
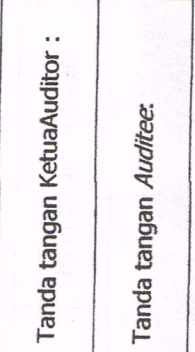


Borang Laporan Audit Internal MutudanDa Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :	10	Auditor :	1. Didik Suprayogo 2. Surjono 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	6 Maret 2012	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 dan rekaman aman (4.2.3; 4.2.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan - Perlu ditambahkan dalam MP pengendalian dokumen terkait pemusnahan dokumen - Visi UB untuk menjadi <i>entrepreneur university</i> belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya. - Belum ditemukanevaluasi pencapaian RENSTRA. - Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usahapencapaian RENSTRA. - Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/ implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selaludievaluasi secara berkala dan diintegrasikan dengan RENSTRA UB. 	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

(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

Audit ke : 10	Auditor : 1. Didit Prayogo 2. Surjono 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 6 Maret 2012	Auditee : M.R. Khairul Muluk	Tanda tangan Auditee:

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

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

Audit ke : 10	Auditor : 1. Didik Suprawogo 2. Surjono 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 6 Maret 2012	Auditee : M.R. Khairul Muluk	Tanda tangan Auditee:

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

(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 pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed