

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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Endang Arisoesilaningih 2. Marsoedi	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	8 Maret 2012	Auditee :	Ketua Jurusan Kimia FMIPA	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-open 2 nd assessment	Pengendalian dokumen dan rekaman (4.2.3; 4.2.4)	- Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan	Menetapkan metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman dokumen.	1 BULAN	APRIL 2012	CLOSED
2.	KTS-open 2 nd assessment	Perencanaan (5.4)	- Belum ditemukan evaluasi capaian RENSTRA. - Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usaha pencapaian RENSTRA. - Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/ implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selalu dievaluasi secara berkesinambungan dan seiring (inline) dengan RENSTRA UB, FMIPA.	Melakukan evaluasi capaian RENSTRA, memperbaiki Progja untuk pencapaian RENSTRA, dan melaksanakan implementasi serta evaluasi berkesinambungan dan inline dengan RENSTRA UB, FMIPA	1 BULAN	APRIL 2012	
3.	KTS-open 2 nd assessment	Tinjauan Manajemen (5.6)	- Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun persyaratan SMM ISO 9001:2008 berupa tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, produk tidak sesuai dan tindakan pencegahan belum dilakukan dalam tinjauan manajemen 28 Desember 2011 dan 6 Januari 2012.	Menambahkan tinjauan manajemen berupa tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, produk tidak sesuai dan tindakan pencegahannya.	3 Bulan	Juni 2012	CLOSED
4.	KTS-open 2 nd	Prasarana (6.3) dan	- Peralatan laboratorium telah terdata apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, namun	Menambahkan/membuat rekaman jadwal pemeriksaan	4 Bulan	Juli 2012	CLOSED

(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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Endang Arisoesilaningsih 2. Marsoedi	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	8 Maret 2012	Auditee :	Ketua Jurusan Kimia FMIPA	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)
	assessment	Lingkungan Kerja (6.4)	jadwal pemeriksaan dan termasuk kalibrasi belum terekam.	dan kalibrasi peralatan laboratorium			
5.	KTS-open 2 nd assessment	SDM (6.2)	- Telah dilakukan analisis kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas, termasuk belum adanya perencanaan pengembangan SDM, khususnya bagi person yang belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tupoksi. Akan tetapi analisis hanya terbatas untuk 9 orang pejabat di jurusan, sedangkan 33 orang dosen dan 16 tenaga kependidikan belum dilakukan.	Melaksanakan analisis Kompetensi seluruh SDM yang ada di Jurusan Kimia.	1 BULAN	APRIL 2012	CLOSED
6.	KTS-open 2 nd assessment	Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (8.2.1)	- Telah ada metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan bidang pendidikan S1 dan S2 serta pengabdian yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, akan tetapi untuk kegiatan penelitian belum dilakukan	Melakukan pengukuran dan analisis persepsi kepuasan pelanggan untuk kegiatan penelitian bekerjasama dengan lembaga P3M FMIPA	5 BULAN	SEPTEMBER 2012	CLOSED
7.	KTS, new	MM, 4.2	Struktur organisasi dalam MM belum diperbaiki, walaupun seharusnya sudah terbentuk KPS S1	Srtuktur organisasi direvisi tidak mencantumkan nama	8-3-2012	Visitasi AIM siklus 10	CLOSED
8.	KTS, new	MM, 4.2	Tupoksi beberapa unit belum dibuat (Ka Pusat Kajian Kimia, Koordinator Pengajaran, Koord. Kemahasiswaan & Alumni, UPT Instrumentasi, Kasub Urusan)	Ditambahkan Tupoksi untuk unit yang belum dibuat	1 BULAN	APRIL 2012	CLOSED
9.	KTS, new	MM	Dalam struktur organisasi SPMI hanya Ka Laboratorium saja yang dimasukkan, sementara	Segera ditambahkan	8-3-2012	Sudah ditambahkan	CLOSED

(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

Audit ke :	10	Auditor :	1. Endang Arisoesilaningih 2. Marsoedi	Tanda tangan Ketua Auditor :	ttd
Tanggal :	8 Maret 2012	Auditee :	Ketua Jurusan Kimia FMIPA	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)
			ada Unit-Unit lain ada di Jurusan, disamping itu HMK saja dimasukkan.				
10.	KTS, new	MM 7.4	Pengadaan Barang aturannya sudah dibuat di tingkat Fakultas, tetapi kurang dijelaskan tentang hubungannya dengan Jurusan (usulan) dan Universitas (penentuan kewenangan yang menangan).	Segera ditambahkan	8-3-2012	Sudah ditambahkan	CLOSED
11.	KTS, new	MM 8.2	Audit internal oleh auditor di Jurusan Kimia belum dilaksanakan sebelum AIM siklus 10	Dilaksanakan Audit Internal	1 BULAN	APRIL 2012	CLOSED

(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