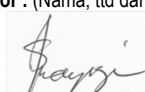
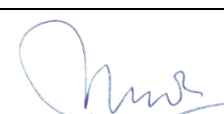




REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Lembaga/ Unit Kerja : SPI		Tanggal :
Auditor : 1. Estu Prayogi 2. Eka Maulana	Auditi : 1. Prof. Suratno 2. Fitria... 3. Adelia	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 5.2. Ditemukan dalam SK Rektor 221/2007, dalam ruang lingkup belum termasuk bidang IT, padahal dalam kegiatan pengawasan sudah mencakup bidang IT.(minor) 6.1. Dalam pembuatan Risk Identification terdapat resiko dalam kategori merah (extreme) harus segera diberi tindak lanjut, dari Risk Identification dibuat Des 2020, hingga Des 2021 belum ditemukan bukti program tindak lanjut dan perubahan dari nilai resikonya.(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) (.....)



REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan

KJM : (Nama, ttd dan tgl)

(.....)

Status : **Closed** / **Open** (Coret yang tidak perlu)