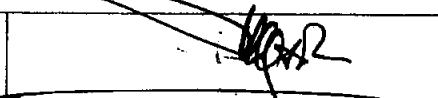


Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement – CAR) (00000 05003 18)

Audit ke :	11	Auditor :	Marsoedi, Prof., Ir., Ph.D.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	14 September 2013	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	OBS-old 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 	Secara implementasi sudah dilakukan. Akan dilakukan dengan system terpadu berbasis IT.	6 bulan		closed
2	OBS-old 2 nd assessment	Perencanaan (5.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Tahunan (Program Kerja) sudah diimplementasikan, tetapi belum sepenuhnya dilakukan monitoring, evaluasi, analisis dan tindakanjuit. Jika tidak dapat dilanjutkan pada tahun 2013 asalkan rekaman implementasi 2012 dibuat sesuai dengan persyaratan ISO. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada, hanya saja belum terperinci dan belum di-breakdown per bulan. 2. Akan melakukan monitoring, evaluasi, analisis dan tindakanjuit pada semua item program kerja 	3 bulan		closed
3	OBS-new	Standar dpelayanan prima sistem dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Sebaiknya MP dan IK yang sudah dibuat sesuai standard SPMI berbasis ISO digabung dengan standard pelayanan prima diberi time frame. 	Dilakukan sesuai dengan skala prioritas yang sehari-hari dijalankan	3 bulan		closed
4	OBS-new	Standard pelayanan prima sistem	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pengelolaan dokumen sebaiknya dibuat lebih jelas, implementatif, mudah mendapatkan dan berbasis IT. 	Secara IT sudah mulai dirintis. Sarannya agar segera diselesaikan secara keseluruhannya	6 bulan		closed

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Unjian Ketidakesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	OBS-new	SIDEA standar 3 dan 4	Secara fakta standar 3 dan 4 BAN-PT sudah ada di web site MIPA. Tetapi belum dimasukkan ke SIDEA secara lengkap	Sejera dimasukkan ke sistem SIDEA dari web site MIPA	1 bulan		closed

(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 ketidakesuaian

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(12) Status Akhir: *open, closed*