

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

Siklus : <b>11</b>	Auditor : <b>1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo</b> <b>2. Dr. Abdul Rouf Alghofari</b>	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>12-09-2012</b>	<i>Auditee</i> : <b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b>	Tanda tangan <i>Auditee</i> :

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	Standar ISO	Proses bisnis yang ada di Job Placement and Information Center perlu dilengkapi dengan MP proses layanan.	Melengkapi proses bisnis di Job Placement and Information Center dengan menyusun manual prosedur yang terkait dengan proses pelayanan	1 semester	Sudah dilakukan penyusunan MP yang terkait dengan proses pelayanan jasa di JPIC	Closed
2.	Obs	Standar ISO	Evaluasi kinerja SDM terkait umpan balik, pertanyaan/kuisoner yang disebar (ke mahasiswa) bersifat tertutup, hendaknya diberi peluang dengan pertanyaan terbuka.	Menambah Evaluasi kinerja SDM terkait umpan balik, pertanyaan/kuisoner yang disebar (ke mahasiswa) bersifat terbuka (pertanyaan terbuka)	1 semester	Upaya menambah pertanyaan/kuisoner yang disebar (ke mahasiswa) bersifat terbuka (pertanyaan terbuka) pada semester depan	Closed
3.	KTS, New	Pelayanan prima	Ada kegiatan sosialisasi visi, misi dan motto FEB kepada stakeholders, namun demikian hasil sosialisasi perlu ditingkatkan, karena beberapa pegawai (sample) kurang memahami substansi, maksud dan isi dari visi dan misi dimaksud. Sample diambil pada bagian akademik, bagian kerumahtanggaan, dan bagian layanan perkuliahan.	Meningkatkan secara intensif sosialisasi visi, misi dan motto FEB kepada stakeholder agar lebih memahami substansi, maksud dan isi dari visi dan misi dimaksud dengan cara memasang dan menempel visi, misi dan motto FEB pada bagian akademik, bagian kerumahtanggaan, dan bagian	1 semester	Sudah melakukan kegiatan sosialisasi visi, misi dan motto FEB kepada stakeholders dengan cara memasang dan menempel visi, misi dan motto FEB pada bagian akademik, bagian kerumahtanggaan, dan bagian layanan perkuliahan.	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 : <b>11</b>	Auditor : <b>1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo</b> <b>2. Dr. Abdul Rouf Alghofari</b>	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>12-09-2012</b>	Auditee : <b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b>	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)
				layanan perkuliahan.			
4.	KTS, New	Standar Ban PT (S1) 3.2.1	Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK sudah mengalami peningkatan, namun rata-ratanya belum diatas 3.5.	Mengintensifkan program bimbingan belajar dan kelas asistensi untuk mahasiswa S1 di tiap-tiap jurusan (S1 ekonomi pembangunan, S1 Manajemen dan S1 Akuntansi)	1 semester	Sudah ada upaya untuk meningkatkan rata-rata IPK namun masih belum diatas 3.5	Open
5.	KTS, New	Standar BAN PT (S2) 4.1.2.1	Persentase dosen tetap dengan jabatan guru besar skornya masih dibawah 3.5 (35%)	Meningkatkan upaya untuk pengembangan tenaga dosen tetap dengan memberikan beban kerja yang wajar yang memungkinkan dosen melakukan kegiatan penelitian, dukungan dana untuk penelitian, publikasi atau menghadiri seminar ilmiah, memberikan kesempatan dosen untuk melakukan sabbatical leave (post-doc) dan mendorong agar menempuh studi lanjut.	1 semester	Sudah ada upaya untuk meningkatkan namun belum mencapai standard BAN PT	Open

(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 : <b>11</b>	Auditor : <b>1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo</b> <b>2. Dr. Abdul Rouf Alghofari</b>	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>12-09-2012</b>	<i>Auditee</i> : <b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b>	Tanda tangan <i>Auditee</i> :

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)
6.	KTS, New	Standar BAN PT (S2) 4.1.3.3	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/ himpunan/ asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional (= PDAI). >30% tetapi kurang dari 40%	Meningkatkan partisipasi dosen tetap untuk menjadi anggota masyarakat/ himpunan/ asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional (= PDAI)	1 semester	Ada peningkatan partisipasi dosen untuk menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional dari 19 menjadi 70 orang	Closed
7.	KTS, New	Standar BAN PT (S3) 3.2.1	Rata-rata masa studi lulusan dan rata-rata IPK antara 2.5 sampai kurang atau sama dengan 3.5.	Mengintensifkan mahasiswa S3 untuk lebih sering membaca jurnal dan membuat mapping jurnal sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan	1 semester	Ada peningkatan Rata-rata masa studi lulusan yaitu 3.8 dan rata-rata IPK yaitu 3.6	Closed
8.	KTS, New	Standar BAN PT (S3) 4.1.2	Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap pada unit pengelola program studi doktor. Skor akhir lebih dari 3 namun kurang dari 3.5	Meningkatkan upaya pengembangan karir dosen tetap dengan mendorong untuk membuat penelitian yang dapat menghasilkan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional melalui dukungan dana(DPP) dan memberikan kesempatan dosen untuk melakukan sabbatical leave (post-doc)	1 semester	Ada peningkatan Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap pada unit pengelola program studi doktor dari 54 menjadi 70 orang	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 : <b>11</b>	Auditor : <b>1. Dr. Bambang Dwi Prasetyo</b> <b>2. Dr. Abdul Rouf Alghofari</b>	Tanda tangan Ketua Auditor :
Tanggal : <b>12-09-2012</b>	Auditee : <b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b>	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)
				serta tugas belajar untuk studi lanjut pada unit pengelola program studi doktor			
9.	KTS,New	Standar BAN PT (S3) 4.1.3.4	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/ asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional (= PDAI). >30% tetapi kurang dari 40%	Meningkatkan partisipasi dosen tetap untuk menjadi anggota masyarakat/ himpunan/ asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional (= PDAI) pada unit pengelola program studi doctor.	1 semester	Ada peningkatan partisipasi dosen untuk menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan atau ilmiah tingkat internasional dari 19 menjadi 70 orang	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*