

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Prof. Dr. Ir Diana Arfiati, MS 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 31 Oktober 2013	Auditee : Lab Ilmu Kelautan FPIK	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/ New	Standar 1	Belum ada maklumat pelayanan yang disebarluaskan	Dibuat maklumat pelayan/ janji pelayanan dan disosialisasikan	1 bulan	Telah disosialisasikan maklumat pelayanan melalui website	Closed
2.	KTS/ New	Standar 2	Belum ada sistem pengelolaan berkas	Dibuat sistem pengelolaan berkas yang terintegrasi dengan berkas Ps/ UJM	1 tahun	Sudah dibuat MP pengendalian dokumen dan rekaman	Closed
3.	OB	Stnadr 2	Belum ada sertifikat ISO	Diupayakan memenuhi sertifikat ISO	1 tahun	Telah mendapatkan sertifikat ISO	Closed
4.	OB	Standar 2	Telah terbentuk sistem pengaduan namun belum tersistem dan teraplikasi	Disebrluaskan sistem pengaduan	1 tahun	Telah dibuat MP Penanganan Keluhan/Pengaduan dan disosialisasikan lewat webiste	Closed
5.	KTS/ New	Standar 2	Belum ada uraian tugas pegawai yang jelas	MP dilengkapi uraian tugas pegawai yang jelas	1 tahun	Telah dibuat Tupoksi di dalam Buku Manual Lab.	Closed
6.	OB	Standar 2	Ada persyaratan pelayanan namun belum disosialisasikan kepada pengguna	MP dilengkapi uraian persyaratan pelayanan yang jelas dan disosialisasi	1 tahun	Telah ditambahkan uraian persyaratan pelayanan pada MP	Closed
7.	KTS/ New	Standar 2	Belum ada standar waktu untuk pelayanan	Melengkapi standar waktu untuk pelayanan		Telah ditambahkan standar waktu di MP layanan	Closed
8.	KTS/ New	Standar 3	Belum ada pedoman internal berkaitan dengan sikap dan perilaku pegawai serta evaluasi pelayanan	Dibuat dokumen pedoman internal berkaitan sikap dan perilaku pegawai serta evaluasi pelayanan	1 tahun	Telah dibuat surat pengajuan pembuatan dokumen pedoman internal berkaitan dengan sikap dan perilaku pegawai ke Fakultas	Closed

(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. Prof. Dr. Ir Diana Arfiati, MS 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 31 Oktober 2013	Auditee : Lab Ilmu Kelautan FPIK	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.	KTS/ New	Standar 4	Belum ada sarana pengaduan	Sistem pengaduan dilengkapi dengan sarana pengaduan	1 tahun	Sudah dibuat sarana pengaduan	Closed
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*