

## Borang Laporan Audit Internal Mutu dan DaftarKetidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit ke :	<b>12</b>	Auditor :	1. Ir. Achmad Wicaksono, MS, PhD 2. DR. Lisa DwiWulandari, ST., MT	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>5 September 2013</b>	Auditee :	Fakultas Pertanian	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.	KTS Old	Pedoman Akademik	Pedoman Akademik Fakultas edisi terakhir Nov 2010 telah dilakukan perubahan dan disosialisasikan ke mahasiswa baru tetapi dokumen berupa buku cetak belum ada dan updating pada internet/web belum dilakukan.	Updating pedoman akademik untuk mahasiswa melalui Website Fakultas Pertanian dan pencetakan dalam hardcopy	17-8-13	Sudah dilakukan updating dan sedang diselesaikan pencetakan buku pedoman akademik	Closed
2.	OB Old	Linked Rekaman	Dokumen yang mendukung output dan hasil Manajemen Review mohon di linked dengan Rekaman Manajemen Review.	Dokumen dikaitkan dengan Item yang adadalam Tinjauan Manajemen	17-8-13	Sudah ada penyesuaian dokumen	Closed
3.	OB Old	MP Pengadaan Sarana/Prasarana	MP yang berkaitan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana perlu direvisi karena adanya perubahan-perubahan yang telah dilakukan.	Perbaikan MP Sarana/Prasarana	17-8-13	MP Pengusulan dan Pelaksanaan Pengadaan dan Penerimaan Barang dan Jasa	Closed
4.	KTS Old	Management Review	Proses perubahan Sistem Pengelolaan Pasca Sarjana Fakultas Pertanian (misal terbentuknya UJM) perlu direkam dan merupakan bagian dari rekaman Management Review	Proses perubahan system pengelolaan pascasarjana menjadi item tambahan dalam Tinjauan Manajemen	17-8-13	Sudah dimasukkan dalam Dokumen Tinjauan Manajemen	Closed
5.	KTS Old	Surveillance ISO ke 3: Renstra	Evaluasi Renstra belum dilakukan dan dokumen capaian	Renstra sudah dievaluasi dan ada capaian indicator secara lengkap	6 bulan	Sudah dilaksanakan	Closed

(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 :	<b>12</b>	Auditor :	1. Ir. Achmad Wicaksono, MS, PhD 2. DR. Lisa DwiWulandari, ST., MT	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>5 September 2013</b>	Auditee :	Fakultas Pertanian	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)
		(FPIK)	belum tersedia				
6.	OB Old	Surveillance ISO 3:	MP Penanganan keluhan dan evaluasi kepuasan pelanggan belum tersedia	Perlu dibuat MP Penanganan keluhan dan evaluasi kepuasan pelanggan belum tersedia	3 Bulan	MP Penanganan keluhan dan evaluasi kepuasan pelanggan sudah dibuat	Closed
7.	OB Old	Surveillance ISO 3:	Hasil audit siklus 11 belum diunggah	Hasil audit siklus 11 perlu diunggah	1 minggu	Sudah diunggah	Closed
8.	OB (new)	Standar 3 BAN PT S1	3.2.1 Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK belum memenuhi standar BAN-PT	Meningkatkan rata-rata masa studi lulusan dan IPK mahasiswa	4 tahun	Sedang dilakukan evaluasi kurikulum untuk mengetahui kinerja lulusan. Selain itu juga sedang disusun MP skripsi dalam rangka mempercepat masa studi.	Open
9.	KTS (new)	Standar 4 BAN PT S1	4.2 Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan : cukup dalam jumlah, efektif dalam melaksanakan tugas dengan kualifikasi cukup memadai (krn msh ada beberapa kendala spt kompetensi bahasa inggris dan komputer yang masih kurang)	Meningkatkan kualitas bahasa inggris dan komputer bagi tenaga kependidikan shg bisa melaksanakan tugas dengan sangat efektif	1 tahun	MP Pengembangan SDM tenaga kependidikan sudah dibuat	Closed
10	KTS New	Tinjauan Manajemen	Format tinjauan manajemen belum memenuhi Klausul 5.6. ISO 9001:2008	Perlu menyesuaikan format Tinjauan Manajemen sesuai Klausul 5.6.	6 bulan	Format Tinjauan Manajemen sudah disesuaikan dengan Klausul ISO 5.6	closed
Open	KTS New	Implementasi ISO: Pengembangan SDM	MP Pengembangan SDM tenaga kependidikan belum ada	Perlu dibuat MP Pengembangan SDM tenaga kependidikan	3 bulan	MP Pengembangan SDM tenaga kependidikan sudah dibuat	closed

(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 :	<b>12</b>	Auditor :	1. Ir. Achmad Wicaksono, MS, PhD 2. DR. Lisa DwiWulandari, ST., MT	Tanda tangan Ketua Auditor :	
Tanggal :	<b>5 September 2013</b>	Auditee :	Fakultas Pertanian	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)
12.	OB New	Sistem Pelayanan Prima	Belum semua Standar Pelayanan mengacu pada UU 25 Tahun 2009	Memperbaiki Standar Pelayanan		Sudah dilakukan workshop penyesuaian manual prosedur yang mengacu pada UU 25 Tahun 2009, tetapi memang belum semuanya dilakukan penyesuaian.	Open
13.	OB, New	Sistem Pelayanan Prima	Skor IKM masih 70, 53	Perlu meningkatkan pelayanan		Sedang dilakukan survei IKM, hasil sedang dianalisis.	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*