
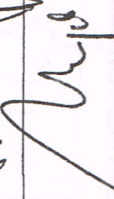
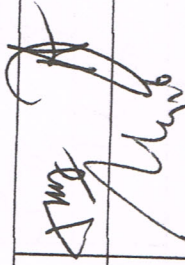
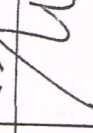


# Borang Laporan Audit Internal Mutudan Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Didik Suprayogo 2. Surjono	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>06 Maret 2012</b>	Auditee :	Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si.	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	Standar 7 UB	Jumlah penelitian pada tahun 2009, 3 penelitian biaya nasional 34 biaya PT atau mandiri, pada tahun 2010, 1 penelitian internasional, 4 penelitian nasional dan 39 penelitian biaya PT atau mandiri, dan pada tahun 2011, 1 penelitian internasional, 8 biaya nasional, dan 37 biaya PT atau mandiri, dengan jumlah dosen sebanyak 61 orang	Perlu dilengkapi dengan lampiran tentang daftar judul penelitian baik yang dibiayai nasional, internasional maupun mandiri/PT	Dokumen		Closed
2.	Obs New	Standar 7 UB	Keterlibatan mahasiswa pada tahun 2009 sebanyak 22 mhs dan pada tahun 2010 sebanyak 40 mahasiswa, namun pada tahun 2011 belum ada data mengenai total mahasiswa sebesar 300 mhs	Perlu dilengkapi dengan lampiran tentang daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa untuk tahun 2011 saja.	1 bulan	Dokumen	Open
3.	Obs New	Standar 7 UB	Jumlah artikel ilmiah pada tahun 2009 sebanyak 8 buah pada tahun	Perlu dilengkapi dengan lampiran tentang daftar judul publikasi artikel ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan terutama yang	1 bulan	Dokumen	Open

(1) Nomer temuan  
 (2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: New, old  
 (3) Bidang yang diaudit  
 (4) Deskripsitemuanketidaksesuaian  
 (5) Tindakanperbaikan yang dilakukan  
 (6) Tanggalwaktupenyelesaian  
 (7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki  
 (8) Status Akhir: open, closed

Audit ke : <b>10</b>	Auditor : 1. Didik Suprayogo 2. Surjono	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : <b>06 Maret 2012</b>	Auditee : Dr.M.R.Khairul Muluk,S.Sos,M.Si.	Tanda tangan Auditee: 

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihinggaan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2010 sebanyak 7 buah dan pada tahun 2011 sebanyak 1 buah, hanya pada tahun 2011 Journal tersebut apakah sudah habis masa berlakunya akreditasi Keterangan: di borang belum lengkap: Internasional 12 orang, tambah nasional dari buku 18.	dipublikasikan tahun 2011 (internasional dan nasional).			
4.	Obs New	Standar 7 UB	Belum memiliki hak paten.	Ketua Jurusan akan mengajukan permohonan kepada Dekan untuk menyediakan pendanaan guna mendorong dosen untuk memperoleh HAKI	1 bulan	Surat	Open
5.	Obs New	Standar 7 UB	Jumlah pengabdian masyarakat pada tahun 2009, 2 pengabdian masyarakat biaya nasional 28 biaya PT atau mandiri, pada tahun 2010, 8 pengabdian masyarakat nasional dan 20 pengabdian masyarakat biaya PT atau mandiri, dan pada tahun 2011, 5 biaya nasional, dan 19 biaya PT atau mandiri, dengan jumlah	Perlu dilampirkan daftar pengabdian kepada masyarakat mulai tahun 2009-2011		Dokumen	Closed

(1) Nomer temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

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



(6) Tanggal waktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksihinggaan

(8) Status Akhir: open, closed

Audit ke : <b>10</b>	Auditor :	1. Didik Suryayogo 2. Surjono	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal : <b>06 Maret 2012</b>	Auditee :	Dr.M.R.Khairul Muluk,S.Sos,M.Si.	Tanda tangan Auditee:	



No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihinggaan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Obs New	Standar 7 UB	dosen sebanyak 61 orang, Ada keterlibatan mahasiswa secara penuh namun belum didukung data kuantitatif	Perlu penjelasan lebih rigis tentang keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	1 bulan		Open
7.	Obs New	Standar 7 UB	Kegiatan kerjasama dimulai dari tahun yang terera di borang kinerja dan hingga saat ini masih berlangsung.	Perlu dilampirkan dukungan data terkait		Dokumen	Closed
8.	Obs New	Standar 7 UB	Ada 2 kegiatan pada tahun 2009 dan 2 kegiatan tahun 2010 dan masih berlangsung hingga saat ini	Perlu dilampirkan dukungan data terkait		Dokumen	Closed
9.	Obs New	Standar 7 UB	Jumlah penelitian pada tahun 2009, 3 penelitian biaya nasional 34 biaya PT atau mandiri, pada tahun 2010, 1 penelitian internasional, 4 penelitian nasional dan 39 penelitian biaya PT atau mandiri, dan pada tahun 2011, 1 penelitian	Perlu dilengkapi dengan lampiran tentang daftar judul pengabdian baik yang dibiayai nasional, internasional maupun mandiri/PT		Dokumen	Closed

(1) Nomer temuan  
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

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

(3) Bidang yang diaudit  
(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksihinggaan  
(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Didik Suprayogo 2. Surjono	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>06 Maret 2012</b>	Auditee :	Dr.M.R.Khairul Muluk,S.Sos,M.Si.	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)
			<b>internasional, 8 biaya nasional, dan 37 biaya PT atau mandiri, dengan jumlah dosen sebanyak 61 orang,</b>				

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

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

(6) Tanggal waktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*