|  |  |
| --- | --- |
| logo Untad_Pic1 | PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP – Universitas Tadulako |
| **Kelengkapan Dokumen** |
| FR-04/PUSDIT | Revisi : 00 | Tanggal : 3 Juli 2017 |
|  |  |  |
| ***Auditi*** | ***Tipe Audit*** | ***Tahap Audit*** |
| \*subbag : Perencanaan | Audit Sistem/Dokumen | Pertama |
| ***Lokasi*** | ***Ruang Lingkup*** | ***Tanggal Audit*** |
| UniversitasTadulako | **Kelengkapan Dokumen Biro** | **10-21 Juli 2017** |
| ***Wakil Auditi*** | ***Auditor*** |
| \*Nama Kasubag :  | \*Ketua: |
| \*Anggota: |
| ***Distribusi*** | ***Auditi*** |  | ***Auditor*** |  | ***PUSDIT EPMP*** |  | ***Arsip*** |  |

\*diisioleh auditor

| ***No*** | ***Aspek*** | ***√*** | ***X*** | ***Nama Dokumen*** | ***Keterangan*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Perencanaan*  |
| 1 | Dokumen program kerja subbagian perencanaan |  |  |  |  |
| 2 | Dokumen laporan penyusunan dan pengolahan data subag perencanaan  |  |  |  |  |
| 3 | Laporan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran (Lakip Universitas Tadulako) |  |  |  |  |
| 4 | Dokumen evaluasi pelaksanan program dan anggaran  |  |  |  |  |
| 5 | Dokumen penyusunan bahan kebijakan perencanaan |  |  |  |  |
| 6 | Dokumen penyusunan proyeksi perencanaan pengembangan rencana strategis dan rencana kinerja |  |  |  |  |
| 7 | Dokumen penyusunan satuan biaya kegiatan |  |  |  |  |
| 8 | Dokumen terhadap usulan program, kegiatan, sasaran dan anggaran di lingkungan untad |  |  |  |  |
| 9 | Dokumen analisis terhadap usulan program, kegiatan, sasaran dan anggaran di lingkungan untad |  |  |  |  |
| 10 | Dokumen pelaksanaan peliputan dan dokumentasi serta penyusunan bahan informasi dan publikasi |  |  |  |  |
| 11 | Dokumen penyusunan bahan dan penyiapan penyelenggaraan konferensi pers dan siaran pers |  |  |  |  |
| 12 | Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan |  |  |  |  |
| 13 | Pengarsipan dan pemeliharaan dokumen perencanaan |  |  |  |  |
| 14 | Laporan subbagian perencanaan setiap tahun |  |  |  |  |
| 15 | SOP Pedoman Perencanaan  |  |  |  |  |
| 16 | Laporan Penelaahan usulan program, rencana kerja, sasaran, anggaran unit kerja |  |  |  |  |
| 17 | Dokumen petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan  |  |  |  |  |
| 18 | Dokumen laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan perencanaan (triwulan) |  |  |  |  |

Palu, Juli 2017

Ka. Sub bagian Perencanaan

Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan

( )

NIP.