|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR ISI PENELITIAN** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.5.01 | Tanggal berlaku : 25/02/2019 | Revisi : 01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Pedoman tertulis tentang petunjuk Penelitian bagi Dosen /Mahasiswa : | SOP, Bukti pelaksanaan bias berbentuk Laporan BKD, rekap Laporan penelitian |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis tapi tidaklengkap  |
| C | tidak ada pedoman tertulis. |
| 2 | Apakah terdapat Rencana Induk Penelitian yang telah disusun oleh Untag 1945 Samarinda dan diikuti oleh prodi? | Rencana Induk Penelitian, halaman pengesahan |   |  |  |
| A | Rencana Induk Penelitian ada dan disahkan oleh Rektor |
| B | Rencana Induk Penelitian ada tetapi belum disahkan oleh Rektor |
| C | Rencana Induk Penelitian tidak ada |
| 3 | Apakah Rencana Induk Penelitian memuat penelitian pemula, penelitian hibah bersaing,penelitian unggulan?  | Rencana Induk Penelitian |  |  |  |
| A | Ada |
| B | Tidak Ada |
| 4 | Apakah telah dilakukan sosialisasi kebijakan renstra pengembangan penelitian LPPM di setiapjurusan ? | Daftar hadir, berita acara, foto |  |  |  |
| A | Telah dilakukan sosialisasi dan terdokumentasi lengkap |
| B | Telah dilakukan sosialisasi tetapi tidak terdokumentasi |
| C | Belum dilakukan sosialisasi |
| 5 | Apakah terdapat jabaran roadmap tema penelitian yang sesuai dengan payung keilmuan jurusan? | Roadmap, halaman pengesahan |  |  |  |
| A | Jabaran ada dan di sahkan oleh Rektor |
| B | Jabaran ada tetapi belum disahkan oleh Rektor |
| C | Tidak ada roadmap Penelitian |
| 6 | Apakah road map memuat kompetensi unggulan prodi ? | roadmap  |  |  |  |
| A | Roadmap memuat kompetensi unggulan prodi |
| B | Roadmap tidak memuat kompetensi unggulan prodi |
| 7 | Apakah road map memuat materi- materi penelitian dasar dan penelitian terapan ? | Roadmap |  |  |  |
| A | Roadmap memuat materi- materi penelitian dasar dan penelitian terapan |
| B | Roadmap tidak memuat materi- materi penelitian dasar dan penelitian terapan |
| 8 | Apakah kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar pada roadmap penelitian berorientasi pada standar nasional perguruan tinggi (SNPT) ? | roadmap  |  |  |  |
| A | Materi penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. |
| B | Materi penelitian dasar hanya berorientasi pada penjelasan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. |
| C | Materi penelitian dasar berorientasi penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. |
| 9 | Apakah kedalaman dan keluasan materi penelitian terapan pada roadmap penelitian berorientasi standar nasional perguruan tinggi (SNPT) ?  | roadmap  |  |  |  |
| A | Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri yang berorientasi kepulauan. |
| B | Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri yang berorientasi kewirausahaan |
| 10 | Apakah terdapat kalender penelitian | Kalender penelitian |  |  |  |
| A | Ada disahkan Rektor |
| B | Ada belum disahkan Rektor |
| 11 | Apakah prodi menggunakan jabaran roadmap penelitian sebagai penentuan tema penelitian ? | roadmap |  |  |  |
| A | Sebagian besar tema penelitian sesuai roadmap |
| B | Sebagian kecil tema penelitian sesuai roadmap |
| C | Tema penelitian tidak sesuai roadmap |
| 12 | Apakah prodi sudah melaksanakan penelitian berdasarkan kalender penelitian? | Kalender penelitian |  |  |  |
| A | Sudah melaksanakan |
| B | Belum melaksanakan penelitian berdasarkan kalender penelitian |
| 13 | Apakah prodi sudah mengidentifikasi pencapaian roadmap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa?  | Capaian identifikasi roadmap |  |  |  |
| A | Pencapaian roadmap sudah diidentifikasi |
| B | Pencapaian roadmap belum diidentifikasi |
| 14 | Apakah kegiatan penelitian sudah dilakukan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui? | Rekap penelitian – rekap proposal |  |  |  |
| A | Dilakukan sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan terdokumentasi lengkap |
| B | Dilakukan sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan hanya sebagian terdokumentasi |
| C | Tidak dilakukan sesuai dengan proposal yang telah disetujui |
| 15 | Apakah sudah terdapat kerja sama/MOU dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian ?  | MoU, dokumentasi foto |  |  |  |
| A | Sudah terdapat kerja sama / MOU dan terdokumentasi lengkap |
| B | Sudah terdapat kerja sama/ MOU tapi tidak terdokumetasi |
| C | Belum terdapat kerja sama / MOU |