

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*) Jurusan Budidaya Pertanian FP

Audit ke :	11	Auditor :	1.Amin Setyo Leksono, Ph.D. 2.Issa Arwani, S.Kom, MSc	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	17 September 2012	Auditee :	Dr.Ir.Nurul Aini, MS (Ketua Jurusan Budidaya Pertanian)	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.	KTS-Old	Persyaratan umum organisasi Tupoksi	Tupoksi untuk setiap unit/bidang kerja tidak lengkap	Segera dilakukan	1 bulan	Sudah diperbaiki	
2.	OB-New	Daftar acuan silang	Daftar acuan silang belum ada	Segera dilakukan	1 bulan	Sudah diperbaiki	
3.	KTS-New	Siklus PDCA	Siklus PDCA hanya dilakukan pada beberapa aktivitas	Segera dilakukan	1 bulan	Sudah diperbaiki	
4.	OB-New	Sistem dokumen Program kerja Daftar dokumen mutu	Sebaiknya ada analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya analisis untuk proses tindak lanjut	Kepuasan pelanggan dianalisis dan hasilnya bisa dilaporkan untuk tindak lanjut	1 bulan	Sudah diperbaiki	
5.	KTS-New	Audit internal	Ada audit internal yang terjadwal belum dilaporkan	Perlu dilakukan audit internal secara reguler dan disusun laporan auditnya	6 bulan	Sudah diperbaiki	
6.	KTS-New	Tinjauan manajemen	Dalam laporan tinjauan manajemen belum dilakukan evaluasi kinerja sesuai dengan capaian Renstra	Laporan tinjauan manajemen disempurnakan termasuk evaluasi kinerja sesuai capaian renstra	6 bulan	Sudah diperbaiki	

Audit ke :	11	Auditor :	1.Amin Setyo Leksono, Ph.D. 2.Issa Arwani, S.Kom, MSc	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	17 September 2012	Auditee :	Dr.Ir.Nurul Aini, MS (Ketua Jurusan Budidaya Pertanian)	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)
7.	OB-New	Layanan prima	Sertifikat ISO sebaiknya dikopi dan ditempel	Sertifikat ISO akan dikopi dan ditempel	1 minggu	Sudah diperbaiki	
8.	KTS-New	Layanan prima	Belum ada petugas yang diberi tanggung jawab khusus untuk menjamin pelayanan kepada pengguna	Akan ditunjuk petugas yang diberi tanggung jawab khusus untuk menjamin pelayanan kepada pengguna	1 minggu	Sudah diperbaiki	
9.	KTS-New	Layanan prima	Sarana bantu tertulis (form aduan dan kotak aduan) belum lengkap	Form aduan dan kotak aduan dipasang kembali	1 minggu	Sudah diperbaiki	