



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : E. 004

Revisi :

Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

Lingkup Audit	TATA KELOLA		
Kriteria Audit	Standar Tata Kelola		
Area Audit	WAKIL REKTOR II – USIPD - BAK		
Auditee	WAKIL REKTOR II – KEPALA USIPD – KEPALA BAAK		
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 2022	Tanggal Audit :	18-19 Februari 2022
PTK No: 1	Kategori : () KTS Minor (V) KTS Mayor () Observasi		
Standar/ Kriteria (No. Check List)	E7.2.1		

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

Tidak ada dokumen pusat unggulan Universitas Mbojo Bima sudah terlaksana sesuai standar

Tanda Tangan Ketua
Tim Auditor

Tanggal

19 Januari 2022

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

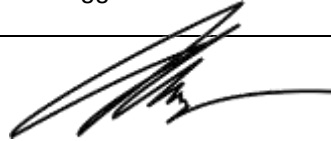
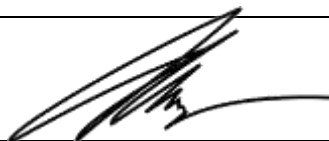
Belum ada dokumen pusat unggulan Universitas Mbojo Bima sudah terlaksana sesuai standar

Tanda Tangan Auditee

Tanggal

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

Pembentukan pusat unggulan dengan SK Ketua Universitas Mbojo Bima sesuai standar yang ditetapkan

Tanda Tangan Ketua Tim Auditee				
Realisasi Tindakan Korektif <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani):</i> Rencana pembentukan pusat unggulan				
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor			Status: (Closed/ Open/ Tidak Teraudit)	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Korektif <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):</i> 				
Tanda Tangan Ketua Tim Auditor			19 Januari 2022	