

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Retno Mastuti 2. Nike Kusumawanti	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 12 – 09 - 2012	Auditee : Ketua PS S-2 Ilmu Ekonomi FEB	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	Tindakan Koreksi atas temuan <i>Surveillance</i> Tahap I ISO 9001:2008	PTK belum dipenuhi dari semua temuan di seluruh unit	Semua temuan PTK di seluruh unit akan dipenuhi	1 bulan	Sudah dilengkapi	<i>Closed</i>
2.	Obs, New	SMM, PDCA	Masing-masing penjelasan dalam siklus PDCA pengajaran, penelitian dan pengabdian perlu ditambahkan juga dengan gambar siklusnya.	Melengkapi dengan gambar siklus pengajaran, penelitian dan pengabdian	1 bulan	Sudah dilengkapi siklus PDCA untuk masing-masing kegiatan.	<i>Closed</i>
3.	KTS, New	SMM, Tinjauan Manajemen	Belum ada manajemen review sesuai format ISO di tingkat PS. Ada 1 poin dalam masukan tinjauan manajemen yang belum ditambahkan tentang rekomendasi atau saran untuk koreksi.	Akan disesuaikan dengan format ISO 9001:2008 dan akan dimasukkan tentang rekomendasi atau saran untuk koreksi dalam manajemen review tersebut	1 bulan	Management Review sudah disesuaikan dengan format ISO 9001:2008	<i>Closed</i>
4.	KTS, New	SMM, Manual Prosedur	Belum melakukan revisi terhadap manual prosedur di tingkat PS yang dilengkapi dengan <i>time frame</i> .	Akan dilakukan revisi terhadap manual prosedur yang sudah dilengkapi <i>timeframe</i>	2 bulan	Sudah disesuaikan dengan menambahkan Manual Prosedur dengan <i>timeframe</i>	<i>Closed</i>
5.	Obs, New	Sistem	Secara menyeluruh, belum dapat menunjukkan bukti dokumen rekaman baik yang ada di tingkat PS maupun jurusan, terkait dengan implementasi mutu, antara lain : 1. Manajemen Review PS 2. Rekaman Komunikasi Internal PS 3. Borang Pemantauan setiap proses kegiatan, dan hasil (rekaman) pemantauan dianalisis. 4. Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan 5. Audit internal terjadwal	1. Akan dibuat manajemen review terkait PS 2. Akan dilakukan perbaikan melalui dokumentasi komunikasi internal PS 3. Akan dilakukan analisis terhadap setiap proses kegiatan dan pemantauan 4. Akan dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan 5. Akan dilaksanakan audit internal terjadwal	1 bulan	1. Sudah dibuat <i>management review</i> terkait PS 2. Sudah dilakukan perbaikan perbaikan melalui dokumentasi komunikasi internal PS 3. Sudah dilakukan analisis terhadap setiap proses kegiatan dan pemantauan 4. Sudah dilakukan pengukuran kepuasan	<i>Closed</i>

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

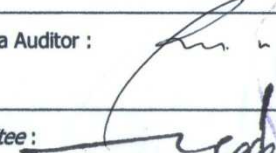
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
(6) Tanggal waktu penyelesaian

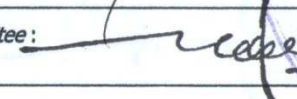
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki


(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Retno Mastuti 2. Nike Kusumawanti
Tanggal : 12 – 09 - 2012	Auditee : Ketua PS S-2 Ilmu Ekonomi FEB

Tanda tangan Ketua Auditor : 

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)
						pelanggan pada setiap proses kegiatan 5. Sudah dilaksanakan audit internal oleh GJM secara terjadwal	
6.	Obs/new	Standar 3 (3.1)	Persyaratan penerimaan mahasiswa : $IPK \geq 2.75$ (skala 1 – 4) tau nilai rata-rata 6.25 (skala 1 – 10)	Akan ditambahkan persyaratan mengenai penerimaan mahasiswa baru		Persyaratan tersebut sebenarnya sudah ada dalam buku pedoman akademik program pasca sarjana	Closed
7.	Obs/new	Standar 3 (3.2.1.1)	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi = $1 < 1.5$	Akan ditingkatkan rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan cara meningkatkan publikasi mengenai PS		- Meningkatkan promosi kepada calon mahasiswa Program magister Jurusan Ilmu Ekonomi	Closed
8.	Obs/new	Standar 3 (3.2.1.6)	Persentase mahasiswa WNA terhadap jumlah mahasiswa (= MWNA) < 10%	Akan ditingkatkan rasio mahasiswa asing terhadap mahasiswa lokal melalui sosialisasi dan kerjasama		- Sosialisasi dan kerjasama sudah banyak dilakukan oleh Jurusan	Closed
9.	Obs/new	Standar 3 (3.2.2)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik masih hanya di tingkat nasional.	Mendorong publikasi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam level internasional		- Hal tersebut didorong melalui persyaratan bagi setiap calon lulusan agar menerbitkan karya tulisnya dalam level nasional dan diharapkan di masa yang akan datang akan bisa ditingkatkan dalam level internasional	Closed
10.	Obs/new	Standar 3 (4.3.2)	Rata-rata beban kerja dosen 13.8 SKS	Akan diperbaiki dan disesuaikan dengan beban kerja dosen		- sudah disesuaikan rata-rata beban kerja dosen	Closed

(1) Nomer temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

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

(6) Tanggal waktu penyelesaian


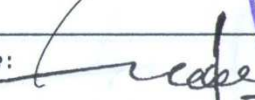
(3) Bidang yang diaudit

(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. Retno Mastuti 2. Nike Kusumawanti	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 12 – 09 - 2012	Auditee : Ketua PS S-2 Ilmu Ekonomi FEB	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)
						agar sesuai standar melalui rapat internal	

(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*