

PROGRAM KERJA BIDANG IMPLEMENTASI SPMI SPME

No	Sasaran			Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Target Capaian	Nama Kegiatan	Output/Outcome	Indikator
1	Koordinasi rutin dengan UPM	Adanya hasil program dari UPM	Pemahaman program,	Rapat rutin koordinasi dengan UPM	Sosialisasi suatu program, koordinasi program, laporan program	Kehadiran dan notulensi rapat
2	Monev Rutin setelah UTS Pembelajaran	Laporan Monev Pembelajaran	Terlaksananya Monev rutin	Monev Rutin Pembelajaran	Laporan Monev Pembelajaran UTS	Laporan sudah diterima
3	Monev Rutin setelah UAS Pembelajaran	Laporan Monev Pembelajaran	Terlaksananya Monev rutin	Monev Rutin Pembelajaran	Laporan Monev Pembelajaran UAS	Laporan sudah diterima
4	Monev Rutin setelah UAS Badan/Biro	Laporan Monev Badan/Biro	Terlaksananya Monev rutin	Monev Rutin Badan/Biro	Laporan Monev Badan/Biro	Laporan sudah diterima
5	Permintaan Data Monev Penelitian dan PkM	Data Monev Penelitian terkumpul	100% data terkumpul	Permintaan Data Monev Penelitian dan PkM	Data Penelitian dan PkM	100% data sudah terkumpul
6	REVitalisasi Auditor Internal	Terbentuknya auditor internal	Auditor Internal siap bertugas	Persiapan	Penetapan standar auditor internal UNAS	Standar Auditor, Proposal Revitalisasi Auditor
				Pelaksanaan program Audit Internal	Calon auditor	List calon auditor
					Ujicoba sukses	Sertifikat auditor
7	Sosialisasi program Audit Internal rutin	Pemahaman program	90% paham	Sosialisasi program Audit Internal rutin	Berita acara sosialisasi	pemahaman tentang audit interal
8	Pelaksanaan program Audit Internal	Audit internal terlaksana	100% semua prodi sudah diaudit	Pelaksanaan program Audit Internal	Audit internal terlaksana	Berita acara pelaksanaan audit
9	Evaluasi Audit Internal, Pengembangan dan uji coba implementasi hasil Audit Internal	Laporan pengembangan dan implikasi audit	Peningkatan dan pengembangan hasil implementasi audit internal	Evaluasi Audit Internal, Pengembangan dan uji coba implementasi hasil Audit Internal	Laporan hasil audit internal	Dokumen Laporan hasil audit internal
10	Evaluasi Kepuasan Kinerja Bidang I	Kepuasan kinerja meningkat	Perbaiki kinerja	Evaluasi Kepuasan Kinerja Bidang I	Laporan, analisa, evaluasi kkinerja Bidang I	Laporan, analisa, evaluasi kkinerja Bidang I
11	Cek dokumen Agro	Laporan Kesiapan dokumen	80% dokumen siap	Cek dokumen Agro	Laporan kesiapan dokumen	dokumen sudah diperiksa dan dilaporkan
12	Simulasi internal pertama Agro	Kesiapan data	90% siap visitasi	Simulasi internal Agro	Kesiapan dan kelayakan prodi/fakultas	90% siap dan layak
13	Simulasi internal terakhir Agro					

14	Cek dokumen Sastra Jepang					
15	Simulasi internal pertama Sastra Jepang					
16	Simulasi internal terakhir Sastra Jepang					
17	Cek dokumen Sastra Inggris					
18	Simulasi internal pertama Sastra Inggris					
19	Simulasi internal terakhir sastra Inggris					
20	Cek dokumen teknik Informatika					
21	Simulasi internal pertama Informatika					
22	Simulasi internal terakhir Informatika					
23	Cek dokumen Akuntansi					
24	Simulasi internal pertama akuntansi					
25	Cek Dokumen Akuntansi					
26	Upload Laporan AMI	Laporan AMI UNAS berhasil 100% lengkap dan upload	100% data terisi dan upload	Upload Laporan AMI	Laporan AMI	100% berhasil upload