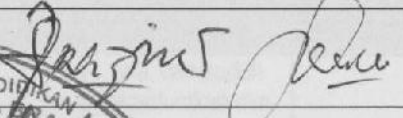
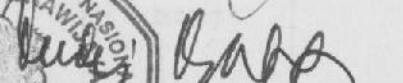


**1. Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan ( Corrective Action Requirement – CAR) (00000 05021 19)**

Audit ke :	<b>2</b>	Auditor :	1. Dr. Sri Rahayu Utami ( <b>SRU</b> ) 2. Ir. Surisdiarto, Mrur.Sc. ( <b>SRD</b> )	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>15/12-2010</b>	Auditee :	<b>Dekan Fakultas Teknik</b>	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Borang kinerja	Borang kinerja tidak mencantumkan program S2 dan S3	Setiap PS di bawah pengelolaan Fakultas sebaiknya menyusun boring kinerja	31 Januari 2011		open
2	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Audit Internal	Sebagian temuan dlm audit internal FT masih status open	Segera menyelesaikan perbaikan terhadap temuan audit internal	31 Januari 2011		open
3	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 1.1.1	Proses penyusunan VMT tdk dijelaskan	Perlu penjelasan lebih detail dalam boring kinerja		Sudah diperbaiki	closed
4	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 1.1.4	Tonggak-tonggak capaian tdk dijelaskan	Strategi pencapaian VMT perlu direkonstruksi ke dalam tonggak-tonggak capaian, tahapan serta rentang waktu yang jelas	31 Januari 2011		
5	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 1.1.5.2	Tahapan pencapaian dan rentang waktu tdk dijelaskan				
6	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 1.2.1	Sosialisasi kpd tenaga	Apabila sosialisasi		Bukti sosialisasi	closed

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				SRD			kependidikan? Tdk seintensif kpd yg lain	kepada tenaga kependidikan telah dilakukan, perlu dicantumkan dlm borang		ada, dan sudah dicantumkan dlm borang	
7	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 1.2.2	Tdk dijelaskan bagaimana renstra menjadi panduan program kerja setiap unit	Isian borang perlu dilengkapi dengan penjelasan penyusunan PK yang mengacu pada Renstra		Terdapat bukti Renstra menjadi acuan program unit di bawahnya, dan sudah dicantumkan dlm borang	closed
8	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.1.1	Bukti dokumen belum menunjukkan unsur transparan dan adil	Isian borang perlu didetailkan	7 Januari 2011	Terdapat bukti, dan segera dicantumkan dlm borang	
9	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.2.1	Bukti belum menunjukkan adanya unit dewan penyantun dan perencana pengembangan tri dharma	Struktur organisasi yang dicantumkan dlm borang/laman perlu diperbaiki dan perlu penyempurnaan tupoksi	7 Januari 2011	Terdapat bukti semua unsur ada (kecuali dewan penyantun), tetapi borang/laman masih menggunakan struktur yang lama	
10	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.2.3	Bukti belum menunjukkan keberadaan wadah kontrol kode etik	Fungsi Senat menjalankan kontrol kode etik perlu dijelaskan dim borang		Kontrol kode etik dilakukan Senat Fakultas	closed
11	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.3.1	Bukti dokumen hanya mencerminkan karakter kepemimpinan organisasi	Isian borang perlu didetailkan	7 Januari 2011		
12	31/12	Obs	New	SRU,	Dekan FT	Butir 2.4.1	Partisipasi karyawan,	Penyusunan	31 Juli	Proses pelibatan	