

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