



Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement – CAR) (00000 05003 18)

Audit ke :	12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Lilik Setiabudi, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	28 Agustus 2013	Auditee :	Dekan Fakultas MIPA : Prof. Dr. Marjono M.Phil	Tanda tangan Auditee:	

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.	OBS-New	Implementasi ISO : Pengembangan SDM	• Dokumen Analisa Jabatan dan Gap Analisis SDM belum ada	Melakukan penyusunan Analisa Jabatan dan Gap Analisis SDM	1 tahun		Open
2.	OBS - New	Impelementasi ISO : Pengembangan SDM	• Laporan Hasil Pelatihan/Workshop dan Tindak Lanjutnya belum ada	Perlu setiap kegiatan pelatihan harus dibuatkan Laporrannya	1 tahun		Closed
3..	OBS-New	Implementasi ISO : Pengembangan Prasarana dan sarana	• Dokumen Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Melakukan penyusunan Dokumen Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1 tahun		Closed

(1) Nomer temuan

(2) Tanggal temuan

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(4) Status: *New, open, closed*

(5) Nama Auditor

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(7) Bidang yang diaudit

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(12) Status Akhir: *open, closed*