

BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL

No.

AUDIT INTERNAL BATCH 2

JURUSAN TANAH, FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Auditor : Lenny Sri Nopriani, SP.MP

Ruang lingkup : Renstra Jurusan

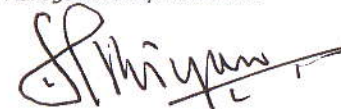
Waktu : 1 Desember 2010

Audit ke : 1

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Auditee	Bidang 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.	1-12-2010	Obs	New	LSN	Kajur	Renstra	Kesalahan penyusunan kalimat	dilakukan editing secara teliti kalimat yang masih belum tepat	1 minggu	Dokumen	Close
2.	1-12-2010	Obs	New	LSN	Kajur	Renstra	Kesalahan redaksional	dilakukan editing secara teliti kesalahan pengetikan	1 minggu	Dokumen	Close
3.	1-12-2010	Obs	New	LSN	Kajur	Renstra	Kesalahan urutan penomeran	dilakukan penomeran laporan secara berurutan	1 minggu	Dokumen	Close

Malang, 5 Desember 2010

Management Representative



Dr. Ir. Sugeng Prijono, SU
NIP. 19580214 198503 1003