



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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS 2. Yoyon Supriyono, M.Psi.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : PS S-2 PENGAIRAN FAKULTAS TEKNIK Dr. Ir. Rispiningtati, M.Eng.	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.	KTS/old	PTK AIM SIKLUS 9	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas temuan AIM Siklus 9 2011 dan temuan Asesmen Tahap Kedua ISO 9001:2008 bagi yang diaudit belum ada	Akan segera dibuat perbaikan	4 Bulan		Open
2.	KTS/old	SMM ISO 4.1.	Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output) belum memenuhi standard UB	Akan diusulkan	4 bulan		Open
3.	KTS/old	SMM ISO 4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4.	Sasaran Mutu belum ada	Segera dibuat perbaikan	4 bulan		Open
4.	KTS/old	SMM ISO 4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4.	Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008 belum ada	Akan dibuat perbaikan	4 bulan		Open
5.	KTS/old	SMM ISO 5.1.; 5.2.; 5.3.; 5.4.1.; 5.4.2.; 5.5.1.; 5.5.2.; 5.5.3.; 5.6.1.;	Tidak ada penunjukan MR di tingkat PS. Secara struktural di Program Magister dan Doktor.	Akan diusulkan	4 bulan		Open


(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)

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS 2. Yoyon Supriyono, M.Psi.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : PS S-2 PENGAIRAN FAKULTAS TEKNIK Dr. Ir. Rispiningtati, M.Eng.	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)
		5.6.2.; 5.6.3.					
6.	KTS/old	SMM ISO 8.1.; 8.2.1.; 8.2.2.; 8.2.3.; 8.2.4.; 8.3.; 8.4.; 8.5.1.; 8.5.2.; 8.5.3.	Belum ada rekaman tindak lanjut hasil audit (Permintaan Tindakan Koreksi = PTK)	Dibuatkan MP rekaman	4 bulan		Open
7.	KTS/New	PTK AIM SIKLUS 10	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas temuan AIM Siklus 10 2012 dan temuan Asesmen First Surveillance ISO 9001:2008 bagi yang diaudit belum ada	Dibuatkan permintaan koreksi	4 Bulan		Open
8.	KTS/New	SMM ISO 4.1. a) s.d f)	Tupoksi, perlu dicantumkan dalam	Akan segera dibuatkan Tupoksi bagi ketua program studi S2	4 bulan		Open
9.	KTS/New	SMM ISO 4.1 e) & f)	Siklus PDCA (Untuk setiap proses kegiatan)	Dibuatkan siklus PDCA sesuai dengan proses bisnis yang ada di Program magister S2 pengairan	4 bulan		Open


(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)

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS 2. Yoyon Supriyono, M.Psi.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : PS S-2 PENGAIRAN FAKULTAS TEKNIK Dr. Ir. Rispiningtati, M.Eng.	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)
10.	KTS/New	SMM ISO 4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4.	Daftar dokumen induk	Akan dibuatkan daftar dokumen induk	4 bulan		Open
11.	KTS/New	SMM ISO 4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4.	Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib), setidaknya 5 MP layanan utama sudah memasukkan <i>time frame</i>	Dibautkan manual layanan yang ada time framenya	4 bulan		Open
12.	KTS/New	SMM ISO 4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4.	Rekaman setiap proses kegiatan (output) (berkaitan dengan semua baris warna kuning)	Dibautkan MP kegiatan yang ada di program magister pengairan	4 bulan		Open
13.	KTS/New	SMM ISO 5.1.; 5.2.; 5.3; 5.4.1.; 5.4.2.; 5.5.1.; 5.5.2.; 5.5.3.; 5.6.1.; 5.6.2.; 5.6.3	Menunjuk Wakil Manajemen (Management Representative = MR).	Akan segera diusulkan	4 bulan		Open
14.	KTS/New	SMM ISO 7.1.; 7.2.1.; 7.2.2.; 7.2.3.; 7.3.1.; 7.3.2.; 7.3.3.; 7.3.4.; 7.3.5.; 7.3.6.;	Pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjut	Dibuatkan notulensi pada setiap rapat evaluasi, sehingga bisa ditindaklanjuti dengan program berikutnya	4 bulan		Open


(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)

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Ir. Sucik Maylinda, MS 2. Yoyon Supriyono, M.Psi.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 18 September 2012	Auditee : PS S-2 PENGAIRAN FAKULTAS TEKNIK Dr. Ir. Rispiningtati, M.Eng.	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)
		7.3.7.; 7.4.2.; 7.4.3.; 7.5.1.; 7.5.2.; 7.5.3.; 7.5.4.; 7.5.5.; 7.6.					
15.	KTS/New	SMM ISO 8.1.; 8.2.1.; 8.2.2.; 8.2.3.; 8.2.4.; 8.3.; 8.4.; 8.5.1.; 8.5.2.; 8.5.3.	Ada borang pemantauan setiap proses kegiatan, dan hasil (rekaman) pemantauan dianalisis.	Akan segera dibuatkan MP pengendalian dan rekaman	4 bulan		Open
16.	KTS/New	Implementasi layanan prima	Maklumat Pelayanan atau janji pelayanan atau dokumen sejenis yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan	Dibuatkan maklumat layanan guna mendukung layanan prima di program magister	4 bulan		Open

(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