

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Ir. Sri Rahayu Utami, MSc., PhD	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September 2012	Auditee : Ketua Laboratorium Perancangan	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	Sistem pengelolaan berkas/dokumen	Pengelolaan/pengendalian dokumen terdapat di tingkat Jurusan, tidak dilakukan di tingkat Laboratorium				
2.	KTS	Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan	Tidak ada sistem pengelolaan pengaduan pengguna layanan. Pengaduan layanan secara informal disampaikan kepada asisten, atau melalui pengisian form peminjaman alat				

(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