|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN** | | |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/B.8.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Apakah Prodi memiliki dokumen standar pembiayaan pendanaan penelitian ? | | 1. SK standar pembiayaan penelitian 2. SOP 3. Standar pendanaan dan pembiayaaan penelitian |  |  |  |
| A | Ada, memiliki dokumen |
| B | Draft atau dalam proses |
| C | Tidak ada memiliki dokumen |
| 2 | Berapa persentase kesesuaian anggaran penelitian dengan Pedoman anggaran atau acuan peraturan yang digunakan ? | | 1. Laporan pertanggungjawaban dosen yang mendapatkan hibah penelitian 2. Pedoman anggaran atau acuan peraturan yang digunakan |  |  |  |
| A | 80-100%; |
| B | 51-79 % |
| C | <50 % |
| 3 | Apakah pengelolaan keuangan melibatkan sistem pengendalian internal dan penjaminan mutu ? | | 1. Lembar pengesahan laporan realisasi anggaran penelitian 2. SOP Pengendalian Pelaksanaan 3. Standar pendanaan dan pembiayaaan penelitian 4. Daftar hadir dan berita acara rapat terkait anggaran 5. Pengelolaan keuangan yang berbasis SPMI meliputi kelengkapan dokumen berupa Proposal RKAT, Pembahasan RKAT, Realisasi dana, SPJ dan laporan keuangan, evaluasi terhadap kesesuaian antara RKAT dan SPJ, auditing atau penilaian. |  |  |  |
| A | Ya |
| B | Dalam proses |
| C | Tidak |

**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**