

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Daduk Setyohadi, Dr., Ir., MP 2. Dyah Kinasih Wuragil, S.Si., MP., M.Sc	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 Sept 2012	Auditee : PS. S-2 Teknik Sipil, FT-UB	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.	Obs/new	7.1.1.	Daftar Dosen belum lengkap Tahun Pelaksanaan penelitian belum dicantumkan	Melengkapi daftar dosen, tahun penelitian dan topic penelitian	1 bulan	Data tentang penelitian dosen tetap PMTS sudah ditambahkan dalam borang	closed
2.	Obs/nes	7.1.2.	Penelitian internal dan mandiri belum dimasukkan	Akan dimasukkan	1 bulan	Data yang digunakan adalah data dari BPP dan dianggap sebagai penelitian mandiri karena diperoleh bukan berasal dari hibah	closed
3.	Obs/new	7.1.8	Belum dimasukkan artikel ilmiah (IJEN & IJAR)	Akan dimasukkan	1 bulan	Data sudah ditambahkan sesuai permintaan	closed
4.	Obs/new	PTK Ist Surveillance ISO 9001:2008	Belum dilakukan tinjauan manajemen sesuai dengan klausul 5.6	Akan dilakukan tinjauan manajemen di tingkat PMD	15 Okt 2012		open
5.	Obs/new	Borang Kinerja Standar 3 dan 4	Belum dimasukkan dalam aplikasi SIDEA-UB	Borang Kinerja akan dimasukkan dengan bantuan operator PMD	20 Sept 2012		closed
6.	Obs/new	Borang Kinerja Standar 3 dan 4	Jumlah mahasiswa asing < 10%	Peningkatan promosi			open
7.	Obs/new	Borang Kinerja Standar 3 dan 4 (4.1)	Belum dilaporkan tentang monitoring dan evaluasi serta rekam jejak tenaga kependidikan	Segera dilaporkan dalam borang dengan mengambil data fakultas	15 Okt 2012		closed
8.	Obs/new	Borang Kinerja Standar 3 dan 4	Beberapa pernyataan dalam borang belum dilengkapi (tertulis dlm huruf merah, xxx)	Diperbaiki	20 Sept 2012		closed
9.	Obs/new	Borang Kinerja Standar 3 dan 4	Data yang dimasukkan dalam borang (berkaitan dengan jumlah dosen tetap, dan doktor pada PS) bukan merupakan data yg terbaru sesuai klarifikasi	Diupdate sesuai data terbaru	20 Sept 2012		closed
10.	Obs/new	Borang Kinerja Standar 3 dan 4	Berkaitan dg temuan no.9 presentase data berubah	Diupdate sesuai data terbaru	20 Sept 2012		closed

(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. Daduk Setyohadi, Dr., Ir., MP 2. Dyah Kinasih Wuragil, S.Si., MP., M.Sc	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 Sept 2012	Auditee : PS. S-2 Teknik Sipil, FT-UB	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)
		(4.5.4.2)					
11.	Obs/new	Implementasi SMM ISO 9001:2008	MM yang diacu dlm PS merupakan MM yg disusun di PMD, bukan MM Fakultas, sehingga perlu dikirim ke PJM sebagai bahan audit	Segera dikirim ke PJM	20 Sept 2012		open
12.	Obs/new	Implementasi SMM ISO 9001:2008	Dokumen spesifikasi PS dan Kompetensi Lulusan dijadikan sebagai acuan dlm MM hal 5, Spesifikasi PS dan Kompetensi lulusan juga sebaiknya dilampirkan sesuai daftar dokumen induk yang dibuat	Segera diperbaiki	20 Sept 2012		open
13.	Obs/new	Implementasi SMM ISO 9001:2008 :Struktur Organisasi PMTS	Belum digambarkan hubungan antara GJM dan KPMD, KPS serta subbag akademik; serta memperbaiki struktur berdasarkan SK UJM tingkat PMD terbaru	Segera diperbaiki	15 Oktober 2012		open
14.	Obs/new	Implementasi SMM ISO 9001:2008: kriteria produk	Belum dilengkapi dalam MM	Segera ditambahkan	15 Oktober 2012		open
15.	Obs/new	Implementasi SMM ISO 9001:2008: proses bisnis	Bagian dari proses bisnis yg dilakukan di PMTS belum dilengkapi pada tabel 1	Segera dilengkapi	15 Oktober 2012		open
16.	Obs/new	Implementasi SMM ISO 9001:2008: daftar dokumen induk	Dokumen yg digunakan dan diacu dalam MM PMD sebaiknya disesuaikan sesuai layanan yg dilakukan di PMD pada tabel 2	Segera dilengkapi	15 Oktober 2012		open
17.	KTS/new	Implementasi SMM ISO 9001:2008:, sasaran mutu	Belum ada dalam dokumen MM PMD	Segera dilengkapi dengan mengacu pada MM Fakultas	15 Oktober 2012		open
18.	KTS/new	Implementasi SMM ISO 9001:2008; dokumen induk	Belum ada MP layanan utama yang memasukkan time frame (minimal disusun 5 MP layanan utama)	Segera disusun	15 Oktober 2012		open

(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. Daduk Setyohadi, Dr., Ir., MP 2. Dyah Kinasih Wuragil, S.Si., MP., M.Sc	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 13 Sept 2012	Auditee : PS. S-2 Teknik Sipil, FT-UB	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)
19.	KTS, new	Implementasi Pelayanan Prima	Belum disusun dokumen standar pelayanan prima di tingkat PMD FT	Segera disusun mengau pada standar layanan prima UB	4 bulan		open

(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