

## Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Requirement – CAR*)

|          |                 |           |  |                                 |  |
|----------|-----------------|-----------|--|---------------------------------|--|
| Audit:   | <b>Siklus 8</b> | Auditor : | 1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto<br>2. Dr. Ir. Maftuch, M.Si | Tanda tangan<br>Ketua Auditor : |  |
| Tanggal: | 17 Juni 2011    | Auditee : | <b>Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA. (FTP)</b>              | Tanda tangan<br>Auditee:        |  |

| No. Temuan | Tanggal Temuan | Kategori Temuan | Status Temuan | Auditor   | Teraudit | Bidang yang diaudit                 | Uraian Ketidaksesuaian dan Saran                                  | Tindakan Perbaikan  | Target Waktu Selesai | Verifikasi   | Status Akhir |
|------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-------------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------|
| (1)        | (2)            | (3)             | (4)           | (5)       | (6)      | (7)                                 | (8)   | (9)   | (10)                 | (11)   | (12)         |
| 1          | 17 Juni 2011   | KTS             | baru          | TWO       | BDA      | MP Pengendalian produk tidak sesuai | Definisi produk yang tidak sesuai belum ditetapkan                | Menentukan deskripsi produk yang tidak sesuai dan menentukan prosedur pengendaliannya                   | 7 Juli 2011          | Deskripsi produk yang tidak sesuai dan menentukan prosedur pengendaliannya telah ditambahkan                   | Closed       |
| 2          | 17 Juni 2011   | KTS             | baru          | TWO       | BDA      | MP Pengendalian produk tidak sesuai | Definisi produk yang tidak sesuai belum ditetapkan                | Menentukan deskripsi produk yang tidak sesuai dan menentukan prosedur tindakan pencegahan dan perbaikan | 7 Juli 2011          | deskripsi produk yang tidak sesuai dan menentukan prosedur tindakan pencegahan dan perbaikan telah ditambahkan | Closed       |
| 3          | 17 Juni 2011   | KTS             | baru          | SBN & MFT | BDA      | MM                                  | Sasaran Mutu blm dinyatakan secara terukur, mengacu pada poin 5.4 | Menyatakan sasaran mutu dalam Manual Mutu   | 17 Juli 2011         | Sasaran mutu dalam Manual Mutu telah ditambahkan   | Closed       |
| 4          | 17 Juni 2011   | KTS             | baru          | SBN & MFT | BDA      | MM                                  | Poin 7.1.4 belum dinyatakan layanan administrasi                  | Menyatakan layanan administrasi dalam Manual Mutu   | 17 Juli 2011         | Layanan administrasi dalam Manual Mutu telah ditambahkan   | Closed       |
| 5          | 17 Juni 2011   | KTS             | baru          | SBN & MFT | BDA      | MM                                  | Poin 7.4 Pembelian belum ada                                      | Menambahkan poin pembelian dalam manual mutu  | 17 Juli 2011         | Poin pembelian dalam manual mutu telah ditambahkan   | Closed       |
| 6          | 17 Juni 2011   | KTS             | baru          | SBN & MFT | BDA      | MM                                  | Kepuasan pelanggan hanya pada mahasiswa                           | Kepuasan pelanggan dikembangkan tidak hanya terbatas pada mahasiswa                                     | 17 Juli 2011         | Kepuasan pelanggan dikembangkan ke stake holder yang lain telah ditambahkan                                    | Closed       |

(1) Nomer temuan

(2) Tanggal temuan

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(4) Status: New, open, closed

(5) Nama Auditor

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(7) Bidang yang diaudit

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(12) Status Akhir: open, closed

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05021 12)

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| Kategori Temuan :<br>KTS  | Tanggal Temuan :<br>17 Juni 2011 | No. Temuan :<br>1  | Auditor :<br>1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto<br>2. Dr. Ir. Maftuch, M.Si |
| Uraian temuan :<br>Definisi produk yang tidak sesuai belum ditetapkan   |                                  | Akar penyebab :<br>Pemahaman terhadap SMM ISO 9001:2008 masih kurang   |   |
| Rencana tindakan koreksi atas temuan :<br>Menentukan deskripsi produk yang tidak sesuai dan menentukan prosedur pengendaliannya |                                  | Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab:<br>1. Mempelajari kembali SMM ISO 9001:2008<br>2. Penambahan deskripsi produk yang tidak sesuai<br>3. Menentukan prosedur pengendaliann produk tidak sesuai |   |
| Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :<br>7 Juli 2011   |                                  | Penanggung jawab tindakan koreksi :<br>Ketua GJM   |   |

Dipersiapkan oleh: Tim GJM

Tanggal: 7 Juli 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA  
(Nama Teraudit)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05021 12)

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| Kategori Temuan :<br>KTS  | Tanggal Temuan :<br>17 Juni 2011 | No. Temuan :<br>2  | Auditor :<br>1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto<br>2. Dr. Ir. Maftuch, M.Si |
| Uraian temuan :<br>Definisi produk yang tidak sesuai belum ditetapkan   |                                  | Akar penyebab :<br>Pemahaman terhadap SMM ISO 9001:2008 masih kurang   |   |
| Rencana tindakan koreksi atas temuan :<br>Menentukan deskripsi produk yang tidak sesuai dan menentukan prosedur tindakan pencegahan dan perbaikan |                                  | Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab:<br>1. Mempelajari kembali SMM ISO 9001:2008<br>2. Penambahan deskripsi produk yang tidak sesuai<br>3. Menentukan prosedur tindakan pencegahan dan perbaikan produk tidak sesuai |   |
| Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :<br>7 Juli 2011   |                                  | Penanggung jawab tindakan koreksi :<br>Ketua GJM   |   |

Dipersiapkan oleh: Tim GJM

Tanggal: 7 Juli 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA  
(Nama Teraudit)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05021 12)

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| Kategori Temuan :<br>KTS  | Tanggal Temuan :<br>17 Juni 2011 | No. Temuan :<br>3  | Auditor :<br>1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto<br>2. Dr. Ir. Maftuch, M.Si |
| Uraian temuan :<br>Sasaran Mutu blm dinyatakan secara terukur,<br>mengacu pada poin 5.4 |                                  | Akar penyebab :<br>Sasaran mutu yang terukur hanya dicantumkan<br>dalam renstra dan proker dekan, belum<br>dimasukkan ke dalam manual mutu                         |   |
| Rencana tindakan koreksi atas temuan :<br>Menyatakan sasaran mutu dalam Manual Mutu     |                                  | Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Memasukkan sasaran mutu yang lebih terukur dalam manual mutu</li> </ul> |   |
| Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :<br>17 Juli 2011                                  |                                  | Penanggung jawab tindakan koreksi :<br>Ketua GJM   |   |

Dipersiapkan oleh: Tim GJM

Tanggal: 7 Juli 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA  
(Nama Teraudit)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05021 12)

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| Kategori Temuan :<br>KTS  | Tanggal Temuan :<br>17 Juni 2011 | No. Temuan :<br>4  | Auditor :<br>1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto<br>2. Dr. Ir. Maftuch, M.Si |
| Uraian temuan :<br>Poin 7.1.4 belum dinyatakan layanan administrasi                         |                                  | Akar penyebab :<br>Relasisasi produk hanya terfokus pada tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pangabdian pada masyarakat, sehingga melalaikan pentingnya layanan pendukung seperti layanan administrasi |   |
| Rencana tindakan koreksi atas temuan :<br>Menyatakan layanan administrasi dalam Manual Mutu |                                  | Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab:<br>Memasukkan poin layanan administrasi dalam manual mutu   |   |
| Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :<br>17 Juli 2011                                      |                                  | Penanggung jawab tindakan koreksi :<br>Ketua GJM   |   |

Dipersiapkan oleh: Tim GJM

Tanggal: 7 Juli 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA  
(Nama Teraudit)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05021 12)

|  |                                  |   |   |
|--|----------------------------------|---|---|
| Kategori Temuan :<br>KTS   | Tanggal Temuan :<br>17 Juni 2011 | No. Temuan :<br>5   | Auditor :<br>1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto<br>2. Dr. Ir. Maftuch, M.Si |
| Uraian temuan :<br>Poin 7.4 Pembelian belum ada  |                                  | Akar penyebab :<br>Pemahaman terhadap SMM ISO 9001:2008 masih kurang  |   |
| Rencana tindakan koreksi atas temuan :<br>Menambahkan poin pembelian dalam manual mutu |                                  | Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab:<br>1. Mempelajari kembali SMM ISO 9001:2008<br>2. Menambahkan poin pembelian dalam manual mutu |   |
| Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :<br>17 Juli 2011                                 |                                  | Penanggung jawab tindakan koreksi :<br>Ketua GJM  |   |

Dipersiapkan oleh: Tim GJM

Tanggal: 7 Juli 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA  
(Nama Teraudit)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05021 12)

|   |                                  |   |   |
|---|----------------------------------|---|---|
| Kategori Temuan :<br>KTS  | Tanggal Temuan :<br>17 Juni 2011 | No. Temuan :<br>6   | Auditor :<br>1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto<br>2. Dr. Ir. Maftuch, M.Si |
| Uraian temuan :<br>Kepuasan pelanggan hanya pada mahasiswa  |                                  | Akar penyebab :<br>Selama ini, deskripsi pelanggan hanya difokuskan terhadap mahasiswa  |   |
| Rencana tindakan koreksi atas temuan :<br>Kepuasan pelanggan dikembangkan tidak hanya terbatas pada mahasiswa |                                  | Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab:<br>1. Memperluas konsep pelanggan tidak hanya pada mahasiswa, tetapi juga orang tua mahasiswa, pengguna lulusan dan rektor<br>2. Memperbaiki cakupan kepuasan pelanggan selain mahasiswa dalam manual mutu |   |
| Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :<br>17 Juli 2011  |                                  | Penanggung jawab tindakan koreksi :<br>Ketua GJM  |   |

Dipersiapkan oleh: Tim GJM

Tanggal: 7 Juli 2011

Catatan :

Tanda Tangan *Auditee* :

Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA  
(Nama Teraudit)

*(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)*