



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

Audit ke :	Siklus 11	Auditor :	1. Mohammad Bisri, Prof. Dr. Ir., MS.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd 
Tanggal :	Rabu, 12 September 2012, jam 08.00-12.00	Auditee :	a.n. Ka. PS S3 Ilmu Ekonomi FEB Ketua Jurusan IE FEB (Dr. Ghozali Maski, MS)	Tanda tangan Auditee:	ttd 

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)
I		Implementasi Standar ISO 9001:2008					
1.	Obs New	Persyaratan penerimaan Mahasiswa baru (standar 4.1.)	Sebaiknya ada sinkronisasi antara dokumen MM, Buku Pedoman Akademik, Isian Standar 3 di SIDEA tentang persyaratan penerimaan mahasiswa baru. D disesuaikan dengan yang sudah berjalan selama ini. Tidak hanya menyangkut proses administrasi, tetapi juga kelayakan akademik.	Akan dibuat Manual Prosedur Penerimaan mahasiswa baru, termasuk proses uji kelayakan akademik calon mahasiswa.	1 bulan	Telah dibuat MP yang dimaksud dan alur telah dimasukkan pada borang SIDEA	closed
2.	Obs New	Perencanaan Jadwal Kuliah (standar 7.1)	Sebaiknya dibuat Manual Prosedur	Akan dibuat MP Jadwal kuliah.	1 bulan	Telah dibuat MP Jadwal Kuliah	closed

(1) Nomor temuan

(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan

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

(6) Tanggal waktu penyelesaian

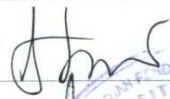

(3) Bidang yang diaudit

(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(8) Status Akhir: *open, closed*



Audit ke :	Siklus 11	Auditor :	1. Mohammad Bisri, Prof. Dr. Ir., MS.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd 
Tanggal :	Rabu, 12 September 2012, jam 08.00-12.00	Auditee :	a.n. Ka. PS S3 Ilmu Ekonomi FEB Ketua Jurusan IE FEB (Dr. Ghozali Maski, MS)	Tanda tangan Auditee:	ttd 



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)
			jadwal kuliah.				
3.	Obs New	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Tindak lanjut perbaikan (Standar 8)	Perlu di buat rekaman semua proses pemantauan, pengukuran dan analisis data. Contoh: jumlah data mahasiswa perlu dipantau tentang kecenderungan penurunan peminat masuk. Dianalisis kenapa menurun? Perlu promosi.	Dibuat data base melalui SIDEA untuk bahan analisis dan tindak lanjut.	1 bulan	Telah dijelaskan pada butir standard dimaksud	closed
II		<u>Implementasi Standar BAN PT: Standar 3 dan 4</u>					
4.	Obs New	Profil mahasiswa dan lulusan	SIDEA sebaiknya dibuat sebagai keranjang data dan analisis. (semua data	Akan dilakukan sesuai saran.	1 bulan	Dibentuk Tim Operator SIDEA yang bertanggungj	closed

(1) Nomor 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*

Audit ke :	Siklus 11	Auditor :	1. Mohammad Bisri, Prof. Dr. Ir., MS.	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd 
Tanggal :	Rabu, 12 September 2012, jam 08.00-12.00	Auditee :	a.n. Ka. PS S3 Ilmu Ekonomi FEB Ketua Jurusan IE FEB (Dr. Ghozali Maski, MS)	Tanda tangan Auditee:	ttd 



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)
			dilengkapi dan diupdate serta dianalisis untuk ditindak lanjuti)			awab terhadap inputting dan up-dating data di PDIE	
III		<u>Implementasi Standar Pelayanan Prima</u>					
5.	Obs New	Pengelolaan Dokumen dan Rekaman	Sebaiknya semua dokumen yang memungkinkan discan disimpan dalam IT (sebagai back-up, terutama harus ada di Jurusan/PS S3). Semua MP dan IK diberi tenggat waktu (target waktu).	Akan diperbaiki sesuai saran.	2 bulan	Jurusan telah memiliki back-up data untuk dokumen-dokumen yang terkait dengan manajemen mutu. MP dengan time-frame untuk PDIE telah dibuat.	closed

- (1) Nomor temuan
- (2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: *New, old*
- (3) Bidang yang diaudit
- (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
- (5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
- (6) Tanggal waktu penyelesaian
- (7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
- (8) Status Akhir: *open, closed*