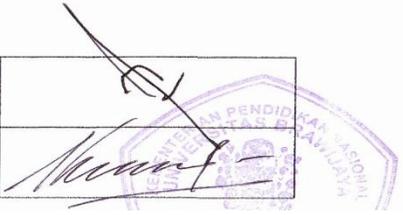


Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR ) Adm Bisnis

|            |              |           |  |                             |                              |   |
|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------|------------------------------|---|
| Audit ke : | 9            | Auditor : | 1. Achmad Wicaksono<br>2. Djalal Rosyidi<br>3. Surjono | 4. Suharyono<br>5. Hermawan | Tanda tangan Ketua Auditor : |  |
| Tanggal :  | 26 Sept 2011 | Auditee : | Ketua Jurusan Adm Bisnis : Dr. Kusdi, 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.         | KTS New                           | Manual Mutu         | Struktur organisasi adalah struktur UJM                            | Sudah memasukkan SO jurusan  | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 2.         | KTS New                           | Manual Mutu         | TUPOKSI hanya untuk UJM saja                                       | Sudah memasukkan tupoksi jurusan terintegrasi dengan Struktur Organisasi                                   | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 3.         | OB New                            | Manual Mutu         | Pelanggan belum dijabarkan (khususnya untuk yang diluar mahasiswa) | Sudah menjabarkan macam pelanggan sebagai bagian proses bisnis   | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 4.         | KTS New                           | Manual Mutu         | Produk Jasa unit kerja masih hanya terkait UJM saja                | Sudah memasukkan produk jasa milik jurusan   | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 5.         | OB New                            | Manual Mutu         | Siklus PDCA belum ada diagramnya                                   | Sudah memasukkan siklus SPMI UB ke dalam Manual Mutu Jurusan   | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 6.         | OB New                            | Manual Mutu         | Ruang lingkup secara umum sudah ada namun belum jelas strukturnya  | Sudah memberikan uraian lebih detail dari ruang lingkup Manual Mutu Jurusan yang berstandart ISO 9001-2008 | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |

| 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)          |
| 7.         | KTS New                           | Manual Mutu         | Sasaran mutu masih implisit  | Sasaran mutu sudah di kaitkan dengan kopentensi lulusan sebagaimana terjabar dalam Sistem Manajemen Mutu Jurusan     | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 8.         | KTS New                           | Manual Mutu         | Daftar dokumen induk belum ada   | Sudah memasukkan daftar dokumen ke dalam Manual Mutu Jurusan, sebagaimana terekam dalam Sistem Dokumentasi Dan Audit | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 9.         | KTS New                           | Manual Mutu         | Daftar dokumen mutu belum ada  | Sudah melengkapi daftar dokumem mutu   | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 10.        | KTS New                           | Manual Mutu         | Daftar acuan silang dengan ISO belum ada   | Manual Mutu Jurusan sudah dilengkapi dengan daftar acuan silang  | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 11.        | KTS New                           | Manual Mutu         | Validasi alat ukur sudah dilakukan oleh koordinator, namun belum ada rekaman data                          | Sudah ada rekaman data yang sangat bagus, khususnya berkaitan dengan PBM   | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 12.        | OB New                            | Manual Mutu         | Kepuasan pelanggan dari pihak pengguna lulusan belum ditetapkan manualnya, dan perlu dilakukan analisisnya | Sudah ada dalam Manual Prosedur Penanganan produk yang tidak sesuai  | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |

| 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                            | Manual Mutu         | Analisis Kepuasan Pelanggan belum dilakukan secara terstruktur | Kepuasan pelanggan merupakan bagian dari Manual Prosedur Penanganan produk yang tidak sesuai   | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |
| 14.        | OB New                            | Standar 6           | Jurusan belum mempunyai otonomi anggaran                       | Jurusan sudah membuat rencana kerja dan anggaran, sedangkan otonomi penggunaan anggaran oleh jurusan sedang diusulkan ke pimpinan fakultas | 10-09-2011           | Sudah di verifikasi MR | Closed       |

Mengetahui Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Diperiksa MR/Sekretaris Jurusan Adm. Bisnis

Drs. Rustam Hidayat, M.Si