*) auditee mengisi cell yang berwarna kuning, auditor memeriksa cell yang berwarna biru

No.	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Akar Masalah	Rencana Tindakan Perbaikan atas Temuan	Target Waktu Selesai (3 bln / 6 bln) untuk Temuan	Rencana Tindakan Perbaikan atas Akar Masalah	Target Waktu Selesai untuk Akar Masalah	Verifikasi	Status Akhir	Tautan Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KTS, Old, PJM, 12 Nov 2021	IKU	Belum ada penjelasan dan data dukung : 1) Kesesuaian VMTS UPPS dengan UB dan memayungi Visi keilmuan PS ; 2) Penetapan strategi pencapaian tujuan dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dari strategi; 3) yaitu Ketersediaan IKT melampaui SN Dikti dan indikator daya saing di tingkat internasional; 4) Evaluasi Capaian Kinerja yang lengkap ; 5) Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik dan non akademik ; 6) Jumlah kerjasama pada bidang pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Fakultas dalam 3 tahun terakhir; 7) Jumlah kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal berdasarkan lingkup kerjasama yang relevan dengan PS dan dikelola oleh Fakultas dalam 3 tahun terakhir.	Hingga saat ini integrasi yang dilakukan baru sebatas VMTS dengan Fakultas yang kemudian tertuang dalam dokumen Renstra. Dimana di dalamnya telah dijelaskan bagaimana keterkaitan VMTS UB menjadi pedoman bagi perumusan VMTS FIA. Namun demikian, proses ini belum sampai pada level integrasi VMTS UB dengan Visi keilmuan PS.	Mengkomunikasikan melalui forum pimpinan untuk melakukan pembahasan perihal integrasi.	6 Bulan	Merumusakan dalam dokumen resmi terkait integrasi VMTS UB dengan Visi Keilmuan.	6 Bulan	< verifikasi diisi oleh auditor pada saat AIM maupun PTK >	< status **Open / Close / Considered Close** diisi oleh auditor sesuai hasil verifikasi saat AIM atau PTK >	https://drive.google.com/drive/folders/1oI0iSCS6HaQAg39ze91T8Zv6X6Fgck_b?usp=share_link
2											
3											