

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

Siklus : 2 Laboratorium	Auditor : 1. DR. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT 2. DR. Ir. Osfar Sjojfan, M.Sc	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 28 Nopember 2013	Auditee : KaLab Taksonomi, Struktur dan Perkembangan Tumbuhan Jur Biologi FMIPA (DR. Serafinah Indriyani, M.Si)	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, old	PTK AIM Siklus 1 thn 2012	Dari 3 temuan, ada 1 temuan yang belum mendapat penanganan dan tindaklanjut	Perlu menindaklanjuti semua temuan	1 bulan		Open
2.	KTS, new	SMM ISO klausul 4.1.f dan 4.2.5	MP dan IK masih masuk dalam lingkup jurusan, belum spesifik ke Lab	Perlu membuat MP dan IK yang spesifik untuk lingkup Laboratorium	2 bulan		Open
3.	KTS, new	SMM ISO klausul 4.1.h dan 4.2.4	Rekaman/dokumen pada proses PDCA baru tersedia di tahap pelaksanaan saja	Perlu menyusun dokumen rekaman kegiatan perencanaan, evaluasi hingga tindaklanjutnya	2 bulan		Open
4.	KTS, new	SMM ISO klausul 6.2.2	Belum dilakukan gap analisis terkait kompetensi SDM	Perlu membuat gap analysis SDM	1 bulan		Open
5.	KTS, new	SMM ISO klausul 4.1.g dan 6.3	Kecukupan sarana-prasarana belum memadai (terkait emergency exit, IPAL, penyimpanan bahan berbahaya)	Menindaklanjuti kurang memadainya sar-pras melalui surat pengajuan ke Jur (cc Fak)	1 bulan		Open
6.	KTS, new	SMM ISO klausul 7.5.4	Rekaman bahan Lab milik pelanggan (dosen) belum ada	Menyusun dokumen rekaman barang milik pelanggan di Lab	1 bulan		Open
7.	KTS, new	SMM ISO klausul 7.4.3	Rekaman mekanisme pengadaan barang (SDM) dari laboratorium ke jurusan belum ada	Perlu mendokumentasikan pengajuan pengadaan barang/jasa dari Lab ke Jurusan sbg mekanisme yg terstruktur	1 bulan		Open
8.	KTS, new	Standar Website 2.1	Maklumat Pelayanan belum mengandung janji	Perlu memperbaiki Maklumat Layanan	1 bulan		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
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
 (8) Status Akhir: open, closed

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

Siklus : 2 Laboratorium	Auditor : 1. DR. Lisa Dwi Wulandari, ST., MT 2. DR. Ir. Osfar Sjojfan, M.Sc	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 28 Nopember 2013	Auditee : KaLab Taksonomi, Struktur dan Perkembangan Tumbuhan Jur Biologi FMIPA (DR. Serafinah Indriyani, M.Si)	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)
9.	KTS, new	Standar Website 3.1	Sistem dokumentasi audit (eksternal+internal) belum ada	Perlu menambahkan konten Audit pada website	2 bulan		Open
10.	KTS, new	Standar Website Klausul 4.1	Jenis layanan belum terinci (eksternal dan internal)	Memperinci jenis layanan Lab	2 bulan		Open
11.	KTS, new	Standar Website Klausul 4.2	Ringkasan hasil kegiatan Lab dan layanan belum ada	Membuat ringkasan hasil kegiatan Lab dan layanan	2 bulan		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

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(8) Status Akhir: open, closed