

Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

| | | | | | |
|------------|--------------|-----------|--|------------------------------|--|
| Audit ke : | 10 | Auditor : | 1. Tri Wahono 2. Sigmawan Tri Pamungkas | Tanda tangan Ketua Auditor : | |
| Tanggal : | 5 Maret 2012 | Auditee : | Ir. Sugeng P. Budio, MS. | 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. | Obs/ baru | Manag Review | Hasil manajemen review sudah didokumentasikan namun isi rekaman manajemen review belum sepenuhnya mencerminkan rekaman manajemen review seperti yang dimaksud dalam klausul 5.6. Seperti pembahasan hasil audit internal, manajemen review yang lalu dan capaian sasaran mutu, implementasi siklus PDCA belum tergambar dalam laporan tinjauan manajemen. | Perbaiki format manajemen review, alur penyampaian hasil analisis data dari unit kerja ke pimpinan. Format perumusan kebijakan pimpinan sebagai keluaran tinjauan manajemen. | | | |
| 2. | Obs/ baru | Manual Mutu | Belum tergambar mekanisme penjabaran sasaran mutu univ-fak menjadi sasaran mutu PS/jurusan. | Perlu diperjelas mekanisme penjabaran sasaran mutu univ dan fakultas menjadi sasaran mutu jurusan sehingga antara univ-fak dan jurusan tampak sebagai satu entitas. | | | |
| 3. | Obs/ baru | Manual Mutu | Rumusan sasaran mutu belum sepenuhnya mencerminkan ukuran kinerja organisasi, beberapa sasaran mutu masih bersifat proxy indicator (sosialisasi), Capaian bisnis proses seperti pada hal 18-19 belum ada indikator sasaran mutunya. | Perbaiki rumusan sasaran mutu sesuai dengan butir2 bisnis proses dan produk/ layanan yang ada di PS (hal 18-19) | | | |
| 4. | Obs/ baru | Standar 7 BAN PT | Tidak ada karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir | Mendorong kebijakan peningkatan kualitas penelitian yang berpotensi menghasilkan paten dan penghargaan internasional (ini contoh bu devia mohon, PS sipil merumuskan policy-nya) | | | |
| 5. | Obs/ baru | Standar 7 BAN PT | Bentuk pelibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian masyarakat masih kurang beragam. | Penyertaan mahasiswa dalam kegiatan penmas dosen yang bersifat non-profit (ini contoh bu devia mohon, PS sipil merumuskan policy-nya) | | | |
| 6. | Obs/ baru | Standar 7 BAN PT | Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri kurang optimal. | Bentuk2 kerjasama yang bersifat perorangan perlu diformalkan menjadi | | | |

(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 : | 10 | Auditor : | 1. Tri Wahono 2. Sigmawan Tri Pamungkas | Tanda tangan Ketua Auditor : | |
| Tanggal : | 5 Maret 2012 | Auditee : | Ir. Sugeng P. Budio, MS. | 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) |
| | | | | kerjasama formal antar institusi. (ini contoh bu devia mohon, PS sipl merumuskan policy-nya) | | | |

(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