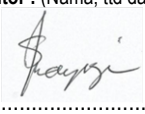





REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Lembaga/ Unit Kerja : Kemahasiswaan		Tanggal :
Auditor : 1. Estu Prayogi 2. Dwi Prastowo	Auditi : 1.Joko Hartanto, 2. Prima Djiwa,3. Bambang, 4.Dea Purnama Sari, 5Juarsan, 6. Elli Suryani, Andri Supriyanto,	Klausul: Ruang Lingkup:
A. Deskripsi Kondisi		Ketercapaian Standar <input type="checkbox"/> Melampaui Standar <input type="checkbox"/> Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Menyimpang Standar <input type="checkbox"/> Belum Mencapai Standar
B. Uraian Ketidaksesuaian 6.1. Tindakan untuk mengatasi resiko belum diupdate sejak 2020 padahal dalam katagori extrem (segera diambil tindakan). (minor) 6.2 .Dalam pencapaian sasaran mutu, untuk capaian yang tidak tercapai karena keterbatasan waktu agar ditambahkan keterangan yang menjelaskan ketidakcapaiannya (observasi). 7.4.1.Diketemukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan tidak bisa diakses dan diedit oleh bidang kemahasiswaan dengan kendala akses dari PTIK (minor)		Jenis Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (.....) (.....)	Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (.....)	
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian		Target Penyelesaian :
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif		Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (.....)
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif		Tgl Penyelesaian :
		Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (.....)
		Auditor : (Nama, ttd dan tgl) (.....)



REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan

KJM : (Nama, ttd dan tgl)

(.....)

Status : **Closed** / **Open** (Coret yang tidak perlu)