

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

Audit ke :	<b>Siklus 9</b>	Auditor :	1. A . Tunggul Sutan Haji. 2. Surisdiarto 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>28 -09 - 2011</b>	Auditee :	Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr. Sc.Ph.D.	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.	Obs New	MM: Tupoksi	Sudah ada, ditulis dalam dokumen tersendiri namun tidak sesuai dengan susunan organisasi sebagaimana tertera dalam MM	Disesuaikan dengan struktur organisasi	2 mg	Telah dilakukan penyesuaian antara dokumen Tupoksi dan MM	Closed
2.	KTS New	MM: Proses Bisnis	Dalam MM proses bisnis yang tertera adalah unit kerjanya dan bukan kegiatannya, sehingga prosesnya tidak tergambar	Akan direvisi berdasarkan kegiatan unit kerja	2 mg	Telah dilakukan perbaikan sesuai temuan di halaman 25 MM	Closed
3.	Obs New	MM: Produk Jasa (Klausul 7.2.3)	Produk tidak sesuai antara yang tertulis dalam istilah dan definisi dengan yang tertera dalam proses bisnis	Merevisi ketidak sesuaian yang ada	2 mg	Telah disesuaikan antara yang tertulis dalam istilah dan definisi dengan yang tertera dalam proses bisnis	Closed
4.	KTS, New	MM: Siklus PDCA	Tidak tertera dalam MM bahwa setiap proses dijalankan atas prinsip PDCA	Akan di tambahkan dalam MM	2 mg	Telah ditambahkan uraian tersebut di halaman 25	Closed
5.	Obs New	MM: Kebijakan Mutu	Sudah dicantumkan, namun tidak secara jelas ditinjau keberlanjutannya	Akan menambahkan dalam MM	2 mg	Telah di revisi di halaman 28 MM	Closed
6.	Obs New	MM: Sasaran Mutu	Sudah dicantumkan, namun tidak terukur sebagaimana disyaratkan dalam klasusul 7.1.a	Akan direvisi	2 mg	Telah di revisi di halaman 29 s/d 32	Closed
7.	KTS New	Daftar acuan silang	Dalam MM belum tertera acuan silang dengan ISO 9001:2008	Akan ditambahkan dalam MM	2 mg	Telah ditambahkan di halaman 43 MM	Closed
8.	Obs New	MM: Manajemen review	Sudah dilakukan namun elemen yang direview belum memenuhi persyaratan klausul 5.6.2	Untuk selanjutnya manajemen review akan mengacu pada klausul 5.6.2	4 bulan	Telah dilakukan pelaksanaan manajemen review yang mengacu pada klausul 5.6.2 dan mengikuti form pendokumentasian manajemen review yang di contohkan oleh Auditor ISO 9001:2008 (Mr. Anton Nurkholis / ID 05891)	Closed

(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*

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

Audit ke :	<b>Siklus 9</b>	Auditor :	1. A . Tunggul Sutan Haji. 2. Surisdiarto 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>28 -09 - 2011</b>	Auditee :	Prof. Ir. Sumeru Ashari, M. Agr. Sc.Ph.D.	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)
9.	OBS New	MM: SDM	Dalam MM tidak secara eksplisit tertulis uraian kompetensi dan jumlah SDM yang dimiliki	Akan menambahkan dalam MM	2 mg	Telah di tambahkan di halaman 34 MM	Closed
10.	Obs New	MM: Suasana akademik	Ruang kuliah terdengar bising, Toilet tidak bersih dan air bocor		2 mg	Ruang kuliah terdengar bising dari luar telah diberi tanda "Harap Tenang ada Kuliah" di luar ruangan, Toilet tidak bersih telah di lakukan oleh Cleaning service yang sepanjang hari menjaga kebersihan ruangan, Air bocor di kran fastafel telah diganti	Closed
11.	KTS New	MM: Analisis kepuasan pelanggan	Pengukuran kepuasan pelanggan telah dilaksanakan, tetapi analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjut setiap kegiatan tidak dilaksanakan	Akan dilakukan analisis kepuasan pelanggan	4 bulan	Telah dilakukan analisis dan hasilnya digunakan sebagai bahan rapat pimpinan dan dituangkan dalam penyusunan Renstra, Dekan telah memprioritaskan aktivitas dari masukan mahasiswa, dosen dan karyawan	Closed

(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*