

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Dr Slamet W 2. Ir. Rini S, MSc 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Dr. M Ruslin Anwar,	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.	OBS/new	7.1.1.	Daftar Dosen belum lengkap Tahun Pelaksanaan penelitian belum dicantumkan	Melengkapi daftar dosen, tahun penelitian dan topic penelitian	1 bulan		open
2.	Obs/nes	7.1.2.	Penelitian internal dan mandiri belum dimasukkan	Akan dimasukkan	1 bulan		Open
3.	Obs/new	7.1.3	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih rendah				
4.	Obs/new	7.1.8	Belum dimasukkan artikel ilmiah (IJEN & IJAR)	Akan dimasukkan	1 bulan		Open
5.	Obs / new	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun masih rendah terutama dana dari DIKNAS/luar				

(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