

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Hamidah Nayati Utami, Dr. S.Sos, M.Si. 2. Ceria Farela, ST, MT	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	8 Maret 2012	Auditee :	Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	Tanda tangan Auditee :	ttd

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	PTK AIM SIKLUS 9	Status pada Permintaan Tindakan koreksi AIM Siklus 9 belum ditetapkan	Perlu penetapan status akhir atas tindakan koreksi AIM Siklus 9	8 April 2012		Open
2.	OBS	PTK ISO 2 <sup>nd</sup> Stage	Status pada Tindakan koreksi asesmen ISO 2 <sup>nd</sup> Stage belum ditetapkan	Perlu penetapan status akhir atas tindakan koreksi AIM Siklus 9 asesmen ISO 2 <sup>nd</sup> Stage belum ditetapkan	8 April 2012		Open
3.	OBS	MM	<b>4.1. (3) Persyaratan pelanggan</b> baik input maupun output belum ditulis secara kuantitatif	Menambahkan persyaratan pelanggan terkait dengan input (calon mahasiswa) dan output (lembaga/ perusahaan penerima lulusan) secara kuantitatif	8 April 2012		Open
4.	KTS	MM	<b>4.2. (14) Daftar acuan silang</b> MM dengan ISO 9001:2008 belum dicantumkan	Menambahkan daftar yang memuat pemenuhan klausul ISO dalam MM	8 April 2012		Open
5.	OBS	MM	<b>6.2.2 (19) Kompetensi, Kesadaran, Pelatihan.</b> Belum dicantumkan uraian tentang upaya peningkatan SDM dosen dan karyawan.	Mencantumkan dokumen yang menjadi pedoman (perencanaan, proses dan monitoring) pengembangan SDM Dosen dan Karyawan (misal: studi lanjut, pelatihan, lokakarya, on the job	8 April 2012		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 :	<b>10</b>	Auditor :	1. Hamidah Nayati Utami, Dr. S.Sos, M.Si. 2. Ceria Farela, ST, MT	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	<b>8 Maret 2012</b>	Auditee :	Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	Tanda tangan Auditee :	ttd

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)
				training, dsb)			
6.	OBS	MM	<b>6.1 (20). Penyediaan Sumber Daya</b> Belum dicantumkan evaluasi kinerja karyawan	Ditambahkan uraian upaya melakukan evaluasi kinerja karyawan	8 April 2012		Open
7.	OBS	MM	7.2.1 (25) Penentuan persyaratan terkait tri dharma  Belum ada persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output (IPK, kompetensi, akreditasi, dll)	Perlu dicantumkan persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output	8 April 2012		Open
8.	OBS, new	Borang Kinerja S1 dan S2 Standar 7	7.2.1 Penyelenggaraan penelitian tentang tatapamong, kepemimpinan, kendali mutu dan kepuasan pemangku kepentingan. 7.2.2 Penyelenggaraan penelitian unggulan oleh Universitas/Fakultas/Program.  Sudah dilakukan tapi belum dijelaskan dalam Borang	Menambahkan penjelasan dalam Borang	8 April 2012		Open
9.	OBS, new	Borang Kinerja S1 dan S2 Standar 7	7.2.3 Penyelenggaraan penelitian bersama yang melibatkan dosen,	Merevisi, membedakan untuk yang S1 dan S2	8 April 2012		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 :	<b>10</b>	Auditor :	1. Hamidah Nayati Utami, Dr. S.Sos, M.Si. 2. Ceria Farela, ST, MT	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	<b>8 Maret 2012</b>	Auditee :	Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	Tanda tangan Auditee :	ttd

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)
			mahasiswa serta pihak lain yang relevan.				
10.	OBS, new	Borang Kinerja S1 dan S2 Standar 7	7.2.4 Banyaknya kegiatan penelitian 7.4.3 Banyak kegiatan PkM 7.2.5 Besar dana penelitian 7.4.4 besar dana PkM 7.3.1 Dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki reputasi dan prosiding ilmiah internasional. 7.3.2 Dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan prosiding. 7.4.1 Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penelitian.  Sinkronisasi jumlah, perlu update data	Melakukan update data	8 April 2012		Open
11.	OBS, new	Borang Kinerja S1 dan S2 Standar 7	7.2.4 Banyaknya kegiatan penelitian 7.4.3 Banyak kegiatan PkM  Perlu ditingkatkan jumlahnya	Membuat kebijakan yang bisa memacu jumlah penelitian dan PkM	8 April 2012		Open
12.	OBS, new	Borang Kinerja S1 dan S2 Standar 7	7.5.1 Penghargaan karya inovatif dosen dan/ mahasiswa dalam 5 tahun terakhir. 7.5.2 Jumlah dosen yang menulis buku ajar yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir.	Update data	8 April 2012		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 :	<b>10</b>	Auditor :	1. Hamidah Nayati Utami, Dr. S.Sos, M.Si. 2. Ceria Farela, ST, MT	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	<b>8 Maret 2012</b>	<i>Auditee</i> :	Dr.Ir. Bambang Dwi Argo, DEA	Tanda tangan <i>Auditee</i> :	ttd

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)
			7.5.3 Universitas/Fakultas/Program memfasilitasi agar karya-karya ilmiah dosen memperoleh paten/hak cipta.  Perlu update data				

(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*