

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

Audit ke :	Siklus XI	Auditor :	Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 September 2012	Auditee :	Jurusan/PS Teknik Sipil Fakultas Teknik	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.	OB	Standar BAN-PT 3.1.4 a	Persentasi Kelulusan nilai 2,02 perlu mendapatkan perhatian untuk selalu ada usaha-usaha peningkatan lulusan tepat waktu.				
2.	OB	Standar BAN-PT 3.1.4 b	Persentase Mahasiswa DO 0,307, perlu perhatian untuk pengurangan mahasiswa DO.				
3.	OB	Standar BAN-PT 4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dalam bidang akademik dan profesi dengan nilai 2 perlu ditingkatkan, bisa lewat kebijakan pimpinan				
4.	OB	Standar BAN-PT 4.6.1 b	Kompetensi Laboran, teknisi dengan nilai 3,75 masih dapat ditingkatkan dengan pelatihan atau studi lanjut.				
5.	KTS	Standar BAN-PT 4.6.1 a	Data pustakawan belum dimasukkan kedalam borang.				

(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

Audit ke :	Siklus XI	Auditor :	Tunggul Sutan Haji Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 September 2012	Auditee :	Jurusan/PS Teknik Sipil Fakultas Teknik	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)
6.	OB	Standar BAN-PT 4.6.1 c	Nilai tenaga administrasi 3,5 masih dapat ditingkatkan				
7.	KTS	2.i layanan prima	Belum ada standar waktu penyelesaian layanan				
8.	OB	3.b,d, s layanan prima	Sikap, ketrampilan, kepekaan dalam memberikan layanan dinilai sedang oleh pengguna layanan berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan perlu usaha untuk meningkatkan.				
9.							
10.							
11.							

(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