

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Rini Wahyu Sayekti Ir,MS. 2. Trinil Susilawati, Prof.Dr.Ir.MS. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	9 Maret 2012	Auditee :	Ketua program Kedokteran Hewan	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.	KTS/Old	Borang Kinerja Standar 6	Pada point 6.1.1 prosentase perolehan dana dari mahasiswa=3.447,985/4.008,967=86,,75% (>30%)	Akan dilakukan perhitungan ulang tentang presentase dana yg masuk di PKH secara keseluruhan dan dihitung kembali perolehan dana dari mahasiswa dan penggunaannya	2 minggu	Dari perhitungan perolehan dana PKH, perolehan dana PNBP (dari mahasiswa) masih merupakan perolehan terbesar	open
2.	ObsNew	Borang Kinerja 7	7.1.1 belum ada Pedoman pengelolaan Penelitian, meskipun ada roadmap	Akan membuat dokumen	2 minggu		open
3.	ObsNew	Borang Kinerja 7	7.1.2.Belum ada dokumen pedoman pengelolaan pengabdian masyarakat, meskipun roadmap sudah ada. Sehingga perlu ada aplikasi iptek.	Akan membuat dokumen	2 minggu		open
4.	ObsNew	Borang Kinerja 7	7.2.1.Penelitian tata pamong belum terdokumentasi, tetapi kegiatan sudah dilakukan	Akan disempurnakan	2 minggu		open
5.	ObsNew	Borang Kinerja 7	7.4.3 Banyaknya kegiatan PkM nilai 0,46, karena kegiatan mandiri belum dimasukkan laporan, sehingga belum mencapai >3,5	disempurnakan	2 minggu		open
6.	ObsNew	Borang Kinerja 7	7.7.4.Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama belum dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Segera diunggah	2 minggu		open
7.	ObsNew	Borang Kinerja 7	7.7.5. Manfaat dan kepuasan hasil kerjasama belum dirasakan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu program, dan pengembangan lembaga, serta keberlanjutan kerjasama pada kedua mitra yang bersangkutan	Ada tindakan konkret dan segera	2 minggu		open

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

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*