|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR SARANA & PRASARANA PENELITIAN** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.7.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Apakah Prodi memiliki pedoman tertulis tentang petunjuk penggunaan sarana prasarana penelitian ? | 1. Standar Sarana Prasarana Penelitian
2. Ada alat bukti penggunaan prasarana penelitan (dokumen penggunaan)
 |  |  |  |
| A | Ada, pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten |
| B | Ada, pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak dilaksanakan |
| C | tidak ada pedoman tertulis. |
| 2 | Apakah Prodi mencantumkan formulir anti plagiarisme dan menjunjung tinggi kode etik ? | Ada bukti formulir anti plagiarisme atau Surat Pernyataan. |  |  |  |
| A | Ada, baik yang dibiayai Kemenristekdikti dan mandiri |
| B | Ada, hanya yang dibiayai kemenristekdikti |
| C | Tidak ada |
| 3 | Apakah Prodi memiliki dokumen kegiatan MoU/Kerjasama berupa Penelitian ? | 1. Dokumen SPK, MoU penelitian dalam dan luar negeri
2. Bukti dokumen SPK, MoU penelitian dalam dan luar negeri
3. Dokumentasi kegiatan
 |  |  |  |
| A | Ada, berupa SPK |
| B | Draft berupa MoU |
| C | Tidak ada |
| 4 | Apakah Prodi melakukan tindak lanjut dokumen (MoA) dari kegiatan MoU/kerjasama yang dilaksanakan ? | Dokumen hasil tindak lanjut MoA berupa hasil laporan dan implementasi kegiatan |  |  |  |
| A | Ada |
| B | Draft berupa MoA |
| C | Tidak ada |
| 5 | Apakah Prodi memiliki fasilitas laman Jurnal nasional secara *online* ? | 1. \*OJS: *Online Journal System*
2. Dokumen Editorial Team
3. SK. Tim Penyusun Jurnal Nasional/Draft Tim Penyusun Jurnal Nasional

Auditor wajib mengecek laman jurnal secara online untuk mengecek seluruh item fasilitas tersebut |  |  |  |
| A | OJS memiliki DOI, ISSN, dan terindeks SINTA. |
| B | OJS memiliki ISSN, DOI dan belum terindeks SINTA. |
| C | Belum mempunyai jurnal nasional  |

**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**