

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS-New	Pengendalian dokumen dan rekaman (4.2.3; 4.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendaftarkan dan mengendalikan penggunaan dokumen eksternal sebagai referensi normative dan teknis - Menetapkan metode untuk identifikasi dan pengendalian rekaman 		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen eksternal sebagai referensi normative dan teknis telah didaftar dan dikendalikan - Metode untuk identifikasi dan pengendalian rekaman telah ditetapkan (MP Pengendalian Dokumen dan Rekaman) 	
2.	KTS-New	Perencanaan (5.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Visi UB untuk menjadi <i>entrepreneur university</i> belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya. - Belum ditemukan evaluasi capaian RENSTRA. - Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usaha pencapaian RENSTRA. - Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selalu dievaluasi secara berkesinambungan dan seiring (<i>inline</i>) dengan RENSTRA UB. 	<ul style="list-style-type: none"> - entrepreneur dimasukkan dalam visi dan misi serta renstra FTP - evaluasi capaian renstra perlu dilakukan - sinkronisasi proker dengan renstra - evaluasi perencanaan dan pelaksanaan mutu dilakukan secara periodik 		<ul style="list-style-type: none"> - entrepreneur telah dimasukkan dalam visi dan misi FTP serta diusulkan dalam renstra FTP berikutnya - evaluasi capaian renstra telah dilakukan pada beberapa kriteria - sinkronisasi proker dengan renstra telah dilakukan pada beberapa kriteria - evaluasi perencanaan dan pelaksanaan mutu telah dilakukan secara periodik minimal setahun sekali 	

(1) Nomor 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*

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	KTS-New	Sasaran Mutu (5.4.1)	- Sasaran mutu telah ditetapkan, tetapi pemantauan dan pengukuran capaian sasaran mutu ini belum dilakukan.	Memperjelas pengukuran capaian sasaran mutu		Pengukuran capaian sasaran mutu telah dilakukan pada sebagian besar kriteria	
4.	KTS-New	Tinjauan Manajemen (5.6)	- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (<i>management review</i>) sudah ditetapkan secara reguler, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. - Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.	- Pelaksanaan tinjauan manajemen perlu memperhatikan persyaratan dalam SMM ISO 9001:2008 - Dokumentasi/rekaman tindakan perbaikan dan tindak lanjut		- Pelaksanaan tinjauan manajemen telah memperhatikan persyaratan dalam SMM ISO 9001:2008 - Dokumentasi/rekaman tindakan perbaikan dan tindak lanjut telah dilakukan	
5.	KTS-New	Prasarana (6.3) dan Lingkungan Kerja (6.4)	- Beberapa peralatan laboratorium belum ada jaminan apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, termasuk pernah dilakukannya kalibrasi.	Perbaikan jaminan atas kualitas peralatan laboratorium		Perbaikan jaminan atas kualitas peralatan laboratorium telah dilakukan, namun kalibrasi sedang dalam proses	
6.	KTS-New	SDM (6.2)	- Belum ada mekanisme dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas, termasuk belum adanya perencanaan pengembangan SDM, khususnya bagi person yang belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tupoksi	Penyusunan mekanisme dan analisis kompetensi SDM sesuai tugas		Penyusunan mekanisme dan analisis kompetensi SDM sesuai tugas sedang dalam proses	
7.	KTS-New	Realisasi Produk/Jasa (7)	- Mekanisme Evaluasi PBM sudah ditetapkan dalam MP Evaluasi PBM, namun belum memiliki justifikasi dari referensi normatif seperti Pedoman Akademik. - Belum semua RPKPS dikembangkan untuk memenuhi seluruh periode tahun akademik (semua semester).	- Penggunaan Pedoman akademik sebagai justifikasi evaluasi PBM dioptimalkan - Penyusunan RPKPS setiap mata kuliah - Memperjelas pengukuran kriteria PBL		- Penggunaan Pedoman akademik sebagai justifikasi evaluasi PBM telah dilakukan - Penyusunan RPKPS setiap mata kuliah telah dilakukan - Pengukuran kriteria PBL	

(1) Nomor 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*

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria PBL seharusnya jelas, terukur, dan spesifik. - Suasana PBM belum menggambarkan adanya standar yang diacu dalam usaha untuk menciptakan mutu PBM yang baik. Misalnya dengan kelengkapan kelas, penerangan yang memadai, keamanan, kebersihan. - Belum ada bukti tentang kajian untuk pengembangan kurikulum 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan suasana PBM (atmosfir akademik) - Dokumentasi kajian pengembangan kurikulum 		<ul style="list-style-type: none"> - sedang dalam proses - Peningkatan suasana PBM (atmosfir akademik) telah dilakukan - Dokumentasi kajian pengembangan kurikulum sedang dalam proses 	
8.	KTS-New	Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (8.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan. 	Identifikasi keberadaan metode mengukur dan menganalisa persepsi konsumen		Identifikasi keberadaan metode mengukur dan menganalisa persepsi konsumen sedang dalam proses	

(1) Nomor 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*