

Borang Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (*Corrective Action Requirement* – CAR)

Audit ke :	10	Auditor :	1. Herawati,Dr,MP 2. Atikah,Dr.DraMSi,Apt 3.	Tanda tangan KetuaAuditor :	
Tanggal :		Auditee :	Dr.Ratih Nur Pratiwi,MSi	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,New	Borang Standar 7 7.1.2	Ada 20 mahasiswa yang terlibat dari180 mahasiswa =11,1%	Penyusunan kebijakan di Jurusan tentang pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen	22 Maret 2012		open
2.	KTS,New	Borang Standar 7- 7.1.4	Belum ada paten	Pengajuan fasilitasi dari fakultas untuk karya yang ekuivalen dengan hak paten	22 Maret 2012		open
3.	KTS,New	Borang Standar 7 - 7.3.1	Jumlah kerja sama dalam negeri belum sama dengan dosen prodi Sosiologi	Merekan track record kapasitas jejaring dosen untuk ditindaklanjuti dalam pembuatan MoU kerjasama	22 Maret 2012		open
4.	KTS,New	Borang Standar 7 - 7.3.2	Jumlah kerja sama luar negeri belum sama dengan dosen prodi Sosiologi	Merekan track record kapasitas jejaring dosen yang sekolah di luar negeri untuk ditindaklanjuti dalam pembuatan MoU kerjasama Kerjasama rintisan diusulkan untuk segera direalisasikan	22 Maret 2012		open
5.							
6.							
7.							

(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) Deskripsitemuanketidaksesuaian
(8) Status Akhir: *open, closed*

Audit ke :	10	Auditor :	1. Herawati,Dr,MP 2. Atikah,Dr.DraMSi,Apt 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Dr.Ratih Nur Pratiwi,MSi	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)
8.							
9.							
10.							

(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*