



FORMULIR

EVALUASI HASIL ANALISIS RISIKO

Kode/No : DF-TKR-SPMI-UNISBA-UP-002B
Revisi : 0
Tanggal : 27 November 2020
Unit : Fakultas/Pascasarjana

Unit Pengelola :
Program Studi :
Tahun Akademik :

No	Kegiatan/Program	Target Capaian	Identifikasi Risiko	Tindakan pengendalian yang diperlukan	Target Selesai	PIC	Hasil Evaluasi ^{*)}	Status ^{**)}

Keterangan :

^{*)} Jelaskan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan pengendalian

^{**)} Jelaskan apakah statusnya close atau masih perlu tindakan pengendalian berikutnya

Dekan/Direktur Pascasarjana,

Wakil Dekan I/Asisten Direktur,

Bandung,
Ketua Program Studi,

.....

.....

.....