|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/C.8.01 | Tanggal berlaku : 25/02/2019 | Revisi : 01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Apakah prodi memiliki rancangan dan rincian sumber dana untuk mendukung pelaksanaan program pengabmas | * RKAT
* Usulan/proposal pengabdian masyarakat
* Jadwal pelaksanaan kegiatan
 |  |  |  |
| A | Ada rencana tertulis rancangan kegiatan pengabmas beserta uraian pembiayaan yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten; |
| B | Ada rencana tertulis rancangan kegiatan pengabmas beserta uraian pembiayaan yang lengkap tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten; |
| C | Tidak ada rencana tertulis rancangan kegiatan pengabmas beserta uraian pembiayaan tetapi ada pelaksanaan secara tidak konsisten |
| 2 | Apakah prodi memiliki alokasi dana yang efektif dan efisien untuk kegiatan pengabmas | * Undangan sosialisasi RKAT
* Berita acara sosialisasi RKAT
* Daftar hadir sosialisasi RKAT
* RKAT
 |   |  |  |
| A | ya, terdokumentasi, ditetapkan dan tersosialisasi; |
| B | ya, terdokumentasi tapi belum ditetapkan |
| C | belum disusun |
| 3 | Apakah prodi melibatkan pihak – pihak terkait dalam pembuatan / pembahasan anggaran untuk kegiatan pengabmas. | * Undangan terkait pembuatan/pembahasan anggaran abdimas
* Daftar hadir pembuatan/pembahasan anggaran abdimas
* Berita acara pembuatan/pembahasan anggaran abdimas
* Notulen rapat pembuatan/pembahasan anggaran abdimas
* Foto kegiatan
 |  |  |  |
| A | Ya, melibatkan pihak – pihak terkait di prodi, dan sub unit pengabmas, dosen dan rutin setiap tahun. |
| B | Di lakukan pembahasan di prodi saja. |
| C | Tidak dilakukan pembahasan anggaran pengabmas. |
| 4 | Apakah prodi memiliki pedoman pelaporan pertanggung jawaban dan SOP pencairan dana.  | SOP Pencairan Dana, Berita acara sosialisasi, undangan, daftar hadir sosialisasi,  |  |  |  |
| A | ya, terdokumentasi, ditetapkan dan tersosialisasi; |
| B | ya, terdokumentasi, ditetapkan tapi tidak tersosialisasi; |
| C | belum disusun |
| 5 | Apakah prodi telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai Standar Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat  | * Laporan realisasi Anggaran
* Standar Pembiayaan Abdimas
 |  |  |  |
| A | ya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai standar biaya umum |
| B | ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan, dan belum sesuai standar biaya umum |
| C | belum ditetapkan |
| 6 | Apakah pelaksanaan kegiatan pengabmas dosen di prodi telah sesuai dengan prencanaan anggaran. | * Laporan akhir abdimas
* Laporan realisasi penggunaan dana abdimas
 |  |  |  |
| A | Ya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran dan pelaksanaan. |
| B | Ya dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran. |
| C | Belum dilaksanakan. |
| 7 | Apakah ada upaya dari prodi untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabmas dari pihak eksternal ( misalnya sponsor )  | Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya, MoU, Dokumentasi foto, form serah terima/kwitansi |  |  |  |
| A | Ya,terdapat kerjasama dengan sponsor, terdokumentasi dan dilaksanakan. |
| B | Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, tidak terdokumentasi dan tidak dilaksanakan |
| C | Tidak terdapat upaya |

**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