



Borang Laporan Audit Internal MutudanDaftarKetidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	10	Auditor :	1. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Jurusan Arsitektur	Tanda tangan Auditee:	

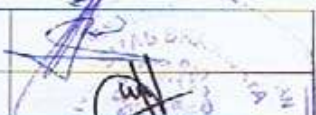

No. Temuan	Kategori Temuan dan Status Temuan	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	OBS, old	Implementasi MM	3 (penetapan dan persyaratan pelanggan (input dan output) 25 (Persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output (misal: IPK >= 2,75, Nilai akreditasi dsb) (Klausul 4.1..)) Belum tercantum penetapan dan persyaratan pelanggan pada MM	Mencantumkan penetapan dan persyaratan pelanggan pada MM	13 Maret 2012		Open
2.	OBS, new	Implementasi MM	4 (Proses bisnis) Siklus PDCA masih terbatas pada subsistem, tidak terlihat pada sistem secara keseluruhan Bagan proses bisnis belum mencantumkan umpan balik dari lingkungan Narasi perlu dilengkapi	Memperbaiki bagan proses bisnis dengan menambahkan panah umpan balik dari kepuasan pelanggan dan melengkapi bagan dengan narasi proses	13 Maret 2012		Open
3.	OBS, old	Implementasi MM	7 (Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan.) Menambahkan penjelasan pengecualian pada ruang lingkup	Menambahkan penjelasan pengecualian pada ruang lingkup	13 Maret 2012		Open
4.	KTS, old	Implementasi MM	14 (daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008) Belum ada	Menambahkan daftar acuan silang ISO 9001:2008 pada MM	13 Maret 2012		Open
5.	OBS, new	Implementasi MM	19 (Uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb..)) Penjelasan lebih didetailkan Acuan pada MP dan atau Rekaman Proyeksi SDM	Memberikan penjelasan lebih detail dan menambahkan acuan pada MP dan atau Rekaman Proyeksi SDM	13 Maret 2012		Open
6.	OBS, new	Implementasi MM	22 (suasana akademik) Perlu dijelaskan upaya menciptakan suasana kondusif yang dilakukan seperti apa, dalam bentuk kegiatan apa saja	Memberikan penjelasan lebih detail mengenai upaya menciptakan suasana kondusif yang dilakukan	13 Maret 2012		Open

(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. Dwi Fadila Kurniawan (ketua) 2. Ceria Farela MT	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	5 Maret 2012	Auditee :	Jurusan Arsitektur	Tanda tangan Auditee:	

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)
7.	OBS, old	Implementasi MM	24 (Pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit kerja) 28 (Pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjut) Perlu tambahan penjelasan	- Menentukan mekanisme validasi alat ukur - Memberikan penjelasan dalam MM mengenai pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjut	19 Maret 2012		Open
8.	OBS, old	Implementasi MM	32 (Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan) Ada implementasi, ada MP, tapi belum tercantum di MM	- Menentukan mekanisme pengukuran kepuasan pelanggan - Memberikan penjelasan di MM	19 Maret 2012		Open
9.	KTS-New	ISO stage 2	Pengendalian dokumen dan rekaman (4.2.3; 4.2.4) - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan	- Menyusun rekaman dan pengendalian dokumen eksternal	19 Maret 2012		Open
10.	KTS-New	ISO stage 2	Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan (8.2.1) Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan.	- Menentukan mekanisme pengukuran kepuasan pelanggan - Memberikan penjelasan di MM	19 Maret 2012		Open
11.	OBS-New	Standar 7	Nilai untuk semua point kecuali 7.2.2 masih di bawah standar mutu UB	- Perencanaan perbaikan nilai standar 7	19 Maret 2012		Open

(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*

Penilaian Kinerja Jurusan/ Program Studi Strata 1
 Audit Internal Mutu Siklus 10 Tahun 2012

Nama Jurusan/PS :	Arsitektur
Nama Ketua Auditor :	Dwi Fadja K
Nama Anggota :	Leria Farela MT
Tanggal Penilaian :	05-Mar-12

Standar 7

No	Butir Mutu	Sub Butir Mutu	Informasi dari Laporan Kinerja	Nilai
1	7.1 Produktivitas dan mutu hasil penelitian dosen dalam kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.	7.1.2 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama PS per tahun, selama 3 tahun	Jumlah dosen = 42; na = 0; nb = 15; nc = 22; nk = 1,23809523809524	2,857142857
		7.1.3 Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir/tesis/disortasi dalam penelitian dosen (PDI)	4 mahasiswa dari 140 skripsi = 2,85714285714286%	1
		7.1.4 Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun.	nc = 2; nb = 1; na = 6; nk = 0,66666666666667	1,333333333
		7.1.5 Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam tiga tahun terakhir.	1 draft HAKI	3
2	7.2 Kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa Jurusan/Program Studi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan seminar/catatara, inea /moduk, lembaga)	7.2.1 Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun	Jumlah dosen = 42; na = 1; nb = 0; nc = 15; nk = 0,452380952380952	2,357142857
		7.2.2 Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	ada, tanggung jawab di mahasiswa, dosen sebagai pengarah	4
3	7.3 Jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan misi Jurusan/Program Studi dan institusi dan dampak kerjasama untuk penyelenggaraan dan pengembangan Jurusan/Program Studi.	7.3.1 Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir Catatan: Tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap PS	11 kerjasama	3
		7.3.2 Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir. Catatan: Tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap PS	1 kerjasama	2

Ketua Auditor

Dwi Fadja K

(.....)