



REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Lembaga/ Unit Kerja : Unit Biro PPKLKM		Tanggal :
Auditor : 1. Eka Maulana . 2. Dr. Dwi Prastowo, S.E.M.AK	Auditi : 1. Fu. petiana . 2.	Klausul:
A. Deskripsi Kondisi - PPKLKM sudah memiliki struktur organisasi dan staf. - Namun, kompetensi staf belum memadai, proses bisnis		Ruang Lingkup:
B. Uraian Ketidaksesuaian Kompetensi SDM di PPKLKM bagian kewirausahaan pengembangan karir & career study belum sesuai kompetensi, dampak proses bisnis dan kinerja unit tidak optimal.		Ketercapaian Standar <input type="checkbox"/> Melampaui Standar <input type="checkbox"/> Mencapai Standar <input checked="" type="checkbox"/> Belum Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Menyimpang Standar
Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (.....) (Dwi Prastowo.....)		Jenis Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (.....) PETIANA		Target Penyelesaian :
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian - Belum ada program pelatihan .		Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (.....) PETIANA
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif - Perlu di ubah kea- program . pelatihan . kepada staf . PPKLKM .		Tgl Penyelesaian :
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif - Perlu di ada untuk. kompetensi . - Perlu ada program . pelatihan . sesuai daya . kompetensi		Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (.....) Eka Maulana .
F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan - Program . pelatihan . - Monitoring & evaluasi . kompetensi . melalui . Mekanisme . Kompetensi .		KJM : (Nama, ttd dan tgl)  (.....) Eka Maulana .
Status : <b>Closed / Open</b> ( Coret yang tidak perlu )		



REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Lembaga/ Unit Kerja : Unit Biro PPKLKM		Tanggal :
Auditor : 1. Ir. Sula Maulana, M.M.T. 2. Dr. Dwi Prastowo, S.E., M.Ak.	Auditi : 1. Ir. Pettyaha . 2.	Klausul:
A. Deskripsi Kondisi PPKLKM. Memiliki sarana dan prasarana yg untuk mendukung kegiatan, namun masih ada fasilitas yg belum memadai.		Ruang Lingkup:  Ketercapaian Standar <input type="checkbox"/> Melampaui Standar <input type="checkbox"/> Mencapai Standar <input checked="" type="checkbox"/> Belum Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Menyimpang Standar
B. Uraian Ketidaksesuaian - Wifi belum mendukung kegiatan seminar online atau Rapat on-line. - Belum ada optiunal padang: area untuk Peningkatan.		Jenis Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (..... Dwi Prastowo.....)	Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (..... PETIANA.....)	
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian - Jaringan internet masih belum di sediakan. PPKLKM. - Fasilitas ruang yg privat untuk.	D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif - Peningkatan jaringan internet. - Peningkatan fasilitas ruang yg.	Target Penyelesaian :  Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (..... PETIANA.....)
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif - Evaluasi penerapan sarana & prasarana.	Tgl Penyelesaian :  Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (..... PETIANA.....) Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (..... Sula Maulana.....)	
F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan - Peningkatan sarana & prasarana. - Dulu evaluasi sarana.	KJM : (Nama, ttd dan tgl)  (..... Sula Maulana.....)	
Status : <b>Closed / Open</b> ( Coret yang tidak perlu )		