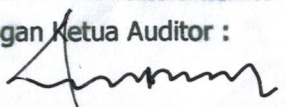
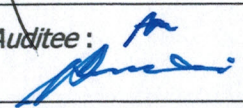


Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Siklus :11	Auditor : 1. Dr Rini Wahyu 2. Dian Eka R	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal: 20 September 2012	Auditee: Dr.Kusdi Raharjo,DEA	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)
1.	OBS, new	Borang 3	Isian Tabel 3.1.1 belum lengkap (total pada kolom 3 dan 2, kesalahan kolom 5)	Memperbaiki tabel	1 bulan	Data sudah diperbaiki	Close
2.	KTS, new	3.1.1.a	3.1.1.a Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung ≤ 5 , masih 2,7	Memperbaiki promosi dan kualitas lulusan	proses	Tabel sudah diperbaiki, rasio menunjukkan 3,7. Akan diupayakan promosi lebih gencar dengan menyebar leaflet-leaflet ke SMU/SMK untuk meningkatkan minat mahasiswa yang mendaftar	Close
3.	OBS, new	Borang 3	3.1.4.b Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO)..100%..perlu perbaikan data	Perbaikan tabel	1 bulan	Data sudah diperbaiki, MDO = 0%	Close
4.	OBS, New	3.1.1.b	Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran. (2) penggalangan dana. (3) informasi pekerjaan. (4) membangun jejaring, belum	Sudah dilakukan , perlu ditambahkan secara eksplisit di Borang 3A	1 bulan	Data sudah ditambahkan di borang 3A berdasar hasil dari <i>tracer study</i> .	Close

(1) Nomer temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

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

(6) Tanggal waktu penyelesaian

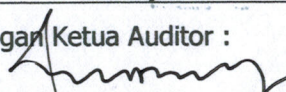

(3) Bidang yang diaudit

(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 :11	Auditor : 1. Dr Rini Wahyu 2. Dian Eka R	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal: 20 September 2012	Auditee: Dr.Kusdi Raharjo,DEA	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)
			semuanya dilakukan				
5.	KTS, New	3.3.2	Profil masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama (RMT). ≥ 3 bulan	Perbaikan kurikulum dan membentuk jaringan dengan pengguna lulusan	proses	Peninjauan dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI sudah dilakukan dan akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2013.	Close
6.	KTS, New	3.3.3	Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan (PBS) 60%, $\leq 80\%$	Perbaikan kurikulum, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja		Peninjauan dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI sudah dilakukan dan akan diimplementasikan mulai tahun ajaran 2013.	Close
7.	Obs,New	4.2.1	Belum ada Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Ditambahkan di poin 4.2	1 bulan	Pedoman tertulis sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan mengikuti pedoman Daftar Penilaian Pegawai dan Evaluasi Kinerja Dosen	Close

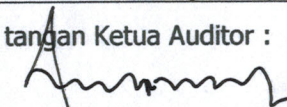
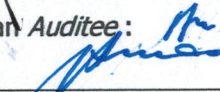
(1) Nomer temuan
(2) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(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 :11	Auditor : 1. Dr Rini Wahyu 2. Dian Eka R	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal: 20 September 2012	Auditee: Dr.Kusdi Raharjo,DEA	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)
8.	KTS, New	4.2.2	Belum ada bukti Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat.	Ditambahkan di poin 4.2	1 bulan	Kewenangan evaluasi ada di Badan Penelitian dan Pengabdian Fakultas Ilmu Administrasi	Close
9.	KTS, New	4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) RFTE = rata-rata FTE = 26,75 >= 13 sks		1 bulan	Menyeimbangkan jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa dengan merekrut dosen baru sebanyak 14 orang.	Close
10.	KTS, New		4.3.2 Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (RMD)= 36 > 33		1 bulan	Menyeimbangkan jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa dengan merekrut dosen baru sebanyak 14 orang.	Close
11.	KTS, New	4.5.1	Tidak ada Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT	Ditambahkan di tabel	1 bulan	Data sudah ditambahkan	Close

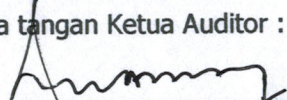
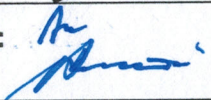
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(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 :11	Auditor : 1. Dr Rini Wahyu 2. Dian Eka R	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal: 20 September 2012	Auditee: Dr.Kusdi Raharjo,DEA	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)
			sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).				
12.	KTS, New	4.5.3	Sebagai penyaji masih kurang sebagian besar masih sebagai peserta	Mendorong dosen sebagai Pembicara dalam seminar	1 bulan	Data sudah ditambahkan	Close
13.	OBS, New	4.5.4	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik masih dalam tingkat nasional dan prosentase dosen yang terlibat masih kurang	Untuk data hibah internasional perlu ditambahkan	1 bulan	Ketua Jurusan dan Pembantu Dekan 1 mendorong dosen untuk meningkatkan prestasi akademik baik di tingkat nasional maupun internasional dengan cara mendistribusikan pengumuman penerimaan proposal penelitian dari DIKTI	Close
14.	OBS, New	4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi masih dibawah 30%	Menambahkan data dosen yang ikut organisasi	1 bulan	Data sudah ditambahkan dan sedang diupayakan semua dosen menjadi anggota profesi seperti AIABI dan ASPA	Close
15.	OBS, New	4.6.1.a	Data Pustakawan belum diupdate	Update data pustakawan	1 bulan	Data sudah diupdate	Close

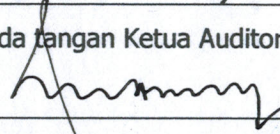

(1) Nomer temuan
(2) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(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 :11	Auditor : 1. Dr Rini Wahyu 2. Dian Eka R	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal: 20 September 2012	Auditee: Dr.Kusdi Raharjo,DEA	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)
16.	OBS, New	4.6.1.b	Laboran, teknisi, operator, programmer belum diupdate	Update data	1 bulan	Data sudah diupdate	Close
17.	OBS, New	4.6.1.c	Tenaga administrasi (D=2,25 <4) belum diupdate	Update data	1 bulan	Data sudah diupdate	Close

(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*