

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

Siklus : <b>11</b>	Auditor : <b>1. Dr. Ir. Maftuch, M.Si</b>	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>13 September 2012</b>	<i>Auditee</i> : <b>Ketua Laboratorium Sistem Daya Elektrik</b>	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 : <b>11</b>	Auditor : <b>1. Dr. Ir. Maftuch, M.Si</b>	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>13 September 2012</b>	<i>Auditee</i> : <b>Ketua Laboratorium Sistem Daya Elektrik</b>	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*