|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PROSES PENELITIAN** | | |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.2.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

| **No** | **Pertanyaan** | | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apakah Prodi memiliki pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan Logbook Laporan Penelitian bagi Dosen ? | | 1. Modul pelatihan 2. Perencanaan penelitian(*road map*) dari fakultas 3. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan road map 4. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan *time schedule* 5. 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 | Apakah Prodi memiliki sistem monitoring & evaluasi dan rekam jejak Penelitian dosen ? | | 1. Etik Penelitian (tinjauan Review) Aspek Penelitian 2. Ada Road Map Penelitian setiap Prodi 3. 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 | Apakah ada SK Penetapan Penelitian ? | | SK. Penetapan penelitian atau draft SK. Penetapan Penelitian |  |  |  |
| A | Ada |
| B | Dalam proses |
| C | belum ada |
| 4 | Apakah ada ketersediaan daftar dosen yang melakukan penelitian, yaitu ? | | Rekap daftar dosen yang melakukan penelitian |  |  |  |
| A | tersedia, lengkap |
| B | tersedia, tidak lengkap |
| C | tidak ada |
| 5 | Upaya apakah Prodi dalam mendorong penelitian bagi dosen berupa workshop/ pelatihan/ stimulan ? | | Surat keterangan pernah mendapatkan workshop/ pelatihan/ stimulan |  |  |  |
| A | Ada |
| B | Dalam proses |
| C | Belum 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: 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.
* **Auditor wajib mengecek kesesuaian laporan dengan pertanyaan checklist**