

	<b>PROSEDUR MUTU</b>			No. Dokumen : PM-Upps-04
	<b>MONITORING DAN EVALUASI</b>			Revisi : 00
	Dibuat Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :	Tgl Eff : 23 Januari 2019
	 <b>Kaur PPS</b>	 <b>Ketua LPPM</b>	 <b>Rektor - I</b>	

### 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan para dosen yang melaksanakan penelitian berjalan dengan baik dan sebagaimana yang diharapkan

### 2. RUANG LINGKUP

Penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen UNPAB baik yang didanai dari luar maupun dana internal.

### 3. TANGGUNG JAWAB

Ka. UPPS bertanggungjawab terhadap proses monitoring dan evaluasi terhadap penelitian internal

### 4. DEFINISI

Monitoring dan evaluasi internal adalah pelaksanaan pemantauan segala bentuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen

- 4.1 UNPAB Tim Monitoring dan Evaluasinya ditentukan oleh UPPS sendiri, dengan catatan yang memiliki Kompetensi dalam bidang penelitian serta ada izin dari Dikti

Monitoring dan evaluasi eksternal adalah pelaksanaan pemantauan segala bentuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen

- 4.2 UNPAB, Tim Monitoring dan Evaluasinya langsung dikirim dikti, dengan catatan yang memiliki Kompetensi dalam bidang penelitian serta ada izin dari Dikti

### 5. REFERENSI

- 5.1 Manual Mutu Universitas Pembangunan Panca Budi  
 5.2 Klausul 8.5 ISO 9001:2015

### 6. URAIAN PROSEDUR

- 4.1 Dosen/Peneliti yang memenangkan Kompetisi Hibah baik Hibah Internal maupun Hibah Eksternal  
 4.2 Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan Penelitian yang ditunjuk dan memiliki izin  
 4.3 Dokumen Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian

### 7. CATATAN MUTU

- |  |               |
|--|---------------|
| 7.1 Surat Pemberitahuan                | FM-Upps-01-01 |
| 7.2 Daftar Hadir                       | FM-Upps-01-05 |
| 7.3 Form Isian Monitoring dan Evaluasi | FM-Upps-04-01 |
| 7.4 Permohonan Uang Muka Kegiatan      | FM-BEND-01-02 |
| 7.5 Pertanggungjawaban Uang Muka       | FM-AKUN-03-01 |



**PROSEDUR MUTU**

**MONITORING DAN EVALUASI**

Dibuat Oleh :

Diperiksa Oleh :

Disahkan Oleh :

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Kaur PPS

Ketua LPPM

Rektor - I

No. Dokumen : PM-Upps-04

Revisi : 00

Tgl Eff : 23 Januari 2019

FLOW CHART	REKAMAN		URAIAN PROSES
	NO FORM	JUDUL REKAMAN	
MULAI			
Ristekdikti Pemberitahuan Monitoring dan Evaluasi Internal	FM-Upps-01-01	Surat Pemberitahuan dari Dikti Surat Pemberitahuan	Dikti memberitahukan jadwal pelaksanaan Monev Internal (laporan kemajuan) ke seluruh Perguruan Tinggi melalui SimlitabmasNG, dan Kaur Upps memberitahukan kepada Dosen jadwal monitoring dan evaluasi internal dan eksternal kepada Dosen peneliti via telephone yang akan dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi dari Dikti  *Tim Monev Internal dan Eksternal adalah dosen yang bersertifikasi
Tim Monev Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal	FM-Upps-01-05	Form Isian MONEV Daftar Hadir Monev	Tim Monev melakukan kunjungan lapangan ke setiap dosen yang melakukan penelitian dan melakukan evaluasi yaitu pemeriksaan dokumen sudah sampai sejauh mana penelitian dilaksanakan, setelah monev selesai dilaksanakan, Tim Monev meyerahkan hasil penilaian monev ke Upps (Laporan Kemajuan)
Kaur Upps Menganvragh Dana dan Memberikan Laporan Keuangan	FM-BEND-01-02 FM-AKUN-03-01	Permohonan Uang Muka Kegiatan Pertanggungjawaban Uang Muka	Kaur Upps menganvragh dana honor tim riviewer serta biaya konsumsi pelaksanaan Monev serta membuat laporan penggunaan dana ke Bendahara dan tembusan ke Rektor - II UNPAB.
Ristekdikti Memberitahukan Monitoring dan Evaluasi Eksternal	FM-Upps-01-01	Surat pemberitahuan dari Dikti Surat Pemberitahuan	Dikti memberitahukan jadwal pelaksanaan Monev Eksternal (laporan akhir) ke seluruh Perguruan Tinggi melalui SIM-LITABMAS, dan Upps memberitahukan kepada Dosen tentang jadwal monitoring dan evaluasi internal dan eksternal kepada Dosen peneliti via telephone yang akan dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi dari Dikti
Tim Monev Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Eksternal	FM-Upps-01-05	Form Isian MONEV Daftar Hadir	Tim Monev melakukan kunjungan lapangan ke setiap dosen yang melakukan penelitian dan melakukan evaluasi yaitu pemeriksaan dokumen sudah sampai sejauh mana penelitian dilaksanakan, setelah monev selesai dilaksanakan, Tim Monev meyerahkan hasil penilaian monev ke Upps (Laporan Akhir)
Kaur Upps Meyerahkan Laporan Keuangan	FM-BEND-01-02 FM-AKUN-03-01	Permohonan Uang Muka Kegiatan Pertanggungjawaban Uang Muka	Kaur Upps menganvragh dana honor tim riviewer dan biaya konsumsi pelaksanaan Monev serta membuat laporan penggunaan dana ke Bendahara dan tembusan ke Rektor - II UNPAB.
SELESAI			



Nomor : /II/LPPM-UNPAB/.....

Lamp. : -

Hal : Pemberitahuan

Kepada : Yth. Bapak/Ibu .....  
di-  
Tempat

Dengan hormat,

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Medan, .....  
Ketua LPPM UNPAB,

(.....)

Tembusan :

1. Yth. ....
2. Yth. ....
3. Yth. ....
4. Arsip



# DAFTAR HADIR

.....

.....

No.Dokumen : FM-Upps-01-05

Revisi : 00

Tgl.Eff. : 23 Januari 2019

No	Jabatan	Nama	Program Studi	Judul	Skim	T.Tangan	
						1	2
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

**BORANG MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN INTERNAL  
PENELITIAN HIBAH BERSAING**

Judul Penelitian : .....

Peneliti Utama : .....

NIDN : .....

NIP/NIK : .....

Perguruan Tinggi : .....

Tahun Pelaksanaan Penelitian : .....

Biaya yang diusulkan ke Dikti : .....

Biaya Rekomendasi reviewer : .....

Biaya disetujui : .....

No	Komponen Penilaian	Keterangan	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Capaian penelitian		25		
2	Publikasi Ilmiah		20		
3	Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah		10		
4	Hak kekayaan intelektual, Paten paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industry, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu		5		
5	Teknologi Tepat Guna		10		
6	Produk/Model/Prototip/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial		30		

Keterangan : Skor : 1, 2, 4, 5 (1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)  
 Nilai = Bobot x Skor

Komentar Penilai :

.....  
 .....  
 .....

.....;...../...../.....  
 Penilai,

(.....)



**FORM**  
**PERMOHONAN UANG MUKA KEHIATAN**

No. Dokumen : FM-BEND-01-02  
Revisi : 00  
Tgl. Eff. : 23 Januari 2019

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan

Hari / Tanggal :  
UNIT KERJA :  
Tahun Anggaran :  
Jenis Kegiatan :  
Mata Anggaran :  
Kegiatan :  
Aktivitas :  
Tanggal Mulai Kegiatan :  
Tanggal Selesai Kegiatan :

No	Uraian	Kode	Permohonan Rp
1			
2			
3			
<b>Total</b>			

Keterangan: **Enam Ratus Ribu Rupiah**

Diberikan secara:

Tunai

Transfer

Nama Bank: **Bank Rakyat Indonesia (BRI)** No. Rek.:

Pemilik Rekening:

Disetujui oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh



**FORM  
PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA**

No. Dokumen : FM-BEND-03-01  
Revisi : 00  
Tgl. Eff. : 23 Januari 2019

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan

Hari / Tanggal :  
UNIT KERJA :  
Tahun Anggaran :  
Jenis Kegiatan :  
Mata Anggaran :  
Kegiatan :  
Aktivitas :  
Tanggal Mulai Kegiatan :  
Tanggal Selesai Kegiatan :

No	Uraian	Kode	Permohonan Rp
1			
2			
3			
<b>Total</b>			

Keterangan: .....

Disetujui oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
<b>Pengguna Dana</b>	<b>Bendahara</b>	<b>Ka. Keuangan</b>