

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

Audit ke :	11	Auditor :	Marsoedi, Prof., Ir., PhD.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	20-9-2012	Auditee :	Wijono, PhD.	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	MM	UJM di Program Magister & Doktor belum dimasukkan dalam uraian naskah dan Struktur organisasi.	Dilengkapi	20-12-2012		
2.	KTS, new	MM	Beberapa aspek belum sinkron pada renstra di tingkat Prodi dengan Fakultas dan Universitas	Disinkronkan	20-12-2012		
3.	KTS, new	MM	Validasi alat ukur soal ujian belum dilakukan	Dilakukan	20-12-2012		
4.	OBS	MM	Standar Pelayanan Prima belum dimasukkan dalam Ruang lingkup, Landasan kebijakan	Ditambahkn	20-12-2012		
5.	KTS, new	MP	Standar waktu pelayanan dalam setiap MP belum dicantumkan	Ditambahkan	20-12-2012		
6.	OBS, new	Standar 4	Ada perubahan komposisi dosen yang belum terekam dalam dokumen	Ditambahkan	20-12-2012		
7.							
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

