|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 : Sarana Pendidikan | | 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 Sarana Pendidikan* | | | | | |
| 1 | Daftar data sarana pendidikan Universitas Tadulako setiap tahun |  |  |  |  |
| 2 | Dokumen usulan rencana kebutuhan sarana pendidikan Universitas Tadulako setiap tahun |  |  |  |  |
| 3 | Dokumen pengelolaan dan analisis data sarana pendidikan setiap tahun |  |  |  |  |
| 4 | Daftar layanan dan distribusi sarana pendidikan (berita acara) |  |  |  |  |
| 5 | Instrumen pemantauan penggunaan sarana pendidikan |  |  |  |  |
| 6 | Daftar Pemantauan penggunaan sarana pendidikan setiap tahun |  |  |  |  |
| 7 | Laporan pemantauan penggunaan dan kondisi sarana pendidikan setiap tahun |  |  |  |  |
| 8 | Laporan evaluasi pemantauan penggunaan dan kondisi sarana pendidikan setiap tahun |  |  |  |  |
| 10 | Pengarsipan dan pemeliharaan dokumen sarana pendidikan |  |  |  |  |
| 11 | Laporan subbagian sarana pendidikan setiap tahun |  |  |  |  |
| 12 | Daftar kepemilikan tanah/lahan, luas dan penggunaannya |  |  |  |  |
| 13 | Daftar prasarana jumlah unit dan luasan(kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, ruang dosen) |  |  |  |  |

Palu, Juli 2017

Ka. Sub bagian Sarana Pendidikan

Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan

( )

NIP.