|  |  |
| --- | --- |
| logo Untad_Pic1 | PUSAT AUDIT dan EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN - LPPMP – Universitas Tadulako |
| **Kelengkapan Dokumen** |
| FR-04/PUSDIT | Revisi : 01 | Tanggal : 3 Juli 2017 |
|  |  |  |
| ***Auditi*** | ***Tipe Audit*** | ***Tahap Audit*** |
| \*Subag : Akademik dan Evaluasi BAKP  | Audit Sistem/Dokumen | Kedua |
| ***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*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| 1 | Dokumen program kerja bagian  |  |  |  |  |
| 2 | Dokumen instrumen monitoring dan evaluasi pendidikan  |  |  |  |  |
| 3 | Instrumen pengumpulan data dan pengolahan data akademik  |  |  |  |  |
| 4 | Dokumen data hasil monitoring akademik  |  |  |  |  |
| 5 | Dokumen usulan data hasil monitoring dan evaluasi pendidikan sebagai bahan kebijakan pimpinan  |  |  |  |  |
| 6 | Dokumen usulan penyusunan kalender akademik |  |  |  |  |
| 7 | Dokumen administrasi perkuliahan  |  |  |  |  |
| 8 | Dokumen administrasi tugas belajar dosen  |  |  |  |  |
| 9 |  SOP pemrosesan ijazah |  |  |  |  |
| 10 | Dokumen perpanjangan masa studi  |  |  |  |  |
| 11 | Dokumen putus studi/ pindah mahasiswa :1.antar prodi2. antar jurusan3.antar perguruan tinggi |  |  |  |  |
| 13 | Dokumen/arsip layanan transkrip nilai |  |  |  |  |
| 14 | Dokumen penyiapan bahan penyelenggaraan wisuda |  |  |  |  |
| 15 | Dokumen penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik  |  |  |  |  |
| 16 | Dokumen terkait penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub bagian |  |  |  |  |
| 17 | Dokumen laporan sub bagian dan laporan bagian  |  |  |  |  |

Palu, Juli 2017

Ka. Sub bagian Akademik dan Evaluasi

Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan