|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 prodi  2. antar jurusan  3.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