

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Marsoedi, Prof. Ir. PhD. 2. Damanhuri, Dr., Ir., MS. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Prof. Ir. I.N.G.Wardana, M.Eng., PhD.	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.	OBS, new	7.1.2	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang studi = 2,27	Perlu ditambah	19-3-2012		
2.	OBS, new	7.1.3	Keterlibatan mahasiswa yang melakukan TA = 49%	Perlu dicek kembali data base jumlah mahasiswa yang ikut penelitian	19-3-2012		
3.	OBS, new	7.1.6	Lingkup jaringan internasional untuk penelitian belum didokumentasikan	Perlu ditambahkan	19-3-2012		
4.	OBS, new	7.2.1	Jumlah kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen tetap (NK) = 1,36	Perlu dicek kembali data base jumlah dosen yang ikut pengabdian kepada masyarakat	19-3-2012		
5.	OBS, new	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri 3 th terakhir masih terbatas pada aspek upgrading staf	Perlu dtambahkan kemanfaatan yang lain, misal: penelitian, publikasi, sharing topics	19-3-2012		
6.	OBS, new	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam 3 tahun terakhir terbatas pada studi dan kuliah tamu	Perlu ditambahkan kemanfaatan yang lain	19-3-2012		

(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