|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN** | | |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.6.01 | Tanggal berlaku : 25/02/2019 | Revisi : 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Tersedia Standar Operasional Prosedur Penelitian | | 1. SOP 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. SOP 2. Buku panduan penulisan proposal dan laporan bagi dosen dari Kemenristekdikti/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 | Tersedia kalender Penelitian baik program pemula, hibah bersaing dan unggulan PT | | 1. Kalender penelitian 2. Sosialisasi LPPM , daftar hadir dan berita acara 3. Sosialiasi prodi, daftar hadir dan berita acara |  |  |  |
| A | ya, terdokumentasi, dan tersosialisasi |
| B | ya, terdokumentasi, dan tidak tersosialisasi |
| C | tidak terdokumentasi dan tidak tersosialisasi |
| 4 | Apakah penelitian sudah melalui proses review oleh pakar atau reviewer | | 1.SOP  2. Surat tugas reviewer dari LPPM  3. Surat tugas melakukan review dari LPPM  4. Berita acara hasil review |  |  |  |
| A | ya, terdokumentasi |
| B | ya, tidak terdokumentasi |
| C | tidak melalui proses review |
| 5 | Tersedianya pedoman tentang publikasi ilmiah melalui prosiding, jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi  maupun jurnal internasional. | | 1. SOP 2. Daftar hadir dan berita acara sosialisasi/tertera di website LPPM atau/dan Prodi |  |  |  |
| A | ya, terdokumentasi dan tersosialisasi |
| B | ya, terdokumentasi tidak tersosialisasi |
| C | tidak tersedia |
| 6 | Rencana peningkatan kualitas penelitian dosen melalui pelatihan terkait Metode penelitian dan statistic | | 1. Insentif – bukti kwitansi 2. Pelatihan internal – sertifikat, daftar hadir, berita acara 3. Pelatihan external – sertifikat, kwitansi insentif keikutsertaan peserta 4. RIP |  |  |  |
| A | Ya, ditemukan daftar rencana pelatihan sesuai dengan RIP |
| B | Ya, ditemukan daftar rencana pelatihan belum sesuai RIP |
| C | Tidak ada rencana |

**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