

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| DATA BIDANG YANG DIAUDIT | | Tanggal Audit Internal: |
| Bidang/Prodi/Lab : Biro Administrasi Akademik (BAA) | | 03 Desember 2018 |
| Lokasi : Kantor BAA | | |
| URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH : | REFERENSI : | |
| <i>Terdapat ketidaksesuaian antara implementasi dan jadwal / Kalender akademik, contoh : presensi tidak bisa dicetak tepat waktu</i> | MM-05 Dokumen Manajemen Resiko | |
| <i>(diisi oleh auditor)</i> | | |
| Nama Auditor : Dr. Heni Sukrisno, M.Pd | Tanda Tangan : | Tanggal : 03/12/2018 |
| Nama Auditee : Siswojo, SE | Tanda Tangan : | Tanggal : 03/12/2018 |
| ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN : | | |
| <i>Kenapa (Why)? Keterlambatan KRS masih diakomodasi</i> | | |
| <i>Kenapa (Why)?</i> | | |
| <i>Kenapa (Why)?</i> | | |
| <i>(diisi oleh auditee)</i> | | |
| KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian) | | |
| <i>Toleransi keterlambatan KRS segera dieliminasi</i> | | |
| Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: 12/12/2018 | | |
| <i>(diisi oleh auditee)</i> | | |
| TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian) | | |
| <i>Proteksi pada sistem KRS dengan menerapkan user privilege sesuai kewenangan pejabat akademik yang terkait</i> | | |
| Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 17/01/2019 | | |
| <i>(diisi oleh auditee)</i> | | |
| Nama Auditee : Siswojo, SE | Tanda Tangan : | Tanggal: 10/12/2018 |
| Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan : | | |
| <input type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Tidak Efektif | | |
| Komentar : | | |
| <i>(diisi oleh auditor)</i> | | |
| Review Management Representative | | |
| Komentar : | | |
| <i>(diisi oleh MR)</i> | | |
| Nama MR : BPM | Tanda Tangan : | Tanggal: ___/___/___ |