

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidakesuaian dan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit:	Sistem Siklus 2	Auditor :	1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS. 2. Eka Wenda Satria Wibawa, ST.	Tanda tangan Ketua Auditor :	Ttd
Tanggal:	16 Juni 2011	<i>Auditee :</i>	MR. BAU	Tanda tangan <i>Auditee:</i>	Ttd

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidakesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	16 Juni 2011	Obs	New	MB EWSW	BAU	Manual Mutu	Dalam manual mutu hendaknya menjelaskan daya dukung SDM.	Daya dukung dijelaskan	03-10-11	Sudah dilakukan	Close
2	16 Juni 2011	Obs	New	MB EWSW	BAU	Manual Mutu	Secara substansi sudah ada pelaksanaan pengukuran, sebaiknya dilakukan proses pengukuran kepuasan pelanggan.	- Dibuat evaluasi Kegiatan - Dibuat Kuisisioner	Agustus 2011	Dibuat Format Evaluasi Penyusunan Kuisisioner	Close
3	16 Juni 2011	Obs	New	MB EWSW	BAU	Audit Internal	Audit internal telah dilaksanakan namun rekaman belum terdokumentasi standar				
4	16 Juni 2011	OBS	New	MB EWSW	BAU	Tinjauan Manajemen	Rekaman <i>management review</i> hendaknya terdokumentasi dengan baik.				
5	16 Juni 2011	OBS	New	MB EWSW	BAU	Manual Prosedur	Dokumen MP hendaknya mengikuti standar dokumen UB. (Standar huruf Font 10 dan dicetak dalam format A5)				

(1) Nomer temuan

(5) Nama Auditor

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Tanggal temuan

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(7) Bidang yang diaudit

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Status: *New, open, closed*

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(12) Status Akhir: *open, closed*