

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

|                             |  |                              |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| Siklus : <b>11</b>          | Auditor : <b>1. Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom</b><br><b>2. Serafinah Indriyani, Dr., MSi.</b> | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : <b>12-09-2012</b> | Auditee : <b>Dr. Ghozali Maski, SE, MS</b>   | 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                          | Pel Prima           | Moto Jurusan belum ada                       | Dibuatkan Moto            | 12-10-12             |            |              |
| 2.         | KTS, new                          | Pel Prima           | Moto Layanan masih ikut Fakultas             | Perlu dibuat di Jurusan   | 12-10-12             |            |              |
| 3.         | KTS, new                          | Pel Prima           | MP masih Format lama                         | Dirubah ke Format baru    | 12-10-12             |            |              |
| 4.         | KTS, new                          | Pel Prima           | Uraian Tugas pegawai masih ikut OTK Fakultas | Dibuat di Dokumen Jurusan | 12-10-12             |            |              |
| 5.         | OBS, new                          | Pel Prima           | Standar waktu pelayanan masih format lama    | Dirubah ke Format baru    | 12-10-12             |            |              |
| 6.         | KTS, new                          | Pel Prima           | Data Kuisener pelayanan pegawai belum diolah | Perlu diolah datanya      | 12-10-12             |            |              |
| 7.         | KTS, New                          | ISO                 | Evaluasi Kinerja SDM belum diolah            | Perlu diolah datanya      | 12-10-12             |            |              |
| 8.         |                                   |                     |  |                           |                      |            |              |
| 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*