

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Prof. Dr. Surachman 2. Wawan E. Kuswandro, S.Sos., M.Si	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September 2012	Auditee : Ketua Program S2 ALB FT (Prof. Ir. Antariksa, M.Eng,Ph.D.)	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	AIM 10 dan Daftar Ketidaksesuaian	Tindakan Koreksi atas temuan AIM UKPA Siklus 10 Tahun 2012 masih berstatus open. Perbaiki yang belum selesai sehingga bisa closed dan koordinasikan dengan auditor siklus 10.		20 November 2012		
2.	KTS/old	Hasil Surveillance Tahap I ISO 9001:2008	Tindakan Koreksi atas temuan Surveillance Tahap I ISO 9001:2008 tidak ada. Komunikasikan dengan fakultas.		20 November 2012		
3.	KTS/new	SMM ISO 9001:2008	4.1 a & b: Proses bisnis organisasi ada sebagian, dan tidak ada chart. Lengkapi.		20 November 2012		
4.	KTS/new	SMM ISO 9001:2008	4.1 c: MP Proses dan standard layanan tidak ada. Buatlah.		20 November 2012		
5.	KTS/new	SMM ISO 9001:2008	4.1.d: Penyediaan sumberdaya dan informasi yang mendukung pengoperasian dan pemantauan proses-prosesnya (berkaitan Klausul 6), tidak ada. Buatlah.		20 November 2012		
6.	KTS/new	SMM ISO 9001:2008	4.1.d: Penyediaan sumberdaya dan informasi yang mendukung pengoperasian dan pemantauan proses-prosesnya (berkaitan Klausul 6), tidak ada. Buatlah.		20 November 2012		

(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. Prof. Dr. Surachman 2. Wawan E. Kuswandro, S.Sos., M.Si	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September 2012	Auditee : Ketua Program S2 ALB FT (Prof. Ir. Antariksa, M.Eng,Ph.D.)	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.	KTS/new	SMM ISO 9001:2008	4.1.e & f: Siklus PDCA (Untuk setiap proses kegiatan), tidak ada. Cantumkan siklus PDCA pada setiap proses kegiatan.		20 November 2012		
8.	KTS/new	Manual Mutu	Daftar dokumen induk tidak ada. Cantumkan daftar dokumen induk pada dokumen prodi sebagai acuan dasar.		20 November 2012		
9.	KTS/new	Manual Mutu	Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008 tidak ada. Cantumkan daftar acuan silang dalam MM.		20 November 2012		
10.	KTS/new	Manual Mutu	MR yang ditunjuk, tidak ada. Komunikasikan dengan fakultas untuk mengangkat MR.		20 November 2012		
11.	KTS/new	SMM ISO 9001:2008	Perencanaan dan realisasi produk, pada aspek pendidikan, sudah ada, tetapi pada aspek penelitian dan pengabdian masyarakat belum terdokumentasi dengan baik sehingga tidak bisa mengecek realisasi produk. Cantumkan perencanaan dan realisasi produk.		20 November 2012		
12.	KTS/new	SMM ISO 9001:2008	Uraian khusus tahapan desain dan pengembangan program unit kerja, tidak ada. Cantumkan.		20 November 2012		

(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. Prof. Dr. Surachman 2. Wawan E. Kuswandro, S.Sos., M.Si	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 September 2012	Auditee : Ketua Program S2 ALB FT (Prof. Ir. Antariksa, M.Eng,Ph.D.)	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)
13.	KTS/new	SMM ISO 9001:2008	Uraian khusus tahapan desain dan pengembangan program unit kerja, tidak ada. Cantumkan.		20 November 2012		
14.	KTS/new	SMM ISO 9001:2008	Borang pemantauan setiap proses kegiatan dan hasil rekaman pemantauan yg dianalisis, tidak ada. Cantumkan.		20 November 2012		
15.	KTS/new	SMM ISO 9001:2008	Rekaman Pengendalian produk tidak sesuai (8.3), tidak ada. Buatlah.		20 November 2012		
16.	KTS/new	Implementasi Pelayanan Prima	Maklumat/ janji pelayanan tidak ada. Komunikasikan dengan fakultas agar prodi memiliki maklumat/ janji pelayanan yang bisa dilihat/ dibaca siapapun.		20 November 2012		
17.	KTS/new	Implementasi Pelayanan Prima	Sistem dan Prosedur: Sistem pengelolaan berkas dan dokumen, tidak ada. Buatlah sistem pengelolaan berkas dan dokumen dengan mengacu pada peraturan yang relevan, sebagai pedoman bagi prodi. Buatlah MP-nya.		20 November 2012		

(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