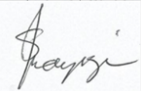





REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

AUDIT INTERNAL

Lembaga/ Unit Kerja : KJM		Tanggal : 15 Desember 2021
Auditor : 1. Estu Prayogi 2. Prof. Suratno	Auditi : 1.Eka maulana,2.Putri, 3.lcha, 4. Baharudin	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 5.3 Peran dan tanggung jawab KJM, ditemukan Struktur jabatan sudah tidak sesuai dengan struktur jabatan yang diterbitkan Oktober 2018. (minor) 6.2.2 Dalam surat pengangkatan Ka.KJM No.577/VII/2021 tidak mencantumkan apa yang akan dikerjakan dan apa tanggung jawabnya. (minor) 6.1. Tindakan untuk mengatasi resiko belum diupdate sejak 2019 padahal dalam kategori medium (perlu diambil tindakan). (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) (.....)
F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan		KJM : (Nama, ttd dan tgl) (.....)
Status : Closed / Open (Coret yang tidak perlu)		