

# LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b>		<b>Tanggal Audit Internal:</b>
Bidang/Prodi/Lab : Biro Administrasi Akademik (BAA)		03 Desember 2018
Lokasi : Kantor BAA		
<b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b>	<b>REFERENSI :</b>	
<i>Terdapat ketidaksesuaian antara implementasi dan jadwal / Kalender akademik, contoh : presensi tidak bisa dicetak tepat waktu</i>	MM-05 Dokumen Manajemen Resiko	
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
Nama Auditor : Dr. Heni Sukrisno, M.Pd	Tanda Tangan :	Tanggal : 03/12/2018
Nama Auditee : Siswojo, SE	Tanda Tangan :	Tanggal : 03/12/2018
<b>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</b>		
<i>Kenapa (Why)? Keterlambatan KRS masih diakomodasi</i>		
<i>Kenapa (Why)?</i>		
<i>Kenapa (Why)?</i>		
<i>(diisi oleh auditee)</i>		
<b>KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)</b>		
<i>Toleransi keterlambatan KRS segera dieliminasi</i>		
Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: 12/12/2018		
<i>(diisi oleh auditee)</i>		
<b>TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)</b>		
<i>Proteksi pada sistem KRS dengan menerapkan user privilege sesuai kewenangan pejabat akademik yang terkait</i>		
Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 17/01/2019		
<i>(diisi oleh auditee)</i>		
Nama Auditee : Siswojo, SE	Tanda Tangan :	Tanggal: 10/12/2018
<b>Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :</b>		
<input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Tidak Efektif		
<b>Komentar :</b>		
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
<b>Review Management Representative</b>		
<b>Komentar :</b>		
<i>(diisi oleh MR)</i>		
Nama MR : BPM	Tanda Tangan :	Tanggal: ___/___/___