

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Prof.Dr.Ir.M.Bisri,MS 2. Prof.Agus Suman	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Ka. PS S3 Teknik Sipil Prof.Agus Suhardjono	Tanda tangan Auditee:	ttd

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 New	7.1.5 Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir.	Belum memenuhi standar nilai 4	Segera diperbaiki	1 bulan		open
2.	KTS New	7.1.7 Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	Beberapa data hasil penelitian dosen dan mahasiswa belum terekam dengan baik	Segera diperbaiki	1 bulan		open
3.	KTS New	7.1.9 Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek berikut:(1) produktivitas. (2) kesejahteraan	Belum ada satupun peneltian yang berdampak terhadap 3 aspek.	Segera diperbaiki	1 bulan		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. Prof.Dr.Ir.M.Bisri,MS 2. Prof.Agus Suman	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Ka. PS S3 Teknik Sipil Prof.Agus Suhardjono	Tanda tangan Auditee:	ttd

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)
		masyarakat. (3) mutu lingkungan.					
4.	KTS New	7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	Belum memenuhi standar nilai 4	Segera diperbaiki	1 bulan		open
5.	KTS New	7.2.3 Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen Jurusan/Program Studi. Hasil/dampak bagi kegiatan PkM dapat berupa salah satu atau beberapa aspek berikut:(1) Peningkatan pendapatan. (2) Peningkatan pengetahuan. (3) Peningkatan produksi. (4) Perubahan	Belum memenuhi standar nilai 4	Segera diperbaiki	1 bulan		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. Prof.Dr.Ir.M.Bisri,MS 2. Prof.Agus Suman	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Ka. PS S3 Teknik Sipil Prof.Agus Suhardjono	Tanda tangan Auditee:	ttd

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)
		perilaku ke arah yang positif. (5) Peningkatan mutu lingkungan.					
6.	OBS New	Standar format standar 7	Kinerja Standar 7 sebaiknya diisi sesuai borang kinerja standar 7 Universitas Brawijaya, bukan format BAN PT	Segera diperbaiki sesuai sandar format UB	1 bulan		open
7.	OBS New	Pemahaman persyaratan ISO 9001:2008	Belum pahamnya persyaratan ISO 9001:2008 secara penuh.	Mengikuti pelatihan ISO 9001:2008	6 bulan		open
8.	OBS New	<u>Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja):</u> Struktur Organisasi TUPOKSI Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output). Siklus PDCA (Untuk setiap proses	Belum lengkap sesuai standar. Siklus PDCA hanya dilakukan pada beberapa aktifitas.	Segera diperbaiki	2 bulan		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. Prof.Dr.Ir.M.Bisri,MS 2. Prof.Agus Suman	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Ka. PS S3 Teknik Sipil Prof.Agus Suhardjono	Tanda tangan Auditee:	ttd

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)
		kegiatan).					
9.	OBS New	<u>Sistem Dokumen:</u> Program Kerja belum spesifik Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib).	Belum spesifik. Belum sesuai standar format.	Segera diperbaiki	2 bulan		open
10.	KTS New	<u>Penyediaan Sumberdaya:</u> Uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb). Pemantauan dan evaluasi <i>output</i> dan tindak lanjut (Contoh: produk Jurusan adalah SDM maka diperlukan <i>Tracer study</i>).	Untuk staf kependidikan yang belum didesain. Belum dilakukan	Segera didesain Segera dilakukan	1 bulan		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. Prof.Dr.Ir.M.Bisri,MS 2. Prof.Agus Suman	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Ka. PS S3 Teknik Sipil Prof.Agus Suhardjono	Tanda tangan Auditee:	ttd

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.	KTS New	<u>Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Tindak lanjut perbaikan:</u> Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan (Contoh: menggunakan borang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau borang kepuasan pelanggan yang dibuat sendiri). Ada analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya.	Belum dilakukan	Segera dilakukan	2 bulan		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