

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

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Siklus : 11 | Auditor : 1. Dr. Ir. Maftuch, M.Si | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : 13 September 2012 | <i>Auditee</i> : Ketua Laboratorium Sistem Daya Elektrik | 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/baru | A.Sistem Laboratorium | Peralatan tidak terkalibrasi | Melakukan Kalibrasi peralatan | 6 Bulan | | |
| 2. | OBS/baru | B.Pelayanan Prima Laboratorium | Motto layanan belum disosialisasikan secara luas kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>) | Mensosialisasikan Motto layanan belum secara luas kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>) | 3 bulan | | |
| 3. | KTS/baru | B.Pelayanan Prima Laboratorium | Sistem pengelolaan berkas/dokumen belum ada dan dokumen MP dan Instruksi Kerja (IK) laboratorium Masih perlu dilengkapi dan didokumentasikan | Perbaiki inventarisasi dokumen, melengkapi kebutuhan MP dan IK laboratorium | 3 Bulan | | |
| 4. | KTS/baru | B.Pelayanan Prima Laboratorium | Belum ada sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan | Membuat MP sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan dan pelaksanaannya dalam bentuk e-complain/kotak saran | 3 Bulan | | |
| 5. | KTS/baru | B.Pelayanan Prima Laboratorium | Sistem pengelolaan mutu pelayanan, belum secara definitive termuat dalam MM mengatur kebijakan mutu pelayanan laboratorium, belum dilakukan audit internal laboratorium. | Memasukkan dalam MM sistem pengelolaan mutu pelayanan laboratorium dan melakukan audit internal laboratorium. | 3 Bulan | | |
| 6. | KTS/baru | B.Pelayanan Prima Laboratorium | Belum ada biaya/tarif pelayanan ditetapkan secara resmi, berdasarkan peraturan dan disosialisasikan | Mengatur biaya/tarif pelayanan ditetapkan secara resmi dalam MP, berdasarkan ketentuan yang berlaku dan disosialisasikan. | 3 Bulan | | |

(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 : 11 | Auditor : 1. Dr. Ir. Maftuch, M.Si | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : 13 September 2012 | <i>Auditee</i> : Ketua Laboratorium Sistem Daya Elektrik | 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) |
| 7. | KTS/baru | B.Pelayanan Prima Laboratorium | Belum ada keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>) | Mengatur keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>) dalam MP dan disosialisasikan secara online/madding/media informasi lainnya | 3 Bulan | | |
| 8. | KTS/baru | B.Pelayanan Prima Laboratorium | Belum ada sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya) | Membuat sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya) | 3 Bulan | | |

(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*