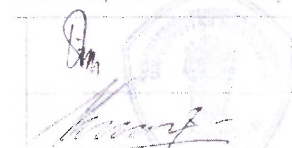
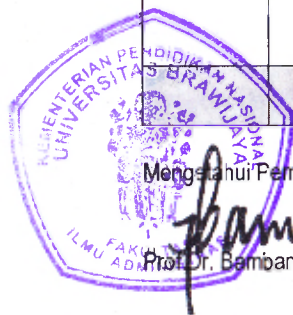


Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Requirement - CAR*)

Audit:	Siklus 8	Auditor :	1. Dr. Ir. Osfar Sjoftan, M So 2. Dr. Ir. Daduk Setyohadi, M P 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	<i>ction Requirement - CAR</i> 
Tanggal:	14 Juni 2011	Auditee :	Ketua Jurusan Administrasi Bisnis — FIA UB Dr. Kusdi, DEA	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan sn	Tanggal Temuan gi	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	14 Juni 2011	OB	New	OS dan DS	Adm Bisnis	Realisasi layanan pendidikan pada dokumen MM (point 8)	Perlu dijabarkan realisasi layanan seperti yang ada pada MP	Menjabarkan macam produk MP layanan secara link dengan MP terkait	8 hari	Sudah diverifikasi MR	Closed
2	14 Juni 2011	KTS	New	OS dan DS	Adm Bisnis	Pengukuran, analisis dan perbaikan pada dokumen MM point 9	Perlu disesuaikan dengan Tupoksi UJM dalam pengukuran, analisis dan perbaikan bukan PJM	Pengukuran, analisis, dan perbaikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran UJM	8 hari	Sudah diverifikasi MR	Closed
3.	14 Juni 2011	OB	New	OS dan DS	Adm Bisnis	Dokumen MP wajib	Perlu setiap dokumen MP wajib dan MM dimasukkan kode dokumen (00302-000xxx)	Menyesuaikan dengan sistem kode baru standar PJM 00302-000xx untuk Adm Bisnis	8 hari	Sudah diverifikasi MR	Closed
4.	14 Juni 2011	KTS	New	OS den DS	Adm Bisnis	Audit internal yang dikoordinasi oleh MP	Belum sesuai dengan sistim kode yang baru dalam Audit yang dilakukan oleh MR	Menyesuaikan dengan sistem kode baru standar PJM 00302-000xx untuk Adm Bisnis	8 hari	Sudah diverifikasi MR	Closed



Mengetahui Pembantu Dekan I
 Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Diperiksa MR/Sekretaris Jurusan Adm. Bisnis


 Drs. Rustam Hidayat, M.Si