

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT		Tanggal Audit Internal:
Bidang/Prodi/Lab : BAU		30/11/2018
Lokasi : Kantor BAU		
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :	REFERENSI :	
<i>Kabag RT membuat Surat Tugas bukan Surat Pelaksanaan Pekerjaan kepada rekanan</i>	PM-BAU.RT-02 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	
<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
ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :		
<i>keseharian menggunakan Surat Tugas</i>		
<i>(diisi oleh auditee)</i>		
KOREKSI (Correction): <i>(untuk menghilangkan ketidaksesuaian)</i>		
<i>untuk selanjutnya menggunakan Surat Pelaksanaan Pekerjaan</i>		
<i>(diisi oleh auditee)</i>		
Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: 12/12/2018		
TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): <i>(untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)</i>		
<i>merevisi flow chart</i>		
<i>(diisi oleh auditee)</i>		
Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 16/12/2018		
Nama Auditee : Rajiman, SE.,M.Ak.	Tanda Tangan :	Tanggal:
Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :		
<input checked="" type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Tidak Efektif		
Komentar :		
<i>sudah dilakukan revisi flow chart</i>		
<i>(diisi oleh auditor)</i>		
Review Management Representative		
Komentar :		
<i>(diisi oleh MR)</i>		
Nama MR : BP3	Tanda Tangan :	Tanggal: