

## Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*) Lab. Pemuliaan Tanaman

|            |                          |           |   |                              |  |
|------------|--------------------------|-----------|---|------------------------------|--|
| Audit ke : | <b>11</b>                | Auditor : | <b>Amin Setyo Leksono, Ph.D.</b>  | Tanda tangan Ketua Auditor : |  |
| Tanggal :  | <b>17 September 2012</b> | Auditee : | <b>Ir. Arifin Noor S, M.Sc.Ph.D (Sekretaris Jurusan Budidaya Pertanian)</b> | 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-New                           | Pelayanan prima                       | Sertifikat ISO belum ditempel                         | Akan dilakukan perbaikan   | 1 bulan              | Sudah diperbaiki |              |
| 2.         | KTS-New                           | Pelayanan prima: Sistem dan prosedur  | Biaya tarif belum ditetapkan oleh SK Fakultas/jurusan | Akan dilakukan perbaikan   | 1 bulan              | Sudah diperbaiki |              |
| 3.         | KTS-New                           | Pelayanan prima: Sarana dan prasarana | Sarana pengaduan secara tertulis belum disediakan     | Akan dilakukan perbaikan   | 1 bulan              | Sudah diperbaiki |              |
| 4.         | OB-New                            | Pelayanan prima: Sarana dan prasarana | Masa kadaluwarsa bahan perlu ditinjau secara periodik | Masa kadaluwarsa sebaiknya | 1 bulan              | Sudah diperbaiki |              |

