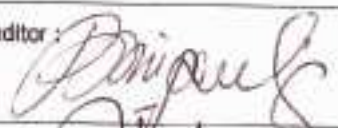



Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Sidus : 11	Auditor : Dr.Bambang Dwi Prasetyo	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 13 September 2012	Auditee : Lab. Telekomunikasi	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	Sistem laboratorium, (sarana fisik)	Lab. Telekomunikasi sudah memiliki ruang tersendiri, namun belum sepenuhnya ruangan tersebut mendukung pelaksanaan kegiatan lab.	Menyiapkan ruangan yang dibutuhkan untuk keperluan lab.	2 bulan		
2.	KTS, New	Implementasi standar pelayanan prima. (visi, misi, motto)	Visi-misi-dan motto sudah dimiliki (masih sebatas dokumen), namun sosialisasi yang dilaksanakan belum maksimal. Sampel diambil terhadap beberapa mahasiswa menunjukkan bahwa mereka belum mengetahui visi, misi, dan motto yang dimiliki oleh Lab. Desain dan Prototipe. <i>Telekomunikasi</i>	Akan melakukan sosialisasi lebih maksimal, tersistem dan teratur.	2 bulan		
3.	KTS, New	Implementasi standar pelayanan prima. (sistem dan prosedur)	Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan belum tersedia.	Membuat sistem pengelolaan pengaduan pengguna jasa layanan.	2 bulan		
4.	Obs	Implementasi pelayanan prima (Sarana dan prasarana)	Sarana dan prasarana pengaduan pengguna jasa layanan belum ada. Meskipun pengaduan secara langsung dengan "open talk" sudah digelar secara rutin.	Mengadakan sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, dll) untuk pengguna jasa layanan.	2 bulan		

(1) Nomor 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*