

Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	<b>Siklus 11</b>	Auditor :	1. DjalalRosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. RuslanWirosudarmo, Dr. Ir. MS.	Tanda tangan KetuaAuditor :	
Tanggal :	Kamis, 13 September2012, jam 08.00-12.00	Auditee :	PD-1(Ir. LutfiDjakfar, M.SCE, Ph.D)	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidangyang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I</b>		<b><u>Implementasi Standar ISO 9001:2008</u></b>					
1.	Obs/ New	5.1. Komitmen Top Manajemen	Masihperludisusun MP untuktinjauanmanajemen				Open
<b>II</b>		<b><u>Implementasi Standar BAN PT: Standar 3 dan 4</u></b>					
2.	KTS/New	Borang 3-B (S-2), Standar 4.	4.1.2.1. Persentase guru besarmasihrendah				Open
3.	KTS/New	Borang 3-B (S-2), Standar 4.	4.1.2.2.Persentasedosen yang bergelardoktormasihrendah				Open

(1) Nomertemuan  
(5) Tindakanperbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*  
(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit  
(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian  
(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	<b>Siklus 11</b>	Auditor :	1. DjalalRosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. RuslanWirosudarmo, Dr. Ir. MS.	Tanda tangan KetuaAuditor :	
Tanggal :	Kamis, 13 September2012, jam 08.00-12.00	Auditee :	PD-1(Ir. LutfiDjakfar, M.SCE, Ph.D)	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidangyang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	KTS/New	Borang 3-B (S-2), Standar 4.	4.1.3.2. Jumlahdosen yang menjadi visiting professor masihrendah				Open
5.	KTS/New	Borang 3-B (S-2), Standar 4.	4.1.3.3.Persentasedosen tetap yang menjadianggotamasyarakatmasihrendah				Open
6.	KTS/New	Borang 3-B (S-3), Standar 4.	4.1.3.2. Persentasedosen tetap yang pernahmenjadipengujiluar PS perluditingkatkan				Open
7.	KTS/New	Borang 3-B (S-3), Standar 4.	4.1.3.3.JUmlah dosen yang menjadi visiting professor masihrendah				Open
<b>III</b>		<b><u>Implementasi Standar Pelayanan Prima</u></b>					
8	KTS/ New	Visi-Misi-Motto	Sebaiknya motto yang direncanakan: Together, We Do the Best segeradisahkan.				Open

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*

(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	<b>Siklus 11</b>	Auditor :	1. DjalalRosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. RuslanWirosudarmo, Dr. Ir. MS.	Tanda tangan KetuaAuditor :	
Tanggal :	Kamis, 13 September2012, jam 08.00-12.00	Auditee :	PD-1(Ir. LutfiDjakfar, M.SCE, Ph.D)	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidangyang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	KTS/ New	Visi-Misi-Motto	Sebaiknya motto yang direncanakan: Together, We Do the Best segeradisosialisasikan				Open
10	KTS/ New	Maklumatpelayanan	Sebaiknya maklumatpelayanan segeradibuatdan disosialisasikan.				Open
11	Obs/ New	Sistem dan Prosedur	Sebaiknya semua IK yang telahdibuatdiberiwaktupenyelesaiannya				Open

(1) Nomertemuan  
(5) Tindakanperbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*  
(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit  
(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian  
(8) Status Akhir: *open, closed*