
	<b>BORANG AUDIT</b>		
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABMAS</b>		
	Kode/No: DP.03.03/I.01/ /2017	Tanggalberlaku : 04 Mei 2017	Revisi : 03

No	Pertanyaan	Skor		Catatan Auditor
		ED	AI	
1	<p>Apakah prodi memiliki rancangan dan rincian sumber dana untuk mendukung pelaksanaan program pengabmas</p> <p>a. Ada rencana tertulis rancangan kegiatan pengabmas beserta uraian pembiayaan yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>b. Ada rencana tertulis rancangan kegiatan pengabmas beserta uraian pembiayaan yang lengkap dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>c. Ada rencana tertulis rancangan kegiatan pengabmas beserta uraian pembiayaan yang lengkap tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>d. Ada rencana tertulis rancangan kegiatan pengabmas beserta uraian pembiayaan tidak lengkap dan tidak dilaksanakan secara konsisten;</p> <p>e. Tidak ada rencana tertulis rancangan kegiatan pengabmas beserta uraian pembiayaan tetapi ada pelaksanaan secara tidak konsisten</p>	.....	.....	
2	<p>Apakah prodi memiliki alokasi dana yang efektif dan efisien untuk kegiatan pengabmas</p> <p>a. ya, terdokumentasi, ditetapkan dan tersosialisasi;</p> <p>b. ya, terdokumentasi, ditetapkan tapi tidak tersosialisasi;</p> <p>c. ya, terdokumentasi tapi belum ditetapkan</p> <p>d. ya, tidak terdokumentasi</p> <p>e. belum disusun</p>	.....	.....	
3	<p>Apakah prodi melibatkan pihak – pihak terkait dalam pembuatan / pembahasan anggaran untuk kegiatan pengabmas.</p> <p>a. Ya, melibatkan pihak – pihak terkait di prodi, dan sub unit pengabmas, dosen dan rutin setiap tahun.</p> <p>b. Ya, melibatkan pihak – pihak di prodi dan sub unit saja dan rutin setiap tahun.</p> <p>c. Di lakukan pembahasan di prodi saja.</p> <p>d. Dilakukan pembahasan oleh sub unit pengabmas saja</p> <p>e. Tidak dilakukan pembahasan anggaran pengabmas.</p>	.....	.....	
4	<p>Apakah prodi memiliki pedoman pelaporan pertanggung jawaban dan SOP pencairan dana.</p> <p>a. ya, terdokumentasi, ditetapkan dan tersosialisasi;</p> <p>b. ya, terdokumentasi, ditetapkan tapi tidak tersosialisasi;</p>	.....	.....	

	<b>BORANG AUDIT</b>		
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABMAS</b>		
	Kode/No: DP.03.03/I.01/ /2017	Tanggalberlaku : 04 Mei 2017	Revisi : 03

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. ya, terdokumentasi tapi belum ditetapkan</li> <li>d. ya, tidak terdokumentasi</li> <li>e. belum disusun</li> </ul>			
5	<p>Apakah prodi telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai Standar Biaya Umum Pengabdian kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai standar biaya umum</li> <li>b. ya, ditetapkan, dilaksanakan dan belum sesuai standar biaya umum</li> <li>c. ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan dan sesuai standar biaya umum</li> <li>d. ya, ditetapkan, sebagian dilaksanakan, dan belum sesuai standar biaya umum</li> <li>e. belum ditetapkan</li> </ul>	.....	.....	
6	<p>Apakah pelaksanaan kegiatan pengabmas dosen di prodi telah sesuai dengan perencanaan anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran dan pelaksanaan.</li> <li>b. Ya dilaksanakan sesuai sebagian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan.</li> <li>c. Ya dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan anggaran.</li> <li>d. Belum dilaksanakan.</li> </ul>	.....	.....	
7	<p>Apakah ada upaya dari prodi untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabmas dari pihak eksternal ( misalnya sponsor )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, terdokumentasi dan dilaksanakan.</li> <li>b. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, terdokumentasi namun tidak dilaksanakan.</li> <li>c. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, tidak terdokumentasi dan dilaksanakan.</li> <li>d. Ya, terdapat kerjasama dengan sponsor, tidak terdokumentasi dan tidak dilaksanakan</li> <li>e. Tidak terdapat upaya</li> </ul>	.....	.....	

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