

**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*