|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.3.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Apakah Prodi memilik dokumen pengumuman pemenang hasil seleksi proposal penelitian ? | 1. Berita acara seleksi
2. Daftar hadir seleksi
3. Dokumen pengumuman pemenang
4. Form penilaian
 |  |  |  |
| A | Ada |
| B | Draft  |
| C | Tidak ada |
| 2 | Berapakah Persentase Dosen Yang Lolos Penelitian ? | 1. Rasio dosen yang mengirim usulan dan dosen yang lolos
2. Rekap usulan dan hasil pengumuman pemenang
 |   |  |  |
| A | 70-100 % |
| B | 40-69 % |
| C | < 40% |

**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.
* **Laporan kegiatan wajib memuat daftar hadir, surat tugas, dokumentasi foto, dan materi**
* **Auditor wajib mengecek kesesuaian laporan penelitian dengan pertanyaan checklist**