

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

Audit ke :	9	Auditor :	1. Ir. Rini Wahyu Sayekti,MS 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Jurusan Biologi Fakultas MIPA	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/Obs	MM	Tupoksi tersirat pada wewenang dan tanggung jawab pada 5.5.1, sudah dimasukkan WEB dan ditambahkan narasinya di MM	Dapat ditambahkan narasinya	1 hari	Sudah diperbaiki	Close
2.	New/Obs	Borang Kinerja S1	Jumlah dosen tidak ada, sehingga tidak dapat menghitung jumlah dana penelitian per dosen per tahun	Jumlah dosen dan perhitungan hasil dana penelitian per dosen per tahun	1 hari	Sudah diperbaiki	Close
3.	New/Obs	Borang kinerja S1	Jumlah dosen tidak ada, sehingga tidak dapat menghitung jumlah pengabdian masyarakat per dosen per tahun	Jumlah dosen dan perhitungan hasil dana pengabdian masyarakat per dosen per tahun	1 hari	Sudah diperbaiki	Close
4.	New/Obs	Borang kinerja S1	Tidak ada penjelasan secara spesifik untuk di tingkat jurusan, tentang sistim informasi dan fasilitas (hardware, software, e-learning)	Dapat dinarasikan di borang	1 hari	Sudah diperbaiki	Close
5.		Borang Kinerja S2	Jumlah dosen tidak ada, sehingga tidak dapat menghitung jumlah dana penelitian per dosen per tahun	Jumlah dosen dan perhitungan hasil dana penelitian per dosen per tahun	1 hari	Sudah diperbaiki	Close

(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. Ir. Rini Wahyu Sayekti,MS 2. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Jurusan Biologi Fakultas MIPA	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)
6.		Borang Kinerja S2	Jumlah dosen tidak ada, sehingga tidak dapat menghitung jumlah pengabdian masyarakat per dosen per tahun	Jumlah dosen dan perhitungan hasil dana pengabdian masyarakat per dosen per tahun	1 hari	Sudah diperbaiki	Close
7.		Borang Kinerja S2	Tidak ada penjelasan secara spesifik untuk di tingkat jurusan, tentang sistim informasi dan fasilitas (hardwear, softwear, e-learning)	Dapat dinarasikan di borang	1 hari	Sudah diperbaiki	Close
8.		Borang Kinerja S2	Perhitungan SL RDT S2 tentunya tidak sama dengan SL RDT S1	Dapat dihitung ulang	1 hari	Sudah diperbaiki	Close
9.							
10.							

(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