

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Ir. Tri Wahono 2. Nur Ida Panca N, STP., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September 2012	Auditee : Sholeh Hadi P, Dr., Ir., M.S	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.	OBS/New	Kinerja 3 dan 4	Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu masih rendah, perlu dilakukan upaya perbaikan				Open
2.	OBS/New	Kinerja 3 dan 4	Tracer study belum terdokumentasi dengan baik				Open
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							

(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