



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

| | | | | | |
|-----------|------------------|-----------|--|------------------------------|---|
| Siklus : | 2 | Auditor : | 1. Prof. Dr. Ir. Djalal Rosyidi, MS. 2. Dyan Rahmiati, S.Sos., MSi. | Tanda tangan Ketua Auditor : |  |
| Tanggal : | 29 Nopember 2013 | Auditee : | Ketua Lab Mekatronika dan Robotika (Goegoes Dwi N., ST, MT.) | Tanda tangan Auditee : |  |

| No. Temuan | Kategori Temuan, Status Temuan, Nama Auditor, Tanggal Audit | 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, DR-DY, 29/11/2013 | SMM ISO 9001:2008 | Belum ada struktur organisasi dan tupoksi masing-masing personal | | | | Open |
| 2. | KTS, New, DR-DY, 29/11/2013 | SMM ISO 9001:2008 | Belum ada pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan dan proses bisnis | | | | Open |
| 3. | KTS, New, DR-DY, 29/11/2013 | Pelayanan Prima | Visi-misi, tujuan, motto dan janji layanan belum ditetapkan dan dipublikasikan. | | | | Open |
| 4. | KTS, New, DR-DY, 29/11/2013 | Pelayanan Prima | Sistem pengaduan pengelolannya kurang optimal, sehingga belum dapat diketahui jumlah pengaduan, analisis dan tindaklanjutnya. | | | | Open |
| 5. | KTS, New, DR-DY, 29/11/2013 | Pelayanan Prima | Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) belum dilakukan | | | | Open |
| 6. | KTS, New, DR-DY, 29/11/2013 | Pelayanan Prima | Target dan pencapaian kinerja pelayanan belum dilakukan | | | | Open |
| 7. | KTS, New, DR-DY, 29/11/2013 | Standar Website | Belum memiliki website laboratorium. | | | | Open |

(1) Nomer temuan
 (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old, nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini
 (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