

		Nomor Dokumen	:	
<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	30/11/2018		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Biro Administrasi Umum		
Tim Auditor	:	BP3		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Ari Purwadi,S.H.,MHum.		1. Siti Asiah Murni,S.E.,Msi, 2. Reza Syehma Bahtiar,S.Pd.,M.Pd., 3. Sonny Kristianto,S.E.,M.A, 4. Ir.Tatuk Tojibatus Sa'adah,M.P., 5. Sonny Kun Wibisono,S.E.		
<b>URAIAN SARAN/OBSERVASI:</b>				
Bagian Tata Usaha:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengubah prosedur yang diawali dengan aktivitas menerima surat</li> <li>2. Mengubah permohonan menjadi pembuatan surat keluar</li> <li>3. Sasaran mutu perlu dilengkapi dengan hasil pencapaian dan analisis target</li> </ol>				
Bagian Kepegawaian:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengganti judul prosedur menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>2. Perlu adanya surat pengajuan usulan kebutuhan SDM dari Unit Kerja</li> <li>3. Perlu dilengkapi dengan bukti pengajuan permintaan pelatihan dari Unit Kerja</li> <li>4. Sasaran mutu perlu dilengkapi dengan hasil pencapaian dan analisis target</li> </ol>				
Bagian Rumah Tangga:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilengkapi rekam jejak pada Buku Laporan Kerusakan Barang Inventaris</li> <li>2. Sasaran mutu perlu dilengkapi dengan hasil pencapaian dan analisis target</li> </ol>				

Lead Auditor
.
Nama : Dr. Ari Purwadi,S.H.,MHum

