

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Rusdi Tjahjono 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 10 September 2012	Auditee : Lab Pemetaan dan Perancangan Teknologi Kelautan	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 disosialisaikan	1 bulan		
2.	KTS/ New	Standar 2	Belum ada sistem pengelolaan berkas	Dibuat sistem pengelolaan berkas yang terintegrasi dengan berkas Ps/ UJM			
3.	OB	Stnadr 2	Belum ada sertifikat ISO	Diupayakan memenuhi sertifikat ISO			
4.	OB	Standar 2	Telah terbentuk sistem pengaduan namun belum tersistem dan teraplikasi	Disebrluaskan sistem pengaduan			
5.	KTS/ New	Standar 2	Belum ada uraian tugas pegawai yang jelas	MP dilengkapi uraian tugas pegawai yang jelas			
6.	KTS/ New	Standar 2	Belum ada persyaratan pelayanan bagi pengguna	MP dilengkapi uraian persyaratan pelayanan yang jelas			
7.	KTS/ New	Standar 2	Belum ada standar waktu untuk pelayanan	Melengkapi standar waktu untuk pelayanan			
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			
9.	KTS/ New	Standar 4	Belum ada sarana pengaduan	Sistem pengaduan dilengkapi dengan sarana pengaduan			
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*