

Borang Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :	11	Auditor :	1. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 Sept 2012	Auditee :	Lab. Sistem Kontrol (M. Aziz Muslim, Ph.D)	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	New/KTS	1. Visi-Misi-Motto	Belum di buat Standart Pelayanan Prima	Perlu di buat Dokumen Standart Pelayanan Prima	15 Okto 2012		
2.		Visi dan misi mampu memotivasi pelaksana untuk memberikan pelayanan terbaik	Sk Struktur Lab tidak ada	Mengusulkan Ke Dekan untuk mengeluarkan/mensyahkan SK tersebut			
3.		Tupoksi	Secara umum ada di MM Jur. Secara spesifik di tiap-tiap Lab akan berbeda Tupoksinya	Perlu dibuat tupoksi yang spesifik di masing-masing Lab.			
4.		Anggaran Lab	Informasi Anggaran Lab ada di Jurusan dan Kalab masing-masing (dipublikasi terbatas). Belum membuat dokmen standar Pelayanan Prima	Informasi anggaran perlu dimasukkan dalam dokumen standar pelayana prima			
5.	New/KTS	2. Sistem & prosedur	Belum ada dokumen	Perlu di buat Dokumen Standart Pelayanan Prima	15 Okto 2012		
6.		Prosedur tetap (SOP/MP) dan atau standar pelayanan	SOP ada Manual Prosedur pelayanan disahkan oleh pimpinan dan dituangkan dalam SK, terpasang di tempat pelayanan atau mudah diakses oleh pengguna layanan. Belum di dokumentasi dalam Standart Pelayanan Prima	Segera dibuat dan dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima			

(1) Nomor temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed

Audit ke :	11	Auditor :	1. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 Sept 2012	Auditee :	Lab. Sistem Kontrol (M. Aziz Muslim, Ph.D)	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.		Sistem pengelolaan berkas/dokumen	Ada di jurusan, namun tidak digunakan sepenuhnya dalam pengelolaan dokumen di masing-masing Lab.	Segera dibuat dan dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima			
8.		Sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik	sekitar 50% sudah menerapkan pelayanan Belum dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima	Segera dibuat dan dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima			
9.		Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan	dibuat poster di tempel di pintu-pintu Lab, belum dimasukkan dalam dokumen Standart pelayanan prima	Segera dibuat dan dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima			
10.		Sistem pengelolaan mutu pelayanan	Dikelola di tingkat jurusan, tetapi belum dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima	Segera dibuat dan dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima			
11.		Uraian tugas pegawai yang jelas	Ada di Surat Tugas tetapi tidak dimasukkan dalam dokumen Standart Pelayanan Prima				
12.		Persyaratan pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)	Disosialisasikan melalui web terbatas. belum dilaporkan dalam dokumen Standart Pelayanan Prima				
13.		Biaya/tarif pelayanan ditetapkan secara resmi,	Biaya dilakuka secara terpusat. Masing-masing Lab tidak menarik biaya. Belum dituangkan dalam dokumen Standart Pelayanan Prima				

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: open, closed

Audit ke :	11	Auditor :	1. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 Sept 2012	Auditee :	Lab. Sistem Kontrol (M. Aziz Muslim, Ph.D)	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berdasarkan hukum dan disosialisasikan					
14.		Standar waktu untuk penyelesaian pelayanan	ada time frame untuk praktikum, penyelesaian surat puas, pre test & post test, pada Dok Aturan pelaksanaan praktikum (lama), MP Pelaksanaan Praktikum. Informasi tersebut belum dituangkan dalam dokumen Standart Pelayanan Prima				
15.		Keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)	Semua sarana didayagunakan secara optimal. Belum dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima				
16.	New/KTS	3. Sumber Daya Manusia	Belum dibuat dokumen	Perlu segera dibuatkan dokumen standart Pelayanan Prima	15 Okto 2012		
17.		Pedoman internal tentang sikap dan perilaku (etika pegawai)	Belum ada pedoman tertulis, dan masih disusun	Segera disusun pedoman internal tentang sikap dan perilaku (etika pegawai)			
18.		Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna	Belum ada dokumen tentang sikap & pegawai sesuai dengan standart prima				

(1) Nomor temuan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old

(3) Bidang yang diaudit

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(8) Status Akhir: open, closed

Audit ke :	11	Auditor :	1. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 Sept 2012	Auditee :	Lab. Sistem Kontrol (M. Aziz Muslim, Ph.D)	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		layanan					
19.		Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Tidak ada dokumen				
20		Kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Hasil visitasi Peka/responsif. Akan tetapi tidak ada dokumen tertulis				
21.		Ketrampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Semua staf pranata Lab cukup kompeten dengan izajah D3 & S1. Tetapi belum dituangkan dalam dokumen Standar Layanan Prima				
22.		Kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan ketrampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna	Dokumen belum ada. Peningkatan kemampuan dan keterampilan pegawai yang dilakukan hanya mengikutsertakan pegawai jika ada tawaran dari pihak lain. Pelatihan peningkatan kemampuan masih kurang relevan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan.				

(1) Nomor temuan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old

(3) Bidang yang diaudit

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(8) Status Akhir: open, closed

Audit ke :	11	Auditor :	1. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 Sept 2012	Auditee :	Lab. Sistem Kontrol (M. Aziz Muslim, Ph.D)	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		layanan					
23.	New/KTS	4. Sarana dan Prasarana	Belum dibuat dokumen	Perlu segera dibuatkan dokumen standart Pelayanan Prima	15 Okto 2012		
24.		Sarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal	Dokumen tidak tersedia				
25.		Sarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: Kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan)	Dokumen tidak tersedia				
26.		Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya)	Dokumen belum tersedia, akan tetapi sudah diaplikasikan dengan cara ditulis dan ditempel di dekat pintu Lab.	Perlu di tulis dalam dokumen standart pelayanan prima.			

(1) Nomor temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed

(1) Nomor temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed