**BORANG AUDIT AKADEMIK INTERNAL DEPARTEMEN**

**Form 6**

**Deskripsi Temuan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)**

**(MK e learning – myclassroom.its.ac.id)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTK No |  | Kategori Temuan\*) |  KTS Mayor  KTS Minor  Observasi |
| Departemen |  | | |
| Nama Kadep |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referensi (Butir Mutu) |  | | |
| Deskripsi / Uraian Temuan *(diisi oleh Auditor)* | | | |
| Tuliskan jumlah MK e-learning dan semua tautan yang diperiksa di dalam laman myclassroom.its.ac.id. (link untuk MK e learning – di lampiran)  Tuliskan beberapa temuan pada link mk tersebut yang belum memenuhi standar , sesuai dengan buku panduan penilaian mutu mk e elarning. | | | |
| Akar Penyebab | | | |
|  | | | |
| Akibat | | | |
|  | | | |
| Ketua Auditor | | Tanda Tangan | Tanggal Audit |
|  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rencana Tindakan Perbaikan dan Jadual penyelesaian *(diisi oleh Auditee)* | | |
|  | | |
| Nama Auditee | Tanda Tangan | Tanggal Audit |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan koreksi *(diisi oleh Auditor pada audit berikutnya)* | | |
|  | | |
| Nama Auditor | Tanda Tangan | Tanggal Audit |
|  |  |  |