LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT	Tanggal Audit Internal:
Bidang/Prodi/Lab : BAU Lokasi : Kantor BAU	30/11/2018
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH : *Tidak ada Berita Acara Penerimaan Barang, Tetapi surat penerimaan barang* *(diisi oleh auditor)*	**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 penerimaan barang yang selama ini menggunakan tanda terima barang

(diisi oleh auditee)

KOREKSI (Correction): ***(untuk menghilangkan ketidaksesuaian)***

menggunakan berita acara penerimaan barang

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: 12/12/2018 ***(diisi oleh auditee)***

TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): ***(untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)***

Mengganti tanda terima barang menjadi Berita Acara Penerimaan Barang

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 16/12/2018 ***(diisi oleh auditee)***

Nama Auditee : Rajiman,S.E.,Mak	Tanda Tangan :	Tanggal:

Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :

■ Efektif ☐ Tidak Efektif

Komentar :

sudah dibuat form Berita Acara Penerimaan Barang ***(diisi oleh auditor)***

Review Management Representative

Komentar :

(diisi oleh MR)

Nama MR : BP3	Tanda Tangan :	Tanggal: