



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

Audit ke :	<b>9</b>	Auditor :	1. MAFUHI, Dr., Ir., M.Si 2. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP
Tanggal :	<b>26 September 2011</b>	Auditee :	<b>Prof. Ir. Ratya Anindita, Ph.D : Fakultas Ilmu Budaya</b>
		Tanda tangan Ketua Auditor :	 DADUK SETYOHADI
		Tanda tangan Auditee :	 Prof. Ir. Ratya Anindita

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.	Baru/KTS	Manual Mutu	Kesalahan Redaksional yang mencerminkan kekurangpahaman terhadap substansi: Manager Representative (hal, 19); Tindakan prekuentif (hal. 34) Identifikasi persyaratan pelanggan belum dinyatakan secara eksplisit dalam manual mutu Lingkup penerapan persyaratan ISO 9001:2008 belum dinyatakan dalam ruang lingkup	Mengoreksi kesalahan redaksional Manager Representative menjadi Management Representative dan tindakan prekuentif menjadi tindakan preventif. Mengidentifikasi persyaratan pelanggan Memasukkan lingkup penerapan persyaratan ISO 9001:2008 dalam ruang lingkup	1 hari	Visitasi 02 Maret 2012	Closed
2.	Baru/KTS	Manual Mutu	Rumusan kebijakan mutu belum dinyatakan secara eksplisit dalam manual mutu (Rumusan kebijakan mutu yang ditandatangani manajemen puncak) Daftar MP yang diterapkan belum dinyatakan dalam Manual Mutu	Menyatakan secara eksplisit rumusan kebijakan mutu dalam manual mutu Memasukkan daftar Manual Prosedur yang sudah diterapkan dalam manual mutu	1 hari	Visitasi 02 Maret 2012	Closed
3.	Baru/KTS	Manual Mutu	Daftar acuan silang persyaratan ISO 9001:2008 belum dinyatakan dalam manusaia mutu	Memasukkan daftar acuan silang persyaratan ISO 9001:2008 dalam Manual Mutu	1 hari	Visitasi 02 Maret 2012	Closed
4.	Baru/KTS	Manual Mutu	Rumusan dan butir-butir sasaran mutu perlu dipertajam sehingga benar-benar mencerminkan kinerja organisasi	Merumuskan ulang butir-butir sasaran mutu untuk mencerminkan kinerja organisasi	1 hari	Visitasi 02 Maret 2012	Closed
5.	Baru/OBS	Manual Mutu	Pengelolaan SDM sudah diawali dengan 'GAP' analisis, namun belum dirumuskan dalam bentuk/format rencana pelatihan (training plan)	Merumuskan proses pengelolaan SDM dalam bentuk format rencana pelatihan	1 hari	Visitasi 02 Maret 2012	Closed
6.	Baru/KTS	Manual Mutu	Rumusan penetapan pelanggan persyaratan pelanggan belum merujuk pada item produknya Rumusan apa yang dicegah (8.4.3) dan diperbaiki (8.4.2) belum jelas	Merumuskan persyaratan pelanggan yang merujuk pada item produk Merumuskan ulang apa yang dicegah dan apa yang diperbaiki	1 hari	Visitasi 02 Maret 2012	Closed
7.	Baru/KTS	Manual Mutu					
8.	Baru/OBS	Manual Mutu					
9.	Baru/KTS	Manual Mutu					
10.	Baru/KTS	Manual Mutu					

(1) Nomer temuan  
 (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*  
 (3) Bidang yang diaudit  
 (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
 (6) Tanggal waktu penyelesaian  
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
 (8) Status Akhir: *open, closed*



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

Audit ke :	<b>9</b>	Auditor :	1. MAFTUH, Dr., Ir., M.Si 2. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP
Tanggal :	<b>26 September 2011</b>	Auditee :	Prof. Ir. Rabya Anindita, Ph.D : <b>Fakultas Ilmu Budaya</b>
		Tanda tangan Ketua Auditor :	
		Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan (1)	Kategori Temuan dan Status Temuan (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksesuaian (4)	Tindakan Perbaikan (5)	Target Waktu Selesai (6)	Verifikasi (7)	Status Akhir (8)
1.	Baru/KTS	Manual Mutu	Kesalahan Redaksional yang mencerminkan kekurangpahaman terhadap substansi: Manager Representative (hal, 19); Tindakan prekuentif (hal. 34)	Mengoreksi kesalahan redaksional Manager Representative menjadi Management Representative dan tindakan prekuentif menjadi tindakan preventif.	1 hari	02 Maret 2012	Closed
2.	Baru/KTS	Manual Mutu	Identifikasi persyaratan pelanggan belum dinyatakan secara eksplisit dalam manual mutu	Mengidentifikasi persyaratan pelanggan	1 hari	02 Maret 2012	Closed
3.	Baru/KTS	Manual Mutu	Lingkup penerapan persyaratan ISO 9001:2008 belum dinyatakan dalam ruang lingkup	Memasukkan lingkup penerapan persyaratan ISO 9001:2008 dalam ruang lingkup	1 hari	02 Maret 2012	Closed
4.	Baru/KTS	Manual Mutu	Rumusan kebijakan mutu belum dinyatakan secara eksplisit dalam manual mutu (Rumusan kebijakan mutu yang ditandatangani manajemen puncak)	Menyatakan secara eksplisit rumusan kebijakan mutu dalam manual mutu	1 hari	02 Maret 2012	Closed
5.	Baru/KTS	Manual Mutu	Daftar MP yang diterapkan belum dinyatakan dalam Manual Mutu	Memasukkan daftar Manual Prosedur yang sudah diterapkan dalam manual mutu	1 hari	02 Maret 2012	Closed
6.	Baru/KTS	Manual Mutu	Daftar acuan silang persyaratan ISO 9001:2008 belum dinyatakan dalam manual mutu	Memasukkan daftar acuan silang persyaratan ISO 9001:2008 dalam Manual Mutu	1 hari	02 Maret 2012	Closed
7.	Baru/OBS	Manual Mutu	Rumusan dan butir-butir sasaran mutu perlu dipertajam sehingga benar-benar mencerminkan kinerja organisasi	Merumuskan ulang butir-butir sasaran mutu untuk mencerminkan kinerja organisasi	1 hari	02 Maret 2012	Closed
8.	Baru/OBS	Manual Mutu	Pengelolaan SDM sudah diawali dengan 'GAP' analisis, namun belum dirumuskan dalam bentuk/format rencana pelatihan (training plan)	Merumuskan proses pengelolaan SDM dalam bentuk format rencana pelatihan	1 hari	02 Maret 2012	Closed
9.	Baru/KTS	Manual Mutu	Rumusan penetapan pelanggan persyaratan pelanggan belum merujuk pada tem produknya	Merumuskan persyaratan pelanggan yang merujuk pada tem produk	1 hari	02 Maret 2012	Closed
10.	Baru/KTS	Manual Mutu	Rumusan apa yang dicegah (8.4.3) dan diperbaiki (8.4.2) belum jelas	Merumuskan ulang apa yang dicegah dan apa yang diperbaiki	1 hari	02 Maret 2012	Closed

- (1) Nomer temuan  
 (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*  
 (3) Bidang yang diaudit  
 (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
 (6) Tanggal waktu penyelesaian  
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
 (8) Status Akhir: *open, closed*



Audit ke :	<b>9</b>	Auditor :	1. MAFTUH, Dr., Ir., M.Si 2. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>26 September 2011</b>	Auditee :	<b>Prof. Ir. Rabya Anindita, Ph.D : Fakultas Ilmu Budaya</b>	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan (1)	Kategori Temuan dan Status Temuan (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksihajaan (4)	Tindakan Perbaikan (5)	Target Waktu Selesai (6)	Verifikasi (7)	Status Akhir (8)
11.	Baru/KTS	Manuai Mutu	Rumusan substansi ketidaksihajaan belum dinyatakan secara jelas	Merumuskan substansi ketidaksihajaan secara jelas	1 hari	Visitasi 02 Maret 2012	Closed
12.	Baru/KTS	Manuai Mutu	Uraian bisnis proses belum memasukkan unsur penelitian dan pengabdian	Memasukkan unsur penelitian dan pengabdian dalam uraian bisnis proses	1 hari	Visitasi 02 Maret 2012	Closed



- (1) Nomor temuan
- (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
- (3) Bidang yang diaudit
- (4) Deskripsi temuan ketidaksihajaan
- (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
- (6) Tanggal waktu penyelesaian
- (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
- (8) Status Akhir: *open, closed*