

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

Audit ke :	12	Auditor :	1. Dr.Bambang Dwi Prasetyo 2. Bayu Ilham Pradana, SE.,MM.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	26 Agustus 2013	Auditee :	Prof, Ir. Ratya Anindita, Ph.D (Fakultas Ilmu Budaya)	Tanda tangan Auditee:	

No.	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/Old	PTK AIM Siklus 10 Borang 7 (7.2.4)	Jumlah penelitian belum memenuhi standar penilaian	Meningkatkan jumlah penelitian	1 tahun		Open
2.	KTS/Old	PTK AIM Siklus 10 Borang 7 (7.2.5)	$1.5 \leq \text{skor akhir} < 2.5. = 1,7$	Meningkatkan jumlah penelitian	1 tahun		Open
3.	KTS/Old	PTK AIM Siklus 10 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		Open
4.	KTS/Old	PTK AIM Siklus 10 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		Open
5.	KTS/Old	PTK AIM Siklus 10 Borang 7 (7.4.2)	18,7% (11 - 25% dosen terlibat per tahun)	Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat	1 tahun		Open
6.	KTS/Old	PTK AIM Siklus 10 Borang 7 (7.4.3)	skor akhir < 1.5. (skor akhir = 0,33, kurang dari 1.5)	Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat	1 tahun		Open
7.	KTS/Old	PTK AIM Siklus 10 Borang 7 (7.4.4)	skor akhir < 1.5. (skor akhir ==1, kurang dari 1.5)	Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat	1 tahun		Open
8.	KTS/Old	PTK AIM Siklus 10 Borang 7	Tidak ada karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir	Meningkatkan karya inovatif yang mendapat penghargaan dan paten	1 tahun		Open

(1) Nomor 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 :	12	Auditor :	1. Dr.Bambang Dwi Prasetyo 2. Bayu Ilham Pradana, SE.,MM.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	26 Agustus 2013	Auditee :	Prof, Ir. Ratya Anindita, Ph.D (Fakultas Ilmu Budaya)	Tanda tangan Auditee:	

No.	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)
		(7.5.3)					
9.	KTS/Old	Surveillance ISOPengendalian Dokumen (4.2.3)	a. Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan disposisi rekaman/dokumen/arsip.	Menetapkan metode identifikasi, cara/pola penyimpanan, pemeliharaan, retensi, dan disposisi rekaman/dokumen/arsip	2 minggu		open
10.	Obs/Old	Implementasi SPMI / Tupoksi	Tugas-tugas yang strategis tidak didukung MP	Membuat MP	2 minggu		Open
11.	KTS/Old	Implementasi SPMI / standar 3 dan 4	Ada beberapa butir yang perlu ditingkatkan	Ditingkatkan kualitas prosesnya	2 minggu		Open
12.	KTS/New	BAN-PT Standard 3	Persyaratan mahasiswa alih program untuk bisa diterima di FIB masih belum ada.	Dibuat persyaratan mahasiswa alih program untuk diterima di FIB.	1 bulan		Open
13.	KTS/New	BAN-PT Standard 4	Jumlah dosen dengan mahasiswa di PS Sastra Jepang perlu ditingkatkan agar memenuhi rasio ideal.	Penambahan jumlah dosen.	1 tahun		Open
14.	KTS/New	BAN-PT Standard 4	Dosen yang berpendidikan terakhir S2 dan S3 masih kurang.	Peningkatan pendidikan dosen dengan dukungan dana dari fakultas.	1 tahun		Open
15.	KTS/New	BAN-PT Standard 4	Pengembangan karir dosen dengan dukungan kelembagaan perlu ditingkatkan.	Peningkatan pendanaan untuk pengembangan karir dosen .	1 tahun		Open
16.	Obs/New	Pelayanan prima	Pembukaan program internasional sudah yang tertuang dalam renstra sejalan dengan visi FIB. Namun, penjabaran misi yang terkait dengan penelitian dan penerapan ilmu budaya masih belum dijabarkan dalam renstra	Akan dijabarkan	1 bulan		Open
17.	Obs/New	Pelayanan prima	Penetapan uraian tugas sudah ada namun belum dipampangkan di masing-masing unit kerja	Akan dipampangkan.			Open
18.	Obs/New	Pelayanan	Sarana dan prasarana bersih dan nyaman, namun	Akan mendesain/menutupi bagian yg terlihat			Open

(1) Nomor 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 :	12	Auditor :	1. Dr.Bambang Dwi Prasetyo 2. Bayu Ilham Pradana, SE.,MM.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	26 Agustus 2013	Auditee :	Prof, Ir. Ratya Anindita, Ph.D (Fakultas Ilmu Budaya)	Tanda tangan Auditee:	

No.	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)
		prima	tata ruang/penempatan layout /posisi di toilet pria yang kurang mendukung privasi. Karena terlihat dari luar saat buang air kecil.	dari luar.			
19.	Obs/New	Pelayanan prima	Pengaduan telah ditangani, namun tidak semua pengaduan dilayani, hanya pengaduan yang "menjadi" menjadi prioritas saja yg ditangani.	Akan menangani dan menyelesaikan semua pengaduan.			Open
20.	Obs/New	Pelayanan prima	Tindak lanjut dari hasil survey IKM belum dilakukan	Akan menindaklanjuti			Open
21.	Obs/New	Pelayanan prima	Belum ada penetapan target kinerja pelayanan (9.1)	Akan menetapkan target pelayanan			Open
22.	OBS/New	Pelayanan Prima	Visi dan Misi belum dijabarkan dalam rencana strategis.	Visi dan Misi dijabarkan dalam rencana strategis.	1 bulan		Open
23.	OBS/New	Pelayanan Prima	Motto layanan belum dipublikasikan secara luas karena masih menggunakan motto yang lama, sehingga belum dipahami.	Publikasi Motto layanan di setiap unit kerja.	1 bulan		Open
24.	Obs/New	Pelayanan Prima	Perlu ada rekaman terkait persentase pengaduan yang terselesaikan.	Mencatat jumlah pengaduan dan berapa bisa yang bisa diselesaikan.	1 bulan		Open
25.	Obs/New	Pelayanan prima	Belum terdokumentasikan tingkat pencapaian target kinerja.	Akan mendokumentasikan pencapaian target.	1 bulan		Open
26.	Obs/New	ISO:9001-2008	RPKPS mata kuliah fakultas (sampel: Etika Profesi) belum dilengkapi dengan keterangan mengenai jadwal UTS/UAS dan materi yang diujikan. Mata kuliah Olah Raga dan Seni adalah mata kuliah universitas namun di buku pedoman tertulis mata kuliah fakultas. Validasi soal dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah masing-masing, validasi soal	Membuat prosedur validasi soal	1 bulan		Open

(1) Nomor 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 :	12	Auditor :	1. Dr.Bambang Dwi Prasetyo 2. Bayu Ilham Pradana, SE.,MM.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	26 Agustus 2013	Auditee :	Prof, Ir. Ratya Anindita, Ph.D (Fakultas Ilmu Budaya)	Tanda tangan Auditee:	

No.	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)
			masih belum dikoordinasi.				
27.	Obs/New	ISO 9001:2008	MP penelitian dan pengabdian yang ada di website untuk bagan alirnya tidak sesuai karena tertulis pengajuan KKN. MP Usulan Penelitian dan Laporan Penelitian yang dicetak juga masih terjadi kesalahan dalam prosesnya, perlu dilakukan adanya perbaikan. Roadmap penelitian sudah ada tetapi capaian-capaiannya perlu dicantumkan. Intuisi mendukung penelitian dan pengabdian dengan menggunakan DPP.	Akan merubah MP yang tidak sesuai	1 bulan		Open
28.	KTS/New	ISO 9001:2008	Kebutuhan sarana dan prasarana sudah terlengkapi namun belum ditemukan adanya dokumen mengenai gap pengadaan barang (kebutuhan, kapasitas per ruangan, kebutuhan per ruangan). Demikian juga dengan pedoman pengadaan sarana dan prasarana masih belum tertata.	Akan melengkapi dokumennya	6 bulan		Open
29.	KTS/New	ISO 9001:2008	Sudah ada rencana yang terkait dengan pengembangan rumpun keilmuan dosen sesuai disiplin ilmu namun sasaran mutu dalam road map belum ada.	Akan membuat Road Map	6 bulan		Open
30.	Obs/New	ISO 9001:2008	Perbaikan di proses MP penelitian dan pengabdian yang masih salah tulis, belum dicantumkan capaian dalam roadmap penelitian.	MP penelitian dan pengabdian perlu diperbaiki. Membuat roadmap capaian penelitian.	6 bulan		Open
31.	Obs/New	ISO 9001:2008	Perlu ada tindak lanjut hasil evaluasi PBM.	Menindaklanjuti hasil evaluasi PBM.	6 bulan		Open
32.	Obs/New	Website	1. Identitas webiste dalam SIDEA belum diisi. 2. Belum dicantumkan prestasi fakultas.	Akan segera dilengkapi	1 bulan		Open

(1) Nomor 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 :	12	Auditor :	1. Dr.Bambang Dwi Prasetyo 2. Bayu Ilham Pradana, SE.,MM.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	26 Agustus 2013	Auditee :	Prof, Ir. Ratya Anindita, Ph.D (Fakultas Ilmu Budaya)	Tanda tangan Auditee:	

No.	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)
			3. Belum dicantumkan jumlah mahasiswa per tahun tiap PS. 4. Belum dicantumkan informasi pendaftaran. 5. Belum dicantumkan status/ sertifikat akreditasi. 6. Belum dicantumkan pengelola lab. 7. Belum dicantumkan lokakarya pengabdian. 8. Belum dicantumkan analisis hasil penelitian dan pengabdian. 9. Belum dicantumkan bukti rekaman. 10. Belum dicantumkan informasi beasiswa. 11. Belum dicantumkan data alumni. 12. Belum ada sitemap.				

(1) Nomor 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*