

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

Siklus : 2	Auditor : 1. Arning Wilujeng Ekawati, Dr., Ir., MS 2. Abdul Hakim, Prof., Dr., Drs., MSi	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 26 November 2013	Auditee : Ratih Ardia Sari, ST, MT Ketua. Lab. Simulasi dan Aplikasi Industri	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.	KTS/NEW Shinta Hadiyantina, Dr., SH., MH. 14 Sept 2012	Sistem Lab. (Legalitas Lab.)	Belum ada SK Struktur Organisasi	Akan segera di buat SK Struktur Organisasi untuk Lab.	1 minggu	Sudah ada SK Jurusan	Close
2.	OBS/NEW Shinta Hadiyantina, Dr., SH., MH. 14 Sept 2012	MP	MP perlu dilengkapi dan menyesuaikan penggunaan Lab.	Akan segera dibuat MP yang melengkapi dan menyesuaikan penggunaan Lab	3 bulan	Sudah ada MP	Close
3.	KTS/NEW Shinta Hadiyantina, Dr., SH., MH. 14 Sept 2012	Sistem Lab. (Sarana Fisik)	Belum ada ruang karena masih sharing dengan Lab Pemrograman Komputer	Akan segera melakukan realisasi pembangunan ruang	2 tahun	Belum selesai masih pembangunan	
4.	KTS/NEW Shinta Hadiyantina, Dr., SH., MH. 14 Sept 2012	Sistem dan Prosedur	Sertifikat ISO 9001:28 tidak terpampang di lab	Akan segera dipasang	3 hari	Sudah ada	Close
5.	KTS/NEW Shinta Hadiyantina, Dr., SH., MH. 14 Sept 2012	SDM	Belum ada Pedoman internal tentang sikap dan perilaku pegawai	Akan segera dibuat pedoman internal tentang sikap dan perilaku pegawai	1 bulan	Mengacu kode etik UB	Close

(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 : 2	Auditor : 1. Arning Wilujeng Ekawati, Dr., Ir., MS 2. Abdul Hakim, Prof., Dr., Drs., MSi	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 26 November 2013	Auditee : Ratih Ardia Sari, ST, MT Ketua. Lab. Simulasi dan Aplikasi Industri	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)
6.	KTS/New	Website	Menu standard an kontan belum sesuai menu standar website untuk Lab	Akan segera diselesaikan setelah restrukturisasi Jurusan	2 Bulan		
7.	KTS/New	SMM ISO 4.2.4	MP dibuat pada tingkat prkodi, padahal sekarang sudah menjadi jurusan	Akan diperbaiki dan disesuaikan dengan struktur yang baru	1 Semester		
8.	KTS New	SMM ISO 6.2.2	Evaluasi Kinerja SDM belum ada, karena SDM untuk dosen masih menjadi anggota > 1 lab	Akan segera diperbaiki sesuai kebutuhan dan struktur yang baru	1 Semester		
9.							
10.							

(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*