

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

Audit ke :	Siklus 11	Auditor :	1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	Jum'at, 21 September 2012, jam 07.30-11.00	Auditee :	Manager Representatif/PD I Dr. 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)
I		<u>Implementasi Standar ISO 9001:2008</u>					
1.	Obs New	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	Closed
2.	Obs/New	7.5.2. Perencanaan dan realisasi produk	Validasi 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	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 11	Auditor :	1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	Jum'at, 21 September 2012, jam 07.30-11.00	Auditee :	Manager Representatif/PD I Dr. 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)
						kalibrasi	
II		<u>Implementasi Standar BAN PT: Standar 3 dan 4</u>					
3.	Obs/New	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 atau internasional • Pengadaan Semester Pendek untuk mata kuliah baru dan mengulang • Pemberian bantuan dana 	Desember 2012	Telah dilakukan pembuatan SK remidi, dilakukan pembebasan tugas akhir bagi mahasiswa yang memiliki penghargaan nasional atau internasional, pengadaan Semester Pendek untuk mata kuliah baru dan	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 11	Auditor :	1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	Jum'at, 21 September 2012, jam 07.30-11.00	Auditee :	Manager Representatif/PD I Dr. 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)
				penelitian kepada mahasiswa yang dikompetisikan <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan unit bahasa inggris • Pemberian <i>reward</i> bagi pembimbing yang meluluskan mahasiswa dengan waktu penelitian tidak lebih dari 6 bulan 		mengulang, pemberian bantuan dana penelitian kepada mahasiswa yang dikompetisikan, pembentukan unit bahasa inggris, dan pemberian <i>reward</i> bagi pembimbing yang meluluskan mahasiswa dengan waktu penelitian tidak lebih dari 6 bulan	

(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 11	Auditor :	1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	Jum'at, 21 September 2012, jam 07.30-11.00	Auditee :	Manager Representatif/PD I Dr. 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)
4.	Obs/New	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 rekrutment 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 	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 11	Auditor :	1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	Jum'at, 21 September 2012, jam 07.30-11.00	Auditee :	Manager Representatif/PD I Dr. 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)
						menyelesaikan tugas belajar	
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

(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 11	Auditor :	1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	Jum'at, 21 September 2012, jam 07.30-11.00	Auditee :	Manager Representatif/PD I Dr. 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)
6.	Obs/New	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>	2013	Sosialisasi tentang <i>visiting Professor</i> akan diadakan pada Tahun 2013	Open
7.	Obs/New	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 	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,	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 11	Auditor :	1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	Jum'at, 21 September 2012, jam 07.30-11.00	Auditee :	Manager Representatif/PD I Dr. 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)
				<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi biaya keanggotaan menjadi anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional dengan memasukkan ke dalam Rencana Belanja Anggaran (RBA) FTP 		serta memfasilitasi biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh anggota masyarakat/himpunan/assosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional	
III		<u>Implementasi Standar Pelayanan Prima</u>					

(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 11	Auditor :	1. Djalal Rosyidi, Prof.Dr. Ir., MS. 2. Lisa Dwi Wulandari, Dr. ST.MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	Jum'at, 21 September 2012, jam 07.30-11.00	Auditee :	Manager Representatif/PD I Dr. 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)
8.	Obs/ New	Sistem dan Prosedur	Sebaiknya semua MP dan IK yang telah dibuat diberi waktu penyelesaiannya dan dibuat denah	<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

(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*