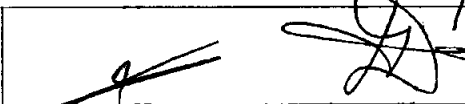
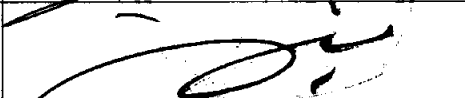


**1. Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (FMIPA)**

|            |                              |           |  |                                 |   |
|------------|------------------------------|-----------|--|---------------------------------|---|
| Audit ke : | <b>Siklus 8 (UKPA)</b>       | Auditor : | 1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto (SBR)<br>2. Dr.Ir. Djalal Rosyidi, MS, (DR) | Tanda tangan<br>Ketua Auditor : |  |
| Tanggal :  | <b>17 Juni 2011<br/>2011</b> | Auditee : | <b>Dekan FMIPA</b>   | Tanda tangan<br>Auditee:        |  |

| 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         | 17-06-2011     | KTS             | New           | SBR<br>DR | Fakultas MIPA | Standar mutu 2.15.1     | Jumlah Prgram studi yang terakreditasi A baru mencapai 67%          |                    | 4 tahun              |            | Open         |
| 2         | 17-06-2011     | KTS             | New           | SBR<br>DR | Fakultas MIPA | Manual Mutu             | Format disesuaikan dengan pedoman yang terbaru dari PJM             |                    | 17-07-2011           |            |              |
| 3         | 17-06-2011     | KTS             | New           | SBR<br>DR | Fakultas MIPA | Dkumen SPMI ( MP wajib) | Kurang satu komponen yaitu MP penanganan produk (jasa) tidak sesuai |                    | 17-07-2011           |            |              |
| 4         | 17-06-2011     | KTS             | New           | SBR<br>DR | Fakultas MIPA | Tinjauan manajemen      | Format notulensi perlu disesuaikan dengan ISO                       |                    | 17-07-2011           |            |              |

(1) Nomer temuan

(5) Nama Auditor

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Tanggal temuan

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(7) Bidang yang diaudit

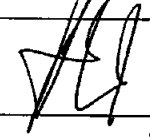

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Status: *New, open, closed*

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(12) Status Akhir: *open, closed*

Borang Laporan AIM FMIPA Siklus 8, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan

|            |                    |                  |                  |               |   |
|------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| Audit ke : | 2 (Siklus 8/UKPPA) | Disusun oleh :   | MR Fakultas MIPA | Tanda tangan: |  |
| Tanggal :  | 20 Juni 2011       | Disetujui oleh : | Dekan FMIPA      | Tanda tangan: |  |

| No Temuan | Tanggal Temuan | Kategori Temuan | Status Temuan | Auditor   | Paraudit      | Bidang yang diaudit     | Uraian Ketidaksesuaian  | Tindakan Perbaikan                           | Tanggal Waktu Selesai | Verifikasi  | Status Akhir |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|---|--|-----------------------|---|--------------|
| (1)       | (2)            | (3)             | (4)           | (5)       | (6)           | (7)                     | (8)   | (9)  | (10)                  | (11)  | (12)         |
| 1         | 17-06-2011     | KTS             | New           | SBR<br>DR | Fakultas MIPA | Standar mutu 2.15.1     | Jumlah Program Studi yang terakreditasi A baru mencapai 67%         | -  | 4 tahun               | -   | open         |
| 2         | 17-06-2011     | KTS             | New           | SBR<br>DR | Fakultas MIPA | Manual Mutu             | Format disesuaikan dengan pedoman yang terbaru dari PJM             | Format segera disesuaikan                    | 17-07-2011            | Format dan substansi Manual Mutu telah sesuai dengan pedoman terbaru                                | closed       |
| 3         | 17-06-2011     | KTS             | New           | SBR<br>DR | Fakultas MIPA | Dokumen SPMI (MP Wajib) | Kurang satu komponen yaitu MP Penanganan Produk (Jasa) Tidak Sesuai | Segera dibuat MP                             | 17-07-2011            | MP Penanganan Produk (Jasa) Tidak Sesuai telah dibuat   | closed       |
| 4         | 17-06-2011     | KTS             | New           | SBR<br>DR | Fakultas MIPA | Tinjauan Manajemen      | Format notulensi perlu disesuaikan dengan ISO                       | Format setiap tinjauan manajemen disesuaikan | 17-07-2011            | Notulensi sebelumnya digabung dan diberi Cover Tinjauan Manajemen, format terbaru telah disesuaikan | closed       |

(1) Nomer temuan

(5) Nama Auditor

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Tanggal temuan

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(7) Bidang yang diaudit

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Status: *New, open, closed*

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(12) Status Akhir: *open, closed*