

Borang Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :	10	Auditor :	1. Prof Dr.Surachman.SE.MSIE. 2. Achmad Wicaksono Ir.M. Eng. Ph.D 3.	Tanda tangan KetuaAuditor :	
Tanggal :		Auditee :	Ir Dwi Priyantoro. MS.	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidangyang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Obs	711 jumlah judul penelitian	Data tidak konsisten jumlah dana tidak sesuai	Perlupengecekan kembaki agar konsisten	1 minggu		Open
2.	Obs	712 Keterlibatan mhs dalam penelitian	Ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian namun setelah dilakukan sampling tidak didukung data	Data perlu dilengkapi	1 Minggu		Open
3.	Obs	712 Jumlah artikel	Dokumentasi data tidak dibuat/di isi dengan lengkap	Data perlu dilengkapi	1 minggu		Open
4.	Obs	713 Perolen Haki	Belum ada perolehan Haki	Diupayakan untuk mendorong perolehan Haki	6 bulan		Open
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

(1) Nomor temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed