

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	Sudah dibuat dokumen Standar Pelayanan Prima	
2.		Visi dan misi mampu memotivasi pelaksana untuk memberikan pelayanan terbaik	Sk Struktur Lab tidak ada	Mengusulkan Ke Dekan untuk mengeluarkan/mensyahkan SK tersebut		Sudah dibuat Visi, misi dan struktur lab	
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.		Sudah dibuat tupoksi yang sesuai dengan spesifikasi 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		Sudah dibuat informasi anggaran dan telah dimasukkan ke Standar pelayanan Prima	
5.	New/KTS	2. Sistem & prosedur	Belum ada dokumen	Perlu di buat Dokumen Standart Pelayanan Prima	15 Okto 2012	Sudah dibuat Sistem dan Prosedur laboratorium	
6.		Prosedur tetap (SOP/MP) dan	SOP ada Manual Prosedur pelayanan disahkan oleh pimpinan dan dituangkan	Segera dibuat dan dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima		Sudah dibuat SOP dan MP, semua	

(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)
		atau standar pelayanan	dalam SK, terpasang di tempat pelayanan atau mudah diakses oleh pengguna layanan. Belum di dokumentasi dalam Standart Pelayanan Prima			seudah diunggah ke website laboratorium sehingga mudah diakses oleh pengguna layanan	
7.		Sistem pengelolaan berkas/dokumen	Ada di jurusan, namun tidak digunakan sepenuhnya dalam pengelolaan dokumen di masing-masng Lab.	Segera dibuat dan dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima		Sudah dibuat sistem pengelolaan berkas/dokuman dan telah 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		Sudah dibuat Standart Pelayanan Prima	
9.		Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan	dibuat poster di tempel di pintu-pintu Lab, belum dimasukkan dalam dokumen Standart pelayana prima	Segera dibuat dan dituangkan dalam Standart Pelayanan Prima		Sudah dibuat pengelolaan pengaduan pengguna layanan dan telah dituangkan dalam standar 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		Sudah dibuat Standart Pelayanan Prima	

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old

(6) Tanggal waktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian

(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)
11.		Uraian tugas pegawai yang jelas	Ada di Surat Tugas tetapi tidak dimasukkan dalam dokumen Standart Pelayanan Prima			Sudah dibuat uraian tugas dan telah dituangkan dalam Standar Pelayanan Prima	
12.		Persyaratan pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)	Disosialisasikan melalui web terbatas. belum dilaporkan dalam dokumen Standart Pelayanan Prima			Persyaratan pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>) melalui <i>website</i> dan sudah dituangkan dalam Standar Pelayanan Prima	
13.		Biaya/tarif pelayanan ditetapkan secara resmi, berdasarkan hukum dan disosialisasikan	Biaya dilakuka secara terpusat. Masing-masing Lab tidak menarik biaya. Belum dituangkan dalam dokumen dokumen Standart Pelayanan Prima			Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	
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			Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old

(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian

(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)
			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			Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	
16.	New/KTS	3. Sumber Daya Manusia	Belum dibuat dokumen	Perlu segera dibuatkan dokumen standart Pelayanan Prima	15 Okto 2012	Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	
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)		Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	
18.		Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Belum ada dokumen tentang sikap & pegawai sesuai dengan standart prima			Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	
19.		Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Tidak ada dokumen			Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	
20		Kepekaan/respon pegawai dalam	Hasil visitasi Peka/responsif. Akan tetapi tidak ada dukumen tertulis			Sudah dibuat Standar Pelayanan	

(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)
		memberikan pelayanan kepada pengguna layanan				Prima	
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			Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	
22.		Kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan ketrampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan	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.			Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	
23.	New/KTS	4. Sarana dan Prasarana	Belum dibuat dokumen	Perlu segera dibuatkan dokumen standart Pelayanan Prima	15 Okto 2012	Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	
24.		Sarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah	Dokumen tidak tersedia			Sudah dibuat Standar 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)
		didayagunakan secara optimal					
25.		Sarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: Kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan)	Dokumen tidak tersedia			Sudah dibuat Standar Pelayanan Prima	
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.		Sudah dibuat sarana pengaduan di <i>website</i> dan telah dituangkan dalam Standar 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