

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	TEMUAN AUDIT INTERNAL	

Kegiatan : ☐ 1. Pendidikan ☐ 2. Penelitian ☐ 3. PPM ☐ 4. AAK ☐ 5. AU ☐ 6. Pelayanan Teknis ☐ 7. Manajerial ☐ 8. Kemahasiswaan ☐ 9. Khusus		
Di Unit Kerja :	Klausul Standar No. :	Tanggal :
Auditor : 1. 2. 3.	Auditee : 1. 2. 3.	
A. Ketidaksesuaian yang ditemukan		Auditor : (Nama, ttd dan tgl)
		Auditee : (Nama, ttd dan tgl)
Status Ketidaksesuaian : KTS Ringan / KTS Berat / Saran (Coret yang tidak perlu)		
B. Akar Masalah Ketidaksesuaian (Apa penyebab, sub penyebab ketidaksesuaian,)		Tgl Rencana Penyelesaian :
C. Usulan (rencana) Koreksi / Tindakan Korektif yang akan dilakukan		Auditee : (Nama, ttd dan tgl)
D. Catatan Tinjauan atas Koreksi / Tindakan Korektif yang telah dilakukan		Tgl Penyelesaian :
		Auditee : (Nama, ttd dan tgl)
		Auditor : (Nama, ttd dan tgl)
E. Saran dan verifikasi atas Koreksi / Tindakan Korektif yang telah dilakukan		SJM : (Nama, ttd dan tgl)
Status : <i>Closed / Open</i> (Coret yang tidak perlu)		