

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dyah Ayu Oktavianie, drh.,M.Biotech 2. Sanggar Kanto, Prof. Dr. Ir., MS	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September 2012	Auditee : Ketua Jurusan PS S-1 Teknik Pengairan	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.	OB, New	Manual Mutu (Klausul 4.1)	Belum adanya pedoman (IK) PDCA untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Akan dibuat pedoman (IK) PDCA untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	2 minggu		open
2.	OB, New	Borang Kinerja Standar 3 (Point 3.1.4)	Prosentase kelulusan mahasiswa tepat waktu masih dibawah 50%	Akan diupayakan peningkatan persentase lulusan tepat waktu	6 bulan (1 semester)		open
3.	OB, New	Borang Kinerja Standar 3 (Point 3.3.1)	Penilaian Kualitas lulusan dari pengguna lulusan masih kurang (terutama untuk kemampuan bahasa Inggris)	Akan dilakukan peningkatan soft skill	6 bulan (1 semester)		open
4.	OB, New	Borang Kinerja Standar 4 (Point 4.5.1)	Keterlibatan tenaga ahli dalam kegiatan seminar/kuliah pakar cukup	Akan ditingkatkan	6 bulan (1 semester)		open
5.	OB, New	Borang Kinerja Standar 4 (Point 4.5.3)	Kegiatan dosen tetap sebagai peserta dalam kegiatan seminar, workshop, dll cukup	Akan ditingkatkan	6 bulan (1 semester)		open
6.	OB, New	Pelayanan Prima	Implementasi ISO pada fungsi pelayanan masih 50%	Akan ditingkatkan	6 bulan (1 semester)		open
7.	OB, New	Pelayanan Prima	Belum adanya SOP/MP system pengelolaan pengaduan pengguna layanan	Akan dibuat	2 minggu		open
8.							
9.							
10.							

(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)

(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