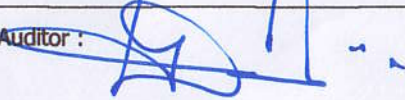



## Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)



Siklus : 2	Auditor : 1. Prof. Dr. Ir. Djalal Rosyidi, MS. 2. Dyan Rahmiati, S.Sos., MSi.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 29 Nopember 2013	Auditee : Ketua Lab Sistem Kontrol ( <b>Dr. Ir. Erni Yudaningtyas, MT dan Tim</b> )	Tanda tangan Auditee : 

No. Temuan	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	SMM ISO 9001:2008	Belum ada struktur organisasi, Evaluasi SDM				Open
2.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	SMM ISO 9001:2008	Belum ada pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan				Open
3.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	Pelayanan Prima	Visi-misi ada dan diumumkan melalui website, namun motto dan janji layanan belum ditetapkan dan dipublikasikan.				Open
4.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	Pelayanan Prima	Kajian pengembangan SDM sudah dilakukan, namun kurang terdokumentasi dan belum ada tindaklanjut.				Open
5.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	Pelayanan Prima	Sistem pengaduan pengelolaannya kurang optimal, sehingga belum dapat diketahui jumlah pengaduan, analisis dan tindaklanjutnya.				Open
6.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	Pelayanan Prima	Log Book untuk peminjaman dan pengembalian alat serta belum ada log book untuk alat yang rusak dan alat hasil sumbangan dari luar				Open
7.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	Pelayanan Prima	Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) belum dilakukan				Open
8.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	Pelayanan Prima	Target dan pencapaian kinerja pelayanan belum dilakukan				Open
9.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	Standar Website	Website ada tetapi belum link ke Fakultas dan belum ada petugas khusus web				Open

(1) Nomer temuan  
(3) Bidang yang diaudit  
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini  
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
(8) Status Akhir: *open, closed*

## Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement* – CAR)

Siklus : 2	Auditor : 1. Prof. Dr. Ir. Djalal Rosyidi, MS. 2. Dyan Rahmiati, S.Sos., MSi.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 29 Nopember 2013	Auditee : Ketua Lab Sistem Kontrol ( <b>Dr. Ir. Erni Yudaningtyas, MT dan Tim</b> )	Tanda tangan Auditee : 

No. Temuan	Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	OBS, New, DR-DY, 29/11/2013	Standar Website	Informasi SDM ada dan tupoksinya belum ditampilkan di website.				Open
11.	OBS, New, DR-DY, 29/11/2013	Standar Website	Program kerja, prestasi (internal maupun eksternal) belum ada di website.				Open
12.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	Standar Website	MP, IK, IKM, borang lab, tinjauan manajemen belum di upload				Open
13.	KTS, New, DR-DY, 29/11/2013	Standar Website	Belum ada sarana/perangkat di website yang memudahkan pengguna menyampaikan keluhan.				Open

- (1) Nomer temuan  
 (2) Bidang yang diaudit  
 (3) Tanggal waktu penyelesaian

- (4) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini  
 (5) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
 (6) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
 (8) Status Akhir: *open, closed*