

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Surachman, Prof., Dr., MSi.E. 2. Dyah Ayu Oktavianie A, drh., MBIotech. 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Widodo, SSI., MSi., PhD.Med.Sc (Kajur Biologi)	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.	KTS, New	MM	Klausul 4.1, Struktur organisasi perlu dilengkapi Posisi Dekanat, Kajur/sekjur dan koordinator administrasi jurusan	Perbaiki struktur organisasi	8 April 2012	SK Rektor No: 074/SK/2006 tentang OTK UB paragraph 4 Jurusan atau Bagian <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 16 (5) : Ketua dan Sekretaris Jurusan atau bagian bertanggungjawab kepada Dekan • Pasal 17 (a) Unsur pimpinan : Ketua Jurusan atau Bagian dan Sekretaris Jurusan atau Bagian. Dalam OTK UB tidak ada penjelasan bahwa unsur dekanat atau rektorat masuk dalam struktur organisasi jurusan. Jadi Struktur organisasi JBUB sudah lengkap sehingga poin ini bukan temuan.	Close
2.	OB, new	MM	Klausul 4.1, Penetapan dan persyaratan pelanggan (input dan output) perlu dirinci untuk input dan output	Klarifikasi persyaratan pelanggan dan kebutuhan pelanggan	8 April 2012	Persyaratan pelanggan (customer requirement) yang oleh PJM diterjemahkan sebagai persyaratan output oleh JBUB diterjemahkan sebagai kebutuhan pelanggan sudah tercantum pada Tabel 2 (Daftar dan Kebutuhan Pelanggan JB-UB) halaman 7. Pada tabel tersebut kebutuhan pelanggan sudah dirinci dan dikelompokkan berdasarkan definisi pelanggan seperti tercantum pada poin 3.f halaman 2.	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

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Surachman, Prof., Dr., MSi.E. 2. Dyah Ayu Oktavianie A, drh., MBIotech. 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Widodo, SSI., MSi., PhD.Med.Sc (Kajur Biologi)	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)
						Persyaratan input sudah ditambahkan pada Tabel 2 MM JBUB halaman 7.	
3.	KTS, New	MM	Klausul 4.1, Output tiap proses (tri dharma) muncul dalam gambar proses bisnis organisasi (Unit kerja)	Perbaiki gambar proses bisnis	8 April 2012	Menurut PJM (No. 105/PJM-UB/VIII/2012) : Output proses bisnis sudah tercantum dalam gambar proses bisnis Jurusan Biologi dan sudah sesuai dengan ISO 9001:2008, sehingga bukan termasuk temuan.	Close
4.	KTS, New	MM	Klausul 4.1, Produk jasa terkait dengan proses layanan pelanggan perlu dilengkapi	Melengkapi produk jasa terkait proses layanan	8 April 2012	Menurut PJM (No. 105/PJM-UB/VIII/2012): Produk jasa sudah tercantum dalam gambar proses bisnis Jurusan Biologi dan sudah sesuai dengan ISO 9001:2008, sehingga bukan termasuk temuan.	Close
5.	OB, new	MM	Klausul 4.1, Perlu dibuat siklus PDCA untuk masing-masing kegiatan utama (mis. Kegiatan PBM, Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, event ilmiah, dll.)	Perbaiki siklus PDCA untuk tiap kegiatan utama	8 April 2012	Menurut PJM (No. 105/PJM-UB/VIII/2012): Siklus PDCA : di Manual Mutu Tidak perlu semua aktifitas mencatumkan PDCA, karena secara implisit semua aktifitas melakukan PDCA sehingga bukan temuan.	Close
6.	OB, new	MM	Klausul 4.2, Daftar acuan silang perlu diperbaiki dibuat daftar item2 MM keterkaitannya dengan ISO 9001:2008	Memperbaiki daftar acuan silang	8 April 2012	Penyusunan daftar acuan silang MM JBUB sudah dikelompokkan sesuai Klausul ISO 9001: 2008 (4.1 – 8.5). Jadi poin ini bukan temuan.	Close
7.	KTS, New	MM	Klausul 4.2, Format manajemen review perlu disesuaikan	Perbaiki format management review dan perlu ditambahkan poin saran untuk koreksi	8 April 2012	Laporan management review JBUB disesuaikan dengan laporan management review akhir tahun 2011 PJM.	Close
8.	KTS, New	MM	Klausul 6, Uraian kegiatan peningkatan	Menguraikan bentuk kegiatan	8 April 2012	Dokumen pemetaan kompetensi SDM	Close

(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

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Surachman, Prof., Dr., MSi.E. 2. Dyah Ayu Oktavianie A, drh., MBIotech. 3. 4.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :		Auditee :	Widodo, SSI., MSi., PhD.Med.Sc (Kajur Biologi)	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)
			kompetensi SDM perlu diuraikan secara rinci disertai beserta dokumen pendukungnya	peningkatan kompetensi SDM		dosen dan perencanaan pengembangan SDM dosen sudah dibuat.	
9.	KTS, New	MM	Klausul 7, Pemantauan validasi alat ukur perlu dirumuskan (mungkin sebagian sudah tercantum dalam dokumen lain, mis. Buku Pedoman Pendidikan) dan MP harus lengkap	Perumusan pemantauan validasi alat ukur	8 April 2012	MP validasi alat ukur sudah dibuat	Close
10.	KTS, New	MM	Klausul 7, Persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output perlu dilengkapi	Melengkapi persyaratan khusus pelanggan output dengan update informasi dari tracer study	8 April 2012	Persyaratan pelanggan output sudah dirinci	Close
11.	KTS, New	MM	Klausul 7, Kriteria seleksi pemasok belum ada	Menambah criteria seleksi pemasok	8 April 2012	Menurut PJM (No. 105/PJM-UB/VIII/2012): kriteria seleksi pemasok tidak harus ada jika mengikuti sistem Fakultas, jadi hal ini bukan temuan.	Close
12.		Borang 7.31 PS S-1	Ada kerjasama dengan jumlah cukup, relevan dengan PS, namun belum sama dengan jumlah dosen	Peningkatan kerjasama dengan jumlah cukup, relevan dengan PS, namun belum sama dengan jumlah dosen	8 April 2012	Menurut PJM (No. 105/PJM-UB/VIII/2012): jumlah kerjasama tidak sama dengan jumlah dosen. Jadi bukan temuan.	Close
13.		Borang 7.32 PS S-1	Ada kerjasama dengan jumlah cukup, relevan dengan PS, namun belum sama dengan jumlah dosen	Peningkatan kerjasama dengan jumlah cukup, relevan dengan PS, namun belum sama dengan jumlah dosen	8 April 2012	Menurut PJM (No. 105/PJM-UB/VIII/2012): jumlah kerjasama tidak sama dengan jumlah dosen. Jadi bukan temuan.	Close
14.		Borang PS S-2	Belum ada MP dampak penelitian S2 terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan mutu lingkungan	Agar dibuat lebih rinci termasuk indicator terhadap tolok ukur produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan aspek lingkungan	8 April 2012	MP evaluasi dampak penelitian S2 terhadap peningkatan produktivitas sudah dibuat	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

Borang 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