

| | | | | | |
|------------|---------------------|-----------|---|---------------------------------|-----|
| Audit ke : | Siklus 8 | Auditor : | 1. Marsoedi, Prof., Ir., PhD 2. Dr. Imam Hanafi, S.Sos., MSi | Tanda tangan Ketua Auditor : | ttd |
| Tanggal : | 17 Juni 2011 | Auditee : | Sekretaris Jurusan Kimia FMIPA | Tanda tangan Auditee: | ttd |

| No. Temuan | Tanggal Temuan | Kategori Temuan | Status Temuan | Auditor | Teraudit | Bidang yang diaudit | Uraian Ketidakesesuaian | Tindakan Perbaikan | Target Waktu Selesai | Verifikasi | Status Akhir |
|------------|----------------|-----------------|---------------|---------|------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | 17 Juni 2011 | KTS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | Tindakan koreksi AIM Batch II 2010 | Belum ada keterangan verifikasi dan dokumen perbaikan tentang rentang waktu rencana strategis tidak ada | Melakukan revisi dengan memberikan keterangan verifikasi dan memberikan rentang waktu rencana strategis. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |
| 2. | 17 Juni 2011 | KTS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | MM Ruang Lingkup | Masih terdapat uraian tentang Universitas/PJM | Menghilangkan uraian yang masih mencantumkan tentang universitas/PJM. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |
| 3. | 17 Juni 2011 | KTS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | MM Struktur Organisasi | Dimasukkannya Kasubbag dalam struktur | Menggantikan istilah kasubag menjadi sub ko. Ur bidang di Jurusan. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |
| 4. | 17 Juni 2011 | KTS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | MM- Penetapan & Persyaratan Pelanggan | Belum dimasukkan dalam dokumen | Memasukkan butir penetapan dan persyaratan pelanggan dalam dokumen MM jurusan Kimia. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |

| No. Temuan | Tanggal Temuan | Kategori Temuan | Status Temuan | Auditor | Teraudit | Bidang yang diaudit | Uraian Ketidaksesuaian | Tindakan Perbaikan | Target Waktu Selesai | Verifikasi | Status Akhir |
|------------|----------------|-----------------|---------------|---------|------------------|---------------------------------|---|---|----------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 5. | 17 Juni 2011 | KTS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | MM Proses Bisnis | Kegiatan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Prodi S-2 belum masuk | Memasukkan butir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Prodi S-2 dalam dokumen MM proses bisnis jurusan Kimia. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |
| 6. | 17 Juni 2011 | KTS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | MM Realisasi Layanan Pendidikan | Masih terdapat uraian tentang Universitas/PJM Fakultas/program | Menghilangkan uraian tentang Universitas/PJM dalam dokumen MM realisasi layanan pendidikan jurusan Kimia. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |
| 7 | 17 Juni 2011 | KTS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | MM Pemantauan dan Analisis Data | Belum secara jelas diuraikan dalam dokumen | Memasukkan butir pemantauan dan analisis data belum secara jelas diuraikan dalam dokumen MM jurusan kimia. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |
| 8 | 17 Juni 2011 | OBS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | MP Pengendalian Dokumen | Sudah ada tetapi perlu perbaikan bagan alir dan format | Memperbaiki format bagan alir yang ada dalam MP Pengendalian Dokumen. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |

| No. Temuan | Tanggal Temuan | Kategori Temuan | Status Temuan | Auditor | Teraudit | Bidang yang diaudit | Uraian Ketidaksesuaian | Tindakan Perbaikan | Target Waktu Selesai | Verifikasi | Status Akhir |
|------------|----------------|-----------------|---------------|---------|------------------|----------------------|--|---|----------------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 9 | 17 Juni 2011 | OBS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | MP Tindakan Korektif | Sudah ada tetapi perlu perbaikan dan format | Memperbaiki format MP Tindakan Korektif. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |
| 10 | 17 Juni 2011 | OBS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | MP Penanganan Produk | Sudah ada tetapi perlu perbaikan dan format | Memperbaiki format MP Penanganan Produk. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |
| 11 | 17 Juni 2011 | OBS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | 14 MP Tambahan | Perlu di format baru sesuai standar yang ada | Memperbaiki format MP tambahan. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |
| 12 | 17 Juni 2011 | KTS | New | MSD/IHN | Sekt. Jur. Kimia | Tinjauan Manajemen | Sudah dilakukan tetapi belum merupakan kelanjutan dari tinjauan sebelumnya | Menyesuaikan format tentang Tinjauan Manajemen yang dilakukan oleh Jurusan Kimia. | 1 minggu | 24 Juni 2011 | closed |