

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

Siklus :	11	Auditor :	1. M. SASMITO DJATI, Ir. MS. Dr. 2. SHINTA HADIYANTINA, SH. MH. Dr.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	17 September 2012	Auditee :	KPS S-3 ILMU PERTANIAN FAKUTAS PERTANIAN	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS /New	Standart 4, peningkatan kualitas tenaga kependidikan	Datanya ada tetapi belum di masukkan kedalam standart 4	Ditambah tabel data tentang peningkatan kemampuan kualitas tenaga kependidikan	2 Minggu		Close
2.	OBS	Sistem Dokumen Borang Kinerja	Ketersediaan dokumen yang belum di update sehingga terjadi publikasi didalam tabel	Up dating data sesuai dengan borang kinerja	2 Minggu		
3.	OBS	Persyaratan Umum Organisasi: Struktur Organisasi dan TUPOKSI (MM FP)	Seharusnya struktur organisasi dibuat bagan yang lengkap sampai pelaksana administrasi dan bisa menjelaskan hubungan koordinasi dengan staf yang ada di PDIP UB. Demikian juga untuk TUPOKSI sebaiknya diuraikan dengan jelas dan lengkap dan jelas input, proses dan Output sesuai Tri Darma PT	Struktur Organisasi PDIP dibentuk tetapi menjadi bagian menyeluruh dengan struktur Organisasi FPUB	2 Minggu		Close
4.	KTS	Renstra dan Renop	Belum di buat dan masih bergabung dengan fakultas yang seharusnya punya.	Resntra PDIP secara khusus dibuat tetapi tetap sesuai dengan Renstra Fakultas	1 Bulan		Close
5.	OBS	Penyediaan Sumber Daya	Belum terorganisir data rekaman dan analisisnya	Perencanaan, pelaksanaan rekaman data	1 Bulan		Close
6.	OBS	Perencanaan dan Realisasi Produk	Belum ada pedoman aktivitas (MP) Perencanaan penelitian dan pengabdian masyarakat	Digunakan MP Fakultas	1 Bulan		Close
7.	OBS/new	Laporan audit siklus 10	Laporan audit siklus 10 sudah diperbaiki tetapi belum diclosed		2 minggu		Close

(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

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

Siklus :	11	Auditor :	1. M. SASMITO DJATI, Ir. MS. Dr. 2. SHINTA HADIYANTINA, SH. MH. Dr.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	17 September 2012	Auditee :	KPS S-3 ILMU PERTANIAN FAKUTAS PERTANIAN	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	OBS / New	Sistem Dokumen Borang Kinerja	Ketersediaan dokumen yang belum di update sehingga terjadi publikasi didalam tabel		2 Minggu		Close
2.	OBS / New	Persyaratan Umum Organisasi: Struktur Organisasi dan TUPOKSI (MM FP)	Seharusnya struktur organisasi dibuat bagan yang lengkap sampai pelaksana administrasi dan bisa menjelaskan hubungan koordinasi dengan staf yang ada di PDIP UB. Demikian juga untuk TUPOKSI sebaiknya diuraikan dengan jelas dan lengkap dan jelas input, proses dan Output sesuai Tri Darma PT		2 Minggu		Close
3.	KTS / New	Renstra dan Renop	Belum di buat dan masih bergabung dengan fakultas yang seharusnya punya.		1 Bulan		Close
4.	OBS / New	Penyediaan Sumber Daya	Belum terorganisir data rekaman dan analisisnya		1 Bulan		Close
5.	OBS / New	Perencanaan dan Realisasi Produk	Belum ada pedoman aktivitas (MP) Perencanaan penelitian dan pengabdian masyarakat		1 Bulan		Close

(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

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

Siklus :	11	Auditor :	1. M. SASMITO DJATI, Ir. MS. Dr. 2. SHINTA HADIYANTINA, SH. MH. Dr.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	17 September 2012	Auditee :	FP S3 (Program Doktor Ilmu Pertanian)	Tanda tangan Auditee :	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	OBS / New	Sistem Dokumen Borang Kinerja	Ketersediaan dokumen yang belum di update sehingga terjadi publikasi didalam tabel		2 Minggu		Close
2.	OBS / New	Persyaratan Umum Organisasi: Struktur Organisasi dan TUPOKSI (MM FP)	Seharusnya struktur organisasi dibuat bagan yang lengkap sampai pelaksana administrasi dan bisa menjelaskan hubungan koordinasi dengan staf yang ada di PDIP UB. Demikian juga untuk TUPOKSI sebaiknya diuraikan dengan jelas dan lengkap dan jelas input, proses dan Output sesuai Tri Darma PT		2 Minggu		Close
3.	KTS / New	Renstra dan Renop	Belum di buat dan masih bergabung dengan fakultas yang seharusnya punya.		1 Bulan		Close
4.	OBS / New	Penyediaan Sumber Daya	Belum terorganisir data rekaman dan analisisnya		1 Bulan		Close
5.	OBS / New	Perencanaan dan Realisasi Produk	Belum ada pedoman aktivitas (MP) Perencanaan penelitian dan pengabdian masyarakat		1 Bulan		Close

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS/NEW	Std. 3 Btr. 3.2.1.1	Tidak ada data mengenai rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung.				

(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

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

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	KTS/NEW	Std. 3 Btr. 3.2.1.2	Tidak ad data mengeni rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi.				Close
3.	KTS/NEW	Std. 3 Btr. 3.2.1.3	Tidak ada data rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.				Close
4.	KTS/NEW	Std. 3 Btr. 3.2.1.4	Tidak ada data rata-rata masa studi lulusan (=MS)				Close
5.	KTS/NEW	Std. 3 Btr. 3.2.1.6	Tidak ada data persentase Mahasiswa WNA (MWNA)				Close

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS/NEW	Std. 3 Btr. 3.2.3.1	Tidak ada data persentase kelulusan tepat waktu (KTW)				Close
2.	KTS/NEW	Std. 3 Btr. 3.2.3.2	Tidak ada data persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO).				Close
3.	KTS,NEW	Std. 3 Btr. 3.3.2.1	Tidak ada data pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni.				Close
4.							
5.							

(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