
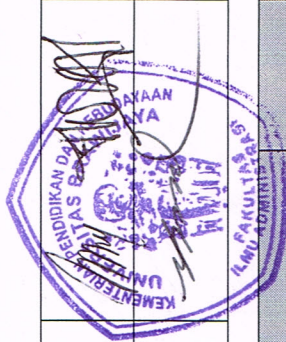


Borang Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :	11	Auditor :	1. Dr.dr. Loeki Enggar Fitri, MKes, SpPak 2. Ceria Farela , ST., MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	20 September 2012	Auditee :	Drs.Minto Hadi, Msi.	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 Open	PTK siklus 10	Beberapa temuan dalam siklus 10 masih open	Akan memperbaiki sebelum surveillance 2	1 bulan		
2.	KTS Open	PTK Surveillance ISO 1	Beberapa temuan (sasaran dan tinjauan manajemen) belum diperbaiki	Akan memperbaiki sebelum surveillance ISO 2	1 bulan		
3.	KTS Open	Klausul 4.2. Persyaratan dokumentasi: sasaran mutu	Sasaran Mutu jurusan secara sudah tercantum dalam MM, namun tidak ada target waktu pencapaian, dan belum sinkron dengan kompetensi lulusan, Renstra., Visi dan Misi.	Akan menyusun Sasaran mutu yang sinkron dengan kompetensi lulusan dilengkapi dengan target waktu pencapaian, Renstra dan visi& misi	6 bulan		
4.	KTS/ Open	Management Review (tinjauan manajemen).	Manajemen Review sudah dilakukan namun elemen yang direview belum memenuhi persyaratan Klausul 5.6.2	Akan melakukan tinjauan manajemen review sesuai persyaratan ISO 9001-2008	6 bulan		
5.	KTS open	Klausul 6.2.1: SDM:	Sudah ada mapping kompetensi SDM dosen dan gap analisis, namun belum ada yang berdasarkan jabatan fungsional dan kualifikasi akademik.	Akan menambahkan kompetensi SDM dosen dan gap analisis berdasarkan jabatan fungsional dan kualifikasi akademik	1 bulan		
6.	KTS New	Klausul 7.1: Perencanaan Produk: Pemantauan, validasi alat ukur dan kriteria penerimaan produk	Ada SAP tetapi tahun 2009 dan sosialisasi masih rendah.	Akan melakukan evaluasi kurikulum beserta evaluasi SAP dan mensosialisasikan pada web site	6 bulan		
7.	KTS, new	Pelayanan Prima	Visi dan misi belum menjadi dasar penyusunan sasaran mutu dan program kerja Jurusan/ PS	Akan menyusun Sasaran mutu yang sinkron dengan kompetensi lulusan dilengkapi dengan target waktu pencapaian, Renstra dan visi& misi	6 bulan		
8.	KTS, new	Pelayanan Prima	Dari kusener mahasiswa kebersihan toilet masih belum maksimal	Melakukan monitoring kinerja dari Cleaning Service	1 bulan		

- (1) Nomer temuan
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
 (2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
 (6) Tanggalwaktupenyelesaian
 (3) Bidang yang diaudit
 (7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki
 (4) Deskrripsitemuanketidaksesuaian
 (8) Status Akhir: *open, closed*