

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

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Siklus : 11 | Auditor : 1. Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom 2. Serafinah Indriyani, Dr., MSi. | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : 12-09-2012 | <i>Auditee</i> : Dr. Ghozali Maski, SE, MS | Tanda tangan <i>Auditee</i> : |

| 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 | ISO | Evaluasi Kinerja SDM belum diolah | Perlu diolah datanya | 12-10-12 | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |

(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*