
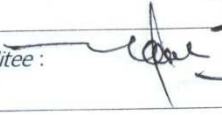


Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Siklus : 11	Auditor : 1. Heru Nurwarsito 2. Serafinah Indriyani	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 12 September 2012	Auditee : Dr. Ghozali Maski, S.E., M.S.	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.	OB, new	Buku IIIA Borang Akreditasi Standar 3 dan 4 3.1.1a	Calon mahasiswa yang ikut seleksi dan daya tampung belum mencapai rasio ≥ 5	Perlu memperhatikan rasio calon mahasiswa dan daya tampung	12-10-12	- sosialisasi	Closed
2.	OB, new	3.1.1b	Mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi belum mencapai rasio $\geq 95\%$	Perlu memperhatikan rasio jumlah mahasiswa baru reguler yang registrasi dan lulus seleksi	12-10-12	- Sosialisasi terhadap peluang kerja	Closed
3.	OB, new	3.1.4a	Persentase kelulusan tepat waktu belum $\geq 50\%$	Perlu tindakan atau upaya untuk mempercepat lama studi mahasiswa	12-10-12	- mulai diberlakukannya SPP progressive - mempercepat proses pengerjaan skripsi dengan melaksanakan tutorial metpen	Closed
4.	OB, new	3.3.1c	Berdasarkan rumus, pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni belum mencapai 4	Recording data terkait harus selalu diupdate	12-10-12	- Penguatan pelaksanaan tracer study	Closed
5.	OB, new	3.3.3	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi belum mencapai $\geq 80\%$	Recording data terkait harus selalu diupdate	12-10-12	- Penguatan pelaksanaan tracer study - Penguatan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang minat mahasiswa	Closed
6.	OB, new	4.3.1c	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS belum mencapai $\geq 40\%$	Perlu membuat daftar dan meminta dosen ybs untuk segera mengurus pangkat dan jabatan	12-10-12	- Telah dibuat daftar dan menyebarkan surat edaran pada dosen untuk segera mengurus pangkat dan jabatan	Closed
7.	OB, new	4.3.2	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS belum mencapai rentang $27 \leq Rmd \leq 33$	Masih dapat menambah dosen	12-10-12	- Akan dibuat kebijakan terkait dengan rasio mahasiswa terhadap	Closed

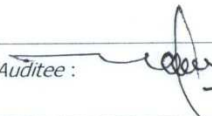
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(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. Heru Nurwarsito 2. Serafinah Indriyani	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 12 September 2012	Auditee : Dr. Ghozali Maski, S.E., M.S.	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)
						dosen tetap yang bidang keahlian -membuat kebijakan terkait mekanisme perekrutan dosen	
8.	KTS, new	4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE belum mencapai rentang $11 \leq Rfte \leq 13$ sks	Dari 40 dosen tetap beban dosen ditanggung oleh 29 dosen, karena sedang studi lanjut, maka perlu meminta dosen yang studi lanjut untuk segera lulus agar beban dosen tidak berat/besar atau merekrut dosen kontrak	12-10-12	- mengirim edaran kepada dosen yang sedang studi lanjut untuk membuat laporan terkait perkembangan studi - merekrut dosen luar biasa/dosen kontrak	Closed
9.	KTS, new	4.4.1	Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen belum mencapai $\leq 10\%$	Dosen tidak tetap dikurangi kuantitasnya, dosen UB di luar PS yang diminta mengajar sebenarnya masuk dosen tetap PS	12-10-12	- Lebih melibatkan dosen UB diluar PS untuk mengajar di lingkungan PS	Closed
10.	OB, new	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb) dari luar PT sendiri belum mencapai ≥ 12 orang	Perlu menambah tenaga ahli di luar PT sendiri yang memberikan seminar dll di PS	12-10-12	- Menggiatkan aktivitas kuliah tamu di tiap PS - memasukkan tenaga ahli di luar PT yang memberikan seminar/materi pada seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa	Closed
11.	OB, new	4.5.3	Berdasarkan rumus, kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam kegiatan ilmiah yang tidak hanya melibatkan dosen	Perlu menambah dosen tetap yang berpartisipasi sebagai penyaji	12-10-12	- Updating data keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan ilmiah	Closed


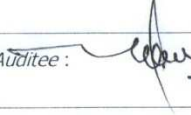
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(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. Heru Nurwarsito 2. Serafinah Indriyani	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 12 September 2012	Auditee : Dr. Ghozali Maski, S.E., M.S.	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)
			PT sendiri nilainya belum mencapai ≥ 3			yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri	
12.	OB, new	4.5.4	Prestasi dalam mendapatkan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional, besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi dalam tiga tahun terakhir belum bertaraf internasional	Perlu menambah dosen yang berprestasi di tingkat internasional	12-10-12	- Updating data	<i>Closed</i>
13.	OB, new	4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dosen tetap dalam bidang akademik dan profesi belum mencapai $\geq 30\%$ menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional	Lebih banyak dosen diharapkan menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat internasional	12-10-12	- Updating data - memasukkan aktivitas peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam asosiasi masyarakat profesi internasional ke dalam Rencana Biaya dan Anggaran Jur. IE tahun 2013	<i>Closed</i>
14.	KTS, new	4.6.1a	Berdasarkan rumus, pustakawan dan kualifikasinya nilainya belum mencapai ≥ 4	Data pustakawan dari Perpustakaan Pusat dapat dimasukkan sebagai data PS	12-10-12	- Updating data pustakawan	<i>Closed</i>

(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*