

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

| | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Siklus : 6 | Auditor : | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : Desember 2012 | <i>Auditee</i> : Ketua Pusat Pembinaan Agama | Tanda tangan <i>Auditee</i> : |

| 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/New, 19 Oktober 2012 | Pemantauan,Pengukuran,Analisisidan Tindak Lanjut Perbaikan Klausul 8.2.4 | Belum ada rekaman pengendalian produl tidak sesuai | PPA akan membuat Rekaman pengendalian produk yang tidak sesuai, sesuai dengan klausul 8.2.4 | 1 bulan | Belum ada pemantauan | |
| 2. | KTS/New,19 Oktober 2012 | Evaluasi Sasaran Mutu | Belum menyeluruhnya evaluasi ketercapaian sasaran mutu | PPA akan melakukan Evaluasi ketercapaian sasaran mutu untuk seluruh kegiatan agar dapat terevaluasi seluruhnya | 1 bulan | Belum ada pemantauan | |
| 3. | OBS/New, 19 Oktober 2013 | Perencanaan dan Realisasi Produk Klausul 7.5.2 | Perlu dibedakan antara rencana kegiatan dan dibuat daftar kegiatan yang sudah dilakukan | PPA akan membuat Rencana kegiatan, dan akan dibedakan antara rencana kegiatan dengan daftar kegiatan yang sudah dilakukan | 1 minggu | | |
| 4. | KTS/Old, Asesor LRQA, 24-26 April 2013 | | Ada kelemahan dalam controlling suatu proses/kegiatan. Bahkan proses tidak terdokumentasi dengan baik | PPA Akan melakukan controlling dalam semua proses/kegiatan. Sehingga proses kegiatan di PPA dapat terdokumentasi dengan baik | 5 bulan | | |
| 5. | KTS/Old, Asesor LRQA, 24-26 April 2013 | | Hasil Audit Internal belum dicari akar masalahnya dan tidak diverifikasi atau verivikasi tidak terdokumentasi sehingga tindakan preventif dan korektif tidak dilakukan | PPA akan mencari akar permasalahan dari hasil Audit Internal kemudian akan diverivikasi dan di dokumentasi dengan baik sehingga tindakan preventif dan korektif dapat dilakukan | 5 bulan | | |
| 6. | KTS/Old, Asesor LRQA, 24-26 April 2013 | | Sistem dokumentasi masih lemah dalam ketersediaan dokumen MP, Perubahan Dokumen dan Legalitasnya | PPA akan mendokumentasi Perubahan Dokumen dan kelegalitasannya sehingga dapat terdokumentasi dengan baik | 5 bulan | | |

(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*