

## Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Tri Wahono 2. Achmad Wicaksono 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>5 Maret 2012</b>	Auditee :	Ir. Ludfi Djakfar, MSCE. Ph.D	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/ baru	Manual Mutu	Ada ketidak-sinkronan antara rumusan ruang lingkup bisnis proses FT seperti yang dirumuskan pada halaman 1, dengan pengecualian yang ad pada halaman 32. Pada halaman 1 tentang pembelian tidak dimasukkan dalam lingkup namin pada halaman 32 termasuk dalam bisnis proses pendukung di FT	Perbaiki rumusan manual mutu pada halaman 1 tentang batas nilai nominal pengadaan barang dan jasa ditingkat fakultas dan jurusan. (Nilai nominal dibawah Rp. 100 Juta)	Perbaikan langsung	Bukti perbaikan manual mutu	Closed
2.	Obs/ baru	Manag Review	Hasil manajemen review sudah didokumentasikan namun isi rekaman manajemen review belum sepenuhnya mencerminkan rekaman manajemen review seperti yang dimaksud dalam klausul 5.6. Seperti pembahasan hasil audit internal, manajemen review yang lalu dan capaian sasaran mutu.	Perbaiki format manajemen review, alur penyampaian hasil analisis data dari unit kerja ke pimpinan.	15 April 2012		
3.	KTS/ baru	Rekaman	Daftar rekaman yang diminta belum disiapkan karena GJM merasa belum diminta untuk menyiapkan rekaman2 yang diminta.	Sudah dibahas detil rekaman yang harus disiapkan dan GJM segera menyiapkan rekaman2 yang diminta.	15 April 2012		

(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*