

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

BAGIAN : LPPM

NO.	PROSES	LIST PERTANYAAN	REFE	CATATAN AUDIT	KATEGORI		
					SESUAI	TIDAK SESUAI	SARAN
1	Implementasi Prosedur Mutu						
	- Pengelolaan penelitian dosen	1. Kesesuaian tema penelitian dosen	PM-LPPM-04	Semua dosen yang meneliti sesuai tema dan keilmuan	v		
		2. Kontrak penelitian		Formulir kontrak penelitian tersedia	v		
		3. Tim reviewer dan mekanismenya	PM-LPPM-03	Mekanisme kerja reviewer sudah ada, namun legalitas tim reviewer masih perlu dilengkapi	v		v
		4. Publikasi hasil penelitian	PM-LPPM-06	pemantauan publikasi hanya dari pengantar fakultas yang menginformasikan tentang publikasi penelitian dosen melalui prosiding seminar dan jurnal untuk mendapatkan insentif dari Universitas	v		v
	- RIPP	1. Ketersediaan RIPP	PM-LPPM-01	sudah tersedia RIP dan Renstra	v		
		2. Implementasi RIPP		implementasi penelitian dan pengabmas sudah berjalan dan sesuai	v		
	- Pengelolaan pengabmas	1. Mekanisme penyusunan poposal pengabmas	PM-LPPM-04	Mekanisme penyusunan proposal sudah ada dan dijalankan dengan baik	v		
		2. Pemetaan pengabmas sesuai RIPP		Pemetaan pengabmas sudah berjalan baik	v		
		3. Pelaporan kegiatan dosen dalam pengabmas		Semua dosen sudah melaporkan kegiatan penelitian secara lengkap	v		
		4. Publikasi hasil pengabmas	PM-LPPM-06	Publikasi hasil pengabmas sebagian sudah dilakukan	v		v
2	Kebijakan Mutu	Pemahaman staf atau dosen terkait kebijakan mutu (sampling)	Standar ISO 9001:2015;5.2 DKM	Pemahaman staff terkait kebijakan cukup baik, pengembangan program menuju capaian kebijakan secara bertahap diimplementasikan	v		v

CHECKLIST AUDIT INTERNAL

BAGIAN : LPPM

NO.	PROSES	LIST PERTANYAAN	REF	CATATAN AUDIT	KATEGORI		
					SESUAI	TIDAK SESUAI	SARAN
3	Manajemen Resiko	Bagaimana resiko yang ada dikendalikan (dokumen resiko & pengendalian)	Standar ISO 9001:2015;6.1 DMR	<i>Dokumen resiko tersedia, namun belum ada checklist untuk pengendalian resiko di semua level</i>		v	v
4	Sasaran Mutu	1. Hasil pencapaian	Standar ISO 9001:2015;6.2; LMSM & PK	Analisis mutu untuk semua sasaran sudah terukur, namun perlu peningkatan pada beberapa target capaian; telah dilakukan analisa program dan penyebab pada tiap sasaran mutu serta rencana tindak lanjut	v		v
		2. Program kerja / aktivitas untuk mencapai target			v		
		3. Alasan jika tidak target & koreksi					
5	Pengendalian Arsip	1. Daftar rekaman / arsip	Standar ISO 9001:2015;7.5 DRM	Arsip atau rekaman LPPM tersimpan dalam bentuk hardcopy; terdapat buku rekaman masuk dan keluar proposal dengan judul tahun akademik	v		v
		2. Penyimpanan arsip		Arsip atau Rekaman semua ada dan tersimpan di lemari LPPM, penyimpanan selama 2-3 tahun setelah itu dimusnahkan dengan mesin	v		
6	Sarana & Lingkungan Kerja	1. Kelengkapan dan kesiapan sarana	Standar ISO 9001:2015;7.1 Kerapian, Kebersihan, dll.	Sarana dan prasarana di ruang LPPM sudah tersedia baik komputer, printer, maupun lemari berkas	v		
		2. Kebersihan ruangan & lingkungan		<i>Ruang LPPM Sudah cukup bersih, namun masih banyak berkas yang belum tertata dengan rapi di meja dan lantai</i>		v	v