

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Prof DrSurachman 2. Ir. AchmadWicaksono, M.Eng, Ph.D	Tanda tangan KetuaAuditor :	
Tanggal :	5Maret 2012	Auditee :	KetuaJurusanTeknikPengairan: Ir. DwiPriyantoro, MS	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	OB New	Audit siklus 9 dan 2 nd stage Asesment ISO	Manual Mutusudah direvisi ke 2, tetapi pada MM yang ada masih tertulis tanggal 20 Sept 2011, padahal sudah direvisi setelah audit siklus 9		2 bulan		
2.	KTS Old	Pengendalian dokumen dan rekaman (4.2.3; 4.2.4)	- Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian rensi rekaman belum ditetapkan		2 bulan		
3.	KTS Old	Tinjauan Manajemen (5.6)	- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. - Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindakan lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.		2 bulan		
4.	OB New	Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (8.2.1)	Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisis persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindakan lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.		2 bulan		
5.	OB New	MM poin 4.2 Struktur Organisasi	Gambar 2 struktur UJM sebaiknya setelah gambar struktur PJM dan GJM		2 bulan		
6.	OB New	MM poin 4.4 Proses Utama	Hanya ada satu gambar siklus untuk semua kegiatan		2 bulan		
7.	OB New	MM poin 6.1. Penyediaan SDM	Belum ada job analysis yang komprehensif untuk dosend dan karyawan		2 bulan		
8.	OB New	MM poin 7.3.4, 7.3.5 dan 7.3.6 Penyediaan SDM	Perlu lebih diperjelas proses yang dilakukan karena terkesankalimatnyamasih normative belum implementatif		2 bulan		
9.	OB New				2 bulan		

(1) Nomor 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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Prof DrSurachman 2. Ir. AchmadWicaksono, M.Eng, Ph.D	Tanda tangan KetuaAuditor :	
Tanggal :	5Maret 2012	Auditee :	KetuaJurusanTeknikPengairan: Ir. DwiPriyantoro, MS	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	OB New				2 bulan		
11.	OB New				2 bulan		
12.	OB New				2 bulan		
13.	OB New				2 bulan		
14.	OB New				2 bulan		
15.	OB New				2 bulan		
16.							
17.							

(1) Nomor 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