

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Ir Sunarto Ismunandar, MS 2. Arie Febrianto, STP, MP	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 14 September 2012	Auditee : Rodiyati Azrianingsih, PhD	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.	OB; New	Tupoksi	Tupoksi belum ada di Manual Mutu	Sudah ada tinggal mencantumkan Tupoksi di manual mutu	21-9-2012	Tupoksi dicantumkan dalam lampiran Manual Mutu	Close
2.	OB; New	Proses bisnis organisasi (Unit Kerja)	Proses bisnis tidak disebutkan secara spesifik	Sudah ada tinggal mencantumkan proses bisnis di manual mutu	21-9-2012	Proses bisnis sudah dicantumkan dalam Manual Mutu halaman 7, 8, 9	Close
3.	OB; New	Sasaran Mutu, termasuk pemantauan capaiannya	Penjelasan mengenai apa saja sasaran mutunya belum dirujuk	Menuliskan rujukan sasaran mutu secara detail pada dokumen eksternal di manual mutu	21-9-2012	Sasaran mutu sudah dicantumkan dalam lampiran Manual Mutu	Close
4.	OB; New	Daftar dokumen mutu	MP Layanan tidak disebutkan	Sudah ada tinggal menyebutkan secara lengkap MP layanan yang dimiliki di manual mutu	21-9-2012	Daftar dokumen mutu sudah dicantumkan dalam lampiran Manual Mutu	Close
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							

(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. Ir Sunarto Ismunandar, MS 2. Arie Febrianto, STP, MP	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 14 September 2012	Auditee : Rodiyati Azrianingsih, PhD	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)
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							

(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. Ir Sunarto Ismunandar, MS 2. Arie Febrianto, STP, MP	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 14 September 2012	Auditee : Rodiyati Azrianingsih, PhD	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)
22.							
23.							
24.							
25.							

(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*