



CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : B.001

Revisi :

Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

LINGKUP AUDIT	STANDAR PENELITIAN
KRITERIA AUDIT	STANDAR PENELITIAN
AREA AUDIT	LPPM
AUDITEE	KEPALA LPPM – KETUA PRODI
KETUA TIM AUDITOR	Drs. MUKHLIS ISHAKA, M.AP
ANGGOTA TIM AUDITOR	ADI HIDAYAT ARGUBI, M.Si - ADY ARDIANSYAH, S.Sos, MM
TIPE AUDIT	PERIODIK sesuai Jadwal
PERIODE AUDIT	PERIODE FEBRUARI 2024

No. Butir Standar	Standar	Dokumen *)	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B1	Standar hasil penelitian								
B1.1	Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan	Dokumen standar Penelitian			√	Dokumen standar penelitian belum ada legalitas	B1.1.1 B1.1.2	Cek Legalitas pengesahan Standar penelitian Cek legalitas lembar pengesahan standar hasil penelitian	

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa akademik						B1.1.3	Cek nomor/kode standard dan tanggal efektif penerapan	
		Rujukan : Standar Penelitian Universitas Mbojo Bima	✓						
		Prosedur: SOP Penelitian Universitas Mbojo Bima			✓	Dokumen SOP belum ada legaslistas	B1.1.4 B1.1.5 B1.1.6	Cek Pengesahan SOP Penelitian Apakah penelitian dilakukan sesuai dengan prosedur? Apakah ada bukti Pelaksanaan SOP Penelitian?	
		Rekaman : 1. Laporan hasil penelitian dosen	✓						
		2. Laporan evaluasi penelitian		✓			B1.1.7	Apakah sudah dilakukan evaluasi hasil penelitian dosen (rekaman)?	
		3. Berita acara evaluasi penelitian dosen		✓			B1.1.8	Apakah dilakukan rapat evaluasi hasil penelitian dosen?	
		4. Publikasi ilmiah dosen	✓						

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B1.2	Hasil Penelitian harus dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kebaharuan/originalitas, inovasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.	Dokumen Panduan penelitian dosen Rujukan : Standar Penelitian Prosedur: SOP Penelitian	√				B1.2.1	Bagaimana mekanisme evaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dengan kaidah dan metode ilmiah?	
		Rekaman : 1. Pedoman penelitian Universitas Mbojo Bima			√	Hanya dalam bentuk lembaran yang di Sahkan	B1.2.2	Cek pedoman penelitian	
		2. Roadmap penelitian		√			B1.2.3	Cek RoadMap Penelitian	
		3. Laporan Evaluasi penelitian dosen		√			B1.2.4	Bagaimana mekanisme evaluasi kesesuaian hasil penelitian dengan kaidah dan metode ilmiah?	

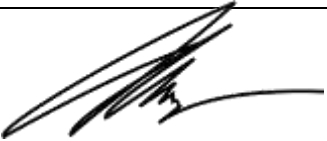
No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							B1.2.5	Apakah ada evaluasi untuk melihat kesejajaran hasil penelitian dengan kaidah dan metode ilmiah (rekaman)?	
B1.3	Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran	Dokumen Panduan penelitian mahasiswa Rujukan : Standar Penelitian Universitas Mbojo Bima Prosedur: SOP Penelitian Universitas Mbojo Bima	√				B1.3.1	Bagaimana mekanisme evaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dengan CPL Prodi?	
		Rekaman : 1. CPL			√	Hanya dalam bentuk lembaran yang di Sahkan oleh kaprodi	B1.3.2	Cek CPL Prodi	
		2. Roadmap penelitian		√			B1.3.3	Cek RoadMap Penelitian Prodi	
		3. Laporan		√			B1.3.4	Bagaimana mekanisme	

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Evaluasi penelitian mahasiswa						evaluasi kesesuaian hasil penelitian mahasiswa dengan CPL Prodi?	
							B1.3.5	Apakah ada evaluasi untuk melihat kesejalan hasil penelitian dengan CPL (rekaman)?	
B1.4	Hasil penelitian seharusnya tidak bersifat rahasia dan wajib disebarakan atau dipatenkan.	Dokumen 1. Pedoman Paten hasil penelitian		√			B1.4.1	Bagaimana mekanisme LPPM mengarahkan penelitian dosen dalam memenuhi peten?	
		2. Paten hasil penelitian		√			B1.4.2	Apakah penelitian dosen yang telah dilaksanakan sudah disulkan patennya sesuai dengan prosedur?	
		Rekaman : 1. Laporan Hasil penelitian dosen yang telah mendapat paten	√						

Catatan :

Dokumen dapat berupa dokumen rujukan (*reference*) seperti SK, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT)

maupun dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	14 Februari 2024		14 Februari 2024

Catatan Auditor :