

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

Audit ke :	<b>3</b>	Auditor :	1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS. 2. Eka Wenda Satria W.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>29 September 2011</b>	Auditee :	MR. BAU	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.	OBS	Implementasi MM	Tupoksi dalam MM pada beberapa sub unit masih belum sinkron dengan implementasi.	Disesuaikan dengan Renstra	03-10-11	Sudah dilakukan	Close
2.	KTS	Implementasi MM	Bisnis Proses perlu diperbaiki sesuai dengan implementasi <i>real</i> (Setelah terpenuhi persyaratan pelanggan seharusnya tidak langsung masuk dalam proses Pengembangan SDM).	Pembuatan Bisnis proses telah disesuaikan	04-10-11	Sudah dilakukan	Close
3.	OBS	Implementasi MM	Siklus PDCA belum berjalan pada beberapa sub-unit kerja ( Seharusnya ada data kepuasan parkir sehingga ada proses analisa dan tindak lanjut).	Dibuat kuisisioner untuk pelayana	05-10-11	Sudah dilakukan	Close
4.	OBS	Implementasi MM	Sasaran mutu BAU sebaiknya di sinkronkan dengan Renstra UB sesuai TUPOKSI BAU.	Disesuaikan	03-10-11	Sudah dilakukan	Close
5.	OBS	Implementasi MM	Daftar Acuan Silang klausul ISO 9001:2008 sudah ada namun belum dimasukkan ke Manual Mutu.				
6.	OBS	Implementasi MM	Manajemen representatif sudah ada dan melaksanakan tugasnya namun belum ada SK dan tertuang dalam Manual Mutu				
7.	OBS	Implementasi MM	Sebagian kecil aktifitas belum terpantau dan dievaluasi.				
8.	KTS	Implementasi MM	Dibeberapa bagian unit BAU belum ada borang pemantauan pada setiap proses kegiatan.				
9.	KTS	Implementasi MM	Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan belum dilakukan pada beberapa sub unit kerja BAU	Segera dilaksanakan penyusunan kuisisioner	05-10-11	Sudah dilakukan	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*