

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement – CAR) (00000 05021 19)

Audit ke :	2	Auditor :	1. Prof. Dr. Ir. Marsoedi 2. Dr. Slamet Wahyudi, ST. MT	Tanda tangan Ketua Audit
Tanggal :	7 Januari 2011	Auditee :	Pembantu Dekan I FTP - UB	Tanda tangan Auditee

No Temuan	Tgl Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Uraian Temuan	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Tgl Selesai	Kejelasan	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	7-12-2010	KTS	New	MSD, SW	PD1	1.1.1	Belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Melibatkan seluruh pemangku kepentingan	14 Januari 2011	Penjelasan tentang pelibatan para pemangku kepentingan telah ditambahkan	closed
2	7-12-2010	KTS	New	MSD, SW	PD1	1.1.5.2.	Belum terlihat rentang waktu yang jelas pada strategi pencapaian sasaran	Menetapkan target-target waktu sesuai Renstra	14 Januari 2011	Rentang waktu strategi pencapaian sasaran sudah diperjelas	closed
3	7-12-2010	KTS	New	MSD, SW	PD1	2.3.1	Belum terinci kepemimpinan secara operasional organisasional dan publik	Memasukkan substansi tipe kepemimpinan operasional, organisasional dan publik	14 Januari 2011	Kepemimpinan secara operasional, organisasional dan publik sudah dirinci	closed
4	7-12-2010	KTS	New	MSD, SW	PD1	2.4.2.	Belum dijelaskan secara rinci mengenai sasaran sosialisasi renstra	Merinci sasaran sosialisasi sesuai Renstra	14 Januari 2011	Sasaran sosialisasi Renstra sudah dijelaskan	closed
5	7-12-2010	KTS	New	MSD, SW	PD1	2.6.1	Belum terinci prosedur perencanaan dan implementasi kebijakan	Membuat MP Perencanaan dan Implementasi Kebijakan	14 Januari 2011	Prosedur perencanaan dan implementasi kebijakan sudah	closed

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
										dirinci dan dibuatkan MP	
6	7-12-2010	KTS	New	MSD, SW	PD1	2.8.1	Belum rinci hasil kinerjanya terhadap stakeholder	Diseminasi indikator/capaian kinerja fakultas	14 Januari 2011	Hasil kerja terhadap stakeholder sudah dirinci	closed
7	7-12-2010	KTS	New	MSD, SW	PD1	2.10.2	Belum disebutkan dokumen mutu yang dimiliki	Mencantumkan dokumen mutu yang dimiliki	14 Januari 2011	Sudah disebutkan dokumen mutu yang dimiliki	closed

(1) Nomer temuan

(5) Nama Auditor

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Tanggal temuan

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(7) Bidang yang diaudit

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Status: *New, open, closed*

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(12) Status Akhir: *open, closed*

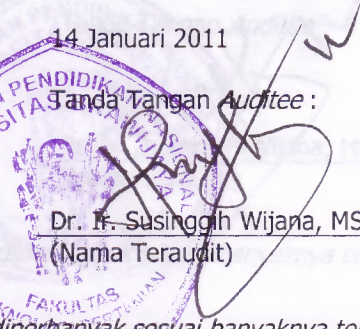
Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (00000 05021 12)

Kategori Temuan : KTS	Tanggal Temuan : 7 Januari 2011	No. Temuan : 1	Auditor : 1. Prof. Dr. Ir. Marsoedi 2. Dr. Slamet Wahyudi, ST. MT
Uraian temuan : Belum melibatkan seluruh pemangku kepentingan		Akar penyebab : Keterbatasan anggaran untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan visi dan misi fakultas	
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Melibatkan seluruh pemangku kepentingan		Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab: 1. Mengalokasikan anggaran khusus 2. Mengintegrasikan kegiatan sosialisasi visi dan misi dengan kegiatan akademik lain seperti monitoring PKL di industri agroestat	
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 14 Januari 2011		Penanggung jawab tindakan koreksi : Ketua GJM	

Dipersiapkan oleh: Tim GJM

Tanggal: 14 Januari 2011

Catatan :

Tanda Tangan Auditee :

 Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS
 (Nama Teraudit)

(Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)