
	<p>REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA</p>	
<p>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL LAPORAN KETIDAKSESUAIAN</p>		

Lembaga/ Unit Kerja : Biro Akademik		Tanggal :
Auditor : 1. <i>Prof. Dr. Sura Tuo</i> 2. Dr. Dwi Prastowo.D.	Auditi : 1. Hendri Sukma, S.T., M.T 2.	Klausul: Ruang Lingkup:
A. Deskripsi Kondisi - struktur organisasi lengkap - jobdescription lengkap - visi-misi - sesuai		Ketercapaian Standar <input type="checkbox"/> Melampaui Standar <input checked="" type="checkbox"/> Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Belum Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Menyimpang Standar
B. Uraian Ketidaksesuaian Implementasi monev perlu ada keberlanjutan sesuai prosedur dalam organisasi dan manajemen		Jenis Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (.....) Dr. Dwi Prastowo Darminto, MM., Ak	Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (.....) Hendri Sukma, S.T., M.T	
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian		Target Penyelesaian :
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif		Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  Hendri Sukma, S.T., M.T
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif		Tgl Penyelesaian : Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  Hendri Sukma, S.T., M.T Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (.....)
F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan		KJM: (Nama, ttd dan tgl) (.....)
Status : Closed / Open (Coret yang tidak perlu)		