|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.6.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

| **No** | **Pertanyaan / Pernyataan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tersedia Standar Operasional Prosedur Penelitian. | 1. SOP Penelitian
2. Daftar hadir dan berita acara sosialisasi/tertera di website LPPM atau/dan Prodi
 |  |  |  |
| A | Ya, terdokumentasi dan tersosialisasi |
| B | Ya, terdokumentasi dan belum tersosialisasi |
| C | Tidak terdokumentasi dan tersosialisasi |
| 2 | Ketersediaan Pedoman tertulis tentang Petunjuk Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian bagi Dosen. | 1. Buku panduan penulisan proposal dan laporan bagi dosen dari Kemendikbud/simlitabmas/LPPM, tertera link di website.
 |   |  |  |
| A | Ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan  |
| B | Ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak dilaksanakan; |
| C | tidak ada pedoman tertulis. |
| 3 | Apakah penelitian sudah melalui proses review oleh pakar atau reviewer ? | 1. Surat tugas reviewer dari LPPM
2. Surat tugas melakukan review dari LPPM
3. Hasil peer reviewer.
 |  |  |  |
| A | ya, terdokumentasi |
| B | ya, tidak terdokumentasi |
| C | tidak melalui proses review |
| 4 | Tersedianya pedoman tentang publikasi ilmiah melalui prosiding, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal tidak terakreditasi. | 1. Daftar hadir dan berita acara sosialisasi/tertera di website LPPM atau/dan Prodi
2. Pedoman tentang Publikasi ilmiah.
 |  |  |  |
| A | ya, terdokumentasi dan tersosialisasi |
| B | ya, terdokumentasi tidak tersosialisasi |
| C | tidak tersedia |
| 5 | Apakah Prodi memiliki rencana peningkatan kualitas penelitian dosen melalui pelatihan terkait Metode Penelitian dan statistik ? | 1. Rencana peningkatan kualitas penelitian
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) oleh fakultas/LPPM
 |  |  |  |
| A | Ya, ditemukan daftar rencana pelatihan sesuai dengan RIP |
| B | Ya, ditemukan daftar rencana pelatihan belum sesuai RIP |
| C | Tidak ada rencana |
| 6 | Realisasi peningkatan kualitas penelitian sesuai dengan rencana yang dibuat. | 1. Rekapitulasi kegiatan peningkatan kualitas penelitian per semester/per tahun
2. Pelatihan internal – sertifikat, daftar hadir, berita acara
3. Pelatihan external – sertifikat, daftar hadir, berita acara.
 |  |  |  |
| A | Ya, realisasi peningkatan kualitas penelitian sesuai rencana |
| B | Ya, sebagian terealisasi |
| C | Tidak ada realisasi |

**Keterangan :**

* **ED** = Evaluasi Diri, dan **AMI** = Audit Mutu Internal
* **Prodi** dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan prodi yang terdiri dari: Ka.Prodi/Kajur, Sek.Pro/Sekjur, Koordinator Praktek Laboratorium, dan Unit Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
* **Bukti dokumen** yang tidak ada, bisa dilingkari atau disilang.
* **Laporan kegiatan wajib memuat daftar hadir, surat tugas, dokumentasi foto, dan materi.**
* **Auditor wajib mengecek kesesuaian laporan penelitian dengan pertanyaan checklist.**