|  |  |
| --- | --- |
|   | **CHECKLIST AUDIT STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT** |
| Kode/No: FM-PM/STD/SPMI/C.7.01 | Tanggal berlaku : 28/09/2021 | Revisi : 03 |

| **No** | **Pertanyaan** | **Bukti Dokumen** | **Catatan Auditor** | **ED** | **AMI** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apakah Prodi memiliki Pedoman tertulis tentang pelaksanaan dan pengendalian pengabdian masyarakat (abdimas) bagi dosen ? | Standar dan Manual Pengelolaan Abdimas |  |  |  |
| A | Ada pedoman tertulis tentang pelaksanaan dan pengendalian dan dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis tetapi dilaksanakan secara konsisten |
| C | tidak ada pedoman tertulis dan pelaksanaan secara tidak konsisten |
| 2 | Apakah Prodi memiliki Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengabmas dosen ? | 1. Standar Monev/AMI yang mencakup bidang abdimas
2. SOP Monev
 |  |  |  |
| A | Ada pedoman tertulis tentang pelaksanaan dan pengendalian dan dilaksanakan secara konsisten |
| B | ada pedoman tertulis tetapi dilaksanakan secara konsisten |
| C | tidak ada pedoman tertulis dan pelaksanaan secara tidak konsisten |
| 3 | Apakah Prodi memiliki Prodi telah membentuk Sub Unit atau bagian yang mengelola pengabdian pada masyarakat (Puslitbang) ? | 1. SK Puslitbang fakultas
2. Laporan kegiatan Puslitbang
3. Tupoksi Puslitbang
 |  |  |  |
| A | Ya, ada Sub Unit Penelitian, Pengabmas dan Kemahasiswaan telah melakukan semua fungsi pengabdian pada masyarakat |
| B | Ya, ada Sub Unit Penelitian, Pengabmas dan Kemahasiswaan, tetapi tidak melakukan Fungsinya sebagai unit pengabdian masyarakat |
| C | Tidak memiliki puslitbang |
| 4 | Pada Sub Unit Penelitian, Pengabdian masyarakat dan Kemahasiswaan, apakah telah melakukan perencanaan program pengabdian masyarakat secara konsisten ? | 1. Program kerja, hasil kerja berupa laporan dan dokumentasi foto
2. Daftar hadir
 |  |  |  |
| A | Ya, sudah melakukan perencanaan sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat, terdokumentasi dan tersosialisasi setiap semester |
| B | Ya, sudah melakukan perencanaan sesuai dengan pedoman pengabdian masyarakat, tapi tidak terdokumentasi |
| C | Belum melakukan perencanaan program |
| 5 | Apakah Puslitbang memiliki Kegiatan Pengabdian Masyarakat mencakup tahapan Input, proses dan Output ? | 1. Ada surat tugas
2. Daftar Hadir
3. Laporan Kegiatan
4. Surat Tugas
5. Dokumentasi foto
 |  |  |  |
| A | Ya, tahapan lengkap dan terdokumentasi |
| B | Ya, tahapan lengkap tidak terdokumentasi |
| C | Ya, tahapan tidak lengkap terdokumentasi |
| 6 | Apakah Puslitbang melakukan proses seleksi Proposal program pengabdian masyarakat pada setiap Dosen/Tim Dosen ? | 1. Daftar hadir
2. Berita acara
3. Undangan seleksi
4. Surat Tugas
 |  |  |  |
| A | Ya, sudah melakukan seleksi pada semua Dosen/Tim Dosen setiap semester  |
| B | Ya, sudah melakukan seleksi pada sebagian Dosen/Tim Dosen setiap semester |
| C | Belum melakukan seleksi. |
| 7 | Pada Pelaksana Pengabdian masyarakat yang menandatangani kontrak kerja Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), memiliki dokumentasi ? | 1. Kontrak kerja
2. Surat Tugas
3. Dokumentasi foto
 |  |  |  |
| A | Ya, terdokumentasi |
| B | Ya, tapi tidak terdokumentasi |
| C | Tidak ada program abdimas yang dilakukan |
| 8 | Apakah Puslitbang telah melakukan monitoring program pengabdian masyarakat ? | 1. Surat Tugas
2. Laporan Kinerja puslitbang yang memuat tentang kegiatan monitoring
 |  |  |  |
| A | Ya, monitoring dilakukan pada semua program pengabdian masyarakat baik yang didanai maupun mandiri |
| B | Ya, monitoring dilakukan pada sebagian program pengabdian masyarakat yang didanai maupun mandiri |
| C | Tidak ada monitoring yang dilakukan pada program pengabdianmasyarakat |
| 9 | Apakah Puslitbang melakukan evaluasi terhadap program pengabdian masyarakat ? | 1. Surat Tugas
2. Laporan Kegiatan
 |  |  |  |
| A | Ya dengan mencocokkan proposal dengan realisasi program pada semua program  |
| B | Ya dengan mencocokkan proposal dengan realisasi program pada sebagian program |
| C | Tidak melakukan evaluasi |
| 10 | Upaya apa yang telah dilakukan Program Studi dalam meningkatkan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir ? | 1. Upaya di bidang Pengabdian
2. Pelatihan
3. Surat Keterangan insentif/Honor (bila ada)
 |  |  |  |
| A | Upaya pengembangan sangat baik / sangat sering (baik dari segi pendanaan yang semakin ditingkatkan, dari sisi pengetahuan ditingkatkan melalui pelatihan maupun pemberian kemudahan kemudahan untuk melakukan kerjasama denganmasyarakat) |
| B | Upaya pengembangan cukup baik (dari segi pendanaan yang semakin ditingkatkan, dari sisi pengetahuan ditingkatkan melalui pelatihan maupun pemberian kemudahan kemudahan untuk melakukan kerjasama denganmasyarakat) |
| C | Upaya pengembangan kurang (dari segi pendanaan yang semakin ditingkatkan, dari sisi pengetahuan ditingkatkan melalui pelatihan maupun pemberiankemudahan |

**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**