

## Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit:	<b>Siklus 8</b>	Auditor :	1. Prof.Ir.Marsoedi, Ph.D (MSD) 2.Dr.Dra.Atikah, Apt,Msi (ATK)	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal:	<b>14 Juni 2011</b>	Auditee :	PKH-UB	Tanda tangan Auditee:	ttd

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	14 Juni 2011	KTS	New	MSD-ATK	KaPKH	MM	3.sub.Bag belum dimasukkan dalam struktur Organisasi		24 Juni 2011		
2	14 Juni 2011	KTS	New	MSD-ATK	KaPKH	Managemen Review	Belum merupakan kelanjutan agenda tinjauan Manajemen sebelumnya, serta belum dilampirdaftar peserta		24 Juni 2011		

(1) Nomer temuan

(2) Tanggal temuan

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(4) Status: *New, open, closed*

(5) Nama Auditor

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(7) Bidang yang diaudit

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(12) Status Akhir: *open, closed*