

E. Borang Daftar tindakan korektif atas temuan AIM UKPA SIKLUS 8 (tahun 2011)

No Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang/Dokumen yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	5/6/2011	KTS	New	MR	Adm..Bisnis	SPMI wajib	Kodefikasi	Sdh diperbaiki			closed
2	5/6/2011	KTS	New	MR	Adm.Bisnis	MP Jasa Layanan	kodefikasi	Sdh diperbaiki			closed

Tanda tangan MR



Drs. Rustam Hidayat, M.Si
NIP. 19570909 1983 03 1 001

(1) Nomer temuan (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS, Observasi (4) Status: *New, open, closed* (5) Nama Auditor (6) Personil /unit kerja yang diaudit
(7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(12) Status Akhir: *open, closed*