

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

Siklus : <b>11</b>	Auditor : 1. Ir. Heru Nurwarsito, M.Kom 2. Serafinah Indriyani, Dr., MSi.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : <b>12-09-2012</b>	Auditee : Dr. Ghozali Maski, SE, MS	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	Akan dibuat moto jurusan	12 Oktober 2012	Sudah dibuat motto Jurusan berdasarkan rapat internal	Closed
2.	KTS, new	Pel Prima	Moto Layanan masih ikut Fakultas	Akan dibuat moto layanan Fakultas	12 Oktober 2012	Sudah dibuat motto layanan berdasarkan rapat internal	Closed
3.	KTS, new	Pel Prima	MP masih Format lama	Akan menyesuaikan MP dengan Format lama	12 Oktober 2012	Sudah disesuaikan dengan format MP yang baru	Closed
4.	KTS, new	Pel Prima	Uraian Tugas pegawai masih ikut OTK Fakultas	Membuat OTK Jurusan	12 Oktober 2012	Sudah dibuat OTK jurusan sebagai acuan uraian tugas pegawai	Closed
5.	OBS, new	Pel Prima	Standar waktu pelayanan masih format lama	Menyesuaikan standar waktu dengan format yang baru	12 Oktober 2012	Sudah disesuaikan dengan format yang baru	Closed
6.	KTS, new	Pel Prima	Data Kuisener pelayanan pegawai belum diolah	Mengolah kuesioner pelayanan pegawai yang sudah masuk	12 Oktober 2012	Sudah diolah kuesioner pelayanan pegawai	Closed
7.	KTS, New	ISO	Evaluasi Kinerja SDM belum diolah	Mengolah kuesioner Evaluasi Kinerja SDM yang sudah masuk	12 Oktober 2012	Sudah diolah kuesioner Evaluasi Kinerja SDM yang sudah diterima	Closed
8.							

(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*