

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT		Tanggal Audit Internal:
Bidang/Prodi/Lab : BAU		30/11/2018
Lokasi : Kantor BAU		
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH : Rektor tidak menandatangani Surat Tugas tetapi ditandatangani WR II <i>(diisi oleh auditor)</i>	REFERENSI : PM-BAU.RT-02 Prosedur Pengadaan Barang dan	
Nama Auditor : Dr. Ari Purwadi, SH.,MH.	Tanda Tangan :	Tanggal : 30/11/2018
Nama Auditee : Rajiman,S.E.,Mak	Tanda Tangan :	Tanggal : 30/11/2018
ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN : Dalam pelaksanaan administrasi yang sudah berjalan, yaitu WR II yang menandatangani Surat Tugas <i>(diisi oleh auditee)</i>		
KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian) Akan diberlakukan revisi setiap SPK ditandatangani Rektor Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: 12/12/2018 <i>(diisi oleh auditee)</i>		
TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian) mulai saat ini SPK ditandatangani Rektor Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 16 /12/2018 <i>(diisi oleh auditee)</i>		
Nama Auditee : Rajiman, SE.,M.Ak.	Tanda Tangan :	Tanggal:
Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan : <input checked="" type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Tidak Efektif Komentar : sudah dibuat form SPK, bukti menunggu adanya pengadaan barang yang baru. <i>(diisi oleh auditor)</i>		
Review Management Representative Komentar : <i>(diisi oleh MR)</i>		
Nama MR : BP3	Tanda Tangan :	Tanggal: