

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

Siklus : <b>11</b>	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>10 September 2012</b>	Auditee : Dr. Agoes Soeprijanto	Tanda tangan <i>Auditee</i> :

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	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) (1)	Belum ada tindakan koreksi atas temuan AIM UKPA Siklus 10 Tahun 2012	Membuat tindakan koreksi	10 November 2012	Membuat tindakan koreksi pada tingkat jurusan dan masing-masing program studi	Open
2.	KTS/Old	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) (2)	Belum ada tindakan Koreksi atas temuan <i>Surveillance</i> Tahap I ISO 9001:2008	Menunggu revisi RENSTRA Fakultas	10 November 2012	Menunggu revisi RENSTRA Fakultas	Open
3.	KTS/New	Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja) (3)	Tupoksi KPS perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.	Perbaiki MM terkait inkonsistensi struktur, tupoksi dan posisi	10 November 2012	Telah dikeluarkan surat keputusan Dekan FPIK No : 50A/UN10.B/SK/2012 tentang Struktur organisasi dan Tupoksi FPIK UB Telah dilakukan perbaikan Manual Mutu Jurusan MSP (terkait system manajemen mutu)	Open
4.	KTS/New	Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja) (4)	Penetapan dan persyaratan pelanggan ada, tetapi persyaratan output belum ada	Perbaiki persyaratan khusus terkait pelanggan output	10 Oktober 2012	Revisi MM terkait pelanggan output sudah dilakukan	Open
5.	KTS/New	Sistem Dokumen (17)	Gap analisis kebutuhan sumberdaya belum lengkap (SDM dan sumber daya yang lain)	Melakukan gap analisis kebutuhan Sumber daya yang ada	1 Oktober 2012	Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan sumber daya dan SDM yang ada	Open
6.	KTS/New	Komitmen Top Manajemen (5.6.1)	Belum ada Persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output	Perbaiki persyaratan khusus terkait pelanggan output	1 Oktober 2012	Revisi MM terkait pelanggan output sudah dilakukan	Open
7.	KTS/New	MM (Klausul 8)	Pemeliharaan rekaman belum dilakukan	Pemeliharaan rekaman perlu dilakukan	1 Oktober 2012	Pemeliharaan rekaman sudah dilakukan	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 : <b>11</b>	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>10 September 2012</b>	Auditee : Dr. Agoes Soeprijanto	Tanda tangan <i>Auditee</i> :

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)
8.	KTS/New	Pelayanan Prima (1 – Visi Misi Motto)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada motto PS</li> <li>2. Belum ada maklumat pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan motto dan maklumat pelayanan di tingkat PS</li> </ol>	1 Oktober 2012	Sudah dilakukan rapat koordinasi program studi untuk menentukan motto dan maklumat pelayanan program studi yang didokumentasikan dalam notulen rapat dan spesifikasi PS BP	Open
9.	KTS/New	Pelayanan Prima (2 – Sistem dan Prosedur)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada prosedur pengaduan pengguna layanan</li> <li>2. Uraian tugas sekretaris PS belum ada</li> <li>3. Persyaratan dan biaya pelayanan belum semua disosialisasikan</li> <li>4. Tidak adanya standar waktu pelayanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat prosedur pengaduan</li> <li>2. Membuat uraian kerja SPS</li> <li>3. Mensosialisasikan persyaratan dan biaya pelayanan</li> <li>4. Memperbaiki standar pelayanan dan melengkapi dengan standar waktu</li> </ol>	1 Oktober 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah dibuat prosedur pengaduan</li> <li>2. Uraian kerja sekretaris program studi sudah ada</li> <li>3. telah dilakukan lokakarya terkait pembahasan standar pelayanan dan standar waktu</li> </ol>	Open
10.	KTS/New	Pelayanan Prima (3 – Sumber Daya Manusia)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada etika pegawai</li> <li>2. Sarana pelayanan terutama toilet kurang bersih</li> <li>3. Belum ada sarana pengaduan khusus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun etika pegawai</li> <li>2. Menjaga sarana pelayanan dalam kondisi bersih</li> <li>3. Mengadakan saran pengaduan khusus</li> </ol>	1 Oktober 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah dibuat etika pegawai</li> <li>2. Pemeliharaan sarana pelayanan dalam kondisi bersih</li> <li>3. Sudah dibuat kotak saran yang tersebar di wilayah fakultas</li> </ol>	Open
11.	KTS-NEW	3.1.1.a Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung.	di laporan Sidea jumlah di kolom 3 dan 2 tidak ada	Cek dan melengkapi data di SIDEA	-	Kesalahan data di report sidea	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 : <b>11</b>	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>10 September 2012</b>	Auditee : Dr. Agoes Soeprijanto	Tanda tangan <i>Auditee</i> :

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)
12.	KTS-NEW	3.1.1.b Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi.	di laporan Sidea jumlah di kolom 5 dan 4 tidak ada	Cek dan melengkapi data Cek data di SIDEA	-	Kesalahan data di report sidea	closed
13.	KTS-NEW	3.1.4.b Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO).	Data Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri	Cek data kelulusan mahasiswa	1 Oktober 2012	Data mahasiswa DO sudah ditetapkan dalam bentuk surat keputusan rector	open
14.	KTS-NEW	3.2.1 akses pelayanan mahasiswa	Tidak ada data layanan kesehatan	Menambahkan data tentang layanan kesehatan	1 Oktober 2012	Layanan kesehatan untuk terpusat di Universitas	Open
15.	KTS-NEW	3.4 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik Jurusan/Program Studi.	Tidak ada data Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik	Melengkapi data Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik	1 Oktober 2012	Sudah ada data partisipasi alumni dalam bentuk tracer studi dan email	
16.	KTS-NEW	4.3.1.d Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik	Tidak ada data dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Melengkapi data dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	1 Oktober 2012	Sudah melengkapi data sertifikat pendidik	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 : <b>11</b>	Auditor : 1. Slamet Wahyudi 2. Sri Karindah	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>10 September 2012</b>	Auditee : Dr. Agoes Soeprijanto	Tanda tangan <i>Auditee</i> :

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)
		Profesional					
17.	KTS-NEW	4.3.3 Rata-rata beban dosen per semester	Rata-rata beban per semester masih terlalu tinggi	Evaluasi dan strategi mengoptimalkan beban kerja dosen	1 Oktober 2012	Sudah dilakukan evaluasi dan rapat koordinasi	Open
18.	KTS-NEW	4.6.1.a Pustakawan dan kualifikasinya	Tidak ada data pustakawan	Melengkapi data pustakawan	1 Oktober 2012	Sudah melengkapi data pustakawan	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*