

A. Borang Daftar tindakan korektif atas temuan AIM Batch II 2010

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	30/7/2010	KTS	New	ATSH	Adm..Bisnis	Organisasi	Tupoksi Jurusan tidak ada	Sdh diunggah			closed
2	30/7/2010	KTS	New	ATSH	Adm.Bisnis	Dokumen	Program kerja S2,S3 tidak ada	Sdh diunggah			closed



Mengetahui,
Pembantu Dekan I FIA-UB

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
NIP. 1961 0905 198601 1 002

Tanda tangan MR

Drs. Rustam Hidayat, M.Si
NIP. 19570909 198303 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*