

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr Rini Wahyu 2. Dian Eka R	Tanda tangan Ketua Audit:
Tanggal: 20 September 2012	Auditee: Dr.Kurdi Raharjo,DEA	Tanda tangan Auditee:

No. Temuan (1)	Kategori Temuan dan Status Temuan (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran (4)	Tindakan Perbaikan (5)	Target Waktu Selesai (6)	Verifikasi (7)
14.	OBS, New	4.5.5	dalam tingkat nasional dan prosentase dosen yang terlibat masih kurang Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi masih dibawah 30%	Menambahkan data dosen yang ikut organisasi	1 bulan	
15.	OBS, New	4.6.1.a	Data Pustakawan belum diupdate	Update data pustakawan	1 bulan	
16.	OBS, New	4.6.1.b	Laboran, teknisni, operator, programmer belum diupdate	Update data	1 bulan	
17.	OBS, New	4.6.1.c	Tenaga administrasi (D=2,25 <4) belum diupdate	Update data	1 bulan	

(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, close

udit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksihinggaan (Corrective Action Requirement – CAR)

	Auditor :	1. Dr Rini Wahyu 2. Dian Eka R	Tanda tangan Ketua Auditor :	
112	Auditee:	Dr.Kusdi Raharjo,DEA	Tanda tangan Auditee :	

Kategori Temuan dan Status Temuan (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksihinggaan dan Saran (4)	Tindakan Perbaikan (5)	Target Waktu Selesai (6)	Verifikasi (7)	Status Akhir (8)
S, New	4.2.2	Belum ada bukti Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Ditambahkan di poin 4.2	1 bulan		
S, New	4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) RfTE = rata-rata FTE = 26,75 >= 13 sks		1 bulan		
S, New		4.3.2 Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (RMD)= 36 > 33		1 bulan		
S, New	4.5.1	Tidak ada Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Ditambahkan di tabel	1 bulan		
S, New	4.5.3	Sebagai penyaji masih kurang sebagian besar masih sebagai peserta	Mendorong dosen sebagai Pembicara dalam seminar	1 bulan		
S, New	4.5.4	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik masih	Untuk data hibah internasional perlu ditambahkan	1 bulan		

(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old  
 (3) Bidang yang diaudit  
 (4) Deskripsi temuan ketidaksihinggaan  
 (5) Tindakan yang diperlukan  
 (6) Target waktu penyelesaian  
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperiksa  
 (8) Status Akhir: open, closed

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

Siklus : 11	Auditor :	1. Dr Rini Wahyu 2. Dian Eka R	Tanda tangan Ketua Auditor
Tanggal: 20 September 2012	Auditee:	Dr Kusdi Raharjo, DEA	Tanda tangan Auditee: 

No. Temuan (1)	Kategori Temuan dan Status Temuan (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksihesuaian dan Saran (4)	Tindakan Perbaikan (5)	Target Waktu Selesai (6)	Verif (7)
1.	OBS, new	Borang 3	Isian Tabel 3.1.1 belum lengkap (total pada kolom 3 dan 2, kesalahan kolom 5)	Memperbaiki tabel	1 bulan	
2.	KTS, new	3.1.1.a	3.1.1.a Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung $\leq 5$ , masih 2,7	Memperbaiki promosi dan kualitas lulusan	proses	
3.	OBS, new	Borang 3	3.1.4.b Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO)..100%..perlu perbaikan data	Perbaikan tabel	1 bulan	
4.	OBS, New	3.1.1.b	Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring, belum semuanya dilakukan	Sudah dilakukan , perlu ditambahkan secara eksplisit di Borang 3A	1 bulan	
5.	KTS, New	3.3.2	Profil masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama (RMT). $> = 3$ bulan	Perbaikan kurikulum dan membentuk jaringan dengan pengguna lulusan	proses	
6.	KTS, New	3.3.3	Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan (PBS) 60%, $< = 80\%$	Perbaikan kurikulum, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja		
7.	OBS, New	4.2.1	Belum ada Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja	Ditambahkan di poin 4.2	1 bulan	

(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 ketidaksihuesuan  
(8) Status Akhir: open, closed