**Lampiran FR-04**

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

| ***No*** | ***Aspek*** | ***√*** | ***X*** | ***NamaDokumen*** | ***Keterangan*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *Tugas Pokok danFungsi* | | | | | |
| 1 | Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan serta sasaran UPT IO |  |  |  |  |
| 2 | Tersedia dokumen workshop/rapat penyusunan rencana dan program kerja UPT IO |  |  |  |  |
| 3 | Tersedia dokumen pengarsipan surat masuk dan keluar |  |  |  |  |
| 4 | Tersedia dokumen penyusunan RKA-KL UPT IO |  |  |  |  |
| 5 | Tersedia instrument pemantuan tugas pengelola dan staf oleh wakil rector bidang pengembangan dan kerjasama |  |  |  |  |
| 6 | Tersedia dokumen pengelola dan staf pendukung UPT IO |  |  |  |  |
| 7 | Tersedia jadwal persiapan pelaksanaan kegiatan UPT IO |  |  |  |  |
| 8 | Tersedia daftar pertukaran mahasiswa international setiap tahun |  |  |  |  |
| 9 | Tersedia daftar mahasiswa international setiap tahun |  |  |  |  |
| 10 | Tersedia daftar riwayat hidup mahasiswa internasional |  |  |  |  |
| 11 | Tersedia daftar hasil kegiatan penelitian international setiap tahun |  |  |  |  |
| 12 | Tersedia daftar hasil kegiatan seminar international setiap tahun |  |  |  |  |
| 13 | Tersedia daftar kegiatan promosi universitas tadulako ke International |  |  |  |  |
| 14 | Tersedia dokumen rencana pemberdayaan divisi untuk pengembangan kegiatan. |  |  |  |  |
| **II. Perencanaan/Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (kerjasama dan seminar, mahasiswa international, promosiuntad)** | | | | | |
| 15 | Tersedia dokumen rencanadan program kerja setiap divisi setiap tahun |  |  |  |  |
| 16 | Tersedia dokumen rencana kerjasama international setiap tahun |  |  |  |  |
| 17 | Tersedia dokumen rencana penerimaan mahasiswa international |  |  |  |  |
| 18 | Tersedia dokumen rencana pertukaaran mahasiswa antar Negara setiap tahun |  |  |  |  |
| 19 | Tersedia dokumen rencana publikasi hasil riset dosen dari studi doctoral maupun magister dari luar negeri di kalangan universitas |  |  |  |  |
| 20 | Tersediadokumenuniversitasluarnegeri yang menyelenggarakanbeasiswa |  |  |  |  |
| 21 | Tersedia dokumen rencana kegiatan kerjasama penelitian international |  |  |  |  |
| 22 | Tersedia dokumen rencana penyelenggaraan seminar/konferensi/workshop international setiap tahun |  |  |  |  |
| 23 | Tersedia dokumen rencana promosi universitas tadulako ke dunia international |  |  |  |  |
| **III Pelaksanaan Kegiatan (kerjasamadan seminar, mahasiswa international, promosi untad)** | | | | | |
| 24 | Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan program kerja setiap divisi setiap tahun |  |  |  |  |
| 25 | Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan kerjasama international setiap tahun |  |  |  |  |
| 26 | Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa international |  |  |  |  |
| 27 | Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan pertukaaran mahasiswa antar Negara setiap tahun |  |  |  |  |
| 28 | Tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan publikasi hasil risetdosendaristudi doctoral maupun magister dariluarnegeri di kalanganuniversitas |  |  |  |  |
| 29 | Tersediadokumenpelaksanaankegiatanuniversitasluarnegeri yang menyelenggarakanbeasiswa |  |  |  |  |
| 30 | Tersediadokumenpelaksanaankegiatankerjasamapenelitian international |  |  |  |  | |
| 31 | Tersediadokumenpelaksanaankegiatanpenyelenggaraan seminar international setiaptahun |  |  |  |  |
| 32 | Tersedia dokumendaftarpelaksanaankegiatanpromosiuniversitastadulakokeduniainternational |  |  |  |  |
| **VI*.* indakLanjutHasilMonevPelaksanaanKegiatan (kerjasamadan seminar, mahasiswa international, promosiuntad)** | | | | | |
| 33 | Tersediadokumentindaklanjuthasilmonevkegiatan program kerjasetiapdivisisetiaptahun |  |  |  |  |
| 34 | Tersediadokumentindaklanjuthasilmonevkegiatankerjasama international setiaptahun |  |  |  |  |
| 35 | Tersediadokumentindaklanjuthasilmonevkegiatanpenerimaanmahasiswa international |  |  |  |  |
| 36 | Tersediadokumentindaklanjuthasilmonevkegiatanpertukaaranmahasiswaantarnegarasetiaptahun |  |  |  |  |
| 37 | Tersediadokumentindaklanjuthasilmonevkegiatanpublikasihasilrisetdosendaristudi doctoral maupun magister dariluarnegeri di kalanganuniversitas |  |  |  |  |
| 38 | Tersediadokumentindaklanjuthasilmonevkegiatanuniversitasluarnegeri yang menyelenggarakanbeasiswa |  |  |  |  |
| 39 | Tersediadokumentindaklanjuthasilmonevkegiatankerjasamapenelitian international |  |  |  |  |
| 40 | Tersediadokumentindaklanjuthasilmonevkegiatanpenyelenggaraan seminar international setiaptahun |  |  |  |  |
| 41 | Tersediadokumentindaklanjuthasilmonevkegiatanpromosiuniversitastadulakokedunia international |  |  |  |  |

Palu, Juli 2017

Kepala International Office,

…………………………………………..

NIP.