

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

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>12 September 2011</b>	Auditee :	PD 1 FT UB	Tanda tangan Auditee:	

Nb. Temuan	Kategori Temuan & Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	OBS	MM Fakultas Teknik	Hasil audit internal sudah dilakukan cross audit dan sudah ada tindak lanjut (perbaikan) misal di elektro	Perlu adanya bukti dilakukannya cross audit di dalam Fakultas Teknik UB	1 bulan	Sudah dilakukan cross audit. Bukti berupa jadwal Daftar Auditee, Dokumentasi, Distribusi Auditor dan Jadwal Kunjungan (visitasi) untuk AIM Siklus 9 dan AIM Siklus 10	closed
2.	OBS	MM Fakultas Teknik	Standar mutu terkait QS Asia sudah ada bukti monitoring kemajuan, tapi belum ada benchmarking capaiannya	Harus jelas benchmarking capaiannya	6 bulan	Sedang membuat benchmarking capaian	open
3.	OBS	MM Fakultas Teknik	Feedback pengguna : ada bukti E-complaint terkait pelayanan laboran transportasi di Jurusan Sipil	Perlu adanya bukti E-complaint terkait pelayanan laboran, contoh di Laboratorium Transportasi di Jurusan Sipil FTUB	1 bulan	Sudah tersedia bukti E-complaint terkait pelayanan laboran transportasi di Jurusan Sipil FTUB	closed
4.	OBS	MM Fakultas Teknik	Penyusunan kurikulum terbukti telah memperhatikan hasil tracer study yang sudah dilaksanakan secara rutin	Perlu adanya acuan kebijakan dalam penyusunan kurikulum yang terkait dengan hasil tracer study.	1 bulan	Tersedia MP Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum.	closed

(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

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	12 September 2011	Auditee :	Dr. Ir. Ruslin Anwar, MSI	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.	OBS	MM S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik	<b>Syarat penerimaan mahasiswa S2 dan bukti pemenuhannya ada</b>	Menunjukkan bukti tentang syarat penerimaan mahasiswa S2	6 bulan	Sedang mengumpulkan bukti	Open
2.	OBS	MM S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik	<b>Indikator lama studi dan IPK Lulusan ada</b>	Indicator lama studi dan IPK lulusan harus jelas	6 bulan	<b>Sedang mempersiapkan Indikator lama studi dan IPK Lulusan</b>	Open
3.	OBS	MM S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik	<b>Dokumen monitoring perkuliahan perlu diberi judulnya</b>	Harus ada judul pada dokumen monitoring perkuliahan	1 bulan	Dokumen monitoring perkuliahan sudah diberi judul	Closed
4.	OBS	MM S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik	<b>Data ketidaksesuaian produk belum teridentifikasi dengan baik</b>	<b>Data ketidaksesuaian produk harus teridentifikasi dengan baik</b>	6 bulan	<b>Sedang mempersiapkan data ketidaksesuaian produk agar bisa teridentifikasi dengan baik</b>	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

(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