

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

Siklus	11 tahun 2012	Auditor :	1. Dr.Ir.Elok Zubaidah,MP 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :	11 September 2012	Auditee :	Dr.Ir. Lilik Eka Radiati, MS	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.	KTS/New	Legalitas laboratorium	Tidak ada SK dekan, tupoksi tidak lengkap	Segera diproses	28/9/2012	Close	Open
2.	KTS/New	Fungsi Laboratorium	Dokumen penggunaan lab unt penelitian tidak ada dan praktikum	Segera diproses	28/9/2012	Close	Open
3.	KTS/New	Sarana Fisik	Peralatan belum terkalibrasi	Mengajukan pendanaan unt kalibrasi ke fakultas	28/9/2012	open	Open
4.	KTS/New	Visi-Misi-Motto	Visi, Misi,Motto layanan belum ada dan disosialisasikan secara luas kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
5.	KTS/New		Belum ada Maklumat Pelayanan atau janji pelayanan atau dokumen sejenis yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
6.	KTS/New	Sistem dan Prosedur	Belum ada Prosedur tetap (SOP/MP) dan atau standar pelayanan	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
7.	KTS/New		Belum Sistem pengelolaan berkas/dokumen	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
8.	KTS/New		Belum Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
9.	KTS/New		Belum Sistem pengelolaan mutu pelayanan			close	

(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

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

Siklus	11 tahun 2012	Auditor :	1. Dr.Ir.Elok Zubaidah,MP 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :	11 September 2012	Auditee :	Dr.Ir. Lilik Eka Radiati, MS	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)
10.	KTS/New		Belum ada uraian tugas pegawai yang jelas	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
11.	KTS/New		Belum ada persyaratan pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
12.	KTS/New		Belum ada Standar waktu untuk penyelesaian pelayanan	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
13.	KTS/New		Belum ada keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan(<i>stakeholders</i>)	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
14.	KTS/New	Sumber Daya Manusia	Belum ada Pedoman internal tentang sikap dan perilaku (etika pegawai)	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
15.	KTS/New		Belum ada bukti Sikap dan Perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
16.	KTS/New		Belum ada bukti kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Segera diproses	28/9/2012	close	Open
17.	KTS/New		Belum ada bukti Kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Pelatihan pelayanan prima	28/9/2012	close	Open
18.	KTS/New		Belum ada bukti ketrampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan		28/9/2012	close	Open
19.	KTS/New		Belum ada kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan		28/9/2012	close	Open

(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

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

Siklus	11 tahun 2012	Auditor :	1. Dr.Ir.Elok Zubaidah,MP 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal :	11 September 2012	Auditee :	Dr.Ir. Lilik Eka Radiati, MS	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)
			ketermapilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan				
20.	KTS/New		Sarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan belum didayagunakan secara optimal		28/9/2012	Close	Open
21.	KTS/New		Belum ada sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya)		28/9/2012	Close	Open

(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

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.