|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLSIT AUDIT STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/C.7.01 | Tanggal berlaku : 25/02/2019 | Revisi : 01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Pedoman tertulis tentang pelaksanaan dan pengendalian pengabdian masyarakat (abdimas) bagi dosen | 1.SOP |  |  |  |
| A | Ada pedoman tertulis tentang pelaksanaandan pengendalian yang lengkap |
| B | Ada pedoman tertulis tentang pelaksanaan dan pengendalian yang tidak lengkap |
| C | Tidak ada pedoman tertulis tentang pelaksanaan dan pengendalian |
| D | ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak dilaksanakan secara konsisten; |
| E | tidak ada pedoman tertulis tetapi ada pelaksanaan secara tidak konsisten |
| 2 | Pedoman tertulis tentang sistem monitoring danevaluasi serta pelaporan pengabmas dosen | 1.SOP2.Berita acara3.Daftar hadir4.Laporan Kegiatan |  |  |  |
| A | Ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan |
| B | ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten |
| C | Tidak ada pedoman tertulis tetapi ada pelaksanaan secara tidak konsisten |
| D | ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak dilaksanakan secara konsisten |
| E | tidak ada pedoman tertulis tetapi ada pelaksanaan secara tidak konsisten |
| 3 | Prodi telah membentuk Sub Unit atau bagian yang mengelola pengabdian pada masyarakat (Puslitbang) | SK Puslitbang fakultasLaporan kegiatan Tupoksi  |  |  |  |
| A | Ya ada Sub Unit Penelitian, Pengabmas dan Kemahasiswaan telah melakukan semua fungsi pengabdian pada masyarakat |
| B | Ya ada Sub Unit Penelitian, Pengabmas dan Kemahasiswaan dan telah melakukan sebagian fungsi pengabdian masyarakat |
| C | Ya ada Sub Unit Penelitian, Pengabmasdan Kemahasiswaan tetapi tidak melakukan Fungsinya sebagai unit pengabdian masyarakat |
| D | ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak dilaksanakan secara konsisten; |
| E | tidak ada pedoman tertulis tetapi ada pelaksanaan secara tidak konsisten |
| 4 | Sub Unit Penelitian, Pengabdian masyarakat dan Kemahasiswaan telah melakukan perencanaan program pengabdian masyarakat secara konsisten | Program kerja, hasil kerja berupa laporan, dokumentasi foto |  |  |  |
| A | Ya sudah melakukan perencanaan sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat, terdokumentasi dan tersosialisasi setiap semester |
| B | Ya sudah melakukan perencanaan sesuai Dengan pedoman pengabdian masyarakat,tidak terdokumentasi |
| C | Belum melakukan perencanaan program |
| 5 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat mencakup Tahapan Input, proses danOutput | Ya. Tahapan lengkap dan terdokumentasi1.Ada surat tugas2.Absen Hadir3. Laporan Kegiatan Kepala UPMF |  |  |  |
| A | Ya, tahapan lengkap dan terdokumentasi |
| B | Ya, tahapan lengkap tidak terdokumentasi |
| C | Ya, tahapan tidak lengkap terdokumentasi |
| 6 | Puslitbang melakukan proses seleksi Proposal program pengabdian masyarakat pada setiap Dosen/Tim Dosen | Daftar hadirBerita acaraUndangan seleksi |  |  |  |
| A | Ya sudah melakukan seleksi pada semua Dosen/Tim Dosen setiap semester  |
| B | Ya sudah melakukan seleksi pada sebagian Dosen/Tim Dosen setiap semester |
| C | Belum melakukan seleksi |
| 7 | Pelaksana Pengabdian masyarakat menandatangani kontrak kerja Pengabdian Masyarakat | Kontrak kerja |  |  |  |
| A | Ya, terdokumentasi |
| B | Ya tidakterdokumentasi |
| C | Tidak ada program abdimas yang dilakukan |
| 8 | Puslitbangtelah melakukan monitoring program pengabdian masyarakat | Surat TugasLaporan Kegiatan |  |  |  |
| A | Ya monitoring dilakukan pada semua program pengabdian masyarakat baik yang didanai maupunmandiri |
| B | Ya monitoring dilakukan pada sebagian program pengabdian masyarakat yang didanai maupunmandiri |
| C | Tidak ada monitoring yang dilakukan pada program pengabdianmasyarakat |
| 9 | Puslitbangmelakukan evaluasi terhadap program pengabdian masyarakat | Surat TugasLaporan Kegiatan |  |  |  |
| A | Ya dengan mencocokkan proposal dengan realisasi program pada semuaprogram  |
| B | Ya dengan mencocokkan proposal dengan hasilprogram |
| C | Tidak melakukanevaluasi |
| 10 | Upaya yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir | 1.Upaya di bidang Pendidikan2.Pelatihan3.Insentif/Honor |  |  |  |
| A | Upaya pengembangan sangat baik / sangat sering (baik dari segi pendanaan yang semakin ditingkatkan, dari sisi pengetahuan ditingkatkan melalui pelatihan maupun pemberian kemudahan kemudahan untuk melakukan kerjasama denganmasyarakat) |
| B | Upaya pengembangan cukup baik (dari segi pendanaan yang semakin ditingkatkan, dari sisi pengetahuan ditingkatkan melalui pelatihan maupun pemberian kemudahan kemudahan untuk melakukan kerjasama denganmasyarakat) |
| C | Upaya pengembangan kurang (dari segi pendanaan yang semakin ditingkatkan, dari sisi pengetahuan ditingkatkan melalui pelatihan maupun pemberiankemudahan |

**Keterangan : ED** = evaluasi diri, dan **AMI** = audit mutu internal

 **: Puslitbang: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di tingkat fakultas**

**: 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