

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

|           |  |                              |
|-----------|--|------------------------------|
| Siklus :  | Auditor : 1. Dr. Ir. Maftuch, M.Si<br>2. Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, MS | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : | Auditee : Ketua Jurusan Arsitektur FT-UB                                 | Tanda tangan Auditee :       |

| No. Temuan | Kategori Temuan dan Status Temuan | Bidang yang diaudit | Uraian Ketidaksesuaian dan Saran   | Tindakan Perbaikan | Target Waktu Selesai | Verifikasi | Status Akhir |
|------------|-----------------------------------|---------------------|--|--------------------|----------------------|------------|--------------|
| (1)        | (2)                               | (3)                 | (4)  | (5)                | (6)                  | (7)        | (8)          |
| 1.         | old                               |                     | Tindakan Perbaikan atas temuan AIM UKPA Siklus 10 Tahun 2012<br>ada 11 poin yang statusnya masih open setelah audit dapat diberi status closed 7 point<br>1.<br>2. |                    |                      |            | open         |
| 2.         | old                               |                     | Tindakan Perbaikan atas temuan Surveillance Tahap Pertama ISO 9001:2008  |                    |                      |            | open         |
| 3.         |                                   |                     | Belum ada dokumen daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008   |                    |                      |            |              |
| 4.         |                                   | MM klausul 6        | Belum ada Uraian pengalaman dan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).   |                    |                      |            |              |
| 5.         |                                   | MM klausul 6        | Belum ada Evaluasi Kinerja SDM (Contoh: Evaluasi Kinerja Pegawai).   |                    |                      |            |              |
| 6.         |                                   | MM klausul 6        | MP identifikasi sapras yang disebutkan dalam MM tidak terlampir  |                    |                      |            |              |
| 7.         |                                   | MM klausul 7        | Uraian klausul 7 masih bersifat normative, belum menggambarkan ap yang telah atau akan dikerjakan prodi  |                    |                      |            |              |
| 8.         |                                   |                     |  |                    |                      |            |              |
| 9.         |                                   |                     | Ruang lingkup sistem manajemen   |                    |                      |            |              |

(1) Nomer 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

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

|           |  |                              |
|-----------|--|------------------------------|
| Siklus :  | Auditor : 1. Dr. Ir. Maftuch, M.Si<br>2. Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, MS | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : | Auditee : Ketua Jurusan Arsitektur FT-UB                                 | Tanda tangan Auditee :       |

| No. Temuan | Kategori Temuan dan Status Temuan | Bidang yang diaudit     | Uraian Ketidaksesuaian dan Saran   | Tindakan Perbaikan | Target Waktu Selesai | Verifikasi | Status Akhir |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------------------|------------|--------------|
| (1)        | (2)                               | (3)                     | (4)  | (5)                | (6)                  | (7)        | (8)          |
|            |                                   |                         | mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan<br><br>belum mencantumkan persyaratan pengecualian  |                    |                      |            |              |
| 10.        |                                   |                         | Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008<br><br>tidak ada dokumen  |                    |                      |            |              |
| 11.        |                                   |                         | poin komunikasi internal sudah ada namun belum dibuat pada sub 5.5.3   |                    |                      |            |              |
| 12.        |                                   | 5.6.1 Menegement review | poin komunikasi internal sudah ada namun belum dibuat pada sub 5.6.1 sd 5.6.3  |                    |                      |            |              |
| 13.        | KTS New                           |                         | Proses pembelian (pengadaan barang, pengadaan konsultan, auditor, asesor, reviewer, fasilitator dsb)<br><br>Tidak ada tim pengad barang & penerimaan barang sesuai dengan spek dan belum dilengkapi dengan pembeli |                    |                      |            |              |

(1) Nomer 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

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

|           |  |                              |
|-----------|--|------------------------------|
| Siklus :  | Auditor : 1. Dr. Ir. Maftuch, M.Si<br>2. Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, MS | Tanda tangan Ketua Auditor : |
| Tanggal : | Auditee : Ketua Jurusan Arsitektur FT-UB                                 | Tanda tangan Auditee :       |

| No. Temuan | Kategori Temuan dan Status Temuan | Bidang yang diaudit        | Uraian Ketidaksesuaian dan Saran   | Tindakan Perbaikan | Target Waktu Selesai | Verifikasi | Status Akhir |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------|------------|--------------|
| (1)        | (2)                               | (3)                        | (4)  | (5)                | (6)                  | (7)        | (8)          |
|            |                                   |                            | dan penerima<br><br>Tidak ada tim pengadaan barang & penerimaan barang sesuai dengan spek dan belum dilengkapi dengan pembeli dan penerima |                    |                      |            |              |
| 14.        | OB                                | Seleksi & evaluasi pemasok | Ada MP identifikasi tetapi belum mengatur sesuai dengan poin di atas   |                    |                      |            |              |
| 15.        | OB                                | 8.2.2                      | belum ada CAR, MP sudah ada 00605 06004  |                    |                      |            |              |
| 16.        |                                   |                            |  |                    |                      |            |              |

(1) Nomer 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