

	PEMANTAUAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF	No. Dokumen : E. 007
		Revisi : E.01
		Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

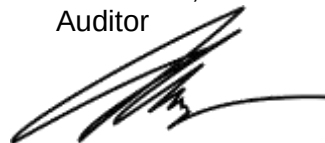
KRITERIA AUDIT	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
AREA AUDIT	LPPM		
AUDITEE	Warek II, Ka. USIPD, Ka BAK		
KETUA TIM AUDITOR	Drs. MUKHLIS ISHAKA, M.AP		
ANGGOTA TIM AUDITOR	ADI HIDAYAT ARGUBI, M.Si	ADY ARDIANSYAH, S.Sos, MM	
TIPE AUDIT	Periode terjadwal		
PERIODE AUDIT	Januari 2024		

No.	No PTK	Deskripsi Temuan	Kategori PTK *)			Rencana Tindakan Korektif	Realisasi Tindakan Korektif	Penanggung Jawab PTK
			OB	KTS Minor	KTS Mayor			
1.	E1.1	Dokumen RIP, Renstra dan Renop ada tetapi dokumen Renop belum disahkan			√	Pimpinan melakukan realokasi terhadap pekerjaan	Terselesaikannya pekerjaan yang ditemukan dalam audit oleh unit terkait	Waket II, Prodi & BAGIAN MUTU
2.	E1.11	Belum ada dokumen hasil survey sebagai sistem umpan balik terkait tata kelola dan perencanaan			√	PT melakukan sosialisasi yang ditindaklanjuti dengan survey	Rencana pelaksanaan sosialisasi dan survey	Waket II, Prodi & BAGIAN MUTU

3	E7.1	Tidak ada dokumen sistem untuk pembentukan pusat unggulan Universitas Mbojo Bima, seperti SK pembentukan			√	Pembentukan pusat unggulan dengan SK Rektor Universitas Mbojo Bima Perbaikan terhadap sistem control pada unit terkait.	Pembentukan Pusat Unggulan dengan SK Ketua	Waket II, Prodi & BAGIAN MUTU
4	E7.2	Tidak ada dokumen pusat unggulan Universitas Mbojo Bima sudah terlaksana sesuai standar			√	Pembentukan pusat unggulan dengan SK Rektor Universitas Mbojo Bima sesuai standar yang ditetapkan	Rencana pembentukan pusat unggulan	Waket II, Prodi & BAGIAN MUTU

*) Beri tanda (√) pada kolom yang sesuai

Kota Bima, 19 Februari 2024
Auditor



(Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP)