
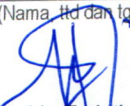




	<p>REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA</p>	
<p>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL LAPORAN KETIDAKSESUAIAN</p>		

Lembaga/ Unit Kerja : Lembaga Bahasa		Tanggal :
Auditor : 1. Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT 2. Dr. Dwi Prastowo, S.E, M.Ak.	Auditi : 1. Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd 2.	Klausul: 6.2 Tujuan dan perencanaan Organisasi pendidikan untuk mencapainya Ruang Lingkup:
A. Deskripsi Kondisi Lembaga Bahasa telah memiliki program kerja yang mendukung tercapainya kebijakan mutu yang ada pada Renstra UP periode 2020-2024. Program kerja tersebut tertuang pada dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu.		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 dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu telah tersedia namun belum divalidasi oleh Kantor Jaminan Mutu dan Rektor.		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)	 (Dr. Dwi Prastowo, S.E, M.Ak)	Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd.)
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian Lembaga Bahasa belum memiliki format Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu yang terdapat kolom validasi.		Target Penyelesaian : 10 Desember 2021
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif Lembaga Bahasa memperbaiki format Sasaran Mutu dan Rencana Kinerja Pencapaian Sasaran Mutu untuk proses validasi KJM dan Rektor.		Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd)
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif		Tgl Penyelesaian : Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd) 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)		