

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

Audit ke :	Surveillance 3	Auditor :	1. Sugeng Hartono 2. Anton Nurkholis 3. Rusli Ananda 4. Hatta Jamil	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	24-26 April 2013	Auditee :	Dr. Khusnul Ashar, SE., MA.	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 minor/ Lama	Implementasi ISO Klausul 6.3 dan 7.6	Kalibrasi data Peralatan Laboratorium dan Kebersihan Laboratorium	Pengelolaan laboratorium ada di bawah pengendalian fakultas, bukan jurusan atau program studi. Oleh karena itu akan dilakukan koordinasi dengan pihak fakultas tentang pengelolaan laboratorium.	Sebelum pelaksanaan AIM Siklus 12.	Pihak fakultas telah melakukan inventarisasi keseluruhan peralatan laboratorium yang tersedia dan telah menyertakan instruksi kerja untuk setiap penggunaan alat laboratorium.	Closed
2.	KTS minor/ Lama	Implementasi ISO Klausul 5.3 dan 5.4	Tidak adanya catatan atas evaluasi aktivitas untuk mengukur ketercapaian Renstra	Ketercapaian setiap indikator kinerja dan implementasi setiap aktivitas yang dicanangkan dalam renstra dievaluasi melalui rapat akhir tahun ajaran 2012/2013	Rapat akhir tahun ajaran 2012/2013	Telah dilakukan evaluasi tahunan terhadap ketercapaian indikator kinerja dalam rencana strategis JAFEB UB 2012-2021	Closed
3.	KTS minor/ Baru	Implementasi ISO Klausul 7.5	Tidak ada pembaruan status akreditasi program studi yang telah memasuki masa kadaluarsa (masa akreditasi telah habis)	Status akreditasi jurusan yang akan habis masa akreditasinya akan dilakukan re akreditasi	Semester Ganjil 2013/2014	Kajur akan mengusulkan surat tugas Tim periapan proses Akreditasi Jurusan dan PS kepada Dekan FEB untuk mempersiapkan proses re akreditasi.	Closed
4.	KTS minor/ Baru	Implementasi ISO Klausul 7.5	Keterlambatan pengurusan kenaikan pangkat tenaga pengajar oleh kepegawaian (tidak sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam MP)	Pengelolaan aktivitas kepegawaian ada di level fakultas dan universitas, bukan jurusan ataupun program studi. Oleh karena itu, jurusan akan melakukan koordinasi dengan pihak fakultas dan universitas terkait dengan masalah	Sebelum pelaksanaan AIM Siklus 12.	Telah dilakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian dan personalia fakultas dan tidak ditemukan keterlambatan proses	Closed

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

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

(6) Tanggal waktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsitemuanketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*

BorangLaporan Audit Internal Mutudan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	Surveillance 3	Auditor :	1. Sugeng Hartono 2. Anton Nurkholis 3. Rusli Ananda 4. Hatta Jamil	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	24-26 April 2013	Auditee :	Dr. Khusnul Ashar, SE., MA.	Tanda tangan Auditee:	

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidangyang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS minor/ Lama	Implementasi ISO Klausul 6.3 dan 7.6	Kalibrasi data Peralatan Laboratorium dan Kebersihan Laboratorium	Pengelolaan laboratorium ada di bawah pengendalian fakultas, bukan jurusan atau program studi. Oleh karena itu akan dilakukan koordinasi dengan pihak fakultas tentang pengelolaan laboratorium.	Sebelum pelaksanaan AIM Siklus 12.	Pihak fakultas telah melakukan inventarisasi keseluruhan peralatan laboratorium yang tersedia dan telah menyertakan instruksi kerja untuk setiap penggunaan alat laboratorium.	Closed
2.	KTS minor/ Lama	Implementasi ISO Klausul 5.3 dan 5.4	Tidak adanya catatan atas evaluasi aktivitas untuk mengukur ketercapaian Renstra	Ketercapaian setiap indikator kinerja dan implementasi setiap aktivitas yang dicanangkan dalam renstra dievaluasi melalui rapat akhir tahun ajaran 2012/2013	Rapat akhir tahun ajaran 2012/2013	Telah dilakukan evaluasi tahunan terhadap ketercapaian indikator kinerja dalam rencana strategis JAFEB UB 2012-2021	Closed
3.	KTS minor/ Baru	Implementasi ISO Klausul 7.5	Tidak ada pembaruan status akreditasi program studi yang telah memasuki masa kadaluarsa (masa akreditasi telah habis)	Status akreditasi jurusan yang akan habis masa akreditasinya akan dilakukan re akreditasi	Semester Ganjil 2013/2014	Kajur akan mengusulkan surat tugas Tim periapan proses Akreditasi Jurusan dan PS kepada Dekan FEB untuk mempersiapkan proses re akreditasi.	Closed
4.	KTS minor/ Baru	Implementasi ISO Klausul 7.5	Keterlambatan pengurusan kenaikan pangkat tenaga pengajar oleh kepegawaian (tidak sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam MP)	Pengelolaan aktivitas kepegawaian ada di level fakultas dan universitas, bukan jurusan ataupun program studi. Oleh karena itu, jurusan akan melakukan koordinasi dengan pihak fakultas dan universitas terkait dengan masalah	Sebelum pelaksanaan AIM Siklus 12.	Telah dilakukan koordinasi dengan bagian kepegawaian dan personalia fakultas dan tidak ditemukan keterlambatan proses	Closed

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

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

(6) Tanggalwaktupenyelesaian

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasipadadokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*