

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

| | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|---|------------------------------|-----|
| Audit ke : | 11 | Auditor : | 1. Mohammad Bisri, Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Irfan H. Djunaidi, Dr.,M.Sc. | Tanda tangan Ketua Auditor : | ttd |
| Tanggal : | 26 September 2012 | Auditee : | Jurusan/PS Sosiologi, FISIP UB | 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) |
| 1. | KTS | PTK siklus 9 | Tidak ada borang temuan audit siklus 9 sehingga semua temuan berstatus opened | Perlu diminta ke PJM dan perlu diaudit pada siklus 11 | 1 bulan | | Closed |
| 2. | KTS | MM Klausul 8 | Belum ada analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya | Dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan | 1 Tahun | | Closed |
| 3. | KTS, Old | Borang Standar 7-7.1.4 | Belum ada paten | Pengajuan fasilitasi dari fakultas untuk karya yang ekuivalen dengan hak paten | 22 Maret 2012 | Sampai audit siklus 11 belum bisa dipenuhi, mengingat sulitnya bidang sosial mendapatkan paten. | open |
| 4. | OBS New | Implementasi ISO: Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja) klausul 4.1. | Sebaiknya implementasi organisasi Jurusan sesuai dengan yang telah ditulis dalam MM, untuk lebih baiknya supaya melihat OTK UB tentang Tugas Pokok Jurusan. | Mempelajari OTK UB dan OTK Fakultas. | 1 bulan | | open |
| 5. | OBS | Sistem Dokumen | Sebaiknya dibuat sistem dokumen | Akan dilakukan sesuai | 3 bulan | | open |

(1) Nomer 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*

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

| | | | | | |
|------------|-------------------|-----------|---|------------------------------|-----|
| Audit ke : | 11 | Auditor : | 1. Mohammad Bisri, Prof.Dr.Ir.,MS. 2. Irfan H. Djunaedi, Dr.,M.Sc. | Tanda tangan Ketua Auditor : | ttd |
| Tanggal : | 26 September 2012 | Auditee : | Jurusan/PS Sosiologi, FISIP UB | 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) |
| | New | klausul 4.2. | dan rekaman yang lengkap sesuai aktifitas. Format dan koding. Jika dimungkinkan dibuat sistem dokumen berbasis IT. | saran. | | | |
| 6. | OBS New | Perencanaan dan realisasi produk (klausul 7.1) | Sebaiknya program kerja yang sudah dibuat, selalu dibicarakan pada rapat pimpinan Jurusan maupun Fakultas, agar lebih mudah pemantauan dan pengukuran serta analisis capaian program kerja sesuai sasaran mutunya. | Akan dilakukan sesuai saran | | | open |
| 7. | OBS New | <u>Implementasi Pelayanan Prima:</u> | Sebaiknya ada sistem pengelolaan dokumen yang juga disesuaikan dengan syarat ISO. | Akan dilakukan sesuai saran | 3 bulan | | open |
| 8. | KTS New | <u>Standar BAN-PT 3 dan 4:</u> Semua MP belum diberi lampiran. | Tidak ada lampiran yang dipersyaratkan, misal: jadwal pelatihan mshw dan form surat izin ortu | Akan melengkapi sesuai temuan. | 3 bulan | | open |

(1) Nomer 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*

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

(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*