

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Dr.Bambang Dwi Prasetyo,S.Sos.,M.Si. 2. Dr.Ruslan Wirosoedarmo, Ir.,MS.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 5 Maret 2012	Auditee :	Jur.Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) PS S-1 Dr. Ir. Surjono, MTP	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	MM	Visi peningkatan mutu jurusan telah ditetapkan untuk menjadi institusi pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota berskala International yang berorientasi pada Pembangunan Berkelanjutan untuk Negara Sedang Berkembang. Namun demikian acuan dan indikator/kriteria "berskala internasional" kurang lengkap dan jelas acuannya.				Open
2.	KTS New	MM	Tata Organisasi yang menunjang Proses utama (bisnis proses) dalam penyediaan jasa layanan pendidikan sumber daya manusia di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota telah dibuat, namun demikian hubungan antar bagian yang tertera dalam struktur tersebut kurang lengkap. (MM hal. 9) Demikian juga dengan proses utama penyediaan jasa layanan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota kurang jelas garis panah yang memberikan instruksi atau koordinasi mulai input poses dan out put (MM hal.10)				Open

(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. Dr.Bambang Dwi Prasetyo,S.Sos.,M.Si. 2. Dr.Ruslan Wirosoedarmo, Ir.,MS.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 5 Maret 2012	Auditee :	Jur.Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) PS S-1 Dr. Ir. Surjono, MTP	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)
3.	KTS New	MM	Tinjauan manajemen sudah dilakukan namun format isi dan materi sebaiknya memasukkan hasil audit internal, umpan balik pelanggan,kinerja proses dan kesesuaian produk (berdasarkan data rekaman), status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan. Selain itu, keluaran dari tinjauan manajemen sebaiknya juga memasukkan keputusan yang menyangkut peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu dan prosesnya, peningkatan produk yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan dan kebutuhan sumber daya.				Open
4.	KTS New	MM	Pengelolaan produk gagal sudah dilakukan oleh jurusan PWK untuk menghasilkan output lulusan yang bermutu, namun kriteria produk gagal belum dikemukakan secara jelas dalam manual mutu termasuk pemantauan tentang kepuasan pelanggan meskipun telah menggunakan metode IPA namun analisis tentang kepuasan pelanggan kurang didukung oleh rekaman dokumen yang ada.				Open
5.	KTS New	MM	Data tentang sumber daya manusia (SDM) tertuang baha calon doktor sebanyak 10 orang, sementara ditempat lain dikatakan 8 orang sedang S3, dan hanya 7 orang yang sedang studi S3. Sebaiknya angka-angka dalam data disesuaikan dan disamakan (kalau memang bisa dilakukan seperti itu) (hal 16 MM)				open

(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. Dr.Bambang Dwi Prasetyo,S.Sos.,M.Si. 2. Dr.Ruslan Wirosoedarmo, Ir.,MS.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Senin, 5 Maret 2012	Auditee :	Jur.Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) PS S-1 Dr. Ir. Surjono, MTP	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)
6.	KTS New	Kinerja Jurusan	Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen sudah dilakukan namun jumlah keterlibatan mereka secara nominal masih sedikit.				Open
7.	KTS New	Kinerja Jurusan	Belum ada karya dosen tetap yang memperoleh HaKI				Open
8.	KTS New	Kinerja Jurusan	Terdapat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, namun demikian peran mahasiswa hanya sebagai tenaga pembantu.				Open
9.	KTS New	Kinerja Jurusan	Belum dilaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.				Open

(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