

		Nomor Dokumen	:	
		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>				
Nomor Laporan	:	Obs-01		
Tanggal Audit Internal	:	04/12/2018		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Badan Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan		
Tim Auditor	:			
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Seto Cahyono, SH., M.Hum..		1. Ir. Utari Katulistiani, M.P. 3. Dra. Marmi, M.Si. 3. Rajiman, SE., M.Ak. 4. Dody Erwin Tjahjono, SH.		
<b>URAIAN SARAN/OBSERVASI:</b>				
<p>Berdasarkan uraian observasi diatas, maka untuk dapat disusun saran saran sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seyogyanya semua SOP yang sudah disusun segera dilaksanakan;</li> <li>2. Tugas dan kewajiban kepala BP3 seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan agenda program kegiatan yang terpadu antara kegiatan Universitas dan BP3 atau lembaga lainnya;</li> <li>3. Hendaknya BP3 segera mengajukan usulan untuk mengisi jabatan struktur organisasi yang belum terisi atau belum sesuai;</li> <li>4. Uraian hubungan tata kerja atau jobdiscription di BP3 seyogyanya segera disusun</li> <li>5. Program kerja yang telah dikerjakan seyogyanya segera disosialisikan kepada pimpinan dan/atau para dosen dan selanjutan mendapat legalitas atas program kerja tersebut.</li> </ol>				

Lead Auditor
Nama : Seto Cahyono, SH, M.Hum