

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Tri wahono 2. Nur Ida Panca	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13-09-2012	Auditee : Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Obs/baru	MM	Uraian persyaratan pelanggan yang tertulis dalam MM tidak sesuai dengan persyaratan pelanggan yang diminta dalam klausul ISO 9001 (8.2.1)				
2.	Obs/baru	MP Tindakan preventif dan korektif	Terdapat kerancuan pemahaman antara tindakan preventif, dan korektif pada baik secara konseptual maupun implementasinya.				
3.	KTS, baru	PTK siklus 10	Borang tindakan koreksi pada kolom tindakan koreksi dan verifikasi belum diisi,				
4.	Obs, baru	PTK surveillance 1 st assessment	Pengisian kolom tindakan koreksi belum sepenuhnya mencantumkan substansi tindakan koreksi yang diambil, kolom verifikasi tidak ada.				
5.	Obs, baru	Pelayanan Prima	Maklumat pelayanan sudah direncanakan namun belum dirumuskan secara tertulis				
6.	Obs, baru	Pelayanan Prima	Copy SK tariff layanan belum tersedia di unit kerja yang memberikan pelayanan				
7.	Obs, baru	Pelayanan Prima	Standar waktu pelayanan sudah dijalankan namun belum dituliskan dalam MP yang disosialisasikan				

(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

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Tri wahono 2. Nur Ida Panca	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13-09-2012	Auditee : Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Obs, baru	Pelayanan Prima	Belum dikembangkan matriks kompetensi dan pengembangan SDM untuk tenaga edukatif, administrative dan pranata laboratorium				
9.	Obs, baru	Pelayanan Prima	Sarana pelayanan yang ada belum sepenuhnya memberikan kenyamanan baik bagi petugas maupun pengguna				
10.	Obs, baru	Pelayanan Prima	Sarana kotak pengaduan sudah tersedia namun mekanisme penanganan pengaduan belum ditetapkan.				
11.	Obs, baru	Implementasi SMM ISO 9001 2008	Pemahaman terhadap SMM ISO 9001:2008 dari unit penjaminan mutu dan unit kerja masih perlu ditingkatkan. Masih terjadi kerancuan pemahaman terhadap beberapa konsep dasar penjaminan mutu seperti persyaratan pelanggan, produk tidak sesuai, tindakan pencegahan dan koreksi seperti yang tertulis dalam MP.				

(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