

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Dr. Abdul Rouf 2. Dwi Fadila K	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	8 Maret 2012	Auditee :	Prodi S2 Jurusan Kimia FMIPA	Tanda tangan Auditee :	ttd

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.	KTS, new	Poin 7.1.3	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih kurang (nilainya 3)	Dosen S2 akan melibatkan mahasiswa S2 dalam penelitian DPP/SPP maupun hibah kompetisi lainnya	2 minggu		Closed
2.	KTS, new	Poin 7.1.9	Masih ada penelitian yang belum dijelaskan dampaknya	Laporan dilengkapi	2 minggu		closed
3.	Obs, new	Poin 7.2.1	Borang belum lengkap	Laporan dilengkapi	2 minggu		closed
4.	Obs, new	Poin 7.2.3	Borang belum lengkap	Laporan dilengkapi	2 minggu		closed
5.	Obs, new	Poin 7.3.1	Borang belum lengkap	Laporan dilengkapi	2 minggu		Closed
6.	Obs, new	Poin 7.3.2	Borang belum lengkap	Laporan dilengkapi	2 minggu		closed
7.							
8.							
9.							
10.							

(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