

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

Audit ke :	11	Auditor :	1. Endang Arisoesilaningsih 2. Yuanita Lely Rachmawati	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 -09- 2012	Auditee :	Ketua Jurusan Teknik Mesin	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.	OB New	2. Sistem dan Prosedur	h. SK tarif pelayanan di Jurusan Teknik Mesin ditetapkan di FT, namun Jurusan belum bisa menunjukkan bukti				
2.	KTS New	2. Sistem dan Prosedur	i. Standar waktu belum ada di 5 MP layanan jasa				
3.	KTS New	3. Sumber Daya Manusia	g. Peta kompetensi dan pengembangan staf kependidikan maupun dosen belum ada				

(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