

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

Siklus : 12	Auditor : 1. Surachman, Prof. Dr., MSi.E 2. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.ParK.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 4 Setember 2013	Auditee : KPS S1 Perpajakan (Dr. Siti Ragil Handayani, 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)
1.	OB/new	ISO 9001-2008	Pengembangan kurikulum yang melibatkan semua staf pengajar, mahasiswa dan pasar kerja disebutkan sudah ada buktinya berupa surat undangan dan surat tugas tetapi belum ada notulensi/ laporan tinjauan kurikulum yang sesuai dengan narasi tersebut.	Membuat notulensi/ laporan tinjauan kurikulum yang sesuai. Misal menuliskan praktisi yang hadir, dosen dan mahasiswa yang terlibat.	1 bulan		
	OB/new	ISO 9001-2008	Belum ada Bukti sosialisasi pengembangan LO yang disesuaikan dengan KKNI. Kompetensi yang ditetapkan di atas level 6 KKNI.	Evaluasi kompetensi lulusan sesuai KKNI level 6	2 bulan		
2.	KTS/new	ISO 9001-2008	Belum tersedia proses validasi soal dan MPnya.	Belum ada MP untuk validasi soal dan menambah kelengkapan RPKPS.	2 bulan		
3.	KTS/new	ISO 9001-2008	Belum ada tinjauan manajemen	Akan melakukan tinjauan manajemen	1 bulan		
4.	KTS/new	Borang BAN PT std 3.1.1.a	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung $703/764 \times 100\% = 92\%$. Kolom 4 salah dalam menjumlah. Jumlah total mahasiswa per tahun juga ada kesalahan. Jumlah mahasiswa yang daftar ulang sama persis dengan daya	1. Mengevaluasi latar belakang kenapa dari mahasiswa yang lulus seleksi banyak yang tidak daftar ulang. 2. Mengevaluasi jumlah	2 bulan		

(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 : 12	Auditor : 1. Surachman, Prof. Dr., MSi.E 2. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.ParK.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 4 Setember 2013	Auditee : KPS S1 Perpajakan (Dr. Siti Ragil Handayani, 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)
			tampung.	dayaampung			
5.	OB/new	Borang BAN PT std 3.2.1	Dosen Bimbingan dan Konseling (BK) belum mendapat pelatihan. Jadi lebih berperan seperti Pembimbing Akademik (PA)	Akan mengusulkan ke dekan untuk pelatihan dosen BK	1 bulan		
6.	KTS/new	Borang BAN PT std 4.1	Belum disebutkan dasar pedoman tertulis dari sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. Tidak ada narasi yang jelas tentang penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan (PP, SK,MP)	Akan menambah dasar pedoman tertulis dan narasi yang jelas tentang penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan (dengan mencantumkan PP, SK,MP yang terkait) pada buku 3A.	1 bulan		
7.	KTS/new	Borang BAN PT std 4.2.1	Belum disebutkan dasar pedoman tertulis dari sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan (misal MP)	Menambah dasar pedoman tertulis dari sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan pada buku 3A dan mengusulkan pada dekan untuk menetapkan MP pelaksanaan EKD.	1 bulan		

(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 : 12	Auditor : 1. Surachman, Prof. Dr., MSi.E 2. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 4 Setember 2013	Auditee : KPS S1 Perpajakan (Dr. Siti Ragil Handayani, 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)
8.	KTS/new	Borang BAN PT std 4.3.2	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (RMD) 36 : 703 = 1 : 19.5. Ada beberapa dosen yang sudah pensiun masuk dalam daftar dosen tetap.	Mengusulkan kepada Dekan untuk melakukan evaluasi penempatan dosen tetap pada masing masing PS dan menetapkan kriterianya	1 bulan		
9.	KTS/new	Borang BAN PT std 4	Jumlah dosen yang homebasenya di FIA hanya berjumlah 3 orang.	Mengusulkan kepada Dekan untuk menambah jumlah dosen home base di PS perpajakan.	2 bulan		
10.	OB/new	Borang BAN PT std 4	Bidang keahlian dosen tetap belum dinarasikan dengan baik	Akan menambah keahlian dosen tetap sesuai tingkat strata.	2 bulan		
11.	KTS/new	Borang BAN PT std 4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) atau RFTE sebesar 13.22	Akan mengecek ulang dan memperbaiki beban dosen sesuai EKD.	1 bulan		
12.	KTS/new	Borang BAN PT std 4.4.1	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (PDTT). $4/36 \times 100\% = 11,11\%$	Mengkursuskan dosen tetap untuk brevet di bidang perpajakan.	6 bulan		
13.	KTS/new	Borang BAN PT std 4.5.3	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah masih kurang sekali sebagai penyaji 35, sebagai peserta 2 jadi	Akan menambah data dosen tetap dalam seminar ilmiah.	2 bulan		

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

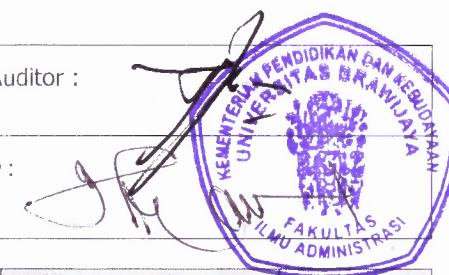
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(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 : 12	Auditor : 1. Surachman, Prof. Dr., MSi.E 2. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.ParK.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 4 Setember 2013	Auditee : KPS S1 Perpajakan (Dr. Siti Ragil Handayani, 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)
			$35+0,5:36= 0.99$. Banyak data dosen masih kosong.				
14.	KTS/new	Borang BAN PT std 4.5.4	Prestasi dosen masih bersifat nasional	Akan mencari data dosen dengan prestasi internasional.	1 bulan		
15.	KTS/new	Borang BAN PT std 4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi masih 11 orang atau 30.56% nasional dan internasional.	Melengkapi data Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	1 bulan		
16.	KTS/new	Borang BAN PT std 4.6.1.a	Kualifikasi pustakawan X3 = 3 sehingga $2 \times 3/4 = 1.5$	Menambah data pustakawan dari perpustakaan pusat.	1 bulan		
17.	OB/New	Borang BAN PT std 4	Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi oleh PS dikaitkan (1) Pemberian kesempatan belajar/pelatihan. (2) Pemberian fasilitas, termasuk dana. (3) Jenjang karir belum dinarasikan dengan baik	Akan menambah narasi di borang 3A dan di program kerja	1 bulan		
18.	KTS/new	Borang BAN PT std 5.1.1.a	Belum jelas tentang kompetensi pendukung dan bgmn perumusannya.	Melakukan evaluasi terhadap kompetensi pendukung dan menuliskan proses penetapan kompetensi lulusan secara jelas	2 bulan		

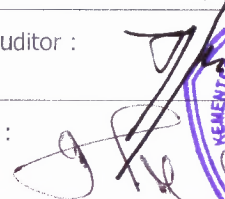

(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

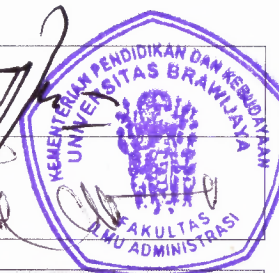
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(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 : 12	Auditor : 1. Surachman, Prof. Dr., MSi.E 2. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.ParK.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 4 Setember 2013	Auditee : KPS S1 Perpajakan (Dr. Siti Ragil Handayani, 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)
19.	KTS/new	Borang BAN PT std 5.3.1.a	Mekanisme untuk memonitor PBM dan bukti dokuman sudah ada, namun belum dievaluasi	Akan mengevaluasi PBM secara menyeluruh	2 bulan		
20.	KTS/new	Borang BAN PT std 5	Jumlah dan bobot mata kuliah pilihan tidak konsisten di dalam buku 3 A	Akan mensinkronkan data pada buku 3A terkait jumlah dan bobot MK pilihan (lihat tabel 5.3) dan menambah data kurikulum baru dengan narasi yang lengkap	1 bulan		
21.	OB/new	Borang BAN PT std 5.6	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan masih terkait dengan Materi & Metode pembelajaran namun belum untuk penggunaan teknologi pembelajaran dan Cara-cara evaluasinya (afektif, attitude). Buku 3A hal 26	Melengkapi narasi perbaikan sistem pembelajaran	1 bulan		
22.	KTS/new	Borang BAN PT std 5	Beberapa MK tidak ada silabus dan RPKPS tapi ditulis 100%	Melengkapi RPKPS	2 bulan		
23.	KTS/new	Borang BAN PT std 5	Tidak ada bukti pertemuan dosen dengan mahasiswa untuk pembimbingan akademik sebanyak 4 kali.	Akan benchmark buku pembimbingan akademik ke PS lain.	1 bulan		

(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 : 12	Auditor : 1. Surachman, Prof. Dr., MSi.E 2. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.ParK.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 4 Setember 2013	Auditee : KPS S1 Perpajakan (Dr. Siti Ragil Handayani, 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)
24.	OB/new	Web site	Renstra yang <i>diupload di web site</i> masih ringkasannya	Menyelesaikan penyusunan Renstra menyesuaikan dengan Renstra fakultas	3 bulan		
25.	OB/new	Web site	Staf pendidikan yang <i>diupload di web site</i> tampaknya merupakan staf pendidikan fakultas karena sebanyak 79 orang dan ini tidak sesuai dengan buku 3A	Akan memperbaiki data tenaga kependidikan di <i>web site</i> .	1 bulan		
26.	OB/new	Web site	Pedoman/prosedur yang berkaitan dengan mahasiswa di letakan di menu layanan bukan di munu pendidikan.	Memindah pedoman/prosedur yang berkaitan dengan mahasiswa ke menu kemahasiswaan	1 minggu		
27.	OB/new	Web site	Menu dokumen penelitian dan pengabdian, jurnal serta lokakarya hasil penelitian dan pengabdian beserta analisisnya belum ada.	Akan mengisi menu penelitian dan pengabdian di web site dengan materi dari standar 7	1 minggu		
28.	KTS/new	Web site	Tidak ada IK dan rekaman	Membuat Intruksi Kerja yang terkait MP PBM yang sudah ada dan di up load di web site.	2 bulan		
29.	KTS/new	Web site & ISO 9001 2008	Tidak ada tinjauan manajemen	Akan melakukan tinjauan manajemen dalam waktu dekat.	1 bulan		



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

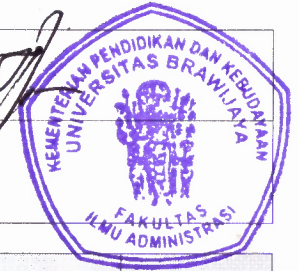
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

(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 : 12	Auditor : 1. Surachman, Prof. Dr., MSi.E 2. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.ParK.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 4 Setember 2013	Auditee : KPS S1 Perpajakan (Dr. Siti Ragil Handayani, 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)
30.	KTS/new	Pelayanan Prima- BAN PT standar 4	Kebijakan pengembangan pegawai hanya untuk dosen tidak ada program untuk tenaga kependidikan (borang BAN PT halaman 19)	Menambah narasi untuk tenaga kependidikan.	1 minggu		
31.	KTS/new	Pelayanan Prima-	Belum ada sistem dan MP penanganan keluhan	Akan membuat sistem dan MP penanganan keluhan pelanggan	2 bulan		

(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*