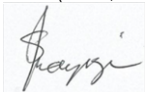





REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Lembaga/ Unit Kerja : Umum		Tanggal :
Auditor : 1. Estu Prayogi 2. Dwi Prastowo	Auditi : 1.Guritno,2.Rangga, 3.Vicha, 4. Komari, 5 Lita	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 6.2.2 Dalam surat pengangkatan Ka.Biro.Umum No.675/VIII/2021 tidak mencantumkan apa yang akan dikerjakan dan apa tanggung jawabnya. (minor) 6.1. Tindakan untuk mengatasi resiko belum diupdate sejak 2020 padahal dalam katagori extrem (segera diambil tindakan). (minor) 7.1.3. Dalam penyiapan fasilitas bagain Umum wajib melaksanakan sesuai SOP Pengadaan barang, ditemukan proses pengadaan rumah ibadah tidak melalui proses tender tapi dilakukan penunjukan langsung.(minor) Dalam proses tender yang berhubungan dengan bangunan tidak mencantumkan aspek K3 atau Contraktor Safety Manajemen System.(observasi)		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)