

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Maftuch, M. Si 2. Siti Zurinani, S. Ant, M. A	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 14 September 2012	Auditee : Widodo, S.Si, Msi,. PhD.Med.Sc (Kajur biologi)	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	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	Pelayanan Prima	Sudah ada motto namun belum semua pegawai memahami motto	Melakukan sosialisasi motto kepada semua pegawai	3 bulan	Sosialisasi motto disampaikan secara langsung kepada pegawai pada 19 Okt 2012. Terlampir berita acara sosialisasi motto kepada pegawai.	Close
2.	KTS	Pelayanan Prima	Belum ada bukti persyaratan pelayanan secara resmi dengan SK	Perlu adanya SK persyaratan pelayanan secara resmi	1 bulan	Persyaratan pelayanan sudah disusun untuk mendapat SK dari Dekan (terlampir)	Close
3.	OB/baru	Pelayanan Prima	Belum tersedia sarana bantu (formulir dan alat tulis) yang memudahkan pengguna layanan dalam memanfaatkan sarana pengaduan	Perlu disediakan sarana bantu dalam sarana pengaduan	1 bulan	Sarana bantu dalam kotak pengaduan sudah dilengkapi (Foto terlampir)	Close
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

(1) Nomer 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*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Maftuch, M. Si 2. Siti Zurinani, S. Ant, M. A	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 14 September 2012	Auditee : Widodo, S.Si, Msi,. PhD.Med.Sc (Kajur biologi)	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.							
10.							

(1) Nomer 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*