LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BIDANG YANG DIAUDIT	Tanggal Audit Internal:5/12/2018
Bidang/Prodi/Lab : LPPM Lokasi : Kantor LPPM	No. AI/LK/LPPMN/01/2018
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH : *1. Dokumen resiko tersedia, namun belum ada checklist untuk pengendalian resiko di semua level* *2. Ruangan LPPM sudah cukup bersih, namun masih banyak berkas yang belum tertata rapi di meja dan lantai*	**REFERENSI :** 1. Standar ISO 9001:2015;6.1 DMR 2. Standar ISO 9001:2015;7.1 K/K

Nama Auditor : Dr. Mohammad Suud, MA.	Tanda Tangan :	Tanggal : 5/12/2018
Nama Auditee : Dr. Ir. Hary Sastrya W., MS	Tanda Tangan :	Tanggal : 5/12/2018

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

(diisi oleh auditee)

KOREKSI (Correction): ***(untuk menghilangkan ketidaksesuaian)***

Batas Waktu Penyelesaian Koreksi: ***(diisi oleh auditee)***

TINDAKAN PERBAIKAN (Corretive Action): ***(untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian)***

Batas Waktu Penyelesaian Tindakan Perbaikan: ***(diisi oleh auditee)***

Nama Auditee : Dr. Ir. Hary Sastry W., MS.	Tanda Tangan :	Tanggal:

Penilaian Hasil Tindakan Perbaikan :

☐ Efektif ☐ Tidak Efektif

Komentar :

(diisi oleh auditor)

Review Management Representative

Komentar :

(diisi oleh MR)

Nama MR : Dr. Heni Sukrisno, M.Pd.	Tanda Tangan :	Tanggal: