

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

| | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---|------------------------------|--|
| Audit ke : | 10 | Auditor : | 1. Shinta Hadiyantina, Dr., SH.MH. 2. Suharyono, Prof. Dr. Drs., MA. | Tanda tangan Ketua Auditor : | |
| Tanggal : | 5 Maret 2012 | Auditee : | PS S-2 PENGAIRAN FAKULTAS TEKNIK Dr. Ir. Rispiningtati, M.Eng. | 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. | KTS/NEW | PTK AIM SIKLUS 9 | Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas temuan AIM Siklus 9 2011 dan temuan Asesmen Tahap Kedua ISO 9001:2008 bagi yang diaudit belum ada | Akan segera dibuat perbaikan | 1 bulan | | OPEN |
| 2. | KTS/NEW | SMM ISO 4.1. | Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output) belum memenuhi standard UB | Akan diusulkan | 1 bulan | | OPEN |
| 3. | KTS/NEW | SMM ISO 4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4. | Sasaran Mutu belum ada | Segera dibuat perbaikan | 1 bulan | | OPEN |
| 4. | KTS/NEW | SMM ISO 4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4. | Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008 belum ada | Akan dibuat perbaikan | 1 bulan | | OPEN |
| 5. | KTS/NEW | SMM ISO 5.1.; 5.2.; 5.3.; | Tidak ada penunjukan MR di tingkat PS. Secara struktural di Program Magister | Akan diusulkan | 1 bulan | | OPEN |

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old

(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian

(8) Status Akhir: open, closed

| 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) |
| | | 5.4.1.; 5.4.2.; 5.5.1.; 5.5.2.; 5.5.3.; 5.6.1.; 5.6.2.; 5.6.3. | dan Doktor. | | | | |
| 6. | KTS/NEW | SMM ISO 8.1.; 8.2.1.; 8.2.2.; 8.2.3.; 8.2.4.; 8.3.; 8.4.; 8.5.1.; 8.5.2.; 8.5.3. | Belum ada rekaman tindak lanjut hasil audit (Permintaan Tindakan Koreksi = PTK) | Akan segera dibuat | 1 bulan | | OPEN |
| 7. | KTS/NEW | Standard 7 | Road map di tingkat jurusan perlu di cantumkan di dalam borang kinerja PS | Akan dicantumkan | 1 bulan | | OPEN |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(1) Nomor 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

(1) Nomor 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