

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

Audit ke :	9	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park 2. Bambang Dwi Prasetyo, Dr., S.Sos., M.Si 3. Dyah Ayu Oktavianie, drh., M.Biotech	Tanda tangan Ketua Audit
Tanggal :	23 September 2011	Auditee :	Dekan FMIPA	Tanda tangan Auditee



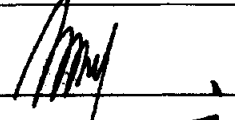

No. Temuan	Kategori Temuan	Bidang yang Diaudit	Deskripsi Temuan Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan yang Dilakukan	Tanggal Waktu Penyelesaian	Status	Status Akhir
1.	KTS, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai produk / jasa yang dilayani terkait proses bisnis	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM	2 minggu		
2.	Obs, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai adanya siklus PDCA dalam tindakan perbaikan berkelanjutan pada semua proses kegiatan	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM	2 minggu		
3.	Obs, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai sistem dokumentasi (rekaman) setiap proses kegiatan, namun telah diimplementasikan secara komputerisasi	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM	2 minggu		
4.	KTS, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai proses Manajemen Review	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM	2 minggu		
5.	Obs, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai pemetaan	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM secara naratif	2 minggu		

(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

Audit ke :	9	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park 2. Bambang Dwi Prasetyo, Dr.,S.Sos., M.Si 3. Dyah Ayu Oktavianie, drh., M.Biotech	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	23 September 2011	Auditee :	Dekan FMIPA	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan	Bidang yang diaudit	Deskripsi temuan ketidaksesuaian	Tindakan perbaikan	Tanggal penyelesaian	Status Akhir
6.	Obs, New	Manual Mutu FMIPA	SDM sesuai kompetensinya Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai mekanisme evaluasi kinerja SDM, namun secara nyata telah diimplementasikan melalui program EKD	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM secara naratif	2 minggu	
7.	KTS, New	Borang Kinerja Standar 6 FMIPA	Pada klausul 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	2 minggu	
8.	Obs, New	Borang Kinerja Standar 6 FMIPA	Pada klausul 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 tdk komplit.	Perbaikan sistem pelaporan hasil penelitian dengan ditetapkan SOP	2 minggu	
9.	Obs, New	Borang Kinerja Standar 6	Pada klausul 6.13.6 dijelaskan bahwa media/cara penyebaran informasi menggunakan semua	Penetapan SOP	2 minggu	

(1) Nomer temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

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

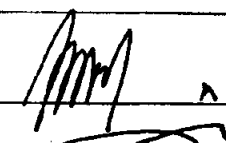

(6) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	9	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park 2. Bambang Dwi Prasetyo, Dr., S.Sos., M.Si 3. Dyah Ayu Oktaviane, drh., M.Biotech	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	23 September 2011	Auditee :	Dekan FMIPA	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Status	Bidang yang diaudit	Deskripsi temuan ketidaksesuaian	Tindakan perbaikan	Tanggal penyelesaian	Verifikasi	Status Akhir
		FMIPA	jenis media informasi sesuai dengan sifat informasinya dan secara efektif. Kejelasan penyebaran informasi kepada civitas akademika hendaknya dituangkan dalam mekanisme yg konkrit.				
10.	Obs, New	Borang Kinerja Standar 6 FMIPA	Pada klausul 6.13.7 dijelaskan Rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang sdh ada, sebaiknya dilengkapi dengan SOP yang jelas dalam pelaksanaannya. SOP penyebaran informasi yg belum	Penetapan SOP	2 minggu		

(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 :	<b>9</b>	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park 2. Bambang Dwi Prasetyo, Dr.,S.Sos., M.Si 3. Dyah Ayu Oktavianie, drh., M.Biotech	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>23 September 2011</b>	Auditee :	Dekan FMIPA	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)
1.	KTS, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai produk / jasa yang dilayani terkait proses bisnis	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM	2 minggu	Sudah dilakukan perbaikan dalam dokumen manual mutu	Closed
2.	KTS, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM Belum dijelaskan persyaratan pelanggan terkait Output	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM	2 minggu	Persyaratan pelanggan terkait output sudah dijelaskan dalam dokumen manual mutu	Closed
3.	KTS, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai adanya siklus PDCA dalam tindakan perbaikan berkelanjutan pada semua proses kegiatan	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM	2 minggu	siklus PDCA dalam tindakan perbaikan berkelanjutan pada semua proses kegiatan sudah dijelaskan dalam dokumen manual mutu	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*

Audit ke :	9	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park 2. Bambang Dwi Prasetyo, Dr.,S.Sos., M.Si 3. Dyah Ayu Oktavianie, drh., M.Biotech	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	23 September 2011	Auditee :	Dekan FMIPA	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihingan	Tindakan Perbaikan	Tanggal Waktu Penyelesaian	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Obs, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai sistem dokumentasi (rekaman) setiap proses kegiatan, namun telah diimplementasikan secara komputerisasi	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM	2 minggu	sistem dokumentasi (rekaman) setiap proses kegiatan, dan telah diimplementasikan secara komputerisasi telah dijelaskan dalam dokumen manual mutu	Closed
5.	KTS, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai proses Manajemen Review. Implementasi juga belum ada	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM dan diimplementasikan	2 minggu	Proses manajemen review dan implementasinya sudah ada di dalam dokumen manual mutu	closed
6.	KTS, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai pemetaan SDM sesuai kompetensinya	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM secara naratif	2 minggu	Pemetaan SDM sesuai kompetensi sudah dijelaskan dalam dokumen	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*

Audit ke :	9	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park 2. Bambang Dwi Prasetyo, Dr.,S.Sos., M.Si 3. Dyah Ayu Oktavianie, drh., M.Biotech	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	23 September 2011	Auditee :	Dekan FMIPA	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksiharian	Tindakan Perbaikan	Tanggal Waktu Solusi	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						manual mutu	
7.	Obs, New	Manual Mutu FMIPA	Dalam dokumen MM belum dijelaskan mengenai mekanisme evaluasi kinerja SDM, namun secara nyata telah diimplementasikan melalui program EKD	Dilakukan perbaikan pada dokumen MM secara naratif	2 minggu	Mekanisme evaluasi kinerja SDM sudah dijelaskan dalam dokumen manual mutu	closed
8.	KTS, New	Borang Kinerja Standar 6 FMIPA	Pada point 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	2 minggu	Jumlah dana operasional sudah lebih dari 18 juta	Closed
9.	KTS, New	Borang Kinerja Standar 6 FMIPA	Pada point 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 tdk komplit.	Perbaikan sistem pelaporan hasil penelitian dengan ditetapkan SOP	2 minggu	Sudah dibuat Manual Prosedur: MP pengajuan proposal penelitian dan MP pengumpulan laporan penelitian	Closed
10.	KTS, New	Borang Kinerja Standar 6	Pada point 6.13.6 dijelaskan bahwa media/cara penyebaran informasi menggunakan semua jenis media	Penetapan SOP	2 minggu	Sudah dibuatkan MP pengendalian dan penyebaran	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 ketidaksiharian

(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	<b>9</b>	Auditor :	1. Loeki Enggar Fitri, Dr. dr., M.Kes., Sp.Park 2. Bambang Dwi Prasetyo, Dr.,S.Sos., M.Si 3. Dyah Ayu Oktavianie, drh., M.Biotech	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>23 September 2011</b>	Auditee :	Dekan FMIPA	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihuan	Tindakan Perbaikan	Tanggal Waktu Solusi	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		FMIPA	informasi sesuai dengan sifat informasinya dan secara efektif. Kejelasan penyebaran informasi kepada civitas akademika hendaknya dituangkan dalam mekanisme yg konkrit.			dokumen internal	
11.	KTS, New	Borang Kinerja Standar 6 FMIPA	Pada point 6.13.7 dijelaskan Rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang sdh ada, sebaiknya dilengkapi dengan SOP yang jelas dalam pelaksanaannya. SOP penyebaran informasi yg belum	Penetapan SOP	2 minggu	Sudah dibuatkan manual prosedur: MP pengendalian dan penyebaran dokumen eksternal dan MP pengendalian dan perbaikan dokumen	closed

MR.

Dr.Ing. Setyawan P. Sakti, M.Eng

(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*