

**INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI  
KEY PERFORMANCE INDICATOR UNIT PENUNJANG AKADEMIK  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
TAHUN 2020**

**BAGIAN 1**

NO	PERTANYAAN	DOKUMEN BUKTI	JAWABAN		DOKUMEN BUKTI YANG TERSEDIA	DESKRIPSI TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDITOR
			YA	TIDAK			
1	Apakah program kerja Unit/Biro/Lembaga diturunkan dari Program Kerja Pembantu Rektor?	Dokumen bukti dapat berupa rencana operasional atau program kerja tahunan					
2	Apakah program kerja Unit/Biro/Lembaga diturunkan dari Rencana Strategis Rektor 2017-2022?	Dokumen bukti dapat berupa rencana operasional atau program kerja tahunan					
3	Apakah dalam menyusun KPI (Indikator Kinerja) Unit/Biro/Lembaga juga mengacu pada SNPT dan SPMI UKSW?	Dokumen bukti dapat berupa notulen rapat, berita acara, risalah, catatan atau dokumen lain yang relevan					
4	Apakah program kerja dan KPI tahun 2019 dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan indikator KPI tahun 2020?	Dokumen bukti dapat berupa notulen rapat, berita acara, risalah, catatan atau dokumen lain yang relevan					

5	Apakah KPI (Indikator Kinerja) yang dirancang sudah disahkan oleh Pembantu Rektor yang menaungi Unit/Biro/Lembaga?	Dokumen bukti dapat berupa SK Rektor atau SK Pembantu Rektor					
6	Apakah anggaran yang diajukan dirancang berdasarkan KPI (Indikator Kinerja) yang ditetapkan?	Dokumen bukti dapat berupa program kerja dan/atau dokumen perwalian anggaran					
7	Apakah semua indikator yang disajikan pada KPI (Indikator Kinerja) terukur dengan satuan yang jelas (misal satuan frekuensi, jumlah, prosentase)?	Dokumen bukti dapat berupa rencana operasional atau program kerja tahunan					
8	Apakah pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi KPI (Indikator Kinerja) dievaluasi setiap bulan dalam forum rapat unit/biro/lembaga?	Dokumen bukti dapat berupa notulen rapat, berita acara, risalah, catatan atau dokumen lain yang relevan					
9	Apakah capaian KPI (Indikator Kinerja) dievaluasi oleh Pimpinan Unit/Biro setiap semester?	Dokumen bukti dapat berupa notulen rapat, berita acara, risalah, catatan atau dokumen lain yang relevan					
10	Apakah ada tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai pelaksanaan KPI (Indikator Kinerja)?	Dokumen bukti dapat berupa notulen rapat, berita acara, risalah, formulir tindak lanjut, catatan atau dokumen lain yang relevan					

**BAGIAN 2**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>	<b>KOMENTAR DAN REKOMENDASI AUDITOR</b>
1	Dari semua program kerja, berapa persen ketercapaian indikator program kerja yang dilaksanakan?		
2	Jelaskan faktor pendukung ketercapaian program kerja?		
3	Jelaskan faktor penghambat ketercapaian program kerja?		