

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Ir. Tri Wahono 2. Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	PD IFakultas Teknik : Ir. Ludfi Djakfar, MSCE, 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.	OB New	Borang Kinerja Standar 7 FT	Kode Dokumen Borang Kinerja masih pakai kode UB		2 bulan		
2.	OB New		Daftar Isi mencantumkan World Class University, namun tidak ada isinya di naskah		2 bulan		
3.	OB New		Poin 7.1.1 Hanya aspek (1) kebijakan dasar penelitian dan (2) rancangan pelaksanaan penelitian		2 bulan		
4.	OB New		Poin 7.1.2 hanya 2 aspek (1) kebijakan dasar pengabdian dan (2) rancangan pelaksanaan pengabdian		2 bulan		
5.	OB New		Poin 7.2.1. Baru ada 1 penelitian tentang tatapamong		2 bulan		
6.	OB New		Poin 7.2.4. Total penelitian per Dosen = 1,57 penelitian		1 tahun		
7.	OB New		Poin 7.2.5. Dana penelitian per dosen belum dicantumkan		2 bulan		
8.	OB New		Poin 7.2.6. Ada, namun belum ditulis pada borang kinerja		2 bulan		
9.	OB New		Poin 7.2.7. Ada, namun belum ditulis pada borang kinerja		2 bulan		
10.	OB New		Poin 7.2.8. Ada, namun belum ditulis pada borang kinerja		2 bulan		
11.	OB New		Poin 7.2.9. Ada, namun belum ditulis pada borang kinerja		2 bulan		
12.	OB New		Poin 7.3.1. Publikasi internasional masih 2,5%		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. Ir. Tri Wahono 2. Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	PD IFakultas Teknik : Ir. Ludfi Djakfar, MSCE, 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)
13.	OB New		Poin 7.3.2 Publikasi jurnal nasional terakreditasi dan Prosiding 25,18%		1 tahun		
14.	OB New		Poin 7.4.1. Ada, namun belum tertulis dalam Borang Kinerja		2 bulan		
15.	OB New		Poin 7.4.3. Banyaknya PKM masih 0,18		1 tahun		
16.	OB New		Poin 7.4.4. Dana Pengabdian belum tertulis		2 bulan		
17.	OB New		Poin 7.5.1. Belum ada data penghargaan karyawan inovatif dosen dan/ mahasiswa		2 bulan		
18.	OB New		Poin 7.5.3. Fakultas belum ada kebijakan memfasilitasi agar karya-karya ilmiah dosen memperoleh paten/hak cipta		2 bulan		
19.	OB New		Poin 7.7.3 Belum ada data tertulis pada Borang Kinerja		2 bulan		
20.	OB New		Poin 7.7.4. Sudah ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama secara berkala, namun belum di upload utk dilihat stakeholder.		2 bulan		
21.	OB New		Poin 7.7.5. Belum ada Evaluasi Kepuasan Kerjasama		2 bulan		
22.							
23.							

(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*