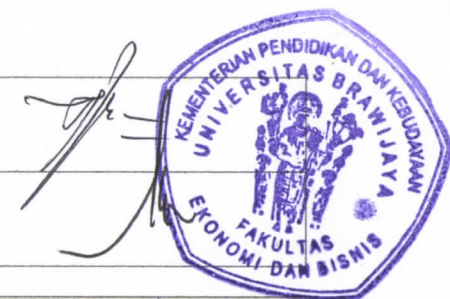


## Borang Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Surachman, Prof.Dr.SE.MSI.E 2.Ruslan Wirosoedarmo, Dr.MS.Ir	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>14 Maret 2012</b>	Auditee :	Khusnul Ashar Dr.,SE., MA	Tanda tangan Auditee:	



No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	OBS New	711 Pedoman pengelolaan penelitian	Belum lengkap	Sudah dibuatkan pedoman pengelolaan penelitian (masih dalam bentuk draft)	6 bulan	Sudah diverifikasi oleh Deputi PD 1	Closed
2.	OBS New	7.12 Pedoman pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Belum lengkap	Sudah dibuatkan pedoman Pedoman pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (masih dalam bentuk draft)	6 bulan	Sudah diverifikasi oleh Deputi PD 1	Closed
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

(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*