

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

Audit ke :	11	Auditor :	1. Dr. dr. Loeki Enggar Fitri, Mkes, SpParK 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 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