



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

Siklus : 11	Auditor : 1. Dr. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, MSi 2. Prof. Dr. Ir. Hartutik, MS	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 20 September 2012	Auditee : Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, 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.	OB/NEW	Kinerja- Standar 3 3.1.3	Standar persyaratan IPK untuk mahasiswa transfer masih rendah 2,0. Seharusnya 3,0 untuk menghasilkan kualitas input mahasiswa transfer.	Perlu direvisi dalam borang standar persyaratan IPK untuk mahasiswa transfer			
2.	KTS/NEW	Kinerja- Standar 4.1.1	Rasio dosen tetap mahasiswa 1:38, sehingga masih belum mencukupi persyaratan ideal untuk non eksakta	Perlu memberikan masukan kepada pimpinan dan senat Fakultas tentang perlunya penambahan jumlah dosen tetap			
3.	KTS/NEW	Kinerja- Standar 4.1.2a	Perekrutan dosen masih belum mendukung tersedianya kisanan beban kerja ideal. Sehingga kisanan beban kerja masih belum ideal yaitu 13-15, sedangkan yang ideal adalah 11-13.	Perlu memberikan masukan kepada pimpinan dan senat agar perekrutan dosen perlu ditingkatkan untuk mengejar kisanan beban kerja ideal 11-13 sks per dosen. Pada FISIP kisanan beban kerja dosen 13-15 sks.			
4.	KTS/NEW	Kinerja- Standar 4.1.2b	Jumlah dosen S3 sedikit 10%, sedangkan dosen yang sedang tugas belajar SD masih rendah 0,247.	Perlu memberikan masukan kepada pimpinan dan senat agar mempertimbangkan melakukan rekrutmen dosen S3 untuk			

(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. Hamidah Nayati Utami, S.Sos, MSI 2. Prof. Dr. Ir. Hartutik, MS	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	20 September 2012	Auditee :	Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, 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)
5.	OB/NEW	Kinerja- Standar 4.1.3	Di dalam borang masih belum ada penjelasan adanya dukungan dana dari Fakultas dan Universitas untuk dosen tugas belajar	meningkatkan rasio dosen S3 Perlu ditambahkan dalam borang			
6.	KTS/NEW	Pelayanan Prima	Belum ada pedoman etika pegawai.	Perlu disusun pedoman etika tenaga kependidikan			
7.	OB/NEW	SMM	Struktur organisasi belum jelas garis komando	Perlu ditambahkan garis komando			
8.	OB/NEW	SMM/Pelayanan Prima	TUPOKSI masing-masing individu masih terpisah di masing-masing unit	Perlu disatukan dalam satu SK di Fakultas			
9.	KTS/NEW	SMM	Belum ada narasi penetapan persyaratan input pelanggan mahasiswa, dosen, dan pegawai.	Perlu ditambah narasi di MM			
10.	KTS/NEW	SMM	Belum ada pemantauan validasi alat ukur untuk sebagian proses kegiatan	Perlu ditambah pemantauan validasi alat ukur untuk sebagian proses kegiatan			

(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