

# LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

<b>DATA BIDANG YANG DIAUDIT</b>		<b>Tanggal Audit Internal:</b>
Bidang/Prodi/Lab : BAU		30/11/2018
Lokasi : Kantor BAU		
<b>URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :</b>  <i>Proses seleksi tidak ada tes tulis</i>		<b>REFERENSI :</b> PM-BAU.PEG-01 Prosedur Penerimaan
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
Nama Auditor : Dr. Ari Purwadi, SH.,MH.	Tanda Tangan :	Tanggal : 30/11/2018
Nama Auditee : Rajiman, SE.,M.Ak.	Tanda Tangan :	Tanggal : 30/11/2018
<b>ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :</b>		
<i>Tes tulis belum dilaksanakan</i>		
<i>(diisi oleh auditee)</i>		
<b>KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)</b>		
<i>Penyempurnaan SOP</i>		
Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: 13/12/2018		<i>(diisi oleh auditee)</i>
<b>TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)</b>		
<i>revisi SOP</i>		
Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 16/12/2018		<i>(diisi oleh auditee)</i>
Nama Auditee : Rajiman, SE.,M.Ak.	Tanda Tangan :	Tanggal:
<b>Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Efektif <span style="margin-left: 200px;"><input type="checkbox"/> Tidak Efektif</span>		
<b>Komentar :</b>		
<i>sudah dilakukan revisi SOP</i>		<i>(diisi oleh auditor)</i>
<b>Review Management Representative</b>		
<b>Komentar :</b>		
<i>(diisi oleh MR)</i>		
Nama MR : BP3	Tanda Tangan :	Tanggal: