

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

| | | |
|-----------|---|---|
| Siklus : | Auditor : 1. Atikah Dr.Dra,Apt,MSi 2. | Tanda tangan Ketua Auditor : Ttd Atikah |
| Tanggal : | Auditee : KPS S-1 Teknik Industri FTUB | Tanda tangan Auditee : ttd KPS S-1 Teknik Industri FTUB |

| 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. | OB | Borang Standar BAN PT 311.b | Perlu diusulkan untuk mendapatkan akar masalah dari banyaknya mahasiswa baru yang tidak mendaftar (25%) untuk mendapatkan solusinya | | | | Open |
| 2. | OB | Borang Standar BAN PT 4.3.1a;4.3.1b;4.3.1c dan 4.3.1.d | Perlu perhatian untuk perencanaan pengembangan dosen guna meningkatkan Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3, lektor kepala dan memiliki Sertifikat Pendidik Profesional | | | | Open |
| 3. | OB | Borang Standar BAN PT 4.5.3 | Perlu perhatian untuk meningkatkan kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan | | | | Open |
| 4. | OB | Borang Standar BAN PT 4.5.4 | Perlu perhatian untuk meningkatkan Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian | | | | Open |

(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 : | Auditor : 1. Atikah Dr.Dra,Apt,MSi 2. | Tanda tangan Ketua Auditor : Ttd Atikah |
| Tanggal : | Auditee : KPS S-1 Teknik Industri FTUB | Tanda tangan Auditee : ttd KPS S-1 Teknik Industri FTUB |

| 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) |
| | | | dari sumber institusi | | | | |
| 5. | OB | Borang Standar BAN PT 4.5.5 | Perlu perhatian untuk meningkatkan Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi | | | | Open |
| 6. | OB | Borang Standar BAN PT 6.1.b | Perlu perhatian untuk meningkatkan jumlah Laboran, teknisi, operator, programer agar sesuai dengan layanan proses bisnis yang ada | | | | Open |
| 7. | KTS, | Tindakan Koreksi temuan AIM UKPA Siklus 10 Tahun 2012 | Beberapa temuan sudah dilakukan perbaikan,namun dalam dokumen belum dituliskan status temuan | | | | Open |
| 8. | KTS | Tindakan Koreksi atas temuan <i>Surveillance</i> Tahap | Belum dibuat | | | | Open |

(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 : | Auditor : 1. Atikah Dr.Dra,Apt,MSi 2. | Tanda tangan Ketua Auditor : Ttd Atikah |
| Tanggal : | Auditee : KPS S-1 Teknik Industri FTUB | Tanda tangan Auditee : ttd KPS S-1 Teknik Industri FTUB |

| 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) |
| | | I ISO 9001:2008 | | | | | |
| 9. | KTS | MM 7.51 | Rekaman untuk bukti validasi proses produksi atau layanan belum dibuat | | | | Open |
| 10. | KTS | Pelayananprima | Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sudah dilaksanakan, namun belum dibuat dokumennya | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |

(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