

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

Audit:	Siklus 8	Auditor :	1. Prof.Ir.Marsoedi, Ph.D (MSD) 2.Dr.Dra.Atikah, Apt,Msi (ATK)	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal:	14 Juni 2011	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	Sub Bag akan dimasukkan dalam struktur organisasi dan tupoksi	24 Juni 2011	MM sudah diperbaiki dengan struktur organisasi yang baru	closed
2	14 Juni 2011	KTS	New	MSD-ATK	KaPKH	Managemen Review	Belum merupakan kelanjutan agenda tinjauan Manajemen sebelumnya, serta belum dilampiri daftar peserta	Membuat dokumen tinjauan manajemen sesuai standar PJM	24 Juni 2011	Dokumen tinjauan manajemen sudah diperbarui	closed

(1) Nomer temuan

(5) Nama Auditor

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Tanggal temuan

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(7) Bidang yang diaudit

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

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

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(12) Status Akhir: *open, closed*