
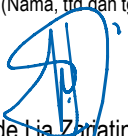

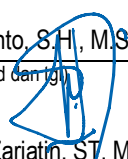
	REKTORAT UNIVERSITAS PANCASILA	
	BORANG AUDIT MUTU INTERNAL LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	

Lembaga/ Unit Kerja : Pusat Studi Pancasil (PSP)		Tanggal : 10 Desember 2021
Auditor : 1. Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT 2. Dr. Dwi Prastowo, S.E, M.Ak.	Auditi : 1. Dr. Joko Hartanto, S.H., M.Si.	Klausul: 6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang Ruang Lingkup: Manajemen Resiko 2021/2022
A. Deskripsi Kondisi PSP didirikan sesuai dengan SK Rektor Nomor 1211/Kep.R/UP/VII/2018. Struktur organisasi telah terisi sesuai dengan SK tersebut. PSP telah memiliki Program Kerja yang dituangkan di dalam dokumen Sasaran Mutu, namun PSP belum memiliki dokumen Manajemen Resiko.		Ketercapaian Standar <input type="checkbox"/> Melampaui Standar <input checked="" type="checkbox"/> Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Belum Mencapai Standar <input type="checkbox"/> Menyimpang Standar
B. Uraian Ketidaksesuaian Dokumen Manajemen Resiko belum tersedia.		Jenis Ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Major <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi
Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT) (Dr. Dwi Prastowo, S.E, M.Ak.)	 (Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT) (Dr. Dwi Prastowo, S.E, M.Ak.)	Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Dr. Joko Hartanto, S.H., M.Si.)
C. Akar Masalah Ketidaksesuaian Dokumen Manajemen Resiko belum dibuat.		Target Penyelesaian : 30 Desember 2021
D. Rencana Tindakan Koreksi / Korektif Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko.		Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Dr. Joko Hartanto, S.H., M.Si)
E. Catatan Tindakan Koreksi / Korektif		Tgl Penyelesaian : Auditi : (Nama, ttd dan tgl) (Dr. Joko Hartanto, S.H., M.Si) Auditor : (Nama, ttd dan tgl)  (Dr. Dede Lia Zariatn, ST, MT)
F. Rekomendasi/Saran atas tindakan koreksi / korektif dan upaya peningkatan		KJM : (Nama, ttd dan tgl) (Ir. Eka Maulana, MMT)
Status : Closed / Open (Coret yang tidak perlu)		