

Hasil Audit Internal dan Eksternal

HASIL AUDIT INTERNAL LABORATORIUM ELEKTRONIKA

AIM SIKLUS I

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Kebutuhan Tindakan Korektif (Corrective Action Requirement - CAR)

Tgl: 28 November 2013
Auditor: 1. Lili Dita Fikri, S.P., M.Si.
2. Sengul Yanto, S.T., S.P., M.Si.
Auditee: A. S. Sigit Kresnawanto, M. Eng (S.1.01.01.001)

No. Item	Salah satu elemen yang tidak sesuai	Uraian ketidaksesuaian dan dasar	Tindakan Korektif	Tenggat Waktu	Selesai	Mutu Kita
1	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai
2	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai
3	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai
4	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai
5	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai

Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Kebutuhan Tindakan Korektif (Corrective Action Requirement - CAR)

Tgl: 28 November 2013
Auditor: 1. Lili Dita Fikri, S.P., M.Si.
2. Sengul Yanto, S.T., S.P., M.Si.
Auditee: A. S. Sigit Kresnawanto, M. Eng (S.1.01.01.001)

No. Item	Salah satu elemen yang tidak sesuai	Uraian ketidaksesuaian dan dasar	Tindakan Korektif	Tenggat Waktu	Selesai	Mutu Kita
1	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai

AIM SIKLUS II ¹tgl, 28 Npember 2013

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Kebutuhan Tindakan Korektif (Corrective Action Requirement - CAR)

Tgl: 28 Npember 2013
Auditor: 1. Lili Dita Fikri, S.P., M.Si.
2. Sengul Yanto, S.T., S.P., M.Si.
Auditee: Rudy Yanto, S.P., M.Si.

No. Item	Salah satu elemen yang tidak sesuai	Uraian ketidaksesuaian dan dasar	Tindakan Korektif	Tenggat Waktu	Selesai	Mutu Kita
1	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai
2	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai
3	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai
4	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai
5	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Kebutuhan Tindakan Korektif (Corrective Action Requirement - CAR)

Tgl: 28 Npember 2013
Auditor: 1. Lili Dita Fikri, S.P., M.Si.
2. Sengul Yanto, S.T., S.P., M.Si.
Auditee: Rudy Yanto, S.P., M.Si.

No. Item	Salah satu elemen yang tidak sesuai	Uraian ketidaksesuaian dan dasar	Tindakan Korektif	Tenggat Waktu	Selesai	Mutu Kita
1	MSA, SPC	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	Salah satu prosedur yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur yang berlaku.	1000-001	Selesai	Selesai