

Borang Laporan AIM, Daftar Ketidakesesuaian dan Tindakan Perbaikan (Corrective Action Requirement – CAR) (00000 0502119)

Audit ke : siklus 8		Auditor : 1. Dr. A Tunggul Sutan Haji, MT (TS) 2. Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, MS (DA)		Tanda tangan Ketua Auditor :							
Tanggal : 15-06-2011		Auditee : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UB		Tanda tangan Auditee:							
No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Teraudit	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidak sesuaian	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	29-12-2010	Ob	Lama	JM, RT	Dekan FE	Borang Kinerja Fakultas	Disebut ada organisasi dan mekanisme kode etik, namun dokumen yang dimaksud belum ada/ dicetak	Dibuat MP	4-1-2011		Closed
2	29-12-2010	Ob	Lama	JM, RT	Dekan FE	Borang Kinerja Fakultas	Disebut ada mekanisme namun dokumen yang dimaksud belum ada/	Dibuat MP	4-1-2011		Closed
3	15-6-2011	KTS	Baru	ATS, DA	FEB-UB	Manual Mutu	Ruang Lingkup perlu MM di perjelas karena belum menunjukkan lingkup proses layanan	Langsung diperbaiki	15-6-2011		Closed
4	15-6-2011	KTS	Baru	ATS, DA	FEB-UB	Manual Mutu	Borang pengendalian dokumen belum mencakup jenis dokumen terkendali dan distribusi dokumen untuk menjamin pengendalian yang disyaratkan klausul 4.2.3 ISO 9001	ditambahkan			Closed
5	15-6-2011	KTS	Baru	ATS, DA	FEB-UB	Manual Mutu	Pengukuran kepuasan pelanggan perlu dibuatkan Mpnnya untuk menjamin konsistensi cara pengukurankepuasan.	Ditambah			Closed
6	15-6-2011	Obs	Baru	ATS, DA	FEB-UB	MM	Persyaratan pelanggan belum disebutkan secara jelas dalam MM 5.2 tentang penetapan dan persyaratan pelanggan.	Akan ditambahkan			Closed
7.	15-6-2011	Ob	Baru	ATS, DA	FEB-UB	MP rekrutmen	MP perekrutan SDM (dari BAU) perlu dipunyai dan dikaitkan dengan MM 6.2				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)
8	15-6-2011	Obs	Baru	ATS, DA	FEB-UB	MM	Desain dan pengembangan kurikulum serta verifikasi, validasi, tinjauan dan pengendaliannya (MM 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6 dan 7.5.7) harus ada MP dan pelaksanaannya di tingkat jurusan sehingga MM Fak cukup menggariskan bahwa MP dan pelaksanaan ini harus ada dan dilaksanakan di tingkat Jurusan.				Closed
9	15-6-2011	Obs	Baru	ATS, DA	FEB-UB	MM	MP yang terkait MM 7-6-1 Penentuan Persyaratan Terkait tentang Layanan Tridarma tidak jelas karena nama dokumennya belum disebutkan dan kodingnya masih salah.	Langsung diperbaiki			Closed
10.	15-6-2011	Obs	Baru	ATS, DA	FEB-UB	MP Layanan	MP terkait dengan layanan akademik dibendel menjadi satu tidak menjadi masalah tetapi perlu daftar isi/dokumen dan halaman untuk mudah diperoleh jika diinginkan.				Closed

(1) Nomer temuan (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan: KTS, Observasi (4) Status: *New, open, closed* (5) Nama Auditor (6) Personil / unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan (10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki (12) Status Akhir: *open, closed*