

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

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Soebarinoto 2. Retno Mastuti 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	KPS PS S-1 Teknik Industri	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	Temuan Assessment Tahap II ISO 9001:2008	Belum dibuat				
2.	KTS / new	4.1 Struktur organisasi	KPS/Sekr PS di bagan tdk ada				
3.	KTS / new	Penetapan dan persyaratan Pelanggan	Tidak lengkap				
4.	KTS / new	Proses bisnis organisasi	Bagan tidak ada				
5.	KTS / new	Produk (Jasa) Organisasi (Unit kerja	Perlu diperjelas				
6.	KTS / new	Siklus PDCA (Untuk setiap proses kegiatan)	Perlu diperjelas untuk setiap komponen Tri Dharma				
7.	KTS / new	Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan.	Diperjelas sejauh mana keterlibatan pada setiap item, kecuali pembelian				
8.	KTS / new	Kebijakan mutu	Perlu diperjelas adanya tingkat internasional seperti di tingkat universitas				
9.	KTS / new	Sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu.	Belum ada penjelasan				
10.	KTS / new	Rekaman setiap proses kegiatan	Penjelasan kurang rinci				
11.	KTS / new	Daftar Dokumen Induk	Belum ada				

(1) Nomor 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

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Soebarinoto 2. Retno Mastuti 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	KPS PS S-1 Teknik Industri	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)
12.	KTS / new	Daftar Acuan Silang (Lampiran silang)	Kurang rinci sesuai klausul ISO				
13.	KTS / new	Komunikasi internal	Tidak ada penjelasan tentang komunikasi internal dengan karyawan dan mahasiswa tidak				
14.	KTS / new	Manajemen Review	Frekuensi masih setahun sekali				
15.	KTS / new	Uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).	Tidak ada penjelasan				
16.	KTS / new	Evaluasi Kinerja SDM	Untuk karyawan perlu diperjelas (DP3M)				
17.	KTS / new	Penetapan lingkungan kerja atau suasana akademik yang dibutuhkan (Pemeliharaan, kenyamanan dan kebersihan).	Realisasi belum dijelaskan				
18.	KTS / new	Persyaratan khusus yang ditetapkan <u>pelanggan output</u>	Belum dijelaskan secara rinci				
19.	KTS / new	Persyaratan sesuai peraturan dan UU yang berlaku atau persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.	Belum dijelaskan				
20.	KTS / new	Ada kriteria seleksi, evaluasi dan re-evaluasi pemasok.	Belum dijelaskan, keterlibatan PS				
21.	KTS / new	Ada kegiatan pemeriksaan untuk memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian.	Belum dijelaskan, keterlibatan PS				

(1) Nomor 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

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Soebarinoto 2. Retno Mastuti 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	KPS PS S-1 Teknik Industri	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)
22.	KTS / new	Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan	Masih hanya untuk mahasiswa / alumni. Untuk kegiatan penelitian / PkM belum dijelaskan				
23.	KTS / new	Analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya	Hanya terkait temuan pada poin sebelumnya				
24.	KTS / new	Audit internal yang terjadwal	Belum disebutkan dalam poin terpisah sesuai klausul ISO				
25.	KTS / new	rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008	Belum dibuat				
26.	KTS / new	Standar 7	Sebagian besar belum bisa mencapai nilai maksimal				

(1) Nomor 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