

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

Audit ke :	10	Auditor :	1.Amin Setyo Leksono, Ph.D. 2.Ir. Sigmawan Tri Pamungkas, MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Dr.AgungDarmawansyah,ST.,MT. (Program Studi S2 Teknik Elektro)	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidangyang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	New-KTS	Implementasi ISO	Pelaksanaan kegiatan akademik sudah didukung oleh SOP, akan tetapi belum mengikuti format MP dan tidak ada kodingnya. MP pemantauan pelaksanaan tesis dan MP antiplagiarisme perlu disusun	SOP akan disusun mengikuti format MP dan diberi kodingnya. MP pemantauan pelaksanaan tesis dan MP antiplagiarisme akan disusun	3 bulan		Open
2.	New-KTS	Implementasi ISO	Klausul 5.6 ISO mensyaratkan adanya tinjauan manajemen. Dalam implementasi tinjauan manajemen belum disusun	Tinjauan manajemen akan disusun dalam bentuk laporan	3 minggu		Open
3.	New-KTS	Implementasi ISO	Klausul 5.6 ISO mensyaratkan adanya Audit internal. Implementasi belum dilakukan	Pelaksanaan audit internal	1 bulan		Open
4.	New-KTS	Borang standar 7	Perlu ada penjelasan batasan agenda penelitian yang dimaksud, dan perlu informasi jumlah dosen tetap beserta bidang studinya.	Tabel 7.1 akan diperbaiki dengan data seluruh dosen	1 minggu		Open
5.	New-OBS	Borang standar 7	Penggunaan pendekatan pemikiran baru perlu dijelaskan sesuai dengan trend perkembangan iptek bidang teknik elektro	Penggunaan pendekatan pemikiran baru akan dijelaskan sesuai dengan trend perkembangan iptek bidang teknik elektro	1 minggu		Open
6.	New-OBS	Borang standar 7	Kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri perlu ditingkatkan, sebaiknya jika bentuk kerjasamanya setara/kemitraan misalnya penelitian bersama, publikasi bersama, ada staf UB yang diundang sebagai visiting profesor/researcher	Data kerjasaman dalam dilengkapi terutama yang masih berlangsung	1 minggu		Open
7.	New-OBS	Borang standar 7	Jumlah pengabdian kepada masyarakat pada tabel 7.8 ada 31, sedangkan yang berdampak	Tabel 7.9 akan dilengkapi sehingga semua pengabdian kepada	1 minggu		Open

(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 :	10	Auditor :	1.Amin Setyo Leksono, Ph.D. 2.Ir. Sigmawan Tri Pamungkas, MT.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Dr.AgungDarmawansyah,ST.,MT. (Program Studi S2 Teknik Elektro)	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)
			ada 24, sebaiknya dilengkap sehingga semua pengabdian kepada masyarakat memiliki dampak	masyarakat memiliki dampak			

(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