|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| /Users/polindra/Documents/Logo Polindra Warna.jpg | **FORMULIR** | No. Dokumen | FM-04-P4MP-01 |
| **Temuan Audit Mutu Internal** | No. Revisi | 00 |
| Tgl. Berlaku | 2023-08-27 |
| Halaman | 1 dari 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Proses/Prosedur Operasional :  **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** | | | | | | | | |
| Ketua Tim Audit  Iryanto, S.Si., M.Si | Anggota Tim Audit  1. Munengsih Sari Bunga, S.Kom., M.Eng | | | Auditee  Fachrul Pralienka Bani Muhamad, S.ST., M.Kom. | | | Bagian/Seksi yang diaudit  D3 Teknik Informatika | |
| *Uraian Ketidaksesuaian* | | | Non Confirmity | | | V  Observasi | | |
| Data peralatan eksperimen yang memadai di setiap laboratorium tersedia, namun data belum di upload  *(diisi oleh auditor)* | | | | | | | | |
| *Tanggal Pelaksanaan Audit* | | *Rencana Penyelesaian Tindakan Koreksi* | | | *Auditor* | | | *Auditee* |
| 2023-08-25 | | 2023-08-25 | | | TTD/NIK. | | | TTD/NIK. |
| *Analisa Penyebab Masalah*  data peralatan eksperimen dan keselamatan, lab. komputer dan lab. studio/bengkel belum didata secara konsisten oleh program studi melalui ka. laboratorium  *(diisi oleh auditee)* | | | | | | | | |
| **Tindakan Koreksi**  meminta ka. lab melakukan pendataan dan hasil pendataan di upload ke google drive yang disediakan  *(diisi oleh auditee)* | | | | | | | | |
| **Tanggal Penyelesaian Tindakan Koreksi** | | **Auditee** | | | **Ka.Unit / Prodi** | | | **Auditee** |
| 2023-08-25 | | TTD/NIK. | | | TTD/NIK. | | | TTD/NIK. |
| *Verifikasi Keefektifan Tindakan Koreksi*  Lanjutkan  *(diisi oleh Ka.P4MP)* | | | | | | | Tanggal Verifikasi | |
| 2023-08-25 | |
| Ka. P4MP | |
| TTD/NIK. | |