

Borang Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :	10	Auditor :	1. Didik Suprayogo 2. Dwi Fadila Kurniawan	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	05 Maret 2012	Auditee :	Prof. Ir. Antariksa, M.Eng,Ph.D.	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	Standar Mutu Program Studi 7. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama	Ada 5 orang dosen di Program Studi S-2 Arsitektur Lingkungan Binaan yang memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi, namun ada 17 orang dosen tetap, dan dari ke lima dosen tersebut penelitiannya sesuai dengan agenda.	Payung penelitian ada di tingkat Fakultas (60%) dan Jurusan (40) sebagai arah pengembangan, 12 dosen yang lain akan dimohon untuk menetapkan agenda penelitian sesuai tema: kearifan lokal, pelestarian lingkungan binaan. KPS telah memiliki proyeksi dosen terbut. KPS masih belum memiliki staf administrasi untuk kegiatan teknis.	2 bulan		
2.	KTS new	Idem	Informasi yang belum selaras: Belum ada penelitian dosen ditingkat Internasional, ada 9 judul penelitian di tingkat nasional dan masih belum ada penelitian dari dana sendiri (Tabel hal 4) atau 1 penelitian dosen ditingkat Internasional, ada 9 judul penelitian di tingkat nasional dan 27 penelitian dari dana sendiri (Tabel hal 4)	Data yang ada di PS masih belum keseluruhan dimasukkan dalam borang, ada aktivitas 27 biaya mandiri, dan 1 internasional yang akan di masukkan dalam borang kinerja	1 minggu		

(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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Didik Suprayogo 2. Dwi Fadila Kurniawan	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	05 Maret 2012	Auditee :	Prof. Ir. Antariksa, M.Eng,Ph.D.	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)
3.	KTS new	Idem	Ada 4 orang mahasiswa yang mengikuti penelitian dosen dari Total mahasiswa yang melakukan thesis dari 3 tahun terakhir	Telah terklarifikasi bahwa jumlah mahasiswa sebanyak 20 orang, dimana 7, 6 dan 7 secara berturut turut untuk angkatan 2009, 2010 dan 2011.	1 hari		
4.	KTS new	Idem	Pada tahun 2009 ada satu publikasi nasional, pada tahun 2010 ada 2 publikasi nasional dan belum ada informasi tentang keberadaan publikasi dosen pada tahun 2011	Segera dimasukkan tahun 2011, ada 10 publikasi.	1 minggu		
5.	Obs new	Idem	Tidak ada karya dosen tetap yang memperoleh HaKI	Pak Agung Murti Nugroho telah mendaftarkan 2 HaKI, akan dibuktikan dengan bukti pendaftaran	1 minggu		
6.	Obs new	Idem	Penelitian dengan jaringan internasional: penelitian dengan UTM Malaysia tahun 2008-2009. penelitian dengan jaringan nasional: penelitian yang bekerjasama dengan Balai Penelitian Pemukiman Tradisional	Telah terklarifikasi	1 hari		

(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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Didik Suprayogo 2. Dwi Fadila Kurniawan	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	05 Maret 2012	Auditee :	Prof. Ir. Antariksa, M.Eng,Ph.D.	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.	KTS new	Idem	Ada penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru, namun belum ada informasi di dokumen berapa dosen atau mahasiswa menggunakan pemikiran baru tersebut	Dari Jurusan Arsitektur sudah sebanyak 11 orang sedang yang lain perlu proses pendekatan kepada dosen yang bersangkutan, untuk mahasiswa telah dan sedang diarahkan pada tema tersebut	1 tahun		
8.	Obs new	Idem	Tidak ada artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga indeks sitasi.	Sebenarnya ada, namun belum di cek ulang karena belum ada tenaga teknis / administrasi bagi KPS	2 minggu		
9.	KTS new	Idem	Ada dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek (1) produktivitas, atau (2) kesejahteraan masyarakat, (3) mutu lingkungan, namun belum ada data kuantitatif berapa jumlah penelitian yang dilakukan memiliki dampak tersebut	Dampak telah terklarifikasi di atas disamping ada rencana akan di jadikan dalam buku 1-2 penelitian	2 minggu dan bukunya 1 tahun		

(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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Didik Suprayogo 2. Dwi Fadila Kurniawan	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	05 Maret 2012	Auditee :	Prof. Ir. Antariksa, M.Eng,Ph.D.	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)
10.	KTS new	Idem	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, pada tahun 2009 ada satu tingkat nasional dan 11 tingkat lokal, dan pada tahun 2010 ada 8 kegiatan tingkat lokal sedang tahun 2011 belum ada informasi	Untuk 2011, belum dimasukkan masih ada dosen yang belum melakukan pengabdian masyarakat sesuai kompetensinya hanya karena mengikuti EKD, untuk itu perlu pengarahannya sesuai dengan payung penelitian.	2 minggu		
11.	KTS new	Idem	Belum ada informasi jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat, dan ada satu dampak nasional dan 11 dampak lokal pada tahun 2009 dan 8 dampak lokal pada tahun 2010, namun belum ada informasi tahun 2011	Ada kesulitan untuk menyertakan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat, umumnya terkait dengan aktivitas Jurusan yang menyertakan mahasiswa S1, sehingga perlu ada kebijakan tersistem yang juga menyertakan mahasiswa Program Magister. Dan UJM Jurusan Arsitektur menetapkan MP untuk menyertakan Program Magister dalam pengabdian masyarakat	1 tahun		
12.	Obs new	Idem	Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, namun kurang dalam				

(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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Didik Suprayogo 2. Dwi Fadila Kurniawan	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	05 Maret 2012	Auditee :	Prof. Ir. Antariksa, M.Eng,Ph.D.	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)
			jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian PS.				
13.	Obs new	Idem	Sangat sedikit kerjasama dengan lembaga di luar negeri.				
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							

(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