

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

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	<i>Auditee</i> :	MR (PD-1) : Dr. Ir. Bambang Dwi Argo DEA	Tanda tangan <i>Auditee</i> :	

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.	OBs Old	4.2. Sistem dokumen	Sebagian dokumen belum diberi koding.	Membuat penomoran semua dokumen sesuai dengan metode yang ditentukan oleh Gugus Jaminan Mutu	Desember 2012	Semua dokumen telah diberi penomoran sesuai koding	Closed
2.	OBs Old	7.5.2. Perencanaan dan realisasi produk	Kalibrasi alat belum dilakukan	Mengajukan surat kepada Rektor untuk menambah prioritas alokasi anggaran untuk pembelian alat kalibrasi	Desember 2012	Telah diajukan surat kepada Rektor untuk menambah prioritas alokasi anggaran untuk pembelian alat kalibrasi	Closed
3.	OBs Old	Buku III-B PS-1.Standar 3 point 3.2.1.	Rata-rata masa studi lulusan dan IPK belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan SK Remidi • Pembebasan tugas akhir bagi mahasiswa yang memiliki penghargaan nasional 	Desember 2012	Telah dilakukan pembuatan SK remidi, dilakukan pembebasan tugas akhir bagi	Closed

(1) Nomer temuan

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*

(3) Bidang yang diaudit

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	Auditee :	MR (PD-1) : 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)
				atau internasional <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Semester Pendek untuk mata kuliah baru dan mengulang • Pemberian bantuan dana penelitian kepada mahasiswa yang dikompetisikan • Pembentukan unit bahasa inggris • Pemberian <i>reward</i> bagi pembimbing yang meluluskan mahasiswa dengan waktu penelitian tidak lebih dari 6 bulan 		mahasiswa yang memiliki penghargaan nasional atau internasional, pengadaan Semester Pendek untuk mata kuliah baru dan mengulang, pemberian bantuan dana penelitian kepada mahasiswa yang dikompetisikan, pembentukan unit bahasa inggris, dan pemberian <i>reward</i> bagi pembimbing yang meluluskan mahasiswa dengan	

(1) Nomer 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*

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	Auditee :	MR (PD-1) : 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)
						waktu penelitian tidak lebih dari 6 bulan	
4.	OBs Old	Buku III-B PS-1.Standar 3 point 4.1.1.	Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen dosen tetap non PNS • Memberikan surat peringatan kepada dosen yang telah habis masa kontrak untuk tugas belajar agar segera menyelesaikan tugas belajar 	Desember 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan rekrutmen dosen tetap non PNS yang pelaksanaannya diadakan oleh universitas • Telah diberikan surat peringatan kepada dosen yang telah habis masa kontrak untuk tugas belajar agar segera menyelesaikan tugas belajar 	Closed

(1) Nomer 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*

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	Auditee :	MR (PD-1) : 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)
5.	OBs/New	Buku III-B PS-2.Standar 3 point 4.1.2.1.	Persentase Dosen tetap dengan jabatan Guru Besar belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> • Proaktif menanyakan pengajuan guru besar ke pada DIKTI dan Universitas • Mengadakan pendampingan dan pelatihan penulisan jurnal internasional dan nasional secara kontinyu • Meningkatkan <i>joint research</i> dengan universitas di luar negeri 	Desember 2012	Telah diagendakan pendampingan dan pelatihan penulisan jurnal internasional dan nasional secara kontinyu, serta telah dilakukan peningkatan <i>joint research</i> dengan universitas di luar negeri	Closed
6.	OBs/Old	Buku III-B PS-2.Standar 3 point 4.1.3.2.	Dosen tetap yang menjadi guru besar tamu perlu ditingkatkan.	Mengagendakan sosialisasi tentang <i>visiting Professor</i>	1 Tahun	Sosialisasi tentang <i>visiting Professor</i> akan diadakan pada Tahun 2013	Open

(1) Nomer 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*

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	Auditee :	MR (PD-1) : 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)
7.	OBs/Old	BUku III-B PS-2.Standar 3 point 4.1.3.3.	Persentase Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> Mengagendakan pemberian arahan atau sosialisasi tentang pentingnya dosen tetap terhadap keikutsertaan menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional Memfasilitasi biaya keanggotaan menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional dengan memasukkan ke dalam Rencana Belanja Anggaran (RBA) FTP 	Desember 2012	Telah dilakukan pemberian arahan atau sosialisasi tentang pentingnya dosen tetap terhadap keikutsertaan menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional, serta memfasilitasi biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh anggota masyarakat/himpunan/assosiasi	Closed

(1) Nomer 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*

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	Auditee :	MR (PD-1) : 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)
						profesi dan atau ilmiah tingkat internasional	
8.	OBs Old	Sistem dan Prosedur	Sebaiknya semua MP dan IK yang telah dibuat diberi waktu penyelesaiannya dan dibuat Bagan Alir	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan survey untuk mengamati pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan memperbaiki dokumen MP dan IK berdasarkan hasil pengamatan tersebut. Membuat lama waktu penyelesaian dan denah setiap MP dan IK. 	Juli 2013	Telah dilakukan perbaikan dokumen MP dan IK yang telah disesuaikan dengan kenyataan di lapang, serta telah dilengkapi dengan lama waktu penyelesaian dan denah setiap MP dan IK.	Closed
9.	KTS, Old	Surveillance ISO ke 3: Implementasi ISO di Laboratorium	Peralatan laboratorium belum dikalibrasi	Melakukan kalibrasi peralatan laboratorium	1 tahun	Surat kepada rektor agar memberikan fasilitas alat kalibrasi kepada	Closed

(1) Nomer 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*

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	Auditee :	MR (PD-1) : 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)
						L2SR di Universitas Brawijaya pada Desember 2012	
10.	KTS, Old	Surveillance ISO ke 3: Implementasi ISO di Laboratorium	Informasi yang tertera pada label bahan kimia belum lengkap, reagent yang kadaluwarsa masih ada, dan kebersihan laboratorium perlu ditingkatkan	Memberikan surat himbuan kepada Ketua Jurusan agar masing-masing laboratorium melengkapi informasi yang tertera pada label kemasan, mengintensifkan pengecekan bahan laboratorium yang kadaluwarsa secara berkala, serta meningkatkan kebersihan laboratorium	1 minggu	Surat kepada Ketua Jurusan agar laboratorium melengkapi informasi yang tertera pada label kemasan, pemeriksaan bahan, dan kebersihan laboratorium	Open
11.	KTS, Old	Surveillance ISO ke 3: Implementasi ISO di Laboratorium	Tempat penyimpanan peralatan tidak sesuai dengan kapasitas	Membuat surat himbuan kepada laboratorium agar menganggarkan pengadaan tempat	1 minggu	Surat himbuan kepada laboratorium agar menganggarkan	Open

(1) Nomer 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*

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	Auditee :	MR (PD-1) : 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)
				penyimpanan peralatan laboratorium pada Rencana Belanja Anggaran		pengadaan tempat penyimpanan peralatan laboratorium	
12.	KTS, Old	Surveillance ISO ke 3: Manual Mutu	Hanya sebagian sasaran mutu tercantum di manual mutu	Mencantumkan semua item sasaran mutu di manual mutu	1 bulan	Manual mutu	Open
13.	KTS New	Tinjauan Manajemen	Belum dibuat capaian kinerja sasaran mutu	Tinjauan manajemen yang akan datang menyertakan capaian sasaran mutu	1 tahun		Open
14.	OBs New	Sistem Dokumen	Belum ada SK Dekan Tentang Remidi dan MP Remidi juga belum ada	Perlu dibuatkan SK Dekan tentang Remidi dan MP Remidi	6 bulan		Open
15.	OBs New	Implementasi ISO: Penelitian dan Pengabdian	Mekanisme pemilihan proposal masih dilakukan internal, sehingga kurang obyektif	Pemilihan proposal yang diterima menggunakan reviewer dari PT lain	1 tahun		Open
16.	KTS New	Implementasi ISO : Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Analisa Jabatan dan Gap Analisis untuk Dosen belum tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu dibuat Dokumen Analisa Jabatan dan Gap Analisis untuk Dosen 	1 tahun		Open

(1) Nomer 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*

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	Auditee :	MR (PD-1) : 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)
			<ul style="list-style-type: none"> MP Pengembangan SDM belum ada Evaluasi hasil workshop belum dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> MP Pengembangan SDM perlu dibuat Perlu dibuat Laporan Evaluasi Hasil Workshop 			
17.	KTS New	Implementasi ISO : Pengembangan Sarana dan Prasarana	Gap Analysis untuk Sarana belum tersedia	Perlu disusun Gap Analysis untuk sarana	1 tahun		Open
18.	OBs New	Standar Website	Masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan standar website, misal : a. Data Mhasiswa Cumlaude b. Data Tenaga Kependidikan, dll	Perlu disempurnakan sesuai standar website yang ditetapkan UB	6 bulan		Open
19.	KTS New	Borang 3B S1 4.1	Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap masih kurang	Perlu ditambah agar memenuhi syarat BAN-PT	1 tahun		Open
20.	Obs New	Borang 3B S1 5.1	Sebaiknya ditambahkan uraian yang mengacu pada	Sebaiknya ditambah penjelasan bahwa	3 bulan		Open

(1) Nomer 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*

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	Auditee :	MR (PD-1) : 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)
			visi misi fakultas dan universitas	mengacu pada visi misi fakultas dan universitas			
21.	Obs New	Borang 3B S2 3.1.1	Jumlah mahasiswa melebihi daya tampung	Menurunkan daya tampung mahasiswa baru	1 tahun		Open
22.	KTS New	Borang 3B S2 3.2.1	Rata-rata masa studi lulusan Prodi S2 TIP masih lebih dari 2,5 tahun	Menurunkan masa studi lulusan Prodi S2 TIP	1 tahun		Open
23.	KTS New	Standar Pelayanan Prima	Beberapa standar belum terpenuhi yakni : a. Motto belum dipahami b. Uraian tugas belum dipampangkan c. Kode etik belum diterapkan semua d. Sikap, perilaku dan kedisiplinan kurang e. Responsivitas dan ketrampilan kurang f. Pengembangan pegawai belum sesuai kebutuhan	Perlu memperbaiki kinerja agar memenuhi standar pelayanan prima	1 tahun		Open

(1) Nomer 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*

Audit ke :	Siklus 12	Auditor :	1. Achmad Wicaksono, Ph.D 2. Machlusil Husna, dr, Sp.S.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 26 Agustus 2013,	Auditee :	MR (PD-1) : 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)
			g. Kebersihan cukup h. Keterbukaan informasi masih kurang				

(1) Nomer 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*