



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : C.004

Revisi :

Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

Lingkup Audit	Pengabdian Kepada Masyarakat		
Kriteria Audit	Standar Pengabdian kepada Masyarakat		
Area Audit	LPPM		
Auditee	KEPALA LPPM		
Ketua Tim Auditor	Drs. MUKHLIS ISHAKA, M.AP		
Anggota Tim Auditor	ADI HIDAYAT ARGUBI, M.Si	ADY ARDIANSYAH, S.Sos, MM	
Tipe Audit	Periode Terjadwal		
Periode Audit	FEBRUARI 2024	Tanggal Audit	13-14 FEBRUARI 2024
PTK No: 1	Kategori : (v) KTS Minor () KTS Mayor () Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	C3.1		

Uraian Temuan *(diisi oleh auditor & ditandatangani)*:

- Hanya 42% yang mengajukan proposal pengabdian masyarakat yang ada di prodi kesmas dan dikonfirmasi oleh Kaprodi serta terdapat bukti proposal pengabdian masyarakat. Akan tetapi tidak sesuai dengan isi standar proses pengabdian masyarakat yang menyatakan bahwa dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- Belum ada legalisasi thd dokumen standar proses pengabdian dan dikonfirmasi oleh Kaprodi Kesmas serta tidak ada sk penetapan

Tanda Tangan Ketua
Tim Auditor

Tanggal

14 FEBRUARI 2024

Akar Masalah *(diisi oleh auditee & ditandatangani)*:

- 1.1 Kurangnya sosialisasi dari PT
- 1.2 Dosen 58% tidak aktif
2. Sistem control terhadap dokumen resmi masih lemah

Tanda Tangan Auditee

Tanggal

Rencana Tindakan Korektif *(diisi oleh auditor serta teraudit & ditandatangani)*:

1. Prodi dan pihak terkait melakukan sosialisasi dan motivasi terhadap dosen yang tidak aktif 2. Perbaikan terhadap sistem control pada prodi			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditee		Tanggal Penyelesaian	
Realisasi Tindakan Korektif <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i>			
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor		Tanggal	14 FEBRUARI 2024