

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

Siklus : <b>1<sup>st</sup> Surveillance ISO 9001 oleh LRQA</b>	Auditor : <b>Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis</b>	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>9-11 Mei 2012</b>	Auditee : <b>Rektor Universitas Brawijaya</b>	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.	<b>KTS/ Open</b>	<b>Tinjauan Manajemen (5.6)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (<i>management review</i>) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008.</b></li> <li>- <b>Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.</b></li> </ul>				
2.	KTS/ New	Kepuasan Pelanggan (8.2.1) Analisis Data (8.4.a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik pelanggan (<i>customers feedback</i>). Termasuk dalam <i>customers feedback</i> ini adalah evaluasi kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan.</li> <li>- Belum dilakukan pengukuran dan analisa persepsi kepuasan pelanggan, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.</li> </ul>				
3.	KTS/ New	Infrastruktur (6.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada penetapan, perencanaan dan bukti pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan sarana-prasarana (<i>asset maintenance</i>).</li> </ul>				
4.	<b>KTS/ Open</b>	<b>Pengendalian Dokumen (4.2.3) Pengendalian Rekaman (4.2.4)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan disposisi rekaman/dokumen/arsip.</b></li> </ul>				

(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

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

Siklus : <b>1<sup>st</sup> Surveillance ISO 9001 oleh LRQA</b>	Auditor : <b>Rusli Ananda, Dede Gunawan, Sugeng Hartono, Anton Nurkholis</b>	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>9-11 Mei 2012</b>	Auditee : <b>Rektor Universitas Brawijaya</b>	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)
5.	KTS/ New	Sasaran Mutu (5.4.1)	- Belum semua unit kerja melakukan evaluasi capaian indikator kinerja (sasaran mutu)				
6.	KTS/ New	Perencanaan (5.4) SDM (6.2.2) Infrastruktur (6.3)	- Terkait kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM). Belum semua perencanaan PBM sesuai dengan pelaksanaan, termasuk belum adanya mekanisme evaluasi terhadap PBM. - <i>Requirement</i> (persyaratan) SDM terkait PBM belum ditetapkan, serta belum adanya evaluasi kinerja SDM dan tindak lanjutnya. - Sarana-prasarana terkait PBM belum sepenuhnya optimal digunakan, termasuk belum adanya program/penetapan untuk memelihara sarana-prasarana tersebut.				

(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