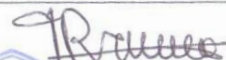



## Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Siklus : 11	Auditor : 1. Herawati, Dr., MP. 2. Bambang Semedi, Ph. D., M.Sc., Ir.	Tanda tangan Ketua Auditor : 
Tanggal : 17 September 2012	Auditee : Prof. Dr. Ir. Zaenal Kusuma, SU (Ketua Jurusan Tanah Fakultas Pertanian UB)	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.	KTS, new	MM, Klausul 4.2	Belum terlihat adanya sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu	Di buatkan cross reference yang menunjukkan hub antara Renstra UB, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu	3 minggu	<b>MM 5.4</b> Perencanaan Sistem Mutu (hal 35-36); <b>lampiran 9.</b> Evaluasi Sinkronisasi Renstra JT-FPUB 2009-2013 dan Renstra FPUB 2007-2011 (hal 74 - 79)	Close
2.	KTS, new	MM, Klausul 6.1	Penyediaan sumberdaya manusia (SDM), belum ada Gap Analisis --> peningkatan kompetensi.	Dibuatkan Gap Analisis	2 minggu	<b>MM Lampiran 12.</b> Gab Analisis Sumberdaya Tenaga Kependidikan Jurusan Tanah FPUB (hal 84-85)	Close
3.	KTS, new	MM, Klausul 7.1	Belum ada pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan	Diadakan pengukuran kepuasan pelanggan berbasis borang indeks kepuasan pelanggan atau borang yang dibuat sendiri	2 minggu	<b>MM 4.4</b> Proses Utama Sistem Manajemen Mutu Di Jurusan Tanah FPUB hal 28	Close
4.	KTS, new	MM, Klausul 8.2.2	Belum ada audit internal yang terjadwal (termasuk rekaman audit)	Perlu dijadwalkan kegiatan audit internal	1 minggu	<b>MM 4.4</b> Proses Utama Sistem Manajemen Mutu Di Jurusan Tanah FPUB hal 26	Close
5.	KTS, new	MM	Belum ada maklumat Pelayanan atau janji pelayanan atau dokumen sejenis yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan	Dibuatkan maklumat Pelayanan atau janji pelayanan	1 minggu	<b>MM 4.3</b> Visi, Misi, Motto, Maklumat Pelayanan dan Tujuan Jurusan Tanah (hal 24-26)	Close
6.	KTS, new	MM	Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan ada, namun belum ada time frame-nya	Dibuatkan time frame	3 minggu	MP Wajib, MP Admin, Instruksi Kerja Laboratorium	Close


(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. Herawati, Dr., MP. 2. Bambang Semedi, Ph. D., M.Sc., Ir.	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : 17 September 2012	Auditee : Prof. Dr. Ir. Zaenal Kusuma, SU (Ketua Jurusan Tanah Fakultas Pertanian UB)	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)
7.	KTS, new	MM	Belum ada sistem pengelolaan mutu pelayanan	Dibuatkan system pengelolaan mutu pelayanan	2 minggu	<b>MM 5.4</b> Perencanaan Sistem Mutu (hal 35-36)	Close
8.	KTS, new	MM	Pedoman internal tentang sikap dan perilaku (etika pegawai) pengguna layanan sudah ada, masih mengacu pada Universitas	Dibuat pedoman khusus untuk Jurusan Tanah FP	1 minggu	<b>MM Lampiran 10.</b> Kode Etik Dosen Sebagai Tenaga Pendidik dan <b>Lampiran 11.</b> Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik (hal 80 -83)	Close
9.	KTS, new	MM	Belum ada perencanaan pengembangan pegawai	Dibuatkan perencanaan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan ketrampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan	3 minggu	<b>MM 6.3</b> Sarana Dan Prasarana Lingkungan Kerja (Kampus) hal 40-42	Close

(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*