|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PROSES PENELITIAN** | | |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.2.01 | Tanggal berlaku : 25/02/2019 | Revisi : 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Pedoman tertulis tentang petunjuk  penulisan Logbook Laporan  Penelitian bagi Dosen : | | * Modul pelatihan * perencanaan penelitian(road map) * Penelitian dilaksanakansesuai dengan road map * Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule * monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis yang  lengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis tidak  lengkap dan tidak dilaksanakan; |
| C | tidak ada pedoman tertulis. |
| 2 | Pedoman tertulis tentang sistem  monitoring dan evaluasi dan rekam  jejak Penelitian dosen : | | * Etik Penelitian (tinjauan Review) Aspek Penelitian * Ada Road Map Penelitian setiap Prodi * Ada Time Schedule * Monitoring dan Evaluasi Hasil penelitian |  |  |  |
| A | ada pedoman tertulis yang  lengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis tidak  lengkap dan tidak dilaksanakan; |
| C | tidak ada pedoman tertulis. |
| 3 | Prodi melakukan seleksi usulan  proposal penelitian | | Berita Acara Seleksi Proposal Penelitian, daftar hadir, undangan |  |  |  |
| A | ya, terdokumentasi |
| B | ya, tidak terdokumentasi |
| C | tidak melakukan seleksi |
| 4 | Adanya usulan dan penetapan proposal penelitian dari Prodi | | * SK penetapan penelitian Proposal * Daftar Dosen yang melakukan penelitian |  |  |  |
| A | ada dan terdokumentasi  lengkap |
| B | ada,tidak terdokumentasi |
| C | tidak ada usulan |
| 5 | Adanya berita acara seleksi  proposal penelitian | | Berita acara |  |  |  |
| A | Ada dan terdokumentasi lengkap |
| B | ada,tidak terdokumentasi |
| C | tidak ada usulan |
| 6 | Persentase dosen aktif yang membuat laporan kemajuan penelitian: | | Laporan kemajuan , rekap data dosen yang membuat laporan kemajuan |  |  |  |
| A | Seluruh dosen |
| B | Sebagian besar dosen |
| C | Sebagian kecil dosen |
| 7 | Adanya SK penetapan penelitian | | SK Penetapan penelitian, draft SK |  |  |  |
| A | Ada |
| B | Dalam proses |
| C | belum ada |
| 8 | Ketersediaan daftar dosen yang melakukan penelitian: | | Rekap daftar dosen yang melakukan penelitian |  |  |  |
| A | tersedia, lengkap |
| B | tersedia, tidak lengkap |
| C | tidak ada |

**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