**Lampiran FR-04**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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*** | | | |
| Nama: BAKP **Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni** | | | Audit Kinerja | | | | | Kedua | | | |
| ***Lokasi*** | | | ***Ruang Lingkup*** | | | | | ***Tanggal Audit*** | | | |
| Universitas Tadulako | | | Kelengkapan Dokumen **Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni** | | | | | 10 – 21 Juli 2017 | | | |
| ***Wakil Auditi*** | | | | | ***Auditor*** | | | | | | |
| Nama Kepala Subbag : | | | | | Ketua: | | | | | | |
|  | | | | | Anggota: | | | | | | |
| ***Distribusi*** | | ***Auditi*** | |  | ***Auditor*** |  | ***PUSDIT EPMP*** | |  | ***Arsip*** |  |

| ***No*** | ***Aspek*** | ***√*** | ***X*** | ***Nama Dokumen*** | ***Keterangan*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *Tugas Pokok dan Fungsi* | | | | | |
| 1 | Tupoksi |  |  |  |  |
| 2 | *SK Kasubag* |  |  |  |  |
| 4 | Dokumen utama (Pangkat, Jabatan, dan Pendidikan), SKP dan Job description pimpinan dan staf |  |  |  |  |
| 5 | Dokumen rapat:  penyusunan program kerja Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 6 | Dokumen program kerja Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 7 | Dokumen pelaksanaan program kerja Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 8 | Dokumen pedoman monitoring pelaksanaan program kerja Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 9 | Dokumen pedoman evaluasi pelaksanaan program kerja Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 10 | Dokumen hasil monitoring pelaksanaan program kerja Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 11 | Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan program kerja Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 12 | Dokumen tindak lanjut pelaksanaan program kerja Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 13 | Dokumen mekanisme pengumpulan dan pengolahan data mahasiswa dan alumni |  |  |  |  |
| 14 | Dokumen pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data mahasiswa dan alumni |  |  |  |  |
| 15 | Dokumen hasil pengumpulan dan pengolahan data mahasiswa dan alumni |  |  |  |  |
| 16 | Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data mahasiswa dan alumni |  |  |  |  |
| 17 | Dokumen tindak lanjut pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data mahasiswa dan alumni |  |  |  |  |
| 18 | Dokumen mekanisme pemberian beasiswa |  |  |  |  |
| 19 | Dokumen pelaksanaan pemberian beasiswa |  |  |  |  |
| 20 | Dokumen hasil pelaksanaan pemberian beasiswa |  |  |  |  |
| 21 | Dokumen evaluasi hasil pelaksanaan pemberian beasiswa |  |  |  |  |
| 22 | Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan pemberian beasiswa |  |  |  |  |
| 23 | Dokumen mekanisme penyusunan laporan Subbagian |  |  |  |  |
| 24 | Dokumen hasil pelaporan Subbagian |  |  |  |  |
| 25 | Dokumen evaluasi hasil pelaporan Subbagian |  |  |  |  |
| 26 | Dokumen tindak lanjut hasil pelaporan Subbagian |  |  |  |  |
| 27 | Dokumen mekanisme pelayanan database Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 28 | Dokumen pelaksanaan pelayanan database Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 29 | Dokumen evalusi hasil pelayanan database Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |
| 30 | Dokumen tindak lanjut pelayanan database Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni |  |  |  |  |