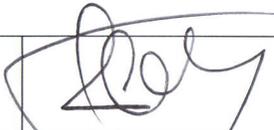
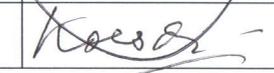


Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	10	Auditor :	1. Slamet Wahyudi, Dr., ST., MT (Ketua) 2. Rizka Fitriyani, SE., MSA., Ak 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	6 Maret 2012	Auditee :	PS S-1 Administrasi Bisnis Dr. Kusdi Rahardjo, DEA	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.	Obs, New	Implementasi MM (klausul 4.1 Struktur Organisasi)	Struktur Organisasi UJM belum dicantumkan	Akan mencantumkan struktur organisasi UJM	6 April 2012	Sudah memasukkan SO UJM Ke dalam MM	closed
2.	Obs, New	TUPOKSI	tupoksi jurusan blm lengkap (blm sampai Ka Lab), dan belum mencantumkan Tupoksi UJM	Melengkapi TUPOKSI sampai dengan KPS dan Ka Lab serta UJM	6 April 2012	Tupoksi lab sdh dibuat dan ada dalam MM	closed
3.	Obs, new	Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output).	Belum mencantumkan input dan output pada penetapan dan persyaratan pelanggan, belum menjabarkan definisi dan kriteria pelanggan pd klausul 5.2	Melengkapi penjelasan input dan output pada penetapan dan persyaratan pelanggan, menjabarkan definisi dan criteria pelanggan pada klausul 5.2	6 April 2012	Kreteria input dan output sdh masuk ke MM	closed
4.	Obs, new	Proses bisnis organisasi (Unit Kerja).	Pada diagram proses bisnis belum mencantumkan input dan output pada penetapan dan persyaratan pelanggan	Mencantumkan input dan output pada diagram proses bisnis	6 April 2012	Input dan output sdh dimasukkan ke dalam diagram proses bisnis	closed
5.	Obs, new	Produk (Jasa) Organisasi (Unit kerja) (klausul 7.2.3).	Produk sudah dijelaskan namun belum mencakup produk tri dharma PT	Akan melengkapi penjelasan produk (jasa) sesuai dengan tri dharma pendidikan	6 April 2012	Produk tridarma PT sudah dimasukkan ke dalam MM	closed
6.	KTS new	Sasaran Mutu.	Sasaran mutu kurang spesifik dan belum terukur secara kuantitatif (belum mencakup tridarma pendidikan, contoh IPK, akreditasi, masastudi,)	Menambahkan penjelasan sasaran mutu agar lebih spesifik dan terukur	6 April 2012	Sasaran mutu akademik sudah dimasukkan ke MM	closed
7.	Obs, new	sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu.	belum ada sinkronisasi antara renstra univ dg renstra unit kerja, misalkan misi ub yg menghasilkan entrepreneur wcu	Mensinkronkan renstra univ dengan renstra unit kerja dengan menambahkan penjelasan mengenai adanya kuliah kewirausahaan	6 April 2012	Renstra jurusan sdh disinkronkan dengan renstra univ. dan diimplementasikan dalam mata kuliah kewirausahaan	closed
8.	Obs, new	Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur	MM belum dimasukkan dlm daftar dokumen induk	Memasukkan MM dalam daftar dokumen induk	6 April 2012	MM sudah dimasukkan dalam dokumen induk	closed

(1) Nomertemuan

(5) Tindakanperbaikan yang dilakukan

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

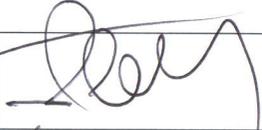
(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	10	Auditor :	1. Slamet Wahyudi, Dr., ST., MT (Ketua) 2. Rizka Fitriyani, SE., MSA., Ak 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	6 Maret 2012	Auditee :	PS S-1 Administrasi Bisnis Dr. Kusdi Rahardjo, DEA	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)
		Wajib).					
9.	Obs/new	Management Review (tinjauan manajemen).	Tinjauan Manajemen belum memenuhi persyaratan Iso 9001:2008	Membuat tinjauan manajemen sesuai dengan persyaratan Iso 9001:2008	6 April 2012	Tinjauan manajemen sdh disesuaikan dengan ISO	closed
10.	Obs/new	Penyediaan sumberdaya	Blm ada uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM karyawan, selama ini hanya mengikuti fakultas	Menambahkan uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM karyawan, selama ini hanya mengikuti fakultas	6 April 2012	Peningkatan kompetensi karyawan juga merupakan bagian dari peningkatan SDM jurusan	closed
11.	Obs/new	Penyediaan sumberdaya	Uraian preservasi blm ada, selama ini Penetapan lingkungan kerja atau suasana akademik yang dibutuhkan (Pemeliharaan, kenyamanan dan kebersihan) hanya dilakukan fakultas	Menambahkan uraian tentang preservasi yang selama ini mengikuti kebijakan dari fakultas	6 April 2012	Sudah menjelaskan bahwa Jurusan merupakan bagian yang terkait dalam menentukan suasana akademik	closed
13.	Obs/new	Perencanaan dan realisasi produk	Perencanaan Produk belum mencakup Tri Dharma: Penelitian dan pengabdian masyarakat	Melengkapi penjelasan perencanaan produk dengan memasukkan unsur tri dharma pendidikan	6 April 2012	Jurusan Sdh merencanakan dan memasukkan perencanaan produk Tri Darma Perguruan Tinggi	closed
14.	Obs/new	Perencanaan dan realisasi produk	Belum menyebutkan Persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output (misal: IPK >= 2,75, Nilai akreditasi dsb) (Klausul 4.1.).	Mencantumkan persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output (misal: IPK >= 2,75, Nilai akreditasi dsb)	6 April 2012	MM sdh mencantumkan persyaratan output	closed
15.	Obs/new	Perencanaan dan realisasi produk	Belum menjelaskan uraian tentang pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjut (Contoh: produk Jurusan adalah SDM maka diperlukan Tracer study).	Menjelaskan uraian tentang pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjut (Contoh: produk Jurusan adalah SDM maka diperlukan Tracer study).	6 April 2012	Dalam MM sdh mencantumkan metode evaluasi atas output yang dihasilkan	closed
16.	Obs/new	Proses pembelian	belum ada penjelasan mengenai Kriteria seleksi, evaluasi dan re -evaluasi pemasok di fakultas, selama ini mengikuti kebijakan dari fakultas.	Menjelaskan Kriteria seleksi, evaluasi dan re -evaluasi pemasok di fakultas, selama ini mengikuti kebijakan dari fakultas dalam uraian proses pembelian	6 April 2012	Kreteria pengadaan direncanakan jurusan, tetapi realisasi pengadaan di tingkat fakultas	closed
17.	Obs/new	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Tindak lanjut perbaikan	sdh ada analisis kepuasan pelanggan mahasiswa namun blm ada tindak lanjutnya (MP sdh ada)	Menambahkan penjelasan bahwa sudah dilakukan tindak lanjut, misalkan ada keluhan dari mahasiswa mengenai kebersihan kamar mandi	6 April 2012	Fakultas selalu merespon komplin thd layanan	closed

(1) Nomor temuan

(2) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*

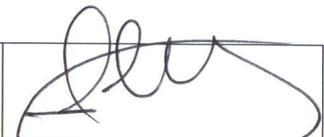
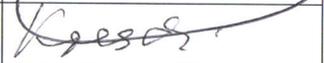
(4) Tanggal waktu penyelesaian

(5) Bidang yang diaudit

(6) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(7) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	10	Auditor :	1. Slamet Wahyudi, Dr., ST., MT (Ketua) 2. Rizka Fitriyani, SE., MSA., Ak 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	6 Maret 2012	Auditee :	PS S-1 Administrasi Bisnis Dr. Kusdi Rahardjo, DEA	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)
18.	Obs/new	Borang Kinerja Standar 7 (7.1.3)	Mahasiswa belum dilibatkan dalam kegiatan penelitian sebagai tugas akhir	Membuat kebijakan menganjurkan dosen Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	6 April 2012	Fakultas sdh membuat surat edaran tentang anjuran pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	closed
19	Obs/new	Borang Kinerja Standar 7 (7.2.2)	Mahasiswa belum terlibat penuh dan belum diberi tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat	Membuat kebijakan menganjurkan dosen Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PKM	6 April 2012	Fakultas sudah membuat kebijakan berupa surat edaran agar dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan masyarakat	closed



Mengetahui Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
NIP. 196109051986011002

Diperiksa MR / Sekretaris Jurusan Adm.Bisnis



Drs. Rustam Hidayat, M.Si
NIP. 105709091983031001

(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*