


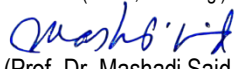
	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	

Lembaga/ Unit Kerja : Lembaga Hubungan Kerja Sama Internasional (LHKI)		Tanggal : 9 Desember 2021
Auditor : 1. Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd 2. Dr. Dede Lia Zariatin, ST, MT	Auditi : 1. Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., MA.	Klausul: 6.2 Tujuan dan perencanaan Organisasi pendidikan untuk mencapainya Ruang Lingkup: Sasaran Mutu 2021/2022
A. Deskripsi Kondisi Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) dibentuk di tahun 2018 telah memiliki struktur organisasi yang terpenuhi dan tupoksi yang telah jelas sesuai dengan SK Rektor. LHKI memiliki program kerja yang dituangkan ke dalam dokumen Sasaran Mutu dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).		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 LHKI telah memiliki Sasaran Mutu namun belum divalidasi oleh KJM.		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 Zariatin, ST, MT)	 (Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., MA.)	Auditi : (Nama, ttd dan tgl)
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian Sasaran Mutu belum diserahkan, diperiksa, dan divalidasi oleh KJM.		Target Penyelesaian : 30 Desember 2021
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif Sasaran Mutu akan diserahkan ke KJM untuk diperiksa dan divalidasi oleh KJM.		Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., MA.)
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif		Tgl Penyelesaian : Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., MA.) 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)		