

Borang Laporan Audit Internal Mutu atas temuan UKPA SIKLUS 11 (Tahun 2012)

(1) No. Temuan	(2) Tanggal Temuan	(3) Kategori Temuan	(4) Status Temuan	(5) Auditor	(6) Teraudit	(7) Bidang yang diaudit	(8) Uraian Ketidaksesuaian	(9) Tindakan Perbaikan	(10) Target Waktu Selesai	(11) Verifikasi	(12) Status Akhir
1	20/9/2012	KTS	Open	MR	Administrasi Publik	PTK Siklus 10	Beberapa temuan dalam siklus 10 masih open	Telah diperbaiki sebeum surveillance 2	20/10/2012		Closed
2	20/9/2012	KTS	Open	MR	Administrasi Publik	PTK Surveillance ISO 1	Beberapa temuan (sasaran dan tinjauan manajemen) belum diperbaiki	Telah diperbaiki sebeum surveillance ISO 2	20/10/2012		Closed
3	20/9/2012	KTS	Open	MR	Administrasi Publik	Klausul 4.2. Persyaratan dokumentasi : sasaran mutu	Sasaran mutu jurusan secara umum telah tercantum dalam MM tapi belum ada target waktu capaian dan belum sinkron dengan kompetensi lulusan, renstra, visi dan misi	Telah menyusun sasaran mutu yang sikron dengan kompetensi lulusan dilengkapi dengan target waktu capaian, renstra dan visi dan misi	20/1/2013		Closed
4	20/9/2012	KTS	Open	MR	Administrasi Publik	Management Review (Tinjauan Manajemen)	Management review sudah dilakukan namun belum memenuhi persyaratan klausul 5.6.2	Telah melakukan tinjauan management review sesuai persyaratan ISO 9001-2008	20/1/2013		Closed
5	20/9/2012	KTS	Open	MR	Administrasi Publik	Sasaran Mutu klausul 6.2.1. tentang SDM	Belum ada mapping kompetensi dosen berdasarkan jabatan fungsional dan kualifikasi	Telah menambahkan kompetensi SDM dosen dan gap analisis	20/10/2012		Closed

No. Temuan (1)	Tanggal Temuan (2)	Kategori Temuan (3)	Status Temuan (4)	Auditor (5)	Teraudit (6)	Bidang yang diaudit (7)	Uraian Ketidaksesuaian (8)	Tindakan Perbaikan (9)	Target Waktu Selesai (10)	Verifikasi (11)	Status Akhir (12)
6	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Sasaran Mutu klausul 7.1: perencanaan produk : Pemantauan, validasi alat ukur dan criteria penerimaan produk	Ada SAP tetapi tahun 2009 dan sosialisasi masih rendah	Melakukan evaluasi kurikulum yang diadwalkan pada akhir tahun 2013 beserta evaluasi SAP dan mensosialisasikan pada web site	20/1/2013	(11)	Closed
7	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Pelayanan Prima	Visi dan misi belum menjadi dasar penyusunan sasaran mutu dan program kerja prodi	Telah menyusun Sasaran Mutu yang sinkron dengan kompetensi lulusan dan dilengkapi dengan target waktu pencapaian, renstra dan visi misi	20/1/2013	(11)	Closed
8	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Pelayanan Prima	Dari kuesioner mahasiswa, kebersihan toilet masih belum maksimal	Telah melakukan monitoring kinerja dari Cleaning Service	20/10/2012	(11)	Closed
9	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 3 Borang BAN PT	Tabel 3.1.1 Belum ada data jumlah	Telah memperbaiki	31/1/2013	(11)	Closed

No. Temuan (1)	Tanggal Temuan (2)	Kategori Temuan (3)	Status Temuan (4)	Auditor (5)	Teraudit (6)	Bidang yang diaudit (7)	Uraian Ketidaksesuaian (8)	Tindakan Perbaikan (9)	Target Waktu Selesai (10)	Verifikasi (11)
10	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 3 Borang BAN PT	calon mahasiswa yang ikut seleksi. Jumlah mahasiswa seharusnya berisi student body Data yang dimasukkan masih data fakultas, seharusnya data prodi Tabel 3.1.3 data harus di update krn masih data jurusan	Telah memperbaiki deskripsi dan up date data dalam borang standar 3	31/1/2013	C
11	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 3 Borang BAN PT	Sub 3.2. Penjelasan mengenai layanan masih kurang, perlu ditambahkan yang lingkup fakultas/universitas. Penjelsan mengenai kualitas layanan belum ada	Menambahkan penjelasan mehenai layanan kepada mahasiswa Mengukur kualitas layanan dan menambahkan penjelasan dalam borang	15/10/2012	C
12	20/9/2012	OBS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 3 Borang BAN PT	Sub 3.3.1. dan 3.4 Penjelasan untuk hasil penggunaan masih kurang: sudah dilaksanakan	1. Menambahkan penjelasan penggunaan hasil pelacakan sesuai dengan	15/10/2012	C

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	SA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 3 Borang BAN PT	namun tidak di borang. Penjelasan partisipasi alumni masih kurang	standar BAN PT. 2. Menambahkan penjelasan partisipasi alumni sesuai dengan standar BAN PT. 3. Menjelaskan kebijakan Dekan yang memang tidak menerima sumbangan dana dalam borang	31/1/2012		C
14	20/9/2012	OBS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 4 Borang BAN PT	Sub 3.3.2. Masa tunggu lulusan masih berupa perkiraan, belum dihitung secara pasti target masa tunggu masih kurang dari 1 tahun, sedangkan BAN PT standarnya kurang dari 6 bulan Sub 4.1. Penjelasan baru terbatas untuk seleksi dan rekrutmen dosen. Untuk dosen belum	Telah mengupdate data dan menghitung dengan tepat Menambahkan penjelasan dalam borang	15/10/2012		C
15	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi	Standar 4 Borang	Sub 4.2.1	Melengkapi	15/10/2012		C

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					/1/2012Publik	BAN PT	Sudah dilakukan tetapi bentuk money belum jelas, khususnya untuk tenaga kependidikan	penjelasan money baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan	2		
16	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 4 Borang BAN PT	Sub 4.3.1. Dosen S3 baru 35%, masih kurang dari standar 40%	Mendorong dosen yang sedang studi S3 untuk segera menyelesaikan studinya	31/1/2012		Closed
17	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 4 Borang BAN PT	Sub 4.3.2. Rasio masiswa – dosen 16.9 (71 dosen – termasuk 20 dosen yang studi lanjut) atau 23.53 (51 dosen – tidak termasuk yang studi lanjut), untuk sosial standar 27 - 33	Membuat kebijakan agar rasio mahasiswa-dosen dapat mencapai ideal	31/1/2013		Closed
18	20/9/2012	OBS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 4 Borang BAN PT	Sub 4.3 Data antar tabel belum sinkron	Melakukan sinkronisasi data	31/1/2013		Closed
19	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 4 Borang BAN PT	Sub 4.4.1. Data masih salah karena belum paham dengan yang dimaksud sebagai dosen tidak tetap	Mengupdate data, menambahkan data ke dalam borang	31/1/2013		Closed
20	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi	Standar 4 Borang	Sub 4.5.1.	Mengupdate	31/1/2013		Closed

No. Temuan (1)	Tanggal Temuan (2)	Kategori Temuan (3)	Status Temuan (4)	Auditor (5)	Teraudit (6)	Bidang yang diaudit (7)	Uraian Ketidaksesuaian (8)	Tindakan Perbaikan (9)	Target Waktu Selesai (10)	Verifikasi (11)	Status Akhir (12)
21	20/9/2012	KTS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 4 Borang BAN PT	Sub 4.5.3. Kegiatan dosen dalam seminar dll masih kurang	Membuat kebijakan yang mendorong dosen mengikuti seminar dll	31/1/2013		Closed
22	20/9/2012	OBS	New	MR	Administrasi Publik	Standar 4 Borang BAN PT	Sub 4.6.2. Belum terlihat upaya yang dikatkan dengan pemberian fasilitas untuk tenaga kependidikan	Menambahkan penjelasan dalam boring kinerja	15/10/2012		Closed

Tanda Tangan MR



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

- (1) Nomer temuan (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS, Observasi (4) Status: New, open, closed (5) Nama Auditor (6) Personil /unit kerja yang diaudit
- (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (12) Status Akhir: open, closed