

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

Siklus : 12	Auditor : 1. Nur Hidayat, Dr.Ir.MP 2. drg. Setyohadi, MS	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 28 Agustus 2013	Auditee : KPS S1 - Ilmu Komunikasi FISIP UB	Tanda tangan Auditee : ttd

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/old	Pelayanan Prima	Belum ada stndar waktu untuk pelayanan	Memberikan standar waktu pelayan	1 bulan	Perbaikan manual prosedur Perbaikan manual mutu hal 30,31, 42	Closed
2.	KTS/new	3.3.1.c Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (ada 7 jenis kompetensi).	Belum ada data	Belum dilakukan namun sudah dibuat form untuk pengguna dengan beberapa metode.	Akhir tahun 2013	Data sudah ditambahkan ke borang 3A hal 33	Closed
3.	KTS/new	3.3.2. Profil masa tunggu lulusan	data ringkasan tracer study yang dapat dirangkum dalam tahun (sebaiknya diubah ke bulan) dan dimasukkan dalam borang IIIA	Merangkum data tracer study dalam bentuk table per angkatan atau apapun sehingga hasil yg ditampilkan mudah dirunut	1 minggu	Data sudah ditambahkan ke borang 3A hal 34	Closed
4.	KTS/new	3.4.1 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik	Belum ada lihat standar 3.4. sebagai nara sumber belum jelas dan rinci	Akan dibuat table tiap poin kegiatan dan hasilnya	1 bulan	Data sudah ditambahkan ke borang 3A hal 34	Closed
5.	OBS/new	5.3.1 Mekanisme Penyusunan Materi Kuliah dan Monitoring Perkuliahan	Monitoring belum Nampak pelaksanaanya	Ditambahkan monitoring dan tindak lanjutnya	1 bulan	Sudah dioptimalkan monitoring melalui pengoptimalan peran KBK	Closed
6.						-	
7.		Website/pendidikan	Renstra dan Proker. Program kerja masih tahun 2010 dan 2011 tahun 2013 belum ada.	Tmbahkan proker 2013	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed
8.		Website/pendidikan	Prestasi Unit Kerja/Fakultas masih berisi prrstasi mahasiswa. Missal UBAQA dsb terkait PS sbg	Tmbahkan hasil prestasi yg ada	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed

(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 : 12	Auditor : 1. Nur Hidayat, Dr.Ir.MP 2. drg. Setyohadi, MS	Tanda tangan Ketua Auditor : ttd
Tanggal : 28 Agustus 2013	Auditee : KPS S1 - Ilmu Komunikasi FISIP UB	Tanda tangan Auditee : ttd

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)
			institusi				
9.	OBS/new	Website/pendidikan	Data mahasiswa cumlaude secara terpisah belum ada	Akan ditambahkan	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed
10.	OBS/new	Website/pendidikan	Struktur badan penelitian dan pengabdian belum ada	Mengusulkan ke fakultas untuk membentuk struktur badan penelitian	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed
11.	OBS.new	Website/penelitian	Data jurnal dan linknya belum ada, baru dana penelitian juga untuk mengabdian	Akan diambil dari borang IIIA	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed
12.	OBS/new	Website/penelitian	Data workshop dan lokakarya belum ada baik penelitian maupun mengabdian	Akan diambil dari borang IIIA	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed
13.		Website/penelitian	Analisis hasil penelitian dan pengabdian belum ada	Akan ditambahkan	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed
14.		Website/jaminan mutu	Hasil audit internal dan eksternal belum ada	Ada tapi terletak ditempat yang terpisah-pisah, akan disatukan dalam pages jaminan mutu	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed
15.		Website/jaminan mutu	Hasil tindak lanjut audit belum ada	Akan ditambahkan	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed
16.		Website/kemahasiswaan	Organisasi alumni dan data alumni belum ada, isinya tracer studi dan lowongan kerja	Organisasi alumni akan di inisiasi sat lustrum. Masukkan data alumni dari standar 3.4	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed
17.		Website/layanan	Belum ada janji layanan	Segera ditambahkan	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed
18.			Sitemap belum ada?	Segera ditambahkan	1 bulan	Sudah di tambahkan	Closed

(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*