

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

Audit ke :	Siklus XI	Auditor :	Tunggul Sutan Haji	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 Sep 2012	Auditee :	Lab Tranportasi dan Jalan Raya	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	Pengendalian Dokumen/Rekaman dan layanan prima.	Implementasi pengendalian Dokumen dan rekaman belum mengacu pada Persyaratan yang ditetapkan oleh Jurusan; sebagai contoh rekaman layanan uji dari penerimaan bahan sampai pengukuran kepuasan tidak ada rekaman yang memadai. Serta pencatatan distribusi/peminjaman dokumen dokumen tidak dilakukan.				
2.							
3.							
4.							
5.							

(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

Audit ke :	Siklus XI	Auditor :	Tunggul Sutan Haji	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 Sep 2012	Auditee :	Lab Tranportasi dan Jalan Raya	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)
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

(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