

# 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>Belum ada Standar Kompetensi dan assesmen Kompetensi</i>  <i>(diisi oleh auditor)</i>	<b>REFERENSI :</b> PM-BAU.PEG-02 Prosedur Peningkatan	
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>Belum dilaksanakan</i>  <i>(diisi oleh auditee)</i>		
<b>KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)</b> <i>Akan dibuat Standar Kompetensi dan assesmen Kompetensi</i>  Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: 12/12/2018 <i>(diisi oleh auditee)</i>		
<b>TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)</b> <i>membuat perencanaan pembuatan Standar Kompetensi dan assesmen Kompetensi pada tahun anggaran berikutnya</i>  Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: /12/2018 <i>(diisi oleh auditee)</i>		
Nama Auditee : Rajiman, SE.,M.Ak.	Tanda Tangan :	Tanggal:
<b>Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :</b>  <input type="checkbox"/> Efektif <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Efektif		
<b>Komentar :</b> <i>Ketidakefektifan ini terjadi karena harus dilakukan perencanaan, sedangkan pembuatan perencanaan menunggu tahun anggaran berikutnya, sehingga perlu dikonsultasikan dengan top management.</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: