



Borang Laporan Audit Internal Mutudandaftar Ketidakeesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)

Audit ke :	10	Auditor :	1. MAFTUH, Dr., Ir., M.Si 2. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP
Tanggal :	02 Maret 2012	Auditee :	Prof, Ir. Ratya Anindita, Ph.D : Fakultas Ilmu Budaya
			Tanda tangan Ketua Auditor :
			Tanda tangan Auditee:



No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidakeesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS/Baru	Manual Mutu: 1.3.2	Penetapan dan Persyaratan pelanggan (input dan output) belum diterangkan dengan jelas)	Merumuskan penetapan dan persyaratan (input dan output secara) secara jelas	2 minggu		
2.	OBS/Baru	Manual Mutu 4.6	Kesalahan redaksional LING.PENG. MAS	Merumuskan redaksional Penelitian, pengabdian kepada Masyarakat	1 hari		
3.	KTS/Baru	Manual Mutu 7.2.3	Judul tetap dengan komunikasi pelanggan sesuai dengan SNI. Penjelasan tentang lingkup pelanggan perlu diperluas dan dijelaskan didalam poin ini	Merumuskan siapa pelanggan FIB	2 Minggu		
4.	KTS/Baru	Manual Mutu	Lingkup produk belum mencantumkan tanpa pengecualian dalam lingkup produk pada MM	Merumuskan produk tanpa pengecualian dalam lingkup produk pada MM	2 minggu		
5.	KTS/Baru	Manual Mutu	Pengendalian rekaman setiap proses kegiatan belum dicantumkan dalam MM	Merumuskan tentang pengendalian rekaman pada MM	2 Minggu		
6.	KTS/baru	Manual Mutu	Kualifikasi SDM masih ada yang bergelar s1 belum dinyatakan dalam MM	Merumuskan SDM s1 sebagai asisten dosen dalam MM	1 hari		
7.	KTS/Baru	Manual Mutu	Belum dicantumkan pelaksanaan EKD dalam MM dan belum ada MP nya	Merumuskan MP EKD dan mencantumkan statement EKD pada MM	2 Minggu		
8.	KTS/Baru	Manual Mutu	Belum mencantumkan MP tentang akademik pada MM	Merumuskan MP perencanaan produk triadarmakhususnya MP akademik dalam MM	2 Minggu		
9.	KTS/Baru	Manual Mutu	Belum ada pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit dalam MM.	Merumuskan MP validasi dalam MM	2 Minggu		
10.	KTS/Baru	Manual Mutu	Belum ada pencantuman persyaratan khusus yang ditetapkan dalam MM	Merumuskan buku pedoman dalam MM	2 Minggu		
11.	OBS/Baru	Borang Kinerja 7	Koding masih tercantum 2 koding	Menganti koding yang benar	1 hari		
12.	KTS/Baru	Manual Mutu/Borang 7	Lingkup produk Bahasa dan Sastra Cina belum masuk dalam lingkup produk	Merumuskan produk Bahasa dan Sastra Cina belum masuk dalam lingkup produk	2 minggu		

- (1) Nometemuan
 (5) Tindakanperbaikan yang dilakukan
 (2) Kategorytemuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
 (6) Tanggialwaktu penyelesaian
 (3) Bidang yang diaudit
 (7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki
 (4) Deskripsitemuanketidakeesuaian
 (8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	10	Auditor :	1. MAFTUH, Dr., Ir., M.Si 2. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	02 Maret 2012	Auditee :	Prof. Ir. Ratya Anindita, Ph.D : Fakultas Ilmu Budaya	Tanda tangan Auditee:	



(1) No. Temuan	(2) Kategori Temuan dan Status Temuan	(3) Bidang yang diaudit	(4) Uraian Ketidakeesuaian	(5) Tindakan Perbaikan	(6) Target Waktu Selesai	(7) Verifikasi	(8) Status Akhir
13.	KTS/Baru	Borang 7 (7.2.2)	Statemen dalam borang tidak sesuai dengan fakta bahwa telah dilakukan penelitian stranas	Memperbaiki statemen dalam borang	2 minggu		
14.	KTS/Baru	Borang 7 (7.2.3)	Statemen dalam borang tidak sesuai dengan fakta bahwa telah dilakukan penelitian dengan pihak yang relevan	Memperbaiki statemen dalam borang	2 minggu		
15.	KTS/Baru	Borang 7 (7.2.6-7.2.9)	Borang untuk S2, sementara boring tersebut diisi	Tidak perlu mengisi boring tsb, karena produk FIB baru S1/ dihilangkan saja	2 Minggu		
16.	KTS/Baru	Borang 7 (7.4.3 dan 7.4.4)	Belum diisi	Mengisi boring 7 (7.4.3 dan 7.4.4)	2 Minggu		
17.	KTS/Baru	Borang 7 (7.4.9)	Borang untuk S2	dihilangkan	2 Minggu		
18.	KTS/Baru	Borang 7 (7.7.3)	Borang untuk S2	dihilangkan	2 Minggu		
19.	KTS/Baru	Borang 7 (7.1.1)	Pengisian borangnya Perlu Ada bukti dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi.	Mengisi borang berdasarkan standar dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup 3 dari aspek-aspek.	2 Minggu		
20.	KTS/Baru	Borang 7 (7.1.2)	Perlu Ada bukti dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi.	Mengisi borang berdasarkan standar dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh institusi, mencakup 3 dari aspek-aspek.	2 Minggu		
21.	KTS/Baru	Borang 7 (7.2.1)	Statemen tidak menggambarkan	Mengisi statemen yang benar	2 Minggu		
22.	KTS/Baru	Borang 7 (7.2.4)	Jumlah penelitian belum memenuhi standar penilaian	Meningkatkan jumlah penelitian	1 tahun		
23.	KTS/Baru	Borang 7 (7.2.5)	1.5 ≤ skor akhir < 2.5. = 1,7	Meningkatkan jumlah penelitian	1 tahun		

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

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggawaktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidakeesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	10	Auditor :	1. MAFTUH, Dr., Ir., M.Si 2. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	02 Maret 2012	Auditee :	Prof, Ir. Ralya Anindita, Ph.D : Fakultas Ilmu Budaya	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihinggaan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24.	KTS/Baru	Borang 7 (7.3.2)	Ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir <5%-20% per tahun. 15 dari 41 = 12%	Meningkatkan jumlah penelitian	1 tahun		
25.	KTS/Baru	Borang 7 (7.4.1)	Tidak ada bukti pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir	Mengisi dan Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat.	1 tahun		
26.	KTS/Baru	Borang 7 (7.4.2)	18,7% (11 - 25% dosen terlibat per tahun)	Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat	1 tahun		
27.	KTS/Baru	Borang 7 (7.4.3)	skor akhir < 1.5. (skor akhir = 0,33, kurang dari 1.5)	Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat	1 tahun		
28.	KTS/Baru	Borang 7 (7.4.4)	skor akhir < 1.5. (skor akhir = 1, kurang dari 1.5)	Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat	1 tahun		
29.	KTS/Baru	Borang 7 (7.5.1)	Tidak ada karya inovatif yang mendapat penghargaan	Meningkatkan karya inovatif yang mendapat penghargaan	1 tahun		
30.	KTS/Baru	Borang 7 (7.5.2)	Tidak ada dosen yang menulis buku yang diterbitkan	Meningkatkan penulisan buku ISBN atau yang diterbitkan	1 tahun		
31.	KTS/Baru	Borang 7 (7.5.3)	Tidak ada karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir	Meningkatkan karya inovatif yang mendapat penghargaan dan paten	1 tahun		
32.	KTS/Baru	Borang 7 (7.7.1)	Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah dan perlu ditingkatkan	Kerjasama dengan institusi di dalam negeri perlu ditingkatkan	1 tahun		
33.	KTS/Baru	Borang 7 (7.7.2)	Ada kerjasama dengan institusi di luar negeri dan perlu ditingkatkan.	Ada kerjasama dengan institusi di luar negeri dan perlu ditingkatkan.	1 tahun		

(1) Nometemuan
(5) Tindakanperbaikan yang dilakukan

(2) Kategoritemuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggailawaktu penyelesaian

(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuan ketidaksihinggaan
(8) Status Akhir: *open, closed*



Handwritten signature

Audit ke :	10	Auditor :	1. MAFTUH, Dr., Ir., M.Si 2. DADUK SETYOHADI, Dr., Ir., MP	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	02 Maret 2012	Auditee :	Prof, Ir. Ratya Anindita, Ph.D : Fakultas Ilmu Budaya	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihantasan	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34.	KTS/Baru	Borang 7 (7.7.3)	Borang untuk S2	Sub bab 7.7.3 ditak perlu dilaporkan dalam borang, untuk fakultas yang hanya memiliki S1	1 hari		
35.	KTS/Baru	Borang 7 (7.7.4)	Tidak ditemukan bukti tentang pelaksanaan dan hasil monitoring kerjasama perguruan tinggi dengan fhak lain	Peru ditulis dan ditingkatkan kerjasama perguruan tinggi dengan fhak lain	2 Minggu		
36.	KTS/Baru	Borang 7 (7.7.5)	Tidak ditemukan bukti tentang manfaat dan kepuasan mitra kerjasama	Peru ditulis bukti tentang tentang manfaat dan kepuasan mitra kerjasama	2 Minggu		
37.							

- (1) Nomer temuan
- (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
- (3) Bidang yang diaudit
- (4) Deskripsi temuan ketidaksihantasan
- (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
- (6) Tanggal waktu penyelesaian
- (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
- (8) Status Akhir: open, closed