

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

Audit ke :	11	Auditor :	1. Endang Arisoesilaningih 2. Yuanita Lely Rachmawati	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 -09- 2012	Auditee :	Ketua Jurusan Teknik Mesin FT UB	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 Open	Tinjauan Manajemen (5.6)	- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008.	Akan diperbaiki	28 Sep 12		
2.	KTS-Open	Infrastruktur (6.3)	- Belum ada penetapan, perencanaan dan bukti pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan sarana-prasarana (asset maintenance).	Program pemeliharaan asset akan dilaporkan ke fakultas, sedangkan rekaman pemeriksaan alat laboratorium akan dilakukan	27 Sep 12		
3.	KTS-Open	Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (8.2.1)	- Belum ada metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008 khususnya terkait kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Akan berkoordinasi dengan BPP FT	20 Sep 12		
4.	KTS-New	Dokumentasi (4.2) Pengendalian dokumen dan rekaman (4.2.3; 4.2.4)	- Belum ada daftar acuan silang di Manual Mutu - Daftar masa penyimpanan/retensi rekaman belum dibuat - Daftar dokumen eksternal belum ada - Rekaman perubahan revisi dokumen belum dibuat				
5.	KTS-New	Sasaran Mutu (5.4.1)	- Sasaran mutu telah ditetapkan, tetapi sasaran mutu untuk Tridharma PT belum ada, apalagi				

(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

Audit ke :	11	Auditor :	1. Endang Arisoesilaningih 2. Yuanita Lely Rachmawati	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	13 -09- 2012	Auditee :	Ketua Jurusan Teknik Mesin FT UB	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)
			Renstra sudah habis masa berlaku - Evaluasi sasaran mutu terkait pengisian borang akreditasi sudah dilakukan, namun yang lain belum				
6.	KTS New	Penyediaan SDM (6.2.2)	- Matriks kompetensi, pengalaman dan peningkatan kualifikasi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb) serta job analysis belum ada di MM				
7.	OB New	Pemantauan dan validasi alat ukur keberhasilan (7.2)	- Sudah ada mekanisme untuk memantau dan validasi alat ukur keberhasilan ujian, pembimbing dsb. Namun belum ditulis di Manual Mutu atau MP terkait				
8.	KTS New	Pengendalian produk tidak sesuai (8.3)	- Belum ada penjelasan di MM dan MP terkait pengendalian produk tidak sesuai (masa studi lebih dari 4 tahun, mahasiswa tidak lulus, dosen tidak naik pangkat dalam waktu minimal 2 tahun dst.) - Keluhan pelanggan dan produk tidak sesuai belum direkam dan ditindaklanjuti				

(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