

Laporan Tindakan Koreksi atas Temuan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Siklus : 7	Auditor : Osfar Sjofjan, Dr. Ir. M.Sc. Anif Fatma Chawa, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 26 Mei 2014	<i>Auditee</i> : Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kerjasama (BAAK)	Tanda tangan <i>Auditee</i> :

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/Old, (OSF-AFC, 26 Mei 2014)	Website	Proses pelaksanaan tinjauan manajemen belum diunggah	Proses pelaksanaan tinjauan manajemen perlu diunggah ke website dengan password	1 minggu		Open
2.	KTS/Old, (OSF-AFC, 26 Mei 2014)	ISO 9001:2008	MP Produk tidak sesuai belum dilengkapi sesuai dengan prosedur penanganan Ijazah, KTM, dokumen kerjasama dan dokumen lain yang tidak sesuai.	Akan dibuat MP Produk tidak sesuai belum dilengkapi sesuai dengan prosedur penanganan Ijazah, KTM, dokumen kerjasama dan dokumen lain yang tidak sesuai	1 bulan		Open
3.	KTS/Old (OSF-AFC, 26 Mei 2014)	ISO 9001:2008	Siklus PDCA pada bisnis proses belum dijelaskan pada manual mutu	Siklus PDCA pada bisnis proses akan dijelaskan pada manual mutu	1 bulan		Open
4.	KTS/Old, (OSF-AFC, 26 Mei 2014)	Pelayanan Prima dan website	Ada SDM namun tidak ada deskripsi tupoksi, Uraian tugas ada, namun belum dipampangkan	Deskripsi tupoksi, uraian tugas akan dipampangkan/diunggah dalam website	1 bulan		Open

(1) Nomer temuan  
(3) Bidang yang diaudit  
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*; nama auditor sebelumnya dan saat ini; tanggal audit sebelumnya dan saat ini  
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
(8) Status Akhir: *open, closed*