


		Nomor Dokumen	:	
<b>LAPORAN SARAN/OBSERVASI AUDIT INTERNAL</b>		Nomor Revisi	:	
		Tgl Terbit	:	
Nomor Laporan	:			
Tanggal Audit Internal	:	03/12/2018		
Bidang Yang Diaudit (auditee)	:	Biro Administrasi Akademik (BAA)		
Tim Auditor	:	BPM		
Lead Auditor (LA) :		Anggota (Auditor):		
1. Dr. Heni Sukrisno, M.Pd		1. Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS 2. Ir. Endang Retno W, MT 3. Emmy Wahyuningtyas, MMT 4. Fahriyah, S.Sos, MA 5. dr. Akmarawita Kadir, M.Kes		
URAIAN SARAN/OBSERVASI :				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan form pelaporan atas pelaksanaan perubahan kalender akademik dari masing-masing fakultas kepada BAA</li> <li>2. Perlu dibentuk tim penyusun pedoman akademik</li> <li>3. Perlu penataan sistem kearsipan yang lebih baik. Berikut beberapa potret lokasi</li> </ol>				
				
				



Lead Auditor

Nama : Dr. Heni Sukrisno, M.Pd

# HASIL AUDIT INTERNAL BPM BIDANG BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK



**TIM AUDITOR BPM:**

**Lead : Dr. Heni Sukrisno, M.Pd**

**Anggota : 1. Dr. Ir. Dwi Haryanta, MS.**

**2. Ir. Endang Retno Wedowati, MT.**

**3. Emmy Wahyuningtyas, S.Kom. M.Kom.**

**4. Fahriyah, S.Sos, MA.**

**5. dr. Akmarawita Kadir, M.Kes**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA  
TAHUN 2018**

