

		Nomor Dokumen	:	
		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	

**LAPORAN SARAN/OBSERVASI  
AUDIT INTERNAL**

Nomor Laporan	:	
Tanggal Audit Internal	:	03/12/2018
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Biro Administrasi Akademik (BAA)
Tim Auditor	:	BPM

Lead Auditor (LA) :	Anggota (Auditor):
1. Dr. Heni Sukrisno, M.Pd	1. Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS 2. Ir. Endang Retno W, MT 3. Emmy Wahyuningtyas, MMT 4. Fahriyah, S.Sos, MA 5. dr. Akmarawita Kadir, M.Kes

**URAIAN SARAN/OBSERVASI :**

1. Diperlukan form pelaporan atas pelaksanaan perubahan kalender akademik dari masing-masing fakultas kepada BAA
2. Perlu dibentuk tim penyusun pedoman akademik
3. Perlu penataan sistem kearsipan yang lebih baik. Berikut beberapa potret lokasi





Lead Auditor

Nama : Dr. Heni Sukrisno, M.Pd

# HASIL AUDIT INTERNAL BPM BIDANG BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK



## TIM AUDITOR BPM:

Lead : Dr. Heni Sukrisno, M.Pd

Anggota : 1. Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS.

2. Ir. Endang Retno Wedowati, MT.

3. Emmy Wahyuningtyas, S.Kom. M.Kom.

4. Fahriyah, S.Sos, MA.

5. dr. Akmarawita Kadir, M.Kes

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA  
TAHUN 2018**

