

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	PS S2 Teknik Mesin (Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc)	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.	New/KTS	Standar 7 (7.1.1)	Tidak ada informasi agenda penelitian dosen	Akan diisi	1 bulan		
2.	New/KTS	Standar 7 (7.1.2)	Jumlah penelitian dosen tetap yang sesuai bidang keilmuan masih kurang	Memperbaiki data jumlah penelitian	1 bulan		
3.	New/KTS	Standar 7 (7.1.3)	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih 18%.	Memperbaiki data	1 bulan		
4.	New/KTS	Standar 7 (7.1.4)	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun masih kurang .	Memperbaiki dan melengkapi data	1 bulan		
5.	New/KTS	Standar 7 (7.1.7)	Tidak ada informasi penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa	Akan diisi	1 bulan		
6.	New/KTS	Standar 7 (7.1.9)	Tidak ada informasi dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, mutu lingkungan.	Akan diisi	1 bulan		

(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. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpPark. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	PS S2 Teknik Mesin (Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc)	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.	New/KTS	Standar 7 (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 kurang.	Akan dilengkapi datanya	1 bulan		
8.	New/KTS	Standar 7 (7.2.3)	Tidak ada informasi hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi. Pada aspek berikut: 1. Peningkatan pendapatan, 2. Peningkatan pengetahuan, 3. Peningkatan produksi, 4. Perubahan perilaku kearah yang positif, 5. Peningkatan mutu lingkungan.	Akan diisi	1 bulan		
9.	New/KTS	PTK	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas temuan AIM Siklus 9 2011 dan temuan Asesmen Tahap Kedua ISO 9001:2008 bagi yang diaudit sudah ada tetapi beberapa masih open	Mengirim borang kinerja standar 6 ke PJM	1 bulan		
10.	New/KTS	MM Klausul 4 Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> UJM di PS S2 Teknik Mesin tidak tampak dalam bagan , ada UJM di PMD tetapi belum ada SKnya Sekretaris program studi belum ada 	Diusulkan untuk dibicarakan di tingkat fakultas	1 bulan		

(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. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	PS S2 Teknik Mesin (Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc)	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)
11.	New/KTS	MM Klausul 4 Struktur Organisasi	Belum ada tupoksi Sekretaris Program Magister dan doktor	Akan dibuat tupoksi	1 bulan		
12.	New/KTS	MM Klausul 4 Struktur Organisasi	Di tingkat PS tidak ada MR	Diusulkan untuk dibicarakan di tingkat fakultas	1 bulan		
13.	New/KTS	MM Klausul 4 Persyaratan output	Untuk S2 ada di pedoman akademik program master dan doktor tetapi persyaratan input dan output belum memenuhi standar UB dan BAN PT	Meningkatkan persyaratan input dan out put	1 bulan		
14.	New/KTS	MM Klausul 4 Ruang lingkup	Ruang lingkup MM fakultas tidak mencakup S2 dan S3. (Dikatakan masuk dalam komite penjaminan mutu di pasca padahal di struktur masuk di fakultas. Komite Penjaminan Mutu Pasca tidak mengelola resource sehingga tidak mempunyai manual mutu).	Akan mengusulkan kepada fakultas agar memasukan S2 dan S3 dalam ruang lingkup MM	1 bulan		
15.	New/KTS	MM Klausul 5.6 Tinjauan Manajemen	Di tingkat PMD dan PS belum ada tinjauan manajemen	Tinjauan manajemen akan dilakukan oleh PMD	3 bulan		
16.	New/KTS	MM Klausul 6 SDM	Gap analysis SDM dilakukan ditingkat jurusan, padahal struktur PS di bawah PMD	Pengusulan analisis SDM ke jurusan, yang akan dibicarakan di tingkat jurusan dan akan didokumentasikan	3 bulan		
17.	New/KTS	MM Klausul 7 Perencanaan produk	RPKPS belum dipunyai oleh seluruh MK	Workshop RPKPS	3 bulan		

(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 :	10	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr.dr. MKes, SpParK. 2. Abdul Rouf Alghofari, Dr, Drs, MSc	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	PS S2 Teknik Mesin (Prof.Dr.Ir. Rudy Soenoko, M.Eng.Sc)	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)
18.	New/KTS	MM Klausul 7 Validasi alat ukur	Validasi soal ujian belum dilakukan	Validasi soal ujian akan dilakukan setelah RPKPS selesai	3 bulan		
19.	New/KTS	MM Klausul 7 Pengembangan kurikulum	Belum ada bukti pengembangan kurikulum	Akan dilakukan lokakarya/rapat untuk pengembangan kurikulum yang terdokumentasi	3 bulan		
20.	New/Ob	MM Klausul 7 Pemantauan dan evaluasi output	Sertifikasi kompetensi lulusan (bukti belum ada).				
21.	New/KTS	PTk	Belun ada rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008	Akan dikoordinasikan dengan fakultas	1 bulan		

(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