

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Endang Arisoesilaningih 2. Yuanita Lely Rachmawati	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 Sep 2012	Auditee : Ketua Jurusan Teknik Mesin FT UB	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS New	Standar 3	Mhs baru reguler yang melakukan registrasi masih rendah	Mengajukan usulan ke rektorat memperpanjang masa registrasi dan kemudahan pembayaran biaya registrasi	2 minggu		
2.	KTS New	Standar 3	Persentase mhs lulus tepat waktu masih kurang dari 50%	Memperluas jejaring dengan perusahaan untuk mempercepat proses PKL	2 tahun		
3.	KTS New	Standar 3	Kualitas layanan masih dinilai cukup oleh mhs	Mengoptimalkan fungsi e-komplain di jurusan, fakultas & Universitas dengan menindaklanjuti komplain yang masuk	1 bulan		
4.	KTS New	Standar 3	Kualitas alumni masih dinilai cukup oleh pengguna	Meningkatkan kualitas soft skill dgn peningkatan kemampuan berbahasa inggris dengan mengoptimalkan mechanical English club dan kepemimpinan melalui himpunan	2 tahun		
5.	KTS New	Standar 3	Masa tunggu lulusan masih diatas 3 bulan	Mengajukan usulan ke fakultas untuk memperbanyak informasi rekrutmen	2 minggu		
6.	KTS New	Standar 3	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi masih kurang dari 80%	Memperbanyak kuliah tamu dengan mendatangkan alumni yang sukses dibidang teknik mesin	1 tahun		
7.	KTS New	Standar 4	Dosen tetap yang berpendidikan S3 masih kurang dari 40%	Mengusulkan ke fakultas untuk mempermudah proses studi lanjut dgn menjalin hubungan dg universitas LN	2 minggu		
8.	KTS New	Standar 4	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar masih kurang dari 40%	Mengusulkan ke fakultas untuk mensosialisasikan prosedur kenaikan pangkat untuk memotivasi dosen mengurus kenaikan pangkat	2 minggu		
9.	KTS New	Standar 4	Dosen tetap yang tersertifikasi masih kurang dari 40%	Mengajukan usulan ke rektorat untuk menambah kuota dosen yang tersertifikasi	2 minggu		

(1) Nomer 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

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Endang Arisoesilaningih 2. Yuanita Lely Rachmawati	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 Sep 2012	Auditee : Ketua Jurusan Teknik Mesin FT UB	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	KTS New	Standar 4	Rata-rata beban dosen lebih dari 13 sks	Menata ulang jadwal perkuliahan	6 bulan		
11.	KTS New	Standar 4	Kegiatan dosen dalam seminar/lokakarya dll masih kurang	Memfasilitasi dosen untuk mengikuti seminar nasional	1 tahun		
12.	KTS New	Standar 4	Penghargaan hibah dosen masih bertaraf nasional, belum internasional	Mengajukan usulan ke Lemlit untuk meng up date informasi hibah internasional	2 minggu		
13.	KTS New	Standar 4	Sebagian besar dosen tetap telah menjadi anggota profesi nasional, belum internasional	Mengusul kan ke fakultas untuk memfasilitasi dosen menjadi anggota profesi internasional	2 minggu		
14.	KTS New	Standar 4	Jumlah tenaga administrasi masih kurang	Mengusulkan ke fakultas untuk menambah tenaga administrasi dan meningkatkan kualitasnya	2 minggu		

(1) Nomer 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