|  |  |
| --- | --- |
| 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 : Registrasi dan Statistik | 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 Registrasi dan statistik*  |
| 1 | Dokumen program kerja subbagian registrasi dan statistic |  |  |  |  |
| 2 | Pedoman penerimaan dan registrasi mahasiswa  |  |  |  |  |
| 3 | Laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan seleksi jalur masuk (SNMPTN, SBMPTN, SMMPTN) setiap tahun |  |  |  |  |
| 4 | Laporan/Daftar registrasi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan seleksi jalur masuk setiap tahun |  |  |  |  |
| 5 | Daftar mahasiswa yang melakukan alih program studi setiap tahun |  |  |  |  |
| 6 | Daftar mahasiswa yang melakukan cuti akademik setiap tahun |  |  |  |  |
| 7 | Daftar mahasiswa yang melakukan pindah dan mengundurkan diri |  |  |  |  |
| 8 | Daftar Statistik mahasiswa yang ikut seleksi dan yang lulus seleksi setiap tahun |  |  |  |  |
| 9 | SOP Registrasi dan statistik mahasiswa baru |  |  |  |  |
| 10 | Pengarsipan dan pemeliharaan dokumen registrasi dan statistik |  |  |  |  |
| 11 | Laporan subbagian registrasi dan statistik setiap tahun |  |  |  |  |

Palu, Juli 2017

Ka. Subbagian Registrasi dan statistik

Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan

( )

NIP.