

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*) Lab. Sumberdaya Lingkungan

Audit ke :	11	Auditor :	Amin Setyo Leksono, Ph.D.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	17 September 2012	Auditee :	Ir. Arifin Noor S, M.Sc.Ph.D (Sekretaris 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.	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.	KTS-New	Pelayanan prima: Sistem dan prosedur	Sistem pengelolaan dokumen belum dikelola dengan baik	Akan dilakukan perbaikan	1 bulan	Sudah diperbaiki	

