

Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :	10	Auditor :	1. 2. 3.	Tanda tangan KetuaAuditor :	
Tanggal :		Auditee :		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)
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 masyarakat. (3) mutu lingkungan.	Belum ada satupun peneltian yang berdampak terhadap 3 aspek.	Segera diperbaiki	1 bulan		open
4.	KTS New	7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang	Belum memenuhi standar nilai 4	Segera diperbaiki	1 bulan		open

(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. 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :		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)
		bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.					
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 perilaku ke arah yang positif. (5) Peningkatan mutu lingkungan.	Belum memenuhi standar nilai 4	Segera diperbaiki	1 bulan		open
6.							
7.							
8.							

(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