

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

|            |                   |           |  |                              |  |
|------------|-------------------|-----------|--|------------------------------|--|
| Audit ke : | 11                | Auditor : | 1. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, Mkes, SpParK<br>2. Agung Pramana W. M., Dr, Drs, MS | Tanda tangan Ketua Auditor : |  |
| Tanggal :  | 13 September 2012 | Auditee : | Prof. Ir. I.N.G.Wardana, M.Eng., PhD.  | 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)          |
| 1.         | KTS/open                          | PTK Surveillance Tahap Pertama ISO 9001:2008                   | Tindakan Perbaikan atas temuan Surveillance Tahap Pertama ISO 9001:2008 tentang umpan balik dari mahasiswa belum dianalisis          | Analisis umpan balik  | 1 bulan              |            |              |
| 2.         | KTS/open                          | Implementasi ISO klausul 4.1 Struktur organisasi               | Sekretaris PMD di MM belum ada tupoksi Penjaminan Mutu S3 Teknik Mesin tidak masuk ruang lingkup di Manual mutu Fakultas dan Jurusan | Koordinasi dengan Dekan untuk ruang lingkup penjaminan mutu pasca | 1 bulan              |            |              |
| 3.         | KTS/new                           | Implementasi ISO klausul 4.1 Persyaratan input                 | Persyaratan input belum memenuhi standar UB dan BAN PT   | Peningkatan persyaratan input sesuai standar UB dan BAN PT        | 1 tahun              |            |              |
| 4.         | KTS/new                           | Implementasi ISO klausul 4.1 & pelayanan Prima MP Jasa layanan | MP Jasa Layanan PS sudah ada, belum disosialisasikan dan belum ada tenggang waktu penyelesaian                                       | Perbaikan MP dengan memuat tenggang waktu                         | 1 bulan              |            |              |
| 5.         | KTS/new                           | Implementasi ISO klausul 6                                     | Belum ada evaluasi kinerja dosen dan pengelola dan analisisnya   | Akan dilakukan evaluasi dan analisis                              | 1 semester           |            |              |
| 6.         | KTS/new                           | Implementasi ISO klausul 7                                     | Belum ada validasi soal ujian  | Akan dilakukan validasi soal ujian                                | 1 tahun              |            |              |
| 7.         | KTS/new                           | Implementasi ISO klausul 8                                     | Belum ada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | Akan dilakukan evaluasi kepuasan pelanggan dengan IKM             | 1 semester           |            |              |
| 8.         | KTS/new                           | Implementasi ISO klausul 8                                     | Belum ada analisis kepuasan pelanggan  | Akan dilakukan evaluasi dan analisis                              | 1 semester           |            |              |
| 9.         | KTS/new                           | Pelayanan Prima  | Motto belum terdokumentasi   | Mendokumentasikan motto   | 1 tahun              |            |              |
| 10.        | KTS/new                           | Pelayanan Prima  | Maklumat belum ada dan belum terdokumentasi  | Akan membuat maklumat dan belum terdokumentasi                    | 1 tahun              |            |              |
| 11.        | OB/New                            | Pelayanan Prima  | MP belum disosialisasikan lewat web site   |   |                      |            |              |

(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 : | 11                | Auditor : | 1. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, Mkes, SpParK<br>2. Agung Pramana W. M., Dr, Drs, MS | Tanda tangan Ketua Auditor : |  |
| Tanggal :  | 13 September 2012 | Auditee : | Prof. Ir. I.N.G.Wardana, M.Eng., PhD.  | 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)          |
| 12.        | OB/New                            | Pelayanan Prima     | Belum ada MP dan petugas di PS untuk pengelolaan pengaduan   | Akan dibuat MP dan petugas untuk pengelolaan                       | 1 bulan              |            |              |
| 13.        | KTS/New                           | Standar 3 BAN-PT    | Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung masih kurang ( $71/100 = 0,71$ )   | Akan ditingkatkan  | 1 tahun              |            |              |
| 14.        | KTS/New                           | Standar 3 BAN-PT    | Rata-rata masa studi lulusan (=MS) masih lebih 3 tahun   | Dengan perubahan desain kurikulum                                  | 1 tahun              |            |              |
| 15.        | KTS/New                           | Standar 3 BAN-PT    | Tidak ada mahasiswa Asing  | Meningkatkan reputasi PS agar mendapat kepercayaan dari luar/asing | 2020                 |            |              |
| 16.        | KTS/New                           | Standar 3 BAN-PT    | Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) masih 25%   | Dengan perubahan desain kurikulum                                  | 1 tahun              |            |              |
| 17.        | KTS/New                           | Standar 3 BAN-PT    | Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS sebesar 16,02%  |  |                      |            |              |
| 18.        | KTS/New                           | Standar 3 BAN-PT    | Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir. $40/14 = 2,86$       | Melengkapi data kegiatan seminar dosen                             | 1 semester           |            |              |
| 19.        | KTS/New                           | Standar 3 BAN-PT    | Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir. $3/14 \times 100\% = 21,4\%$ | Melengkapi data kegiatan pakar dosen                               | 1 semester           |            |              |

(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