

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

Audit ke :	Siklus 11	Auditor :	1. Djalal Rosyidi Prof. Dr. Ir., MS. 2. Sugiyanto Prof. Dr. Ir. MS. 3.	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	Jum'at 14 September 2012 jam 08.00 – 12.00	Auditee :	Kps (Tri Ardyati, PhD.)	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)
I		<u>Implementasi Standar ISO 9001:2008</u>					
1.	Obs/new	5.1 Komitmen Top Manajemen	Masih perlu disusun MP untuk tinjauan manajemen	MP tinjauan manajemen segera disusun	25 Oktober 2012	MP Tinjauan Manajemen sudah disusun (terlampir)	Close
II		<u>Implementasi Standar BAN PT : Standar 3 dan 4</u>					
2.	KTS/New	Borang 3-A (S-2) Standar 3.	3.2.1.1 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung perlu ditingkatkan	Menyusun strategi meningkatkan efektivitas promosi PS S-2 secara aktif	25 Nopember 2012	Menyediakan anggaran program kerja untuk mendukung aktivitas promosi PS secara aktif ke institusi terkait	open
3.	KTS/New	Borang 3-A (S-2) Standar 3.	3.2.1.6 Persentase mahasiswa WNA perlu ditingkatkan	Menyusun strategi meningkatkan efektivitas promosi terhadap WNA	25 Nopember 2012	Menyediakan anggaran dan program kerja untuk mendukung aktivitas promosi PS secara aktif ke institusi terkait di luar negeri	open
4.	KTS/New	Borang 3-A (S-2) Standar 3.	3.2.3.1 Persentase kelulusan tepat waktu perlu ditingkatkan	Meningkatkan efisiensi sistem monitoring terhadap mahasiswa yang mengerjakan tesis	25 Oktober 2012	Sistem monitoring dilakukan lebih awal dan lebih intensif dengan melibatkan dosen pembimbing secara langsung.	open

(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*

5.	KTS/New	Borang 3-A (S-2) Standar 4.	4.3.1.1 Persentase guru besar perlu ditingkatkan	Meningkatkan keterlibatan professor UB untuk kegiatan akademik di PS S-2	September 2013	Memperbanyak keterlibatan profesor di UB yang linier dengan Ilmu Biologi dalam pembimbingan dan pengujian tugas akhir serta dalam pendidikan dan pengajaran di JB-UB.	open
6.	KTS/New	Borang 3-A (S-2) Standar 4.	4.5.4.1 Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar dll. Perlu ditingkatkan	Revisi data	25 Nopember 2012	Data sudah direvisi (terlampir)	Close
		<u>Implementasi Standar Pelayanan Prima</u>					
7.	Obs/new	Sistem dan Prosedur	Sebaiknya perlu dilakukan perbaikan koding MP	Perbaikan koding berdasarkan standar PJM	25 Nopember 2012		open
8.	Obs/new		Sebaiknya semua IK yang telah dibuat diberi waktu penyelesaian				open

(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*