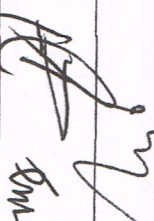
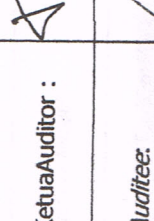

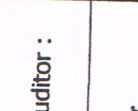


# Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daya Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :	<b>10</b>	Auditor :	1. Didik Suprayogo 2. Surjono 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>6 Maret 2012</b>	Auditee :	M.R. Khairul Muluk	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	Pengendalian dokumen rekaman (4.2.3; 4.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP).</li> <li>- Metode untuk identifikasi dan pengendalian rekaman belum ditetapkan</li> <li>- Perlu ditambahkan dalam MP pengendalian dokumen terkait pemusnahan dokumen</li> <li>- Visi UB untuk menjadi <i>entrepreneur university</i> belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya.</li> <li>- Belum ditemukannya evaluasi pencapaian RENSTRA.</li> <li>- Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usahapencapaian RENSTRA.</li> <li>- Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selaludievaluasi secara berkala dan diiringi (<i>inline</i>) dengan RENSTRA UB.</li> </ul>	Sudah ada MP pengendalian dokumen dan rekaman			close
2.	OBS new	Pengendalian dokumen			1 bulan		open
3.	KTS-new	Perencanaan (5.4)					close

(1) Nomor temuan  
 (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*  
 (3) Bidang yang diaudit  
 (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
 (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
 (6) Tanggal waktu penyelesaian  
 (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
 (8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke : <b>10</b>	Auditor : 1. Didi Prayogo 2. Surjono 3.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : <b>6 Maret 2012</b>	Auditee : M.R. Khairul Muluk	Tanda tangan Auditee: 

No. Temuan (1)	Kategori Temuan dan Status Temuan (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksesuaian (4)	Tindakan Perbaikan (5)	Target Waktu Selesai (6)	Verifikasi (7)	Status Akhir (8)
4.	KTS-new	Sasaran Mutu (5.4.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran mutu telah ditetapkan, tetapi pemantauan dan pengukuran pencapaian sasaran anmutu ini belum dilakukan.</li> <li>- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (<i>management review</i>) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008.</li> <li>- Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya.</li> </ul>	(5)	(6)	(7)	close
5.	KTS-new	Tinjauan Manajemen (5.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ditambahkan dalam review terkait tindak lanjut / pelaksanaan hasil rapat sebelumnya</li> <li>- Beberapa peralatan laboratorium belum ada jaminan apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, termasuk pernah dilakukan kalibrasi.</li> </ul>		1 bulan		open
6.	OBS -new	Management review	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada mekanisme dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakannya tugas-tugas, termasuk belum adanya perencanaan pengembangan SDM, khususnya bagi person yang belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tupoksi</li> </ul>	Sdh ada EDOM, Perlu dibuat MP tentang job dan gap analisis tentang kompetensi dosen	1 bulan		open
7.	KTS-New	Prasarana (6.3) dan Lingkungan Kerja (6.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme Evaluasi PBM sudah ditetapkan dalam MP Evaluasi PBM, namun belum memiliki justifikasi dan referensi</li> </ul>	Dimantapkan dalam IAPA, Perlu dimuat dalam MM terkait kurikulum berbasis kompetensi	1 bulan		open
8.	KTS-New	SDM (6.2)					close
9.	KTS-New	Realisasi Produk/Jasa (7)					close

(1) Nomor temuan  
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old  
(3) Bidang yang diaudit  
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian  
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan  
(6) Tanggal waktu penyelesaian  
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki  
(8) Status Akhir: open, closed

Audit ke : <b>10</b>	Auditor : 1. Didik Supriyogo 2. Surjono 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal : <b>6 Maret 2012</b>	Auditee : M.R. Khairul Muk	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan (1)	Kategori Temuan dan Status Temuan (2)	Bidang yang diaudit (3)	Uraian Ketidaksesuaian (4)	Tindakan Perbaikan (5)	Target Waktu Selesai (6)	Verifikasi (7)	Status Akhir (8)
10.	KTS-New	Pemantauan dan Pengukuran Keuasan Pelanggan (8.2.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>matif seperti Pedoman Akademik.</li> <li>Belum semua RPKPS dikembangkan untuk memenuhi seluruh periode tahun akademik (semua semester).</li> <li>Kriteria PBL seharusnya jelas, terukur, dan spesifik.</li> <li>Suasana PBM belum menggambarkan adanya standar yang diacu dalam usaha untuk menciptakan mutu PBM yang baik. Misalnya dengan kelengkapan kelas, penerangan yang memadai, keamanan, kebersihan.</li> <li>Belum ada bukti tentang kajian untuk pengembangan kurikulum</li> <li>Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi keuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi keuasan pelanggan.</li> </ul>	<p>(5)</p> <p>secara spesifik Learning KBK di link dengan IAPA Terkait dengan standar PBM terkait dengan GJM</p>	(6)	(7)	(8)
				Mhs – EDOM Tracer study, atasan alumni Praktek pengukuran keuasan pelanggan penelitian dan pengabdian dilakukan di tingkat fakultas			close

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

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

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi padokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: open, closed