

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA


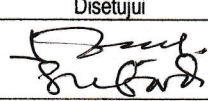
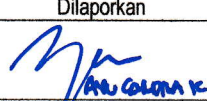
F2.A/LPM Rev. 01

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL				
Audit Periode ke	: IC-2021		Auditee	Subardi, S.T., M.T., P.hD
Unit Kerja	: Lembaga Perencanaan dan Pengembangan		Tim Auditor	1. Ayu Candra Kumiaty, S.T., M.T., M.Sc 2. Septiana Fathurrohman, S.T., S.Si
Hari/ Tanggal	Desk Audit	Audit Lapangan		
	17 Februari 2021	25 Februari 2021		
Tempat	Desk Audit	Audit Lapangan		
	Zoom Meeting	Zoom Meeting	Halaman	2

No.	Uraian Temuan	Status Temuan			Referensi Temuan	Keterangan
		Mj.	Mn.	Rek.		
6	Direkomendasikan menyusun laporan kinerja ITNY		v	√	SK Nomor 059/SK/ITNY/REKTOR/V/2020	Belum ada bukti penyusunan laporan kinerja ITNY

B. Catatan Positif

1. Auditee kooperatif selama kegiatan audit
2. Berupaya dalam memenuhi dokumen SPM unit kerja
3. Terdapat upaya pemenuhan dari PTK hasil AMI periode sebelumnya

Diverifikasi	Disetujui	Dilaporkan
		
Ketua Tim Audit	Auditee	Koor. Audit Lapangan