

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD. 2. Djalal Rosyidi, Prof., Dr., Ir., MS.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5-3-2012	Auditee :	Dr. Slamet wahyudi, ST., MT.	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.	KTS, new	Perbaikan Laporan PTK	Belum diverifikasi dan di closed (6.4.2, 6.4.5 dan 6.4.6)	Diverifikasi dan di tetapkan status akhirnya	19-3-2012		
2.	KTS New	MM -Pendahuluan -Definisi Pelanggan	Tertulis beberapa kata FP, padahal semestinya FT	Disesuaikan	19-3-2012		
3.	KTS	MM	Kesalahan penggunaan kode, tidak 004....., tetapi 006.....	Dibetulkan	19-3-2012		
4.	OB	MM Landasan Kebijakan	Landasan Kebijakan MM Rujukan yang b = d	Diperbaiki	19-3-2012		
5.		Kinerja standar 7	Tidak ada temuan				

(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