

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Dr.Darminto	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 21 September 2012	Auditee : PS S1 Kimia Fak.MIPA Dr.Sasangka Prasetyawan,MS.	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KTS New	SMM ISO 8.2.2	Audit internal sudah dilakukan, namun masih sebatas pada laboratorium, sedangkan unit yang lain belum dilakukan audit internal. Termasuk bukti rekaman PTK audit internal sebaiknya dilengkapi.	Melaksanakan audit internal yang diperluas meliputi PS S2 Kimia, PS S1 Kimia, dan Jurusan Kimia. Melengkapi bukti rekaman PTK hasil rekaman audit internal	2 minggu (5 Nov 2012)	5 Nov 2012	OPEN
2.	KTS New	SMM ISO 7.4	Meskipun sudah ada proses pengadaan barang, namun mekanisme pengadaan barang perlu dibuat secara jelas, termasuk memastikan ada aktivitas pembelian produk yang dibeli/dipesan sesuai dengan persyaratan pembelian.	Menambahkan klausul mekanisme pengadaan barang yang sesuai dengan persyaratan pembelian /pengadaan barang dalam dokumen MM Jurusan Kimia. (penjelasan: Pengusulan spesifikasi barang, aanwijzing/penjelasan tender, pemeriksaan dokumen penawaran, penerimaan barang hingga evaluasi).	2 minggu (5 Nov 2012)	5 Nov 2012	OPEN

(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

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Dr.Darminto	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 21 September 2012	Auditee : PS S1 Kimia Fak.MIPA Dr.Sasangka Prasetyawan,MS.	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	KTS New	Layanan prima	Motto layanan (SAINS) telah disosialisasikan secara luas kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>), namun demikian proses sosialisasi yang dilakukan belum maksimal, terbukti beberapa informan tidak mengetahui bagaimana motto yang dimiliki Jur.Kimia (sampel dibagian kebersihan, bagian administrasi).	Melakukan sosialisasi yang lebih maksimal dengan cara: - memasukkan pada agenda rapat - evaluasi kerja jurusan - questioner tentang visi-misi-motto-layanan dan umpan balik kepada stakeholder	5 Nov 2012	19 Nov 2012	OPEN
4.	KTS New	Layanan prima	Media sosialisasi yang digunakan hanya poster, sementara media yang lain belum dimanfaatkan secara maksimal.	Memperluas media sosialisasi meliputi Website Jurusan, rapat jurusan, sarasehan dengan mahasiswa	5 Nov 2012	19 Nov 2012	OPEN
5.	KTS New	Layanan prima	Maklumat Pelayanan atau janji pelayanan sudah ada, namun demikian maklumat tersebut masih belum ditempatkan pada masing-masing unit kerja sehingga maklumat (pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan) belum dipahami oleh	Memasang maklumat pelayanan disetiap Unit Kerja Jurusan Kimia	5 Nov 2012	19 Nov 2012	OPEN

(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

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Dr.Darminto	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 21 September 2012	Auditee : PS S1 Kimia Fak.MIPA Dr.Sasangka Prasetyawan,MS.	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			stakeholders (mahasiswa) secara baik.				
6.	KTS New	Layanan prima	Standar waktu untuk penyelesaian pelayanan (<i>time framing</i>) meskipun pada sebagian unit kerja sudah ada namun secara umum standar waktu penyelesaian layanan belum dibuat secara rinci oleh masing-masing unit kerja.	Membuat detil time-framing proses layanan : <u>Akademik</u> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Ijin kerja lab • Surat bebas lab • Surat pengantar PKL (sedang dipersiapkan rincian oleh Bu Erna)	5 Nov 2012	19 Nov 2012	OPEN
7.	KTS New	Layanan Prima	Sarana pengaduan utamanya kotak pengaduan pengguna jasa layanan sudah didesain demikian baik, namun di beberapa tempat (sampel) kotak pengaduan tersebut sudah mengalami kerusakan sehingga kurang menjamin efektifitas pengaduan dari stakeholders. (sampel: lantai 2 dekat ruang dosen kotak pengaduannya rusak, waktu dibuka tutupnya jatuh).	Memperbaiki kotak saran dan membuat MP pemeliharaan infrastruktur sarana-prasarana Jurusan Kimia	5 Nov 2012	19 Nov 2012	OPEN

(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

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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo 2. Dr.Darminto	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 21 September 2012	Auditee : PS S1 Kimia Fak.MIPA Dr.Sasangka Prasetyawan,MS.	Tanda tangan Auditee :

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	KTS New	Standar BAN PT (3&4) point 3.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung (data terakhir 2010, Sementara data 2011-2012 belum ada). Jika dihitung berdasarkan data yang masuk tahun 2006-2010 (rata-rata rasio mahasiswa sebesar 3.42), namun jika mulai dari tahun 2008-2012 (rata-rata rasio menjadi 1.68).	Melakukan updating data daya tampung hingga 2011-2012 (Penjelasan : data see www.akademik.ub.ac.id)	5 Nov 2012	19 Nov 2012	OPEN
9.	KTS New	Standar BAN PT (3&4) point 3.1.1	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir, (data yang masuk terakhir 2010, data 2011-2012 belum ada.) kalo dihitung berdasarkan data yang masuk (tahun 2006-2010) maka rata-rata jumlah IPK sebesar 3.156. (Namun jika dihitung mulai tahun 2008-2012 ketemu angka sebesar 1.906)	Melakukan updating data IPK hingga 2011-2012.	5 Nov 2012	19 Nov 2012	OPEN

(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