

## Borang Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian ( *Corrective Action Requirement* – CAR)

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Ir. Tri Wahono 2. Ir. AchmadWicaksono, M.Eng, Ph.D	Tanda tangan KetuaAuditor :	
Tanggal :	5Maret 2012	Auditee :	PD IFakultasTeknik : Ir. LudfiDjakfar, MSCE, Ph.D	Tanda tangan <i>Auditee</i> :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidangyang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	OB New	BorangKinerjaStandar 7 FT	KodeDokumenBorangKinerjamasihpakaikode UB		2 bulan		
2.	OB New		Daftar Isi mencantumkan World Class University, namuntidakadaisinya di naskah		2 bulan		
3.	OB New		Poin 7.1.1 Hanyaaspek(1) kebijakandasarpenelitiandan (2) rencanadanpelaksanaanpenelitian		2 bulan		
4.	OB New		Poin 7.1.2 hanya 2 aspek (1) kebijakandasarpengabdian (2) rencanadanpelaksanaanpengabdian		2 bulan		
5.	OB New		Poin 7.2.1. Baruada 1 penelitiaitentangtatapamong		2 bulan		
6.	OB New		Poin 7.2.4. Total penelitian per Dosen = 1,57 penelitian		1 tahun		
7.	OB New		Poin 7.2.5. Dana penelitian per dosenbelumdicantumkan		2 bulan		
8.	OB New		Poin 7.2.6. Ada, namunbelumditulispadaborangkinerja		2 bulan		
9.	OB New		Poin 7.2.7. Ada, namunbelumditulispadaborangkinerja		2 bulan		
10.	OB New		Poin 7.2.8. Ada, namunbelumditulispadaborangkinerja		2 bulan		
11.	OB New		Poin 7.2.9. Ada, namunbelumditulispadaborangkinerja		2 bulan		
12.	OB New		Poin 7.3.1. Publikasiinternasionalmasih 2,5%		1 tahun		

(1) Nomor temuan  
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*  
(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit  
(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian  
(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Ir. Tri Wahono 2. Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng, Ph.D	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	PD IFakultas Teknik : Ir. Ludfi Djakfar, MSCE, Ph.D	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)
13.	OB New		Poin 7.3.2 Publikasi jurnal nasional terakreditasi dan Prosiding 25,18%		1 tahun		
14.	OB New		Poin 7.4.1. Ada, namun belum tertulis dalam Borang Kinerja		2 bulan		
15.	OB New		Poin 7.4.3. Banyaknya PKM masih 0,18		1 tahun		
16.	OB New		Poin 7.4.4. Dana Pengabdian belum tertulis		2 bulan		
17.	OB New		Poin 7.5.1. Belum ada data penghargaan karyawan inovatif dosen dan/ mahasiswa		2 bulan		
18.	OB New		Poin 7.5.3. Fakultas belum ada kebijakan memfasilitasi agar karya-karya ilmiah dosen memperoleh paten/hak cipta		2 bulan		
19.	OB New		Poin 7.7.3 Belum ada data tertulis pada Borang Kinerja		2 bulan		
20.	OB New		Poin 7.7.4. Sudah ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil kerjasama secara berkala, namun belum di upload utk dilihat stakeholder.		2 bulan		
21.	OB New		Poin 7.7.5. Belum ada Evaluasi Kepuasan Kerjasama		2 bulan		
22.							
23.							

(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*