Tanggal Audit : 21 - 24 Mei 2018

Ketua Tim Audit : Ir. Santi Ambarwati, M.Sc.

Auditor : Rima Febriana (RF),Haritz Cahya Nugraha (HCN), Devi Septrianti (DS), ………………………………..

| No. | Area / Process | Temuan | Standar | Kategori | | Prioritas | Auditor | Corrective Action Plan | PIC | Target | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC | OI |
|  | FMD | FMD tidak dapat menjelaskan secara kuantitatif bagaimana mengukur pencapaian sasaran mutu no 9. mengenai SAPRAS poin a. yaitu “program pemeliharaan yang direncanakan dalam DIPA terlaksana 100%”,  Penetapan indikator kinerja dalam Sasaran Mutu tersebut tidak tepat dengan rencana kegiatan yang tercantum yaitu “pembuatan dan perapihan taman Gedung utama”.  Untuk memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan itu, FMD pun tidak memiliki dokumen program pemeliharaan yang direncanakan dalam DIPA sebagai acuan pelaksanaan sasaran mutu tersebut. | 6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian | **V** |  | Tinggi | RF | FMD melakukan perbaikan indikator kinerja dalam sasaran mutu FMD tahun 2018 | FMDM | 2 minggu | Open |
|  | FMD | Rekaman permintaan perbaikan dari pelanggan tidak dilengkapi dengan laporan tertulis hasil pemeriksaan kerusakan oleh staf FMD | 8.2 Penetapan Persyaratan Produk dan Jasa  (8.2.3.2 a) organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi atas hasil tinjauan) |  | **V** | Tinggi | RF | FMD melakukan revisi formulir permintaan perbaikan dengan menambahkan catatan atas hasil pemeriksaan oleh staf FMD sebagai tindak lanjut permintaan perbaikan dari pelanggan | DC FMD | 1 bulan | Open |
|  | FMD | Di dalam Prosedur Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) belum mengatur mengenai tata cara penyewaan BMN oleh pihak eksternal | 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional |  | **V** | Tinggi | RF | FMD menyusun IK mengenai tata cara sewa fasilitas Gedung, ruang rapat dan dormitory oleh pelanggan eksternal dan menyusun Tata Tertib penggunaan fasilitas Gedung, ruang rapat dan dormitory yang dipasang di fasilitas Gedung, ruang rapat dan dormitory | FMD Assistant | 1 bulan | Open |
|  | FMD | FMD tidak dapat memastikan konsistensi penggunaan formulir permintaan kendaraan dinas oleh pelanggan dan tidak dapat mengukur kepuasan pelanggan yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas karena tidak setiap pelanggan yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas BIOTROP mengisi formulir permohonan kendaraan dinas dan pelanggan tidak mengisi bagian evaluasi pada formulir penggunaan kendaraan dinas | 10.2 Ketidaksesusaian dan Tindakan Koreksi |  | **V** | Tinggi | DS | 1. FMD melakukan sosialisasi mengenai tata cara permintaan kendaraan dinas melalui surat edaran serta membuat tata tertib tertulis mengenai penggunaan kendaraandinas yang dipasang di dalam kendaraan dinas 2. FMD melakukan revisi formulir permintaan kendaraan dinas dengan menghilangkan bagian evaluasi pelanggan. Kepuasan pelanggan yang menggunakan kendaraan dinas akan diukur dengan menggunakan formulir kepuasan pelanggan FMD | Supervisor Kendaraan | 1 bulan | Open |
|  | FMD | Waktu kegiatan dalam Sasaran Mutu FMD tahun 2018 no. 8.b mengenai monitoring penggunaan listrik dan air PDAM tercantum dimulai pada Maret – Desember 2018, karena kegiatan monitoring baru dilakukan per 1 Maret 2018. Namun dalam laporan CSM, sasaran mutu no 8.b telah terisi 100% sejak bulan Januari 2018 | 6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian |  | **V** | Tinggi | DS | FMD melakukan revisi pengisian CSM FMD bulan Januari – April 2018 dan menyampaikan rekaman yang telah direvisi kepada DC MR | DC FMD | 2 minggu | Open |
|  | FMD | Identifikasi resiko yang tercantum dalam prosedur SMM FMD kurang tepat | 6.1 Penanganan Risiko dan Peluang | **V** |  | Tinggi | DS | FMD mengajukan kepada MR untuk diadakan lokakarya mengenai identifikasi dan analisa resiko | FMDM | 3 bulan | Open |
|  | FMD | FMD telah melakukan pemeriksaan meteran air PDAM, namun kegiatan pemeriksaan tersebut belum tercantum di dalam IK pemeliharaan | 7.5 Informasi terdokumentasi |  | **V** | Sedang | HCN | FMD memasukkan kegiatan pemeriksaan meteran air PDAM ke dalam PO atau IK yang sudah ada | FMD Assistant | 2 minggu | Open |
|  | FMD | Persediaan solar untuk kepentingan pemeliharaan dan penggunaan genset tidak ada. | 8.5 Produksi dan Penyediaan Jasa | **V** |  | Tinggi | HCN | FMD melakukan audiensi dengan pihak terkait (POM bensin) untuk menentukan kebijakan yang akan diambil | FMDM | 2 bulan | Open |

Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

Ketua Tim Auditor DDA/Manager Representative