|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/C.4.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| 1 | Apakah Prodi memiliki standar penilaian pengabdian masyarakat? | 1. SOP penilaian pengabdian masyarakat
2. Lembar pengesahan
 |  |  |  |
| A | Ada standar penilaian abdimas dan disahkan oleh pimpinan |
| B | Ada standar penilaian abdimas dan belum disahkan oleh pimpinan |
| C | Belum memiliki standar penilaian abdimas |
| 2 | Apakah Prodi mensosilisasikan pedoman penilaian abdimas pada semua dosen di Prodi?  | 1. Daftar hadir dan berita acara sosialisasi
2. Tunjukan ke auditor jika disosialisasikan melalui website atau dokumentasi kegiatan
 |  |  |  |
| A | Sudah melakukan sosialisasi ke seluruh dosen |
| B | Sosialisasi ke sebagian dosen |
| C | Tidak melakukan sosialisasi |
| 3 | Apakah Prodi memiliki dokumen instrumen penilaian Abdimas? | Instrumen penilaian abdimas atau masih berupa draft instrument penilaian |  |  |  |
| A | Ya |
| B | Dalam draft (proses) |
| C | Tidak |
| 4 | Apakah Prodi telah melakukan proses penilaian proposal abdimas ? | Form penilaian reviewer |  |  |  |
| A | Melakukan penilaian proposal abdimas oleh reviewer sesuai kriteria penilaian |
| B | Melakukan penilaian proposal abdimas oleh reviewer belum sesuai kriteria penilaian |
| C | Belum melakukan penilaian proposal abdimas oleh reviewer |
| 5 | Apakah Prodi memiliki dokumen hasil seleksi proposal abdimas ? | 1. Hasil seleksi proposal
2. Dokumentasi
3. Berita acara
4. Daftar hadir
 |  |  |  |
| A | Memiliki dokumen hasil seleksi proposal abdimas secara lengkap |
| B | Memiliki dokumen hasil seleksi proposal abdimas secara tidak lengkap |
| C | Tidak memiliki dokumen hasil seleksi proposal abdimas |

**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 abdimas dengan pertanyaan checklist**