




No	Pertanyaan	Skor		Catatan Auditor
		ED	AI	
1	<p>Pedoman tertulis tentang petunjuk penulisan Logbook Laporan Penelitian bagi Dosen :</p> <p>a. ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>b. ada pedoman tertulis yang lengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>c. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak dilaksanakan;</p> <p>d. ada pedoman tertulis tidak lengkap dan tidak dilaksanakan;</p> <p>e. tidak ada pedoman tertulis.</p>	
2	<p>Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi dan rekam jejak Penelitian dosen :</p> <p>a. ada pedoman tertulis yang lengkap dan bukti dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>b. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>c. ada pedoman tertulis yang lengkap tetapi tidak dilaksanakan;</p> <p>d. ada pedoman tertulis, tidak lengkap, dan tidak dilaksanakan;</p> <p>e. tidak ada pedoman tertulis.</p>	
3	<p>Prodi melakukan seleksi usulan proposal penelitian</p> <p>a. ya, terdokumentasi</p> <p>b. ya, tidak terdokumentasi</p> <p>c. tidak melakukan seleksi</p>	
4	<p>Adanya usulan dan penetapan proposal penelitian dari Prodi</p> <p>a. ada dan terdokumentasi lengkap;</p> <p>b. ada, tidak terdokumentasi</p> <p>c. tidak ada usulan</p>	
5	<p>Adanya berita acara seleksi proposal penelitian</p> <p>a. ada dan terdokumentasi lengkap</p>	

	BORANG AUDIT STANDAR PROSES PENELITIAN		
	Kode/No: DP.03.03/I.01/ /2017	Tanggal berlaku : 04 Mei 2017	Revisi : 03

	b. ada, tidak terdokumentasi a. tidak ada berita acara			
6	Persentase dosen aktif yang membuat laporan kemajuan penelitian: a. <u>Seluruh dosen</u> b. Sebagian besar dosen c. Sebagian kecil dosen	
7	Adanya SK penetapan penelitian a. Ada b. Tidak ada	
8	Ketersediaan daftar dosen yang melakukan penelitian: a. tersedia, lengkap b. tersedia, tidak lengkap c. tidak ada	

Keterangan : **ED** = evaluasi diri, dan **AI** = audit internal
: Prodi dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan prodi yang terdiri dari: Kajar, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordinator Praktek Klinik, Sub Unit Jamintu dan Laboratorium, dan PPMK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing