

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



Audit ke : 12	Auditor :	1. Lisa Dwi Wulandari 2. Rekyan Regarsari
Tanggal : 30 Agustus 2013	Auditee :	PS S-1 Budidaya Perairan FPIK DR. Ir. Agoes Soeprijanto, MS
		Tanda tangan Ketua Auditor 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.	KTS(new)	PTK AIM Siklus 11	Belum ada tindakan koreksi atas temuan AIM Siklus 10 tahun 2012	Membuat tindakan koreksi atas temuan AIM Siklus 10 tahun 2012	1 bulan		open
2.	KTS (new)	Standar 3 BAN PT	3.1.1 Rasio calon mhs yang ikut seleksi dan daya tampung masih perlu ditingkatkan	Meningkatkan rasio mahasiswa yang ikut seleksi dan daya tampung yang masih rendah			open
3.	KTS (new)	Standar 3 BAN PT	3.1.4. Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) masih mencapai 22%	Meningkatkan prosentase KTW			open
3.	OBS (new)	Standar 3 BAN PT	3.3.1 berdasarkan hasil Pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni perlu dimaksimalkan	Meningkatkan kualitas lulusan srg lebih max bagi pengguna lulusan			open
4.	KTS(new)	Standar 3 BAN PT	3.3.3 Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan (PBS)	Meningkatkan kesesuaian bid kerja dengan bid keahlian kelulusan			open
5.	OBS(new)	Standar 3 BAN PT	3.4.1 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik perlu ditingkatkan	Perlu meningkatkan untuk pengemb akademik			open
6.	KTS (new)	Standar 4 BAN PT	4.4.1 Persentase jumlah dosen baik tetap, terhadap jumlah seluruh dosen sangat besar	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap			open
7.	OBS(new)	Standar 4 BAN PT	4.5.4 Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik tingkat internasional belum ada	Perlu mencapai penghargaan di tingkat internasional			open
8.	OBS/NEW	Borang Akreditasi BAN-PT Standar 5	Persentase mata kuliah yang ada deskripsi, silabus dan SAP sudah 90,7 %, tapi masih perlu ditingkatkan hingga minimal 95%	Membuat deskripsi, silabus dan SAP untuk mata kuliah yangbelum	Nov 2013		open
9.	OBS/New	Borang Akreditasi BAN-PT Standar 5	Peninjauan Kurikulum belum melibatkan pihak eksternal dan terdokumentasi	Melembatkan pihak eksternal dalam peninjauan kurikulum (target waktu : sudah ada penggalan masukan dari pihak eksternal)	Maret 2013		open
10.	OBS/New	Borang Akreditasi BAN-PT Standar 5	Sudih dilakukan evaluasi keahadiran namun belum dilakukan evaluasi materi serta tindak lanjutnya	Dilakukan analisa keseluruhan beserta tindak lanjut	Des 2013		open

- (1) Nomor temuan
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
 (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, ok
 (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 : 12	Auditor : 1. Lisa Dwi Wulandari 2. Rekyan Regarsari	Tanda tangan Ketua-Auditor
Tanggal : 30 Agustus 2013	Auditee : PS S-1 Budidaya Perairan FPIK DR. Ir. Agoes Soeprijanto, MS	Tanda tangan Auditor

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidakefisienan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	OBS/New	Borang Akreditasi BAN-PT Standar 5	belum ada Penyusunan materi perkuliahan dilakukan oleh Kelompok Bidang Ilmu Dosen, belum ada dokumentasi	Melakukan pemangku kepentingan dalam penyusunan materi perkuliahan (target waktu : sudah ada penggalan masukan dari pihak eksternal)	Maret 2013		open
12.	OBS/New	Borang Akreditasi BAN-PT Standar 5	belum ada validasi soal, sehingga belum terjaga mutu soalnya	Penyamaan soal dan validasi sebagai control mutu	Feb 2013		open
13.	KTS/New	Borang Akreditasi BAN-PT Standar 5	kuifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir masih SI Prapti sunami, soelistyowati, purwohadjanto, bambang susilo widodo, ; 4 dari 19 dosen PA S.J. (Dosen sudah akan pensiun)				open
14.	OBS/New	Borang Akreditasi BAN-PT Standar 5	Rata-rata mahasiswa per pembimbing Tugas Akhir = 6,7				open
15.	OBS/New	Borang Akreditasi BAN-PT Standar 5	Rata-rata waktu penyelesaian tugas akhir = 7,5	Membuat kebijakan perencanaan pemendekan waktu penyelesaian tugas akhir			open
16.	KTS/New	Borang Akreditasi BAN-PT Standar 5	Kegiatan ilmiah belum terjadwal dan terdokumentasi secara resmi, monitoring dan evaluasi belum.	Membuat perencanaan kegiatan ilmiah yang terjadwal, dilaksanakan dan mengevaluasi serta mendokumentasikannya			open
17.	OBS/New	Standarisasi Website	Ada menu tidak ada isi (kurang tepat isi) : bagian struktur organisasi, staf kependidikan, pedoman akademik, hasil audit, sitemap	melengkapi			open
18.	KTS/New	Implementasi ISO	Belum mempersiapkan borang AIM 12 Lingkup ISO, baik narasi maupun dokumen pendukungnya. Diupload borang AIM 12 lingkup ISO untuk fakultas/program.	Melengkapi dokumen dan bukti pendukung			open
19.	KTS/Ne	Pelayanan Prima	Belum mengetahui dan mempersiapkan item pelayanan prima beserta dokumen dan rekam pendukungnya	Melengkapi dokumen dan bukti pendukung sesuai check list Pelayanan Prima AIM 12			open

(1) Nomer temuan
 (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
 (3) Bidang yang diaudit
 (4) Deskripsi temuan ketidak sesuai
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
 (6) Tanggal waktu penyelesaian
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
 (8) Status Akhir: open, closed



- (1) Nomor temuan
- (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
- (3) Bidang yang diaudit
- (4) Deskripsi temuan ketidak sesuaian
- (5) Tindakan perbaiki yang dilakukan
- (6) Tanggal waktu penyelesaian
- (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
- (8) Status Akhir: open, closed