

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

Audit ke :	11	Auditor :	1. Dr. Ir. Maftuch, M.Si (ketua) 2. Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, MS	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 Septeber 2012	Auditee :	Jurusan Arsitektur/PS S1 Arsitektur	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidangyang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	OBS, old	Implementasi MM	3 (penetapan dan persyaratan pelanggan (input dan output) 25 (Persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output (misal: IPK >= 2,75, Nilai akreditasi dsb) (Klausul 4.1.)) Belum tercantum penetapan dan persyaratan pelanggan pada MM	Mencantumkan penetapan dan persyaratan pelanggan pada MM	13 Maret 2012	Di MM butir 4.6	Closed 13 September 2012
2.	OBS, new	Implementasi MM	4 (Proses bisnis) Siklus PDCA masih terbatas pada subsistem, tidak terlihat pada sistem secara keseluruhan Bagan proses bisnis belum mencantumkan umpan balik dari lingkungan Narasi perlu dilengkapi	Memperbaiki bagan proses bisnis dengan menambahkan panah umpan balik dari kepuasan pelanggan dan melengkapi bagan dengan narasi proses	20 September 2012	Sudah di tambahan panah umpan balik dari kepuasan pelanggan pada bagan proses bisnis	Closed
3.	OBS, old	Implementasi MM	7 (Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan.) Menambahkan penjelasan pengecualian pada ruang lingkup	Menambahkan penjelasan pengecualian pada ruang lingkup	20 September 2012	Sudah ditambahkan Penjelasan pengecualian pada ruang lingkup	Closed
4.	KTS, old	Implementasi MM	14 (daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008) Belum ada	Menambahkan daftar acuan silang ISO 9001:2008 pada MM	20 September 2012	sudah dibuat	Closed
5.	OBS, old	Implementasi MM	19 (Uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).) Penjelasan lebih didetailkan Acuan pada MP dan atau Rekaman Proyeksi SDM	Memberikan penjelasan lebih detail dan menambahkan acuan pada MP dan atau Rekaman Proyeksi SDM	13 Maret 2012	MP : 00605 56401 00605 06402 00605 06403	Closed 13 September 2012
6.	OBS, old	Implementasi MM	22 (suasana akademik) Perlu dijelaskan upaya menciptakan suasana kondusif yang dilakukan seperti apa, dalam bentuk kegiatan apa saja	Memberikan penjelasan lebih detail mengenai upaya menciptakan suasana kondusif yang dilakukan	20 September 2012	Sudah dijelaskan Di MM butir 6.4	Closed

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old

(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian

(8) Status Akhir: open, closed

Audit ke :	11	Auditor :	1. Dr. Ir. Maftuch, M.Si (ketua) 2. Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, MS	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 September 2012	Auditee :	Jurusan Arsitektur/PS S1 Arsitektur	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.	OBS, old	Implementasi MM	24 (Pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit kerja) 28 (Pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjut) Perlu tambahan penjelasan	- Menentukan mekanisme validasi alat ukur - Memberikan penjelasan dalam MM mengenai pemantauan evaluasi output dan tindak lanjut	19 Maret 2012	MP : 00605 06303 Di MM butir 4.6	Closed 13 September 2012
8.	OBS, old	Implementasi MM	32 (Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan) Ada implementasi, ada MP, tapi belum tercantum di MM	- Menentukan mekanisme pengukuran kepuasan pelanggan - Memberikan penjelasan di MM	19 Maret 2012	Di MM butir 8.3 MP : 00605 06303	Closed 13 September 2012
9.	KTS- old	ISO stage 2	Pengendalian dokumen dan rekaman (4.2.3; 4.2.4) - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan	- Menyusun rekaman dan pengendalian dokumen eksternal	19 Maret 2012	MP : 00605 06001	Closed 13 September 2012
10.	KTS- old	ISO stage 2	Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (8.2.1) Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.	- Menentukan mekanisme pengukuran kepuasan pelanggan - Memberikan penjelasan di MM	19 Maret 2012	MP : 00605 06303 Di MM butir 8.2.1	Closed 13 September 2012
11.	OBS- old	Standar 7	Standar & Nilai untuk semua point kecuali 7.2.2 masih di bawah standar mutu UB	- Perencanaan perbaikan nilai standar 7	19 Maret 2012	MP: 00605 06702 MP: 00605 06703 Manual Mutu butir 7.1.2	Closed 13 September 2012

(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