

 SPMI	FORMULIR PROSEDUR AKADEMIK		No	0531/PL4.6.2/PK/2021
	DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL		Revisi	1
			Tanggal	07.01.2022 1 / 1
			Halaman	

DAFTAR PERIKSA AUDIT MUTU INTERNAL

Jur./Bag./Unit: Pusat

Tahun: 2022

Prodi/Sub : Bagian Umum dan Keuangan (BUK)

Periode ke : 1

Auditor :

- **Auditor 1**

No	Standar	Pertanyaan	Hasil Observasi
1	SNAk.1.09	Temuan pada keuangan dan umum	segera perbaiki
2	SNAk.1.09	Temuan pada keuangan dan umum	segera perbaiki
3	SNAk.1.07	Temuan 6	Perbaikan Temuan 6
4	SNAk.1.08	Temuan 3	Temuan 3
5	SNAk.1.09	Temuan 1	Perbaikan 1
6	SNAk.1.10	temuan 2	perbaikan 2