : 01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Adanya dokumen pengumuman pemenang hasil seleksi proposal penelitian  | 1. SOP Penetapan Pemenang (LPPM)
2. Berita Acara, Daftar hadir seleksi (seleksi internal)
3. Surat pengumuman/SK pemenang
4. Hasil rapat evaluasi (jika seleksi internal)
 |  |  |  |
| A | Ada |
| B | Tidak ada |
| 2 | Persentase dosen yang lolos penelitian:  | Rekap penelitian yang lolos hibah dari LPPM |   |  |  |
| A | > 50% |
| B | < 50% |

**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