

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)
							kegiatan riil untuk perbaikan suasana akademik				

Tanggal: 15/12/2019      Aspek: Dekan Fakultas Teknik

- (1) Nomer temuan
- (2) Tanggal temuan
- (3) Kategori temuan: KTS, Observasi
- (4) Status: *New, open, closed*
- (5) Nama Auditor
- (6) Personil /unit kerja yang diaudit
- (7) Bidang yang diaudit
- (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
- (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan
- (10) Tanggal waktu penyelesaian
- (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
- (12) Status Akhir: *open, closed*

1	15/12	Obs	New	YAN	Dekan FT	Bidang Akademi	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	31 Januari 2020		open
2	15/12	Obs	New	YAN	Dekan FT	Akademik	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	31 Januari 2020		open
3	15/12	Obs	New	YAN	Dekan FT	Bidang 1.1.1	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23		Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	open
4	15/12	Obs	New	YAN	Dekan FT	Bidang 1.1.4	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23			open
5	15/12	Obs	New	YAN	Dekan FT	Bidang 1.1.2.2	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	31 Januari 2020		open
6	15/12	Obs	New	YAN	Dekan FT	Bidang 1.1.1	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23		Salah satu staf tidak mengikuti program 22 dan 23	open

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidakesesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				SRD			mahasiswa, pemangku kepentingan eksternal dlm penyusunan Renstra tdk tercermin dr bukti dokumen	Renstra yad perlu melibatkan unsur karyawan, mahasiswa dan pemangku kepentingan eksternal	2011	pemangku kepentingan saat ini dilakukan untuk penyusunan Renstra 2011	
13	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.4.2	Bukti sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, tetapi bukti pertemuan khusus tdk ditunjukkan (Peserta Rapat Renstra apakah melibatkan semua pihak)	Isian borang perlu didetailkan untuk sosialisasi Renstra lama, dan rencana sosialisasi untuk penyusunan Renstra baru	31 Januari 2011	Bukti masih dicari	
14	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.5.1	Bukti belum menunjukkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra	Perlu disusun panduan dan pelaksanaan monev Renstra	1 Maret 2011		
15	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.6.1	Bukti dokumen belum mencerminkan monev implementasi kebijakan dan tindak lanjut	Perlu disusun panduan monev implementasi kebijakan	1 Maret 2011		
16	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.9.1	Bukti dokumen belum mencerminkan pengukuran kinerja setiap unit			Terdapat pemantauan kinerja setiap unit termasuk kriteria dan indikator yg digunakan	closed
17	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.10.1	Bukti belum menunjukkan pentahapan pencapaian sasaran mutu	Perlu disusun tonggak-tonggak tahapan pencapaian sasaran mutu	31 Januari 2011		
18	31/12	Obs	New	SRU,	Dekan FT	Butir 2.10.4	Monev dlm tridharma,	Perlu dilakukan	31 Januari	Monev terutama	

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			aset, sarana prasarana belum dijelaskan	monev secara menyeluruh	2011	di bidang pendidikan, monitoring pada aspek yg lain	
19	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.11.1	Ada sistem perekaman data, namun belum dijelaskan apakah digunakan secara efektif untuk peringatan dini	Sudah dilakukan, perlu dicantumkan dlm borang	7 Januari 2011		
20	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.13.1	Belum ada pedoman pembukaan dan penutupan PS			Mengacu pedoman DIKTI (108/DIKTI/Kep/2001)	closed
21	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 2.15.1	PS dg akreditasi A 25% dari S1, dan 13% dr total PS	Perlu komitmen pimpinan untuk meningkatkan jmlh PS terakreditasi A dg menggunakan saran rekomendasi dari asesor proses akreditasi sebelumnya dan evaluasi diri			
22	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 5.1.1	Dukungan Fak terlihat dr pengorganisasian pengembangan kurikulum, tetapi belum menunjukkan penyediaan fasilitas dan besarnya dana	Perlu dicantumkan dlm borang		Ada bukti dukungan fasilitas dan dana	closed
23	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 5.1.2	Bukti dokumen belum menunjukkan panduan pengembangan	Perlu disusun panduan pengembangan	1 Maret 2011		

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)
							kurikulum	kurikulum bagi PS di lingkungan FT			
24	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 5.2.1	Ada alokasi dana untuk pengembangan kurikulum, namun realisasi masih perlu dicek di lapangan	Realisasi sesuai dg proposal kegiatan dr Jurusan perlu dijelaskan dlm borang	7 Januari 2011	Dana yg disediakan utk pengembangan kurikulum 11juta/PS/4 thn, realisasi sesuai dg proposal, tetapi tdk dijelaskan dlm borang	
25	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 5.3.1	Bukti tdk menunjukkan monev proses pembelajaran secara tersistem dan ada tindak lanjut	Perlu dilakukan evaluasi proses pembelajaran (mulai akhir semester ganjil 2010/2011)	31 Januari 2011	Sebagian aspek sudah dilakukan monev	
26	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 5.4.1.	Belum memiliki unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran	Restrukturisasi organisasi (unit, dan tupoksi)	1 Maret 2011		
27	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 5.6.2	Kebijakan tentang pengembangan suasana akademik yg kondusif masih harus dicek, program terjadwal, monev dan tindakan perbaikan tidak tercermin dlm bukti	Peran dan komitmen pimpinan memadai untuk pengembangan suasana akademik, namun masih perlu peningkatan dengan mengintensifkan monev kegiatan		Bukti menunjukkan ada kebijakan, kegiatan terprogram, tetapi monev belum dilakukan	
28	31/12	Obs	New	SRU, SRD	Dekan FT	Butir 5.6.3	Bukti terutama dlm kebijakan dan program kerja, belum menunjukkan peran dan				