

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Tri Wahono 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 Sept 2012	Auditee : A.n. Ir. Sigit Koesmaryanto, M. Eng.	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	Layanan prima	Struktur organisasi lab sudah dibuat namun belum ada SK resmi dari Dekan				
2.	Obs, baru	Layanan prima	Motto layanan sudah ada namun belum sepenuhnya disosialisasikan kepada pengguna dan pegawai.				
3.	KTS, baru	Layanan prima	Tarif layanan yang diberlakukan belum ada.				
4.	Obs, baru	Layanan prima	Copy sertifikat ISO 9001:2008 belum terpasang diarea unit kerja.				
5.	KTS, baru	Implementasi SMM ISO 9001:2008	Semua peralatan belum terkalibrasi				
6.	Obs, baru	Implementasi SMM ISO 9001:2008	Belum semua proses layanan yang diberikan ada MP-nya, hanya ada MP praktikum				
7.	Obs, baru	Layanan prima	Tidak semua alat yang ada dimanfaatkan karena berbagai hal, al, rusak.				
8.	Obs, baru	Layanan prima	Sarana yang ada belum memberikan kenyamanan untuk pelayanan.				

(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