

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT		
DATA BIDANG YANG DIAUDIT		Tanggal Audit Internal:
Bidang/Prodi/Lab : Biro Administrasi Kemahasiswaan & Humas		12/05/2018
Lokasi : Kantor BAKH		
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :		REFERENSI :
1. SOP Beasiswa CSR belum ada 2. Surat penentuan quota beasiswa di Fakultas tidak langsung dilampirkan secara keseluruhan tapi surat di buat pe Fakultas 3. Proposal pengajuan dalam bentuk softcopy 4. Laporan hasil kegiatan beasiswa prestasi belum ada <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></div>		PM-BAK-05 - SOP Pengelolaan Beasiswa
Dr. Ir. Hary Sastrya Wanto, MS	Tanda Tangan :	Tanggal : 05/12/2018
Andy Arudji, SE	Tanda Tangan :	Tanggal : 05/12/2018
ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :		
Beasiswa CSR baru dilaksanakan beberapa tahun yang laludan belum ada SOP <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></div>		
KOREKSI (Correction): (untuk menghilangkan ketidaksesuaian)		
1. Akan segera disesuaikan SOP beasiswa CSR 2. Hanya administrasi dan ke depan akan segera ditetapkan 3. Softfile proposal pengajuan akan segera diajukan 4. Laporan hasil kegiatan akan segera dibuatkan Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: 14/12/2018 <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></div>		
TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): (untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)		
1. Akan segera disesuaikan SOP beasiswa CSR 2. Hanya administrasi dan ke depan akan segera ditetapkan 3. Softfile proposal pengajuan akan segera diajukan 4. Laporan hasil kegiatan akan segera dibuatkan Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: 14/12/2018 <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditee)</i></div>		
Nama Auditee :	Tanda Tangan :	Tanggal:
Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :		
<input checked="" type="checkbox"/> Efektif <input type="checkbox"/> Tidak		
Komentar : <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh auditor)</i></div>		
Review Management Representative		
Komentar : <div style="text-align: right;"><i>(diisi oleh MR)</i></div>		
Nama MR :	Tanda Tangan :	Tanggal: 05/12/2018