

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Lilik Eaka Radiati, MS 2. Zaenal Kusuma, Prof. Dr. Ir., SU.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 24 September 2012	Auditee : Ketua Jur. PWK FT	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	3.2.1.2 Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.	Tidak semua calon mhs mendaftar ulang				
2.		3.2.5. Rata-rata masa stu	Tidak diisi				
3.		4.3.1.c. Dosen yang memiliki jabatan lektor	Tidak diisi				
4.		4.5.1. Kegiatan tenaga ahli	Perlu ditingkatkan				
5.		4.5.4. Prestasi untuk mnendapatkan penghargaan	Tidak diisi				
6.		5.5.5. Tenaga pustakawan	Belum memasukkan potensi tenaga pustakawan di pusat				

(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

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Lilik Eaka Radiati, MS 2. Zaenal Kusuma, Prof. Dr. Ir., SU.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 24 September 2012	Auditee : Ketua Jur. PWK FT	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)
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

(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

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Lilik Eaka Radiati, MS 2. Zaenal Kusuma, Prof. Dr. Ir., SU.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 24 September 2012	Auditee : Ketua Jur. PWK FT	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)
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							

(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

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Lilik Eaka Radiati, MS 2. Zaenal Kusuma, Prof. Dr. Ir., SU.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 24 September 2012	Auditee : Ketua Jur. PWK FT	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)
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
34.							

(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

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

(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