

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	1	Auditor :	1. Yoyon Supriyono, M.Psi 2. Yuyun Agus Riani, S.Pd, M.Sc	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	1 Maret 2012	Auditee :	Kepala Sub Bagian Akademik	Tanda tangan <i>Auditee</i> :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS - New	MP	MP KPRS – Belum ada bagan alir	Akan ditambahkan Bagan Alir	8 Maret 2012		Open
2.	KTS - New	MP	MP Evaluasi Kinerja Dosen – Prosedur belum sesuai	Prosedur evaluasi akan disesuaikan	8 Maret 2012		Open
3.	KTS – New	MP	MP Praktek Kerja Nyata – Prosedur belum sesuai	Prosedur belum sesuai dengan pelaksanaan	8 Maret 2012		Open
4.	KTS - New	MP	MP Praktek Kerja Nyata - Dokumen Kuitansi Pembayaran PKN dihilangkan	Tidak diperlukan adanya dokumen Kuitansi Pembayaran PKN	8 Maret 2012		Open
5.	KTS – New	MP	MP Praktikum – ada tambahan dokumen untuk praktikum	Diperlukan tambahan formulir untuk praktikum	8 Maret 2012		Open
6.	KTS – New	MP	MP Perkuliahan Reguler – Prosedur belum sesuai	Prosedur dalam pelaksanaan Perkuliahan Reguler perlu disesuaikan	8 Maret 2012		Open
7.	KTS – New	MP	MP KRS – Prosedur perlu disesuaikan	Prosedur untuk proses pengurusan perlu untuk disesuaikan dengan pelaksanaan	8 Maret 2012		Open
8.							
9.							
10.							

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	2	Auditor :	1. Ari Pratiwi, M.Psi 2. Asih Purwanti, M.IP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	6 Agustus 2012	Auditee :	Kepala Sub Bagian Akademik	Tanda tangan <i>Auditee</i> :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS - New	MP	Belum ada MP untuk Wisuda	Perlu dilakukan dibuat MP untuk Wisuda	3 September 2012		Open
2							

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	1	Auditor :	1. Yoyon Supriyono, M.Psi 2. Yuyun Agus Riani, S.Pd, M.Sc	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	1 Maret 2012	Auditee :	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	Tanda tangan <i>Auditee</i> :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS - New	MP	MP Beasiswa Online – Alurnya belum sesuai	Alur dalam MP Beasiswa Online perlu disesuaikan dengan pelaksanaan	8 Maret 2012		New
2.	KTS - New	MP	MP Mawapres – Prosedur perlu direvisi	Prosedur dalam proses pemberian penghargaan Mahasiswa Berprestasi perlu direvisi	8 Maret 2012		New

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	1	Auditor :	1. Ari Pratiwi, M.Psi 2. Asih Purwanti, M.IP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	1 Maret 2012	Auditee :	Kepala Sub Bagian Umum & Perlengkapan	Tanda tangan <i>Auditee</i> :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS - New	MP	MP Pemakaian Mobil Dinas – Bagan Alir belum sesuai	Bagan alir dalam MP Pemakaian Mobil Dinas perlu disesuaikan			
2.	KTS - New	MP	MP Tukang Kebun – Judulnya diganti Petugas Kebun dan Bagan Alir perlu direvisi	Perlu ada perubahan sebutan untuk Tukang Kebun menjadi Petugas Kebun			
3.	KTS - New	MP	MP Peminjaman Barang Inventaris untuk Kepentingan Dinas – Judulnya diganti menjadi MP Peminjaman Barang Inventaris	Penyebutan Peminjaman Barang Inventaris untuk Kepentingan Dinas dalam MP perlu diganti menjadi MP Peminjaman Barang Inventaris			
4.	KTS - New	MP	MP Pengajuan Barang dan Inventaris diganti MP Permintaan Barang ATK				

(1) Nomer temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*