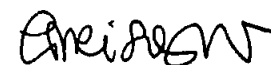



Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	10	Auditor :	1. Endang Arisoesilaningih, Dr. 2. Marsoedi, Prof. Ir., PhD.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	8 Maret 2012	Auditee :	Dekan Fakultas MIPA	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	Borang Kinerja Standar 6 FMIPA	Pada 6.1.2 total penggunaan dana operasional sebesar 36.902,82/3012 = 12,25 juta/mhs/tahun (< 18 juta)	Dilakukan perbaikan pada Borang Kinerja Standar 6 dengan melengkapi data-data dari jurusan. Saat ini dana operasional mencapai Rp19 juta/mhs/tahun untuk mhs S1, Untuk mahasiswa pasca Rp300juta /mhs/th dan sudah lebih dari Rp36 juta/mhs/tahun	2 minggu	Visitasi AIM siklus 10	closed
2.	KTS, New	Borang Kinerja Standar 6 FMIPA	Pada 6.1.3 jumlah dana penelitian dosen Rp.19 juta/tahun (> 18 juta/dosen/tahun). Sumberdana penelitian dari DP2M Dikti hasil penelitian tdk disimpan di DP3M Fakultas, namun ada pada masing-masing dosen, sehingga laporan penelitiannya tidak komplit.	Perbaikan sistem pelaporan hasil penelitian dengan ditetapkan MP Pengumpulan Laporan Penelitian	2 minggu	Visitasi AIM siklus 10	closed
3.	KTS, New	Borang Kinerja Standar 6 FMIPA	Pada 6.13.6 dijelaskan bahwa media/cara penyebaran informasi menggunakan semua jenis media informasi sesuai dengan sifat informasinya dan secara efektif. Kejelasan penyebaran informasi kepada	Penetapan MP Pengendalian dan Penyebaran Informasi	1 hari	Visitasi AIM siklus 10	closed

(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*

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Endang Arisoesilaningih, Dr. 2. Marsoedi, Prof. Ir., PhD.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	8 Maret 2012	Auditee :	Dekan Fakultas MIPA	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidakesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			civitas akademika hendaknya dituangkan dalam mekanisme yang konkrit.				
4.	KTS, New	Borang Kinerja Standar 6 FMIPA	Pada 6.13.7 dijelaskan Rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang sdh ada, sebaiknya dilengkapi dengan MP yang jelas dalam pelaksanaannya. MP penyebaran informasi yang belum disusun	Penetapan MP Pengendalian dan Penyebaran Informasi	1 hari	Visitasi AIM siklus 10	closed
5.	KTS, new	MM, 5.1	Belum ada komitmen manajemen puncak dengan melakukan tinjauan manajemen	Segera ditambahkan	8-3-2012	Sudah dilakukan pada tgl 8-3-2012	closed
6.	KTS, new	MM, 5.3	Belum menyatakan bahwa kebijakan mutu perlu ditinjau agar selalu sesuai	Segera ditambahkan	8-3-2012	Sudah dilakukan pada tgl 8-3-2012	closed
7.	KTS, new	MM, 5.6	Dalam Tinjauan manajemen belum secara lengkap memasukkan beberapa informasi penting (hasil audit, umpan balik pelanggan, dll.)	Segera ditambahkan	8-3-2012	Sudah dilakukan pada tgl 8-3-2012	closed
8.	KTS, new	MM, 6.3	Analisis resiko terkait keamanan, keselamatan dan kebersihan belum diuraikan dengan jelas, hubungannya dengan Jurusan-Jurusan	Segera ditambahkan	8-3-2012	Sudah dilakukan pada tgl 8-3-2012	closed
9.	KTS, new	MM, 7.4	MP Pengadaan Barang sudah dibuat, tetapi lebih dijelaskan kriterianya	Perlu lebih diperjelas	8-3-2012	Sudah dilakukan pada tgl 8-3-2012	closed

(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 ketidakesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Endang Arisoelaningsih, Dr. 2. Marsoedi, Prof. Ir., PhD.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	8 Maret 2012	Auditee :	Dekan Fakultas MIPA	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)
10.	KTS-open 2 nd assessment	Pengendalian dokumen dan rekaman (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 normatif dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan 				
11.	KTS-open 2 nd assessment	Perencanaan (5.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Visi UB untuk menjadi <i>entrepreneur university</i> belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya. - Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usaha pencapaian RENSTRA. - Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selalu dievaluasi secara berkesinambungan dan seiring (<i>inline</i>) dengan RENSTRA UB. 				


(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*

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Endang Arisoesilaningih, Dr. 2. Marsoedi, Prof. Ir., PhD.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	8 Maret 2012	Auditee :	Dekan Fakultas MIPA	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)
12.	KTS, new	Borang Kinerja Standar 7.5.2	- Jumlah buku ajar masih 10% dan belum mencapai standar 20%				

(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*