

# Borang Laporan Audit Internal Mutudan Dampak Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :	10	Auditor :	1. Didik Suprayoga 2. Sugiyo 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Dr. M.R. Khairul Mublis S Sos Msi	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan (1)	Kategori Temuan dan Status Temuan (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksesuaian (4)	Tindakan Perbaikan (5)	Target Waktu Selesai (6)	Verifikasi (7)	Status Akhir (8)
1.	KTS old	Manual Mutu	Struktur organisasi lingkungnya terlalu luas sampai Rektorat	Dilakukan perbaikan struktur organisasi hanya pada lingkup jurusan saja	17/10/2011		Closed
2.	KTS old	Manual Mutu	Beberapa Tupoksi pejabat belum disebutkan	Dilakukan perbaikan penjelasan Tupoksi hanya pada lingkup jurusan saja	17/10/2011		Closed
3.	KTS old	Manual Mutu	Siklus PDCA belum tercantum pada Manual Mutu	Dilakukan perbaikan tentang siklus PDCA yang akan dicantumkan untuk setiap kegiatan bisnis utama	17/10/2011		Closed
4.	KTS old	Manual Mutu	Dalam ruang lingkup Manual Mutu belum dijelaskan tentang hal pengecualian	Dilakukan perbaikan penjelasan tentang ruang lingkup manual Mutu dengan mencantumkan hal pengecualian yang terkait	17/10/2011		Closed
5.	KTS old	Manual Mutu	Dalam ruang lingkup Manual Mutu belum dijelaskan tentang hal pengecualian	Dilakukan perbaikan penjelasan tentang ruang lingkup manual Mutu	17/10/2011		Closed

(1) Nomor temuan  
 (2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old  
 (3) Bidang yang diaudit  
 (4) Deskripsitemuan ketidaksesuaian  
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
 (6) Tanggal waktu penyelesaian  
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
 (8) Status Akhir: open, closed

Audit ke : <b>10</b>	Auditor : 1. 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal :	Auditee :	Tanda tangan Auditee: 

No. Temuan (1)	Kategori Temuan dan Status Temuan (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksihinggaan (4)	Tindakan Perbaikan (5)	Target Waktu Selesai (6)	Verifikasi (7)	Status Akhir (8)
6.	KTS old	Manual Mutu	Sasaran mutu masih belum dilengkapi dengan indikator yang terukur	lingkup manual Mutu dengan mencantumkan pengeualian yang terkait Dilakukan perbaikan penjelasan tentang sasaran mutu dalam Manual Mutu dengan mencantumkan tentang indikator terkait	17/10/2011		Closed
7.	KTS old	Manual Mutu	Daftar Dokumen Induk belum dicantumkan dan kodingnya masih salah	Pembuatan daftar dokumen induk dan penyesuaian kodingnya	17/10/2011		Closed
8.	KTS old	Manual Mutu	Daftar Dokumen Mutu belum dicantumkan dan kodingnya masih salah	Pembuatan daftar dokumen mutu dan penyesuaian kodingnya	17/10/2011		Closed
9.	KTS old	Manual Mutu	Daftar acuan silang ( <i>cross reference</i> ) ISO belum ada	Perlu dicantumkan Daftar Acuan Silang (bisa di lampiran)	17/10/2011		Closed
10.	KTS old	Manual Mutu	Penjelasan tentang komunikasi internal dalam Manual Mutu masih sangat normatif dan belum	Dilakukan penjelasan tentang implementasi komunikasi	17/10/2011		Closed

- (1) Nomor temuan  
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old  
(3) Bidang yang diaudit  
(4) Deskripsi temuan ketidaksihinggaan  
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
(6) Tanggal waktu penyelesaian  
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
(8) Status Akhir: open, closed

dit ke : <b>10</b>	Auditor :	1. 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :	Auditee :		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)
			jelas implementasinya	internal dalam Manual Mutu			
11.	KTS old	Manual Mutu	Penjelasan tentang prasarana dalam Manual Mutu masih normatif dan belum implementatif	Dilakukan perbaikan dengan menjelaskan pelaksanaan komunikasi internal di jurusan	17/10/2011		Closed
12.	KTS old	Manual Mutu	Penjelasan tentang Suasana Akademik dalam Manual Mutu masih terlalu normatif dan tidak implementatif	Penjelasan tentang Suasana Akademik dalam Manual Mutu harus direvisi agar implementatif	17/10/2011		Closed
13.	KTS old	Manual Mutu	Penetapan persyaratan output yang belum dijelaskan dalam Manual Mutu	Dilakukan perbaikan untuk menjelaskan persyaratan output dalam dokumen Manual Mutu	17/10/2011		Closed
14.	KTS old	Manual Mutu	Belum ada penjelasan tentang sistem pengadaan barang dalam dokumen Manual Mutu	Dalam dokumen Manual Mutu akan diperjelas tentang sistem pengadaan barang	17/10/2011		Closed
15.	KTS old	Manual Mutu	Penulisan Borang Kinerja Jurusan standar 6 (poin 6.1.1) belum menggambarkan keterlibatan jurusan dalam penentuan anggaran	Dilakukan perbaikan deskripsi tentang pelibatan jurusan dalam penentuan anggaran	17/10/2011		Closed

(1) Nomer temuan  
(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old  
(3) Bidang yang diaudit  
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
(6) Tanggal waktu penyelesaian  
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
(8) Status Akhir: open, closed

Audit ke : <b>10</b>	Auditor : 1. 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	Tanda tangan Auditor :
Tanggal :	Auditee :	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.	Obs New	MM	Perlu sinkronisasi antara renstra dan manual mutu terkait sasaran mutu Jurusan	Akan disinkronkan	1 bulan		Open
17.	Obs New	MM	Perlu konsistensi penggunaan istilah antara SOP dan MP dan IK	Edit dokumen	1 bulan		open
18.	Obs New	MM	Perlu link dalam manual mutu yang menjelaskan kualitas sarana dan prasarana serta swasana akademik	Edit dokumen	1 bulan		Open

- (1) Nomer temuan
- (2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old
- (3) Bidang yang diaudit
- (4) Deskripsitemuan ketidaksihuan
- (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
- (6) Tanggal waktu penyelesaian
- (7) Verifikasi padadokumen yang diperbaiki
- (8) Status Akhir: open, closed