





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

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Rurini Retnowati, Dr. 2. Damanhuri, Dr., Ir., MS. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	 
Tanggal :	<b>7 Maret 2012</b>	Auditee :	Ketua Jurusan Tanah, FP (Prof. Dr. Ir. Zaenal Kusuma, SU.)	Tanda tangan Auditee:	 

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
1.	Obs	(3) PTK siklus 9	(4) Belum ditanda tangani auditor internal siklus 9	(5) Menanda tangankan Borang PTK atas temuan AIM siklus 9	(6) 12 Maret 2012	(7)	(8)
2.	KTS, new	MM, Klausul 4.1 (1)	Struktur organisasi ada, tetapi OTK belum dilampirkan	Mengacu dokumen OTK UB 2011	30 Maret 2012	Mengacu pada dokumen OTK UB 2011, Kode Dokumen : 00001 03000	Closed
3.	KTS, new	MM, Klausul 4.1 (3)	Dokumen persyaratan pelanggan input maupun output belum semuanya dijelaskan atau dirujuk	Menyempurnakan persyaratan pelanggan input maupun output dalam manual mutu	30 Maret 2012	MM JT-FPUB 0040205000, <b>1.4.2 Pelanggan</b> halaman 4 s/d 6	Closed
4.	KTS, new	MM, Klausul 4.1 (5)	Produk jasa organisasi belum semua dijelaskan sesuai dengan proses bisnis	Menyempurnakan uraian produk jasa sesuai dengan proses bisnis dalam manual mutu	30 Maret 2012	MM JT-FPUB 0040205000, <b>1.4.3 Produk Jasa</b> halaman 6	Closed
5.	KTS, new	MM, Klausul 4.1 (6)	Siklus PDCA belum dibuat sesuai dengan proses kegiatan di Jurusan Tanah	Membuat siklus PDCA sesuai dengan proses kegiatan di Jurusan Tanah dalam manual mutu	30 Maret 2012	MM JT-FPUB 0040205000, <b>Gambar 4. Siklus SPMI JT-FPUB</b> halaman 24	Closed
6.	KTS, new	MM, Klausul 4.2 (11)	Rekaman setiap kegiatan belum dideskripsikan untuk setiap output proses bisnis	Mendeskripsikan rekaman untuk setiap output proses bisnis dalam manual mutu	30 Maret 2012	MM JT-FPUB 0040205000, <b>4.5 Sistem Dokumen dan Audit</b> halaman 25 s/d 28	Closed
7.	KTS, new	MM, Klausul 6 (18)	Pada dokumen klausul	Membuat job analisis untuk pengembangan SDM sesuai dengan	30 Maret 2012	MM JT-FPUB 0040205000, <b>6.2 Sumber Daya</b>	Closed

(1) Nomer temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*



(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Rurini Retnowati, Dr. 2. Damanhuri, Dr., Ir., MS. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>7 Maret 2012</b>	Auditee :	Ketua Jurusan Tanah, FP (Prof. Dr. Ir. Zaenal Kusuma, SU.)	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihuan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	KTS, new	MM, klausul 7 (24)	Pengembangan SDM belum dideskripsikan Job analisis SDM	persyaratan ISO	30 Maret 2012	Manusia halaman 39 s/d 43	Closed
9.	KTS, new	MM, Klausul 7 (25)	Metode Pemantauan validasi alat ukur belum dideskripsikan untuk setiap proses bisnis	Menambah uraian metode pemantauan validasi alat ukur pada proses bisnis	30 Maret 2012	MM JT-FPUB 00-40205000, 7.6 Pengendalian Alat Pemantauan Dan Pengukuran halaman 51 s/d 52	Closed
10.	KTS,	MM, klausul 7.4 (29)	Persyaratan khusus pelanggan output belum dideskripsikan	Melengkapi persyaratan khusus pelanggan output pada manual mutu	30 Maret 2012	MM JT-FPUB 00-40205000, 7.7 Persyaratan Pelanggan Output halaman 52	Closed
			Kriteria seleksi proses pembelian belum ada	Melengkapi kriteria seleksi proses pembelian pada dokumen mutu	30 Maret 2012	MM JT-FPUB 00-40205000, 7.4 Pembelian halaman 48 s/d 49	Closed

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old

(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksihuan

(8) Status Akhir: open, closed