

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

Siklus : 11 2012	Auditor : 1. Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, MS	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 10 September 2012	Auditee : Ka.Lab Alat dan Teknik Penangkapan Ir. Iman Prayogo, MS	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	Sarana Fisik	Belum ada pembagian ruang secara fungsional	Akan dilakukan pengusulan kepada fakultas terkait pembagian ruang	1 tahun	Sudah dilakukan pengusulan kepada fakultas	Closed
2.	KTS, new	Sarana Fisik	Pemakaian laboratorium overload dibuktikan dari jadwal pemakaian	Akan dilakukan pengaturan jadwal pemakaian laboratorium	1 tahun	Sudah dilakukan mekanisme penjadwalan pemakaian laboratorium	Closed
3.	OBS, new	Visi misi motto	Belum ada maklumat pelayanan	Akan dibuat maklumat layanan	1 tahun	Sudah dibuat maklumat layanan	Closed
4.	KTS, new	Sistem dan prosedur	Belum ada sistem pengelolaan berkas/dokumen	Akan dibuat MP pemeliharaan rekaman	1 tahun	Sudah dibuat MP Pemeliharaan Rekaman	closed
5.	KTS, new	Sistem dan prosedur	Belum ada sistem pengelolaan pengaduan pengguna layanan	Akan dibuat sistem pengelolaan keluhan	1 tahun	Sudah dibuat MP Pengelolaan Keluhan	Closed
6.	KTS, new	Sistem dan prosedur	Belum ditetapkan standar waktu pelayanan	Akan disertakan dalam MP utk semua layanan	1 tahun	Sudah disertakan standar waktu pelayanan dalam semua MP	Closed
7.	KTS, new	SDM	Tidak ada kebijakan tentang pengembangan lab	Akan diajukan usulan tentang pengembangan Lab	1 tahun	Pengembangan Lab akan dibahas dalam Tinjauan Manajemen 2013 bulan Desember 2013	Open

(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*