

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

Siklus : <b>14</b>	Auditor : 1. Walid Fajar Antariksa, S.E. 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>2014</b>	<i>Auditee</i> : L Tri Wijaya Nata Kusuma ST.,MT Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas, Prodi Teknik Industri	Tanda tangan <i>Auditee</i> :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS / Old / PPU, WFA / 12 November 2014	<b>B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [41g]</b>	Belum ada tenaga laboran yang khusus menangani administrasi dan maintenance laboratorium. Saat ini kebutuhan Jumlah Sumberdaya (Sarpras dan SDM) telah disesuaikan dengan kebutuhan program kerja dan jumlah pelanggan mahasiswa yang akan melaksanakan program praktikum dengan rasio 1:@0 yang dilakukan oleh asisten (mahasiswa yang telah lulus pada mk statistik). Jumlah sumberdaya dapat diakses melalui web lab-srk.ub.ac.id	<b>Kepala laboratorium mengajukan surat permohonan untuk recruitment tenaga laboran sesuai kompetensi dan sarana prasaranan laboratorium yang akan ditindaklanjuti oleh pihak jurusan</b>	3 bulan (februari 2015)	sedang dalam proses pengajuan	Closed
2.	KTS / Old / PPU, WFA / 12 November 2014	<b>B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [622]</b>	Penyediaan SDM telah sesuai dengan kompetensi utamanya untuk dosen. Tetapi belum dilengkapi dengan tenaga laboran. Daftar kompetensi SDM, job analysis, serta pengembangan kemampuan SDM terlampir dan dapat diakses melalui website lab-srk.ub.ac.id	<b>Kepala laboratorium mengajukan surat permohonan kepada Ketua Jurusan untuk penambahan tenaga laboran sesuai kompetensi dan sarana prasarana laboratorium.</b>	3 bulan (februari 2015)	sedang dalam proses pengajuan	Closed
3.	KTS / Old / PPU, WFA / 12 November	<b>B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [63]</b>	Agar praktikum dapat berjalan optimal, diperlukan peralatan yang cukup dengan penambahan perangkat komputer yang disesuaikan dengan rasio jumlah mahasiswa. Daftar dan kecukupan aset beserta metode	<b>Kepala laboratorium mengajukan secara bertahap sarana komputer disesuaikan dengan jumlah peserta praktikum tiap semester. Per tanggal ... sudah menambah 4</b>	7 hari (november 2014)	Sudah melakukan proses pengajuan dan telah ada	Closed

(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 : <b>14</b>	Auditor : 1. Walid Fajar Antariksa, S.E. 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>2014</b>	<i>Auditee</i> : L Tri Wijaya Nata Kusuma ST.,MT Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas, Prodi Teknik Industri	Tanda tangan <i>Auditee</i> :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	r 2014		pemeliharaan dapat diakses melalui website lab-srk.ub.ac.id	komputer.		penambahan jumlah komputer	
4.	KTS / Old / PPU, WFA / 12 November 2014	B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [754]	Belum dibuat aturan pengelolaan dan MP untuk pelanggan eksternal. Selama ini sudah melaksanakan pelayanan pada mahasiswa diluar jurusan Teknik Industri	Mengajukan Surat Keputusan dari Jurusan terkait tarif pelayanan serta MP untuk pelanggan eksternal	7 hari (november 2014)	Sudah melakukan proses pengajuan dan menunggu SK dari pimpinan	Closed
5.	KTS / Old / PPU, WFA / 12 November 2014	1. Keberadaan Website Unit Kerja [13]	Website masih dalam proses editing menuju website bilingual	Memperbaiki tampilan bilingual website sertas menu pada setiap tampilan.	1 bulan (desember 2014)	Sudah 100% bilingual	Closed
6.	KTS / Old / PPU, WFA / 12 November	3. Sistem Dokumen [32]	Belum ada informasi tentang Tinjauan manajemen	Seluruh dokumentasi kegiatan tinjauan serta evaluasi manajemen laboratorium telah direkap dan di upload pada website laboratorium.	2 bulan (januari 2014)	Sudah ada di website	Closed

(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 : <b>14</b>	Auditor : 1. Walid Fajar Antariksa, S.E. 2.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>2014</b>	Auditee : L Tri Wijaya Nata Kusuma ST.,MT Laboratorium Statistik dan Rekayasa Kualitas, Prodi Teknik Industri	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	r 2014						
7.	KTS / Old / PPU, WFA / 12 November 2014	5. Kontak [52]	Belum ada informasi tentang komplain	Setiap input complain di tabulasi dan ditampilkan pada menu informasi tentang komplain	2 bulan (januari 2014)	Sudah ada di website	Closed
8.							
9.							
10.							

(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*