

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

Siklus : 11	Auditor : Nur Ida Panca N, STP., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September 2012	Auditee : Ir. Hery Purnomo, MT	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)
1.	OBS/New	Laboratorium	Struktur organisasi laboratorium belum dikonsept dengan baik		1 minggu		Open
2.	OBS/New	Laboratorium	Tidak dijumpai adanya alat keselamatan yang dapat melindungi dari kecelakaan, misal : kotak P3K, tabung pemadam kebakaran, dll		1 minggu		Open
3.	OBS/New	Laboratorium	Perlu penambahan peralatan laboratorium yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terkini				Open
4.	OBS/New	Laboratorium	Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan belum disosialisasikan di dalam ruang laboratorium		1 minggu		Open
5.							
6.							
7.							
8.							

(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*