

	BORANG AUDIT STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN		
	Kode/No: DP.03.03/l.01/ /2017	Tanggal berlaku : 04 Mei 2017	Revisi : 03

No	Pertanyaan	Skor		Catatan Auditor
		ED	AI	
1	Petunjuk penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran: a. ada pedoman b. tidak ada pedoman	
2	Persentase kesesuaian anggaran dengan pedoman yang berlaku : a. 100%; b. 90%-99%; c. 80%-89%; d. 70%-79% e. < 70%	
3	Pengelolaan keuangan melibatkan sistem pengendalian internal dan penjaminan mutu : a. Ya b. Tidak	

Keterangan : ED = evaluasi diri, dan AI = audit internal
: Prodi dalam borang ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan prodi yang terdiri dari: Kajur, Sekjur, Ka.Prodi, Sekprodi, Koordinator Praktek Klinik, Sub Unit Jamintu dan Laboratorium, dan PPMK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing