



	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	

Lembaga/ Unit Kerja : Biro Keuangan		Tanggal : 6 Desember 2021
Auditor : 1. Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT 2. Prof. Dr. Suratno, Ak, CA	Auditi : 1. Dr. Dwi Prastowo, S.E, M.Ak.	Klausul: 6.2 Tujuan dan perencanaan Organisasi pendidikan untuk mencapainya Ruang Lingkup:
A. Deskripsi Kondisi Biro Keuangan sebagai unit non-akademik telah memiliki program kerja yang mendukung tercapainya kebijakan mutu yang terdapat pada Renstra UP periode 2020-2024. Program Kerja tersebut dievaluasi setiap bulan pada rapat bidang 2 (bidang keuangan), dievaluasi setiap semester pada rapat SOM, dan setiap tahun dalam bentuk pelaporan tahunan sebagai dasar perencanaan anggaran di tahun berikutnya.		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 Biro Keuangan telah memiliki Sasaran Mutu yang tertuang pada Rencana Kerja Anggaran, namun belum memiliki dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu.		Jenis Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT)	 (Prof. Dr. Suratno, Ak, CA)	Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (Dr. Dwi Prastowo, S.E, M.Ak .)
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian Biro Keuangan belum menyusun dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu		Target Penyelesaian : 20 Desember 2021
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif Biro Keuangan menyusun dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu		Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Dr. Dwi Prastowo, S.E, M.Ak)
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif		Tgl Penyelesaian : Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Dr. Dwi Prastowo, S.E, M.Ak) Auditor : (Nama, ttd dan tgl) (Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT .)
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)		