

Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR) PS S3 Teknik Sipil

Audit ke :	11	Auditor :	1.Amin Setyo Leksono, Ph.D. 2.Prof. Dr.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 September 2012	Auditee :	Prof. Dr.Ir.Agus Suhardjono, MS (Program Studi S3 Teknik Sipil)	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-New	Implementasi ISO	PTK AIM Siklus 10 dan PTK Surveillance ISO 9001:2008 Tahap 1 belum diperbaiki	Segera dilakukan	2 bulan		Open
2.	KTS-Old	Pemahaman persyaratan ISO 9001:2008	Persyaratan ISO 9001:2008 belum dipahami secara menyeluruh oleh PS	Segera dilakukan	2 bulan		Open
3.	KTS-Old	Persyaratan umum organisasi Tupoksi Siklus PDCA	Belum lengkap sesuai standar, belum ada tupoksi dan siklus PDCA hanya dilakukan pada beberapa aktivitas	Segera dilakukan	2 bulan		Open
4.	KTS-Old	Sistem dokumen Program kerja Daftar dokumen mutu	Belum spesifik di tingkat PS, dokumen mutu belum ada di tingkat PS	Segera dilakukan	2 bulan		Open
5.	KTS-New	Borang kinerja Standar 3	Persentase mahasiswa asing masih kurang karena = 0%.	Promosi ditingkatkan, kerjasama dioptimalkan	1 tahun		Open
6.	OB-New	Borang kinerja Standar 3	Partisipasi/kontribusi alumni di seluruh aspek perlu ditingkatkan	Komunikasi dengan alumni ditingkatkan	6 bulan		Open

Audit ke :	11	Auditor :	1.Amin Setyo Leksono, Ph.D. 2.Prof. Dr.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 September 2012	Auditee :	Prof. Dr.Ir.Agus Suhardjono, MS (Program Studi S3 Teknik Sipil)	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)
7.	OB-NEW	Borang kinerja Standar 4	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 masih rendah	Segera diperbaiki sesuai standar	6 bulan		Open
8.	OB-NEW	Borang kinerja Standar 4	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (<i>visiting professor</i>) dalam tiga tahun terakhir.	Segera diperbaiki sesuai standar	6 bulan		Open
9.	KTS-NEW	Borang kinerja Standar 4	Dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat nasional dan internasional.	Segera diperbaiki sesuai standar	6 bulan		Open
10.	KTS-NEW	Pemahaman implementasi pelayanan prima	Pemahaman implementasi pelayanan prima belum menyeluruh	Segera dilakukan	2 bulan		Open