**Lampiran FR-04**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| logo Untad_Pic1 | PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP – Universitas Tadulako | | | | | | | | | | |
| **Kelengkapan Dokumen** | | | | | | | | | | |
| FR-04/PUSDIT | | | Revisi : 00 | | | | | Tanggal : 16 Maret 2017 | | | |
|  | | |  | | | | |  | | | |
| ***Auditi*** | | | ***Tipe Audit*** | | | | | ***Tahap Audit*** | | | |
| Nama :UPT Herbarium | | | Audit Kinerja | | | | | Kesatu | | | |
| ***Lokasi*** | | | ***Ruang Lingkup*** | | | | | ***Tanggal Audit*** | | | |
| Universitas Tadulako | | | Kelengkapan Dokumen Unit | | | | |  | | | |
| ***Wakil Auditi*** | | | | | ***Auditor*** | | | | | | |
| Nama | | | | | Ketua: | | | | | | |
| Anggota: | | | | | | |
| ***Distribusi*** | | ***Auditi*** | |  | ***Auditor*** |  | ***PUSDIT EPMP*** | |  | ***Arsip*** |  |

| ***No*** | ***Aspek*** | ***√*** | ***X*** | ***Nama Dokumen*** | ***Keterangan*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *Tugas Pokok dan Fungsi* | | | | | |
| 1 | Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan serta sasaran UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi |  |  |  |  |
| 2 | Tersedia dokumen workshop/rapat penyusunan rencana kegiatan dan program kerja UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi |  |  |  |  |
| 3 | Tersedia dokumen rencana dan program kerja UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi |  |  |  |  |
| 4 | Tersedia time schedule (jadwal) pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Hayati Sulawesi |  |  |  |  |
| 5 | Tersedia dokumen Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi |  |  |  |  |
| 6 | Tersedia dokumen pengarsipan surat masuk dan keluar |  |  |  |  |
| 7 | Tersedia dokumen pengelolaan barang perlengkapan |  |  |  |  |
| 8 | Tersedia SK Rektor tentang pengangkatan Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi |  |  |  |  |
| **II.*Perencanaan/Persiapan Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati Sulawesi dan layanan penelitian*** | | | | | |
| 9 | Tersedia dokumen rencana pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 10 | Tersedia dokumen rencana pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 11 | Tersedia dokumen rencana pelaksanaan pelayanan penelitian hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 12 | Tersedia dokumen rencana pelaksanaan pelatihan konservasi keanekaragaman hayati |  |  |  |  |
| 13 | Tersedia dokumen usulan kerjasama (dalam negeri dan luar negeri) |  |  |  |  |
| **III.*Pelaksanaan Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati Sulawesi dan layanan penelitian*** | | | | | |
| 14 | Tersedia dokumen pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 15 | Tersedia dokumen pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 16 | Tersedia dokumen pelaksanaan pelayanan penelitian hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  | |
| 17 | Tersedia laporan hasil pelayanan penelitian hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 18 | Tersedia publikasi hasil pelayanan penelitian hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 19 | Tersedia dokumen pelaksanaan pelatihan konservasi keanekaragaman hayati |  |  |  |  |
| 20 | Tersedia dokumen pelaksanaan pembinaan kelompok pengelola Plasma Nutfa |  |  |  |  |
| 21 | Tersedia dokumen kontrak kerja dengan Rektor Untad untuk tahun berjalan |  |  |  |  |
| 22 | Tersedia dokumen LAKIP untuk tahun sebelumnya |  |  |  |  |
| 23 | Tersedia dokumen hasil kerjasama (dalam negeri dan luar negeri) |  |  |  |  |
| **IV*Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati Sulawesi dan layanan penelitian*** | | | | | |
| 24 | Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 25 | Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev penugasan pelaksana identifikasi hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 26 | Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 27 | Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pelayanan penelitian hayati tumbuhan khas Sulawesi |  |  |  |  |
| 28 | Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev pelaksanaan pelatihan konservasi keanekaragaman hayati |  |  |  |  |
| 29 | Tersedia dokumen tindak lanjut hasil monev kerjasama (dalam negeri dan luar negeri) |  |  |  |  |

Palu, Juli 2017

Kepala UPT Herbarium,

…………………………………………

NIP.