



Audit Mutu Internal (AMI)

Semester genap TA 2018-2019

Unit Kerja: LPPM

Auditor : 1. Sri Gustini H, S.Si., M.Farm.

2. Rina Dilawati, S.Si

Tanggal pelaksanaan: 6 September 2019

AUDIT MUTU INTERNAL UNIT/LEMBAGA LPPM

I. PENDAHULUAN

Unit kerja	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Penanggung Jawab Unit	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt
Tanggal Audit	6 September 2019
Tim Auditee	1. Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt 2. Nur Asni, M.Si 3.
Tim Auditor	1. Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. 2. Rina Diliwati, S.Si.
Jumlah SOP Unit Kerja saat Ini	6 buah

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit kerja terhadap Dokumen Mutu STFI	✓
b. Memastikan kesiapan institusi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan unit kerja	✓
d. Memastikan peluang peningkatan mutu unit kerja	✓

III. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

PTK No. (TP/KTS /OB)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1. KTS minor	Std Penelitian poin 1	Kebijakan/pedoman penelitian yang mencakup semua aspek belum di akses secara online
2. KTS minor	Std Penelitian poin 4	Keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian sudah di implementasikan ke PKM tetapi belum bisa menjadi bahan pengayaan pembelajaran
3. KTS mayor	Std Penelitian poin 8	Jumlah Artikel masih sangat rendah, skor = 1,71
4. KTS minor	Std Penelitian poin 9	Jumlah Artikel yang tercatat di lembaga sitasi, skor = 3,44
5. TP	Std Penelitian poin 10	Karya dosen atau mahasiswa yang memperoleh HaKI, lebih dari 50%
6. KTS mayor	Std Penelitian poin 11	Semua kegiatan penelitian terdokumentasi dalam laporan yang lengkap, tetapi belum ada laporan implementasi terhadap PKM maupun sebagai bahan pengajaran
7. KTS mayor	Std penelitian poin 12	Keterlibatan mahasiswa PS dalam kegiatan penelitian. Skor 2,8
8. KTS minor	Std PKM poin 1	Kebijakan/pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang mencakup semua aspek belum di akses secara online
9. KTS minor	Std PKM poin 3	Keberadaan dan efektivitas kelembagaan kegiatan PKM disertai dokumen lengkap, belum maksimal

10. KTS mayor	Std PKM poin 4	Produktivitas PKM dan keterlibatan mahasiswa serta dosen, skor= 1.95
11. KTS mayor	Std PKM poin 7	Semua kegiatan PKM terdokumentasi dalam laporan yang lengkap, tetapi belum menjadi dasar sebagai bahan pengajaran maupun pengembangan penelitian
12. KTS minor	Std PKM poin 8	Hasil/dampak/manfaat kegiatan PKM belum maksimal
13. KTS mayor	Std PKM poin 9	Penilaian hasil PKM, dilakukan oleh unit Intern
14. OBS	POS LPPM	Masih ada 4 POS yang sedang dibuat

Klasifikasi Temuan Audit, ada 3 yaitu:

1. Temuan Positif

Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesuaian terhadap persyaratan/ standar. Prestasi / keberhasilan / kesuksesan / kesesuaian yang ditemukan pada Prodi yang teraudit (*Auditee*) harus dicatat.

2. Observasi (OB) adalah temuan/*finding* yang menunjukkan ketidakcukupan/ ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan penyempurnaan. Pernyataan temuan harus berisi, 3 hal berikut ini: (1) Penjelasan, (2) *Referensi*, (3) Bukti-bukti obyektif. Dalam OB merupakan kondisi ditemukan peluang untuk perbaikan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.

3. Ketidaksesuaian (KTS) atau Ketidak patuhan yaitu: tidak memenuhi persyaratan / standar yang ditentukan.

Terdapat 2 jenis KTS, yaitu KTS MINOR dan KTS MAJOR.

KTS MINOR (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem penjaminan mutu.

KTS MAJOR (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu.

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Penelitian	Peningkatan karya atau produk yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	Sangat berpotensi Karena STFI mempunyai sentra KI
2	Penelitian dan PKM		Harus ada integrasi antara keduanya sehingga hasil penelitian dapat diimplementasikan pada PKM dan menjadi bahan pengajaran
3	Penelitian dan PKM		Meningkatkan Publikasi dosen STFI
4	Penelitian dan PKM		Meningkatkan sitasi artikel/ publikasi dosen STFI

e. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

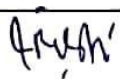


2. Unit kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah:
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : _____
5. Unit kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____
6.
7.

f. LAMPIRAN AUDIT:

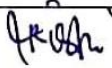

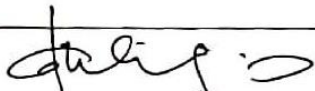
1. *Checklist* Audit/Daftar Pertanyaan Audit/ Daftar SOP
2. Daftar Hadir
3. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
4. Pemantauan PTK
5. Lembar monitoring dan evaluasi unit kerja (jika ada)
6. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya (jika ada)

Lampiran 3
(diisi utk masing2 temuan)

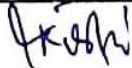

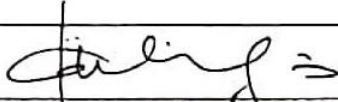
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lla Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 Septemeber 2019
PTK No: 1	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelltian poin 1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Kebijakan/pedoman penelitian yang mencakup semua aspek belum di akses secara online			
Tanda Tangan Auditor	 	Tanggal :	24-9-2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Mengajukan pembuatan Web LPPM STFI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

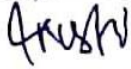

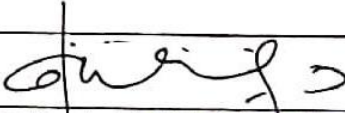
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Huseln, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 Septemeber 2019
PTK No: 2	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poln 4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Keberadaan dan efektivitas pengelolaan kegiatan penelitian sudah di implementasikan ke PKM tetapi belum bisa menjadi bahan pengayaan pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor	 	Tanggal :	24/9 - 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengadakan workshop pembuatan modul berbasis hasil penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 - 9 - 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

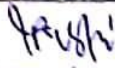

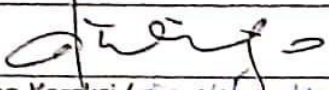
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aullfa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 Septemeber 2019
PTK No: 3	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poln 8		
Uralan Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah Artikel masih sangat rendah, skor = 1,71			
Tanda Tangan Auditor	 	Tanggal :	24/9/19.
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mewajibkan setiap dosen minimal publish 2 jurnal per tahun			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Huseln, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 Septemeber 2019
PTK No: 4	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poin 9		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Jumlah Artikel yang tercatat di lembaga sitasi, skor = 3,44			
Tanda Tangan Auditor	 	Tanggal :	24-9-2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Sosialisasi artikel / deseminasi, sehingga bisa disitasi oleh dosen lain dan mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

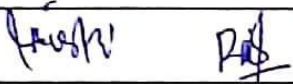
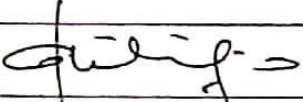
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 Septemeber 2019
PTK No: 6	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poin 11		
<p>Urutan Temuan (<i>disi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Semua kegiatan penelitian terdokumentasi dalam laporan yang lengkap, tetapi belum ada laporan implementasi terhadap PKM maupun sebagai bahan pengajaran</p>			
Tanda Tangan Auditor	 	Tanggal :	24/9 2019
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>disi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>LPPM akan menginkubasi hasil penelitian, melalui deseminasi, kemudian memilah untuk dapat di implementasikan pada program PKM, dan dapat menjadi bahan pengajaran.</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-9-2019
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>disi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


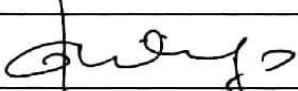
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 September 2019
PTK No: 7	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std Penelitian poin 12		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Keterlibatan mahasiswa PS dalam kegiatan penelitian. Skor 2,8			
Tanda Tangan Auditor	 	Tanggal :	24 - 9 - 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mahasiswa diikutsertakan dalam kegiatan Penelitian Dosen.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 - 9 - 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

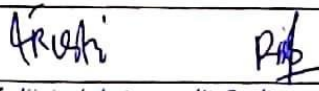
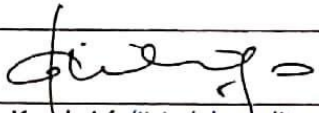
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dillawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 Septemeber 2019
PTK No: S	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poin 1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kebijakan/pedoman Pengabdian Kepada masyarakat (PKM) yang mencakup semua aspek belum di akses secara online			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24/9 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mengajukan pembuatan Web LPPM STFI			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 - 9 - 2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



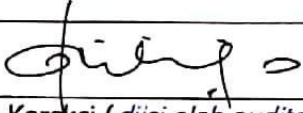
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Huseln, S.Si., M.Farm. Rina Dillawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 Septemeber 2019
PTK No: 9	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poin 3		
Uralan Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Keberadaan dan efektivitas kelembagaan kegiatan PKM disertai dokumen lengkap, belum maksimal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24/9 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memperbaiki system, melengkapi POS dan dokumen terkait PKM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): <div style="height: 100px;"></div>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

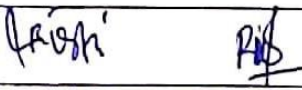
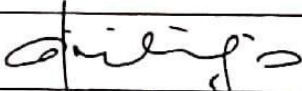
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aullfa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 September 2019
PTK No: 10	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poin 4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Produktivitas PKM dan keterlibatan mahasiswa serta dosen, skor= 1.95			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24/9 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): LPPM akan meningkatkan produktivitas PKM dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pembukaan PKM - Surat Himbauan bagi dosen yang belum melaksanakan PKM - Sosialisasi kegiatan PKM - Sinkronisasi program PKM dengan hasil penelitian - Memfasilitasi program PKM 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

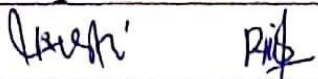
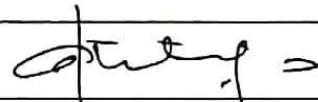
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dillawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 September 2019
PTK No: 11	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poin 7		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Semua kegiatan PKM terdokumentasi dalam laporan yang lengkap, tetapi belum menjadi dasar sebagai bahan pengajaran maupun pengembangan penelitian			
Tanda Tangan Auditor	 	Tanggal :	24/9 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Workshop membuat modul hasil PKM sebagai bahan pengajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

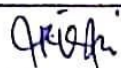

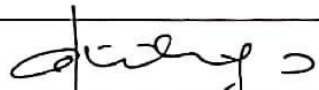
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Husein, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 Septemeber 2019
PTK No: 12	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poln 8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Hasil/dampak/manfaat kegiatan PKM belum maksimal			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24/9 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan kegiatan PKM yang lebih aplikatif dan terintegrasi dengan penelitian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Huseln, S.Si., M.Farm. Rina Diliawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 September 2019
PTK No: 13	Kategori : <input checked="" type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	Std PKM poln 9		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Penilaian hasil PKM, dilakukan oleh unit intern			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24/9 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): LPPM akan melakukan kerjasama program PKM dengan institusi lain, sehingga kegiatan PKM dinilai oleh tim dari perguruan tinggi lain			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	LPPM		
Pimpinan Unit Kerja	Diah Lia Aulifa, M.Si., Apt.		
Auditor	Sri Gustini Huseln, S.Si., M.Farm. Rina Dilawati, S.Si.	Tanggal Audit	6 September 2019
PTK No: 14	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	POS LPPM		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Revisi 7 POS yang sudah ada dan pembuatan 4 POS yang sedang dalam proses			
Tanda Tangan Auditor	 	Tanggal :	24/9 2019
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Deadline revisi dan pembuatan POS: 24 - oktober 2019			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24-9-2019
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 4 (diisi utk semua temuan)

PEMANTAUAN PTK

Unit Kerja:

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	1		✓			belum direalisasikan	Diah, M Si., Apt
2	2		✓			belum direalisasikan	Diah, M Si., Apt
3	3	✓				belum direalisasikan	Diah, M Si., Apt
4	4		✓			belum direalisasikan	Diah, M Si., Apt
5	6	✓				sudah direalisasikan	Diah, M Si., Apt
6	7	✓				sudah direalisasikan	Diah, M Si., Apt
7	8		✓			belum direalisasikan	Diah, M Si., Apt
8	9		✓			sudah direalisasikan sebagian	Diah, M Si., Apt
9	10	✓				sudah direalisasikan	Diah, M Si., Apt
10	11	✓				belum direalisasikan	Diah, M Si., Apt
11	12		✓			belum direalisasikan	Diah, M Si., Apt
12	13	✓				belum direalisasikan	Diah, M Si., Apt
13	14			✓		belum direalisasikan	Diah, M Si., Apt

14							
----	--	--	--	--	--	--	--

Total temuan : 13 temuan

Bandung, 24 September 2019
Auditor



(Rini D)