

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

Audit ke :	9	Auditor :	1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :		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)
1.	New	MM : Organisasi	Pelanggan dan persyaratan pelanggan belum disampaikan secara spesifik				
2.	New	MM : Organisasi	Perlu disederhanakan, bisnis Jurusan adalah Tri Dharma: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat				
3.	New	MM : Organisasi	Di daftar istilah telah ditulis, namun jasa yang muncul dalam klausul 4 dan 7 hanya pelayanan kepada mahasiswa saja, bagaimana dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.				
4.	New	MM : Organisasi	Setiap kegiatan, misalnya pendidikan belum ada uraian bahwa dalam implementasinya dilakukan plan, do, check dan action				
5.	New	MM : Sistem Dokumen	Perlu disinkronkan Renstra UB, Renstra Fakultas, Program kerja Jurusan dan sasaran mutu. Jurusan harus buat Program Kerja.				
6.	New	MM : Sistem Dokumen	Perlu disinkronkan Renstra UB, Renstra Fakultas, Program kerja Jurusan dan sasaran mutu. Jurusan harus buat Program Kerja.				

(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*

Audit ke :	9	Auditor :	1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :		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)
7.	New	MM : Sistem Dokumen	Dokumen induk ada 6 : Visi-misi, Renstra UB, Statuta, OTK, Program Kerja, Pedoman Pendidikan. Harus tersedia di jurusan dan diberi kode.				
8.	New	MM : Sistem Dokumen	Belum ada daftar dan kode masing-masing. MP wajib : Pengendalian dokumen/rekaman, Pengendalian produk tidak sesuai, permintaan tindakan pencegahan dan koreksi belum ada.				
9.	New	MM : Sistem Dokumen	Belum dibuat acuan silang :No dan klausul ISO, halaman berapa dalam MM belum dibuat				
10.	New	MM : Komitmen Manajemen	Harus ada penunjukkan MR di jurusan. Sekretaris Jurusan dibuahkan SK Dekan atau SK dari Jurusan				
11.	New	Komitmen Manajemen	Seharusnya minimal 2 kali dalam setahun karena UB di-surveillance oleh LRQA setahun 2x				
12.	New	Penyediaan SD	Belum ada CV, pemetaan SDM, Job Analysis, Gap Analysis, upaya peningkatan kompetensi bagi staf yang ada di Jurusan.				

(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*

Audit ke :	9	Auditor :	1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :		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)
13.	New	MM : Penyediaan SD	Belum ada daftar masing-masing dosen yang akan pelatihan, studi lanjut, lokakarya, magang				
14.	New	MM: Penyediaan SD	EKD belum dimasukkan dalam uraian di dalam 6.2 tentang SDM. Bila ada karyawan di Jurusan juga perlu disampaikan cara evaluasi misa. Presensi, DP3				
15.	New	MM : Perencanaan dan Realisasi Produk	Agar dibuat validasi dalam PBM (misalnya buat soal direview dosen lain)				
16.	New	MM : Perencanaan dan Realisasi Produk	Belum dibuatkan syarat pelanggan output bagi Jurusan Sosiologi				
17.	New	MM : Perencanaan dan Realisasi Produk	Belum ada ditulis tentang tracer study dalam MM				
18.	New	MM : Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Tindak lanjut Perbaikan	Perlu dibuatkan tindak lanjutnya				
19.							
20.							

(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*

(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*