

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

| | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|--|------------------------------|--|
| Audit ke : | 10 | Auditor : | 1. A. Tunggul Sutan Haji 2. Rini Wahyu Sayekti | Tanda tangan Ketua Auditor : | |
| Tanggal : | 5 Maret 2012 | Auditee : | Ketua Jurusan dan PS S1 Teknik Elektro (Sholeh Hadi P.) dan Ketua Program Studi (Moch. Rifan) | 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. | Open | MP Pengendalian Dokumen | Jurusan telah mengendalikan Dokumen eksternal tetapi di Mpnnya belum menyebutkan secara eksplisit bahwa pengendalian juga termasuk dokumen eksternal (klausul 4.2) | | | | |
| 2. | Open | Tinjauan Manajemen | Yang menjadi bahasan di tinjauan manajemen belum keseluruhan agenda wajib seperti tertulis dalam MM termasuk belum membahas temuan AIM Siklus 10 dan Asesmen ISO Stage 2, dan tinjauan manajemen sebelumnya. | | | | |
| 3. | Open | Standar 7 | Butir standar 7 yang tidak memenuhi standar adalah Butir 7.1.2 nilai 3,08, 7.1.4 nilai 2,02; butir 7.1.5 nilai 3; butir 7.2.1 nilai 3,79. | | | | |

(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*