

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Surachman, Prof.Dr., M.Si.E. 2. Dwi Fadilah Kurniawan, S.T., M.T.	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 Ketidaksesuaian	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		Closed
2.	OBS/Baru	Manual Mutu 4.6	Kesalahan redaksional LING,PENG. MAS	Merumuskan redaksional Penelitian, pengabdian kepada Masyarakat	1 hari		Closed
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		Closed
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		Closed
5.	KTS/Baru	Manual Mutu	Pengendalian rekanan setiap proses kegiatan belum dicantumkan dalam MM	Merumuskan tentang pengendalian rekaman pada MM	2 Minggu		Closed
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		Closed
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		Closed
8.	KTS/Baru	Manual Mutu	Belum mencantumkan MP tentang akademik pada MM	Mencantumkan MP perencanaan produk tridarmakhususnya MP akademik dalam MM	2 Minggu		Closed
9.	KTS/Baru	Manual Mutu	Belum ada pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit dalam MM.	Mencantumkan MP validasi dalam MM	2 Minggu		Closed
10.	KTS/Baru	Manual Mutu	Belum ada pencantuman persyaratan khusus yang ditetapkan dalam MM	Mencantumkan buku pedoman dalam MM	2 Minggu		Closed
11.	OBS/Baru	Borang Kinerja 7	Koding masih tercantum 2 koding	Mengganti koding yang benar	1 hari		Closed
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		Closed

(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 :	10	Auditor :	1. Surachman, Prof.Dr., M.Si.E. 2. Dwi Fadilah Kurniawan, S.T., M.T.	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 Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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		Closed
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		Closed
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		Closed
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		Closed
17.	KTS/Baru	Borang 7 (7.4.9)	Borang untuk S2	dihilangkan	2 Minggu		Closed
18.	KTS/Baru	Borang 7 (7.7.3)	Borang untuk S2	dihilangkan	2 Minggu		Closed
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		Closed
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		Closed
21.	KTS/Baru	Borang 7 (7.2.1)	Statemen tidak menggambarkan	Mengisi statemen yang benar	2 Minggu		Closed
22.	KTS/Baru	Borang 7 (7.2.4)	Jumlah penelitian belum memenuhi standar penilaian	Meningkatkan jumlah penelitian	1 tahun		Open
23.	KTS/Baru	Borang 7 (7.2.5)	$1.5 \leq \text{skor akhir} < 2.5 = 1,7$	Meningkatkan jumlah penelitian	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 :	10	Auditor :	1. Surachman, Prof.Dr., M.Si.E. 2. Dwi Fadilah Kurniawan, S.T., M.T.	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 Ketidaksesuaian	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		Open
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		Open
26.	KTS/Baru	Borang 7 (7.4.2)	18,7% (11 - 25% dosen terlibat per tahun)	Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat	1 tahun		Open
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		Open
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		Open
29.	KTS/Baru	Borang 7 (7.5.1)	Tidak ada karya inovatif yang mendapat penghargaan	Meningkatkan karya inovatif yang mendapat penghargaan	1 tahun		Closed
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		Closed
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		Open
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		Closed
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		Closed

(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 :	10	Auditor :	1. Surachman, Prof.Dr., M.Si.E. 2. Dwi Fadilah Kurniawan, S.T., M.T.	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 Ketidaksesuaian	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 tidak perlu dilaporkan dalam borang, untuk fakultas yang hanya memiliki S1	1 hari		Closed
35.	KTS/Baru	Borang 7 (7.7.4)	Tidak ditemukan bukti tentang pelaksanaan dan hasil monitoring kerjasama perguruan tinggi dengan pihak lain	Perlu ditulis dan ditingkatkan kerjasama perguruan tinggi dengan pihak lain	1 tahun		Closed
36.	KTS/Baru	Borang 7 (7.7.5)	Tidak ditemukan bukti tentang manfaat dan kepuasan mitra kerjasama	Perlu ditulis bukti tentang manfaat dan kepuasan mitra kerjasama	2 Minggu		Closed

(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*