


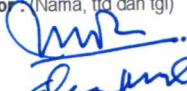
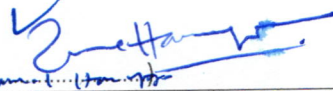
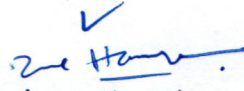
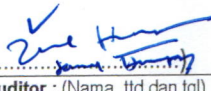
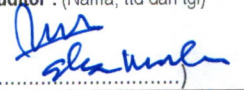

	<p>REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA</p>	
<p>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL LAPORAN KETIDAKSESUAIAN</p>		

<b>Lembaga/ Unit Kerja :</b> Unit Biro SDM		<b>Tanggal :</b>
<b>Auditor :</b> 1. <i>Ela Mulana</i> 2.	<b>Auditi :</b> 1. <i>Djauwal</i> 2.	<b>Klausul:</b>  <b>Ruang Lingkup:</b>
<b>A. Deskripsi Kondisi</b> <i>Biro SDM sudah memiliki Sasaran. Mula target untuk Aspi. belum. Merinci Sasaran untuk SDM target Pns</i>		<b>Ketercapaian Standar</b> <input type="checkbox"/> Melampaui Standar <input type="checkbox"/> Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Belum Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Menyimpang Standar
<b>B. Uraian Ketidaksesuaian</b> <i>Belum dibuat ada sasaran. untuk SDM target pns</i>		<b>Jenis Ketidaksesuaian</b> <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
<b>Auditor :</b> (Nama, ttd dan tgl) <i>(Mulana)</i>		<b>Auditi :</b> (Nama, ttd dan tgl) <i>(Djauwal)</i>
<b>C. Akar Masalah Ketidaksesuaian</b> <i>Belum dibuat sasaran. untuk SDM target pns.</i>		<b>Target Penyelesaian :</b>
<b>D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif</b> <i>- perlu membuat Masterplan. SDM.</i>		<b>Auditi :</b> (Nama, ttd dan tgl) <i>(Djauwal)</i>
<b>E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif</b> <i>- perlu ada nomor target unit olak. Ka. Biro SDM.</i>		<b>Tgl Penyelesaian :</b>  <b>Auditi :</b> (Nama, ttd dan tgl) <i>(Djauwal)</i> <b>Auditor :</b> (Nama, ttd dan tgl) <i>(Mulana)</i>
<b>F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan</b> <i>- Buat Masterplan SDM 2020 s.d 2024.                  - Buat Sasaran untuk SDM target Pns.</i>		<b>KJM :</b> (Nama, ttd dan tgl) <i>(Mulana)</i>
Status : <b>Closed / Open</b> ( Coret yang tidak perlu )		

	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	

Lembaga/ Unit Kerja : Unit Biro SDM		Tanggal :
Auditor : 1. Eka Maulana 2.	Auditi : 1. Djamaal . 2.	Klausul:  Ruang Lingkup:
A. Deskripsi Kondisi - Struktur organisasi di Biro Admstrasi SDM telah lengkap. - permasalahan kompetensi SDM belum mendasar.		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 kompetensi SDM belum mendasar di tingkat kabag dan kasubag perku di tingkat lain.		Jenis Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (.....)	Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (.....)	
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian - Belakangan penyerapan program SDM pelaksana.		Target Penyelesaian :
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif - perlu adanya program pelaksana dibag. SDM.		Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (.....)
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif - perlu adanya Mutasi kompetensi.		Tgl Penyelesaian :  Auditi : (Nama, ttd dan tgl)  (.....) Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (.....)
F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan - program pengubahan dalam perencanaan SDM - pembatasan Mutasi kompetensi.		KJM : (Nama, ttd dan tgl)  (.....)
Status : <b>Closed / Open</b> ( Coret yang tidak perlu )		