|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR ISI PENELITIAN** | | |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.5.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

| **No** | **Pertanyaan** | | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apakah Prodi memiliki Pedoman tertulis tentang petunjuk Penelitian bagi Dosen maupun bagi Mahasiswa ? | | 1. Pedoman penelitian untuk Dosen 2. Pedoman penelitian untuk Mahasiswa |  |  |  |
| A | Ada pedoman tertulis yang lengkap |
| B | Ada pedoman tertulis tapi tidak lengkap |
| C | tidak ada pedoman tertulis. |
| 2 | Apakah terdapat Rencana Induk Penelitian yang telah disusun oleh Untag Samarinda dan diikuti oleh Prodi? | | 1. RIP Universitas 2. RIP Fakultas 3. RIP Prodi |  |  |  |
| A | Rencana Induk Penelitian ada dan disahkan oleh Rektor, serta diturunkan ke tingkat fakultas/prodi |
| B | Hanya Rencana Induk Penelitian Universitas |
| C | Rencana Induk Penelitian tidak ada |
| 3 | Apakah Rencana Induk Penelitian memuat penelitian pemula, penelitian hibah bersaing, penelitian unggulan ? | | Cek apa RIP memuat penelitian pemula, penelitian hibah bersaing, penelitian unggulan |  |  |  |
| A | Ya, semua tercantum |
| B | Ya, sebagian tercantum |
| C | Tidak tercantum |
| 4 | Apakah telah dilakukan sosialisasi kebijakan renstra pengembangan penelitian dari LPPM ke Prodi ? | | 1. Daftar hadir, 2. Berita acara, 3. Undangan, 4. Dokumentasi kegiatan |  |  |  |
| A | Telah dilakukan sosialisasi dan terdokumentasi lengkap |
| B | Telah dilakukan sosialisasi tetapi tidak terdokumentasi |
| C | Belum dilakukan sosialisasi. |
| 5 | Apakah terdapat uraian dan *roadmap* tema penelitian yang sesuai dengan payung keilmuan jurusan ? | | 1. *Road map* 2. Lembar pengesahan   \*untuk *roadmap* yang diturunkan ke tingkat prodi disahkan oleh kaprodi, tingkat fakultas oleh Dekan. |  |  |  |
| A | Uraian ada dan di sahkan oleh Dekan/Kaprodi |
| B | Uraian ada tetapi belum disyahkan oleh Dekan/Kaprodi. |
| C | Tidak ada roadmap Penelitian. |
| 6 | Apakah prodi menggunakan uraian dan *road map* memuat kompetensi unggulan Program Studi ? | | Cek apakah *roadmap* memuat kompetensi unggulan prodi |  |  |  |
| A | *Roadmap* memuat seluruh kompetensi unggulan prodi. |
| B | *Roadmap* memuat sebagian kompetensi unggulan prodi. |
| C | *Roadmap* tidak memuat kompetensi unggulan prodi. |
| 7 | Apakah prodi menggunakan uraian dan *roadmap* memuat materi-materi penelitian dasar dan penelitian terapan ? | | Cek apakah *roadmap* memuat materi- materi penelitian dasar dan penelitian terapan |  |  |  |
| A | *Roadmap* memuat seluruh materi- materi penelitian dasar dan penelitian terapan |
| B | *Roadmap* memuat sebagian materi- materi penelitian dasar dan penelitian terapan |
| C | *Roadmap* tidak memuat materi- materi penelitian dasar dan penelitian terapan |
| 8 | Apakah kegiatan penelitian sudah dilakukan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui? | | Laporan Proposal penelitian |  |  |  |
| A | Dilakukan sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan terdokumentasi lengkap |
| B | Dilakukan sesuai dengan proposal yang telah disetujui tapi tidak terdokumentasi |
| C | Tidak dilakukan sesuai dengan proposal yang telah disetujui |
| 9 | Apakah Prodi sudah memiliki kerjasama/MoU dengan stakeholder, terkait dengan kegiatan penelitian ? | | 1. MoU 2. SPK 3. Daftar hadir 4. Berita acara |  |  |  |
| A | Sudah terdapat kerja sama/MoU dan terdokumentasi lengkap |
| B | Sudah terdapat kerja sama/ |
| 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.
* **Laporan kegiatan wajib memuat daftar hadir, surat tugas, dokumentasi foto, dan materi**
* **Auditor wajib mengecek kesesuaian laporan penelitian dengan pertanyaan checklist**