


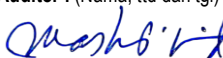
	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	

Lembaga/ Unit Kerja : Humas dan Ventura		Tanggal : 10 Desember 2021
Auditor : 1. Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd 2. Dr. Dede Lia Zariatun, ST, MT	Auditi : 1. Maharani Ardhi Putri, M.Si, Psi	Klausul: 6.2 Tujuan dan perencanaan Organisasi pendidikan untuk mencapainya Ruang Lingkup: Sasaran Mutu 2021/2022
A. Deskripsi Kondisi Humas dan Ventura telah memiliki program kerja yang termuat pada Rencana Anggaran Kerja (RKA) namun belum dituangkan ke dalam dokumen Sasaran Mutu yang divalidasi oleh KJM.		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 Dokumen Sasaran Mutu yang divalidasi oleh KJM belum tersedia.		Jenis Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd)(Dr. Dede Lia Zariatun, ST, MT)		Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Maharani Ardhi Putri, M.Si, Psi)
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian Sasaran Mutu yang divalidasi oleh KJM belum dibuat.		Target Penyelesaian : 30 Desember 2021
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif Penyusunan Dokumen Sasaran Mutu yang divalidasi oleh KJM		Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Maharani Ardhi Putri, M.Si, Psi)
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif		Tgl Penyelesaian : Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Maharani Ardhi Putri, M.Si, Psi) Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd)
F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan		KJM : (Nama, ttd dan tgl) (Ir. Eka Maulana, MMT)
Status : Closed / Open (Coret yang tidak perlu)		