

BORANG LAPORAN AUDIT INTERNAL

No.

AUDIT INTERNAL SIKLUS 8 2011

JURUSAN TANAH, FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Auditor : Lenny Sri Nopriani, SP.MP

Ruang lingkup : MP/IK Proses Bisnis

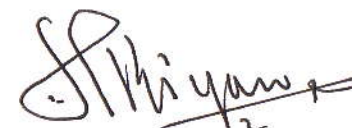
Waktu : 6 Juni 2011

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.	6/6/2011	KTS	New	LSN	Kajur	MP/IK	Kesalahan penyusunan kode dokumen	Dilakukan perbaikan kode dokumen berdasarkan ketentuan kodifikasi PJM	9/6/2011	Sudah diperbaiki (MP/IK)	Close
2.	6/6/2011	KTS	New	LSN	Kajur	MP/IK	Kesalahan redaksional	Dilakukan editing secara teliti kesalahan pengetikan dan penyesuaian format tulisan serta penggantian logo UB	9/6/2011	Sudah diperbaiki (MP/IK)	Close

Malang, 9 Juni 2011

Management Representative



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