

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

Siklus : <b>11</b>	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park. 2. Ceria Farela Mada Tantrika, ST, MT	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>20/9/2012</b>	Auditee: Drs. Minto Hadi, M.Si.	Tanda tangan <i>Auditee</i>



No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS/new	Standar 3	Tabel 3.1.1 Belum ada data jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi Jumlah total mahasiswa seharusnya berisi student body Data yang dimasukkan masih data fakultas, seharusnya data prodi	Mengumpulkan data, mengupdate data dalam borang	31 Januari 2012		Open
2.	KTS/new	Standar 3	Tabel 3.1.3 Masih data jurusan	Mengumpulkan data, mengupdate data dalam borang	31 Januari 2012		Open
3.	OBS/new	Standar 3	Sub 3.2 Penjelasan mengenai layanan masih kurang, perlu ditambahkan yang lingkup fakultas/universitas Penjelasan mengenai kualitas layanan belum ada	Menambahkan penjelasan mengenai layanan kepada mahasiswa Mengukur kualitas layanan dan menambahkan penjelasan dalam borang	15 Oktober 2012		Open

(1) Nomer 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*



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

Siklus : <b>11</b>	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park. 2. Ceria Farela Mada Tantrika, ST, MT	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>20/9/2012</b>	Auditee: Drs. Minto Hadi, M.Si.	Tanda tangan <i>Auditee</i> :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	OBS/new	Standar 3	Sub 3.3.1 dan 3.4 Penjelasan untuk penggunaan hasil pelacakan masih kurang: sudah dilaksanakan, namun tidak tercantum di borang Penjelasan partisipasi alumni masih kurang	Menambahkan penjelasan penggunaan hasil pelacakan sesuai dengan standar BAN PT Menambahkan penjelasan partisipasi alumni sesuai dengan standar BAN PT Menjelaskan kebijakan Dekan yang memang tidak menerima sumbangan dana dalam borang	15 Oktober 2012		Open
5.	KTS/new	Standar 3	Sub 3.3.2 Masa tunggu lulusan masih berupa perkiraan, belum dihitung secara pasti Target masa tunggu masih kurang dari 1 tahun, sedangkan dari BAN PT standarnya kurang dari 6 bulan	Mengupdate data dan menghitung dengan tepat	31 Januari 2012		Open

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


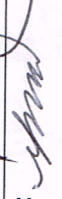
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*  
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit  
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
(8) Status Akhir: *open, closed*



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

Siklus : <b>11</b>	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park. 2. Ceria Farela Mada Tantrika, ST, MT	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : <b>20/9/2012</b>	Auditee: Drs. Minto Hadi, M.Si.	Tanda tangan Auditee : 

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	OBS/new	Standar 4	Sub 4.1 Penjelasan baru terbatas untuk seleksi dan rekrutmen dosen Untuk dosen belum ada penjelasan mengenai penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian Untuk tenaga kependidikan belum dijelaskan	Menambahkan penjelasan dalam borang	15 Oktober 2012		Open
7.	KTS/new	Standar 4	Sub 4.2.1 Sudah dilakukan tetapi bentuk money belum jelas, khususnya untuk tenaga kependidikan	Melengkapi penjelasan money baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan	15 Oktober 2012		Open
8.	KTS/new	Standar 4	Sub 4.3.1 Dosen S3 baru 35%, masih kurang dari standar 40%	Mendorong dosen yang sedang studi S3 untuk segera menyelesaikan studinya	31 Januari 2012		Open

(1) Nomer 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



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

Siklus : <b>11</b>	Auditor : 1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park. 2. Ceria Farela Mada Tantrika, ST, MT	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>20/9/2012</b>	Auditee: Drs. Minto Hadi, M.Si.	Tanda tangan Auditee :



No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	KTS/new	Standar 4	Sub 4.3.2 Rasio mahasiswa – dosen 16.9 (71 dosen – termasuk 20 dosen yang studi lanjut) atau 23.53 (51 dosen – tidak termasuk yang studi lanjut), untuk social standarnya 27 – 33	Membuat kebijakan agar rasio mahasiswa-dosen dapat mencapai ideal	31 Januari 2012		Open
10.	OBS/new	Standar 4	Sub 4.3 Data antar tabel belum sinkron	Melakukan sinkronisasi data	31 Januari 2012		Open
11.	KTS/new	Standar 4	Sub 4.4.1 Data masih salah karena belum paham dengan yang dimaksud sebagai dosen tidak tetap	Mengupdate data, menambahkan data ke dalam borang	31 Januari 2012		Open
12.	KTS/new	Standar 4	Sub 4.5.1 Data masih salah	Mengupdate data, menambahkan data ke dalam borang	31 Januari 2012		Open
13.	KTS/new	Standar 4	Sub 4.5.3 Kegiatan dosen dalam seminar dll masih kurang	Membuat kebijakan yang mendorong dosen mengikuti seminar dll	31 Januari 2012		Open

(1) Nomer 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



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

Siklus :	<b>11</b>	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park. 2. Ceria Farela Mada Tantrika, ST, MT	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>20/9/2012</b>	Auditee:	Drs. Minto Hadi, M.Si.	Tanda tangan Auditee :	



No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	OBS/new	Standar 4	Sub 4.6.2 Belum terlihat upaya yang dikaitkan dengan pemberian fasilitas untuk tenaga kependidikan	Menambahkan penjelasan dalam borang kinerja	15 Oktober 2012		Open

(1) Nomer 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*